



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
1 de 33

ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

VIGENCIA: 2020

FECHA DE PUBLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2020

SEGUIMIENTO No. 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar la política de administración del riesgo de corrupción de la Alcaldía de Pasto	Política de administración de riesgo de corrupción actualizada.	100	Se realizó actualización de la política Institucional de Gestión de Riesgos en el manual PE-M-004 en los siguientes temas: Ajuste introductorio, tipología de riesgos, evaluación de controles, monitoreo y comunicación. Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/183-manuales-planeacion-estrategica
	1.2 Socializar la política de administración de riesgos a la administración municipal.	Política institucional de gestión de riesgos socializada.	100	Se realizó capacitación dirigida a todas las áreas de la administración teniendo en cuenta la actualización realizada la política y manual de administración de riesgos. Ruta: https://drive.google.com/file/d/17Vr-toLB6VqsnSOLt1yw-70Pd5NKeh5t/view



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 33

Subcomponente 2 Gestión de Riesgos de Corrupción	2.1 Gestionar las medidas de tratamiento para posibles riesgos en todos los procesos, conforme a la metodología vigente.	Gestión de medidas de tratamiento para posibles riesgos implementados.	100	<p>En actualización de la política de administración de riesgos, se estipula las siguientes medidas de tratamiento:</p> <p>Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo Tecnológico.</p> <p>Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.</p> <p>Compartir o transferir el riesgo: Por ejemplo: Contratos de seguros o de riesgo compartido.</p> <p>Asumir el riesgo: Por ejemplo: El gerente del proceso ejecuta los controles existentes y acepta el riesgo residual.</p> <p>Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/183-manuales-planeacion-estrategica</p>
	2.2 Gestionar las medidas de tratamiento para riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgos de SST gestionados.	100	Cada una de las Dependencia de la Administración Municipal diligencio la Matriz de identificación de peligros y riesgos, formato GTH-F-068 en el cual se identifican los



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 33

				<p>tipos de riesgos, como también la evaluación y valoración de los mismos y los criterios para establecer los controles.</p> <p>En Dependencias con mayor exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados, etc), se continuo con las medidas preventivas de autocuidado a través de capacitaciones, presenciales y virtuales.</p> <p>Ruta: Matrices diligenciadas por cada una de las Dependencias - Archivo Oficina de Salud Ocupacional.</p>
	2.3 Gestionar las medidas de tratamiento para riesgos de Seguridad de la Información.	Riesgos de Seguridad de la Información gestionados.	90	<p>Se actualiza riesgos de seguridad de la información a formato PE-F-034 versión 3</p> <p>Se recibió capacitación por parte de MINTIC en relación a la gestión de riesgos de seguridad de la información. Queda pendiente fortalecer con algunas dependencias la actualización de riesgos en el formato mencionado.</p>
	2.4 Consolidar la Matriz de Riesgos Institucional	Mapa de riesgos institucional 2020 consolidado.	100	<p>Mapa de riesgos 2020 consolidado</p> <p>Ruta: Mapa de riesgos institucional 2020 – Oficina de Planeación y Gestión Institucional.</p>
	2.5 Actualizar la Matriz de Riesgos Institucional	Mapa de riesgos institucional 2020 actualizado.	100	<p>Se cuenta con el mapa de riesgos institucional actualizado a julio del 2020 acorde al manual de administración de riesgos PE-M-004.</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 33

				Ruta: Mapa de riesgos institucional 2020 – Oficina de Planeación y Gestión Institucional.
Subcomponente 3 Comunicación y divulgación	3.1 Elaborar el plan de capacitaciones en Gestión del Riesgo 2020	Plan de capacitaciones en gestión de riesgo de corrupción elaborado.	70	Se adelantó capacitación con todas las áreas de la administración para actualización de la política y manual de administración de riesgo y se propone ajustar el plan de capacitaciones, en conjunto con la Subsecretaría de Talento Humano para la siguiente vigencia, teniendo en cuenta los tiempos limitados por causa de la Pandemia - Covid 19.
	3.2 Ejecutar el plan de capacitaciones en Gestión del Riesgo 2020	Plan de capacitaciones en gestión de riesgos de corrupción ejecutado.	100	Se realizó capacitación a todas las áreas de la administración teniendo en cuenta la actualización realizada a la política y manual de administración de riesgos. Ruta: https://drive.google.com/file/d/17Vr-toLB6VqsnSOLt1yw-70Pd5NKeh5t/view
Subcomponente 4 Monitoreo y Evaluación	4.1 Monitorear la matriz de riesgo institucional	3 monitoreos programados	70	Se realizó monitoreo y seguimiento a las matrices de riesgos por proceso en el mes de julio, citación que se realizó mediante circular 0017 de julio de 2020, programada por la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Queda pendiente el último monitoreo el cual ya se notificó a todas las dependencias-



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 33

				Ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1udnGg68iDDr_wOf4SK-S5YuVXNJ715TJh
Subcomponente 5 Seguimiento y Evaluación	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	3 informes de seguimiento programados.	100	Se llevó a cabo proceso de auditoría, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, aprobado por el CICI en reunión llevada a cabo el día 2 de mayo de 2020. Se estableció cronograma para el desarrollo de mesas de trabajo para fortalecer la elaboración de planes de mejoramiento y cada dependencia entregó a la oficina de control interno los planes respectivos para cumplimiento y operatividad de las acciones de mejora planteadas. Ruta: Auditorías de control interno de gestión, listados de asistencia mesas de trabajo – entrega planes de mejoramiento – Archivo Oficina de Control Interno de Gestión.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				
Subcomponente 1 Priorización	1.1 Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos Otros Procedimientos Administrativos	Documento con el inventario de trámites, procedimientos administrativos	70	La Alcaldía Municipal de Pasto, con la participación de varias dependencias, lleva a cabo la revisión del "Memorando de Reformas" presentado por el Banco Mundial, el cual tiene por objetivo mejorar el clima 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
6 de 33

	<p>1.2 Realizar priorización de trámites para racionalización</p>	<p>Acta o documento con hoja de ruta de proyecto de innovación o mejora de tramite</p>	<p>100</p>	<p>negocios en la ciudad de Pasto, resultados obtenidos a través del informe Doing Business en Colombia.</p> <p>Estas reformas darán la ruta para el mejoramiento de trámites y procedimientos administrativos en el Municipio.</p> <p>En conjunto con las áreas y entidades involucradas se está haciendo el análisis de los avances sobre las reformas propuestas por el Banco Mundial.</p> <p>En el SUI, se incorporó la estrategia de racionalización de trámites que está siendo objeto de sistematización en la sede electrónica de la Administración Municipal, se realizó en primera instancia el inventario de trámites de acuerdo a lo establecido en el decreto 2106 de 2019, Ley 2052 de 2020 relacionada con la Racionalización de trámites y el Decreto 620 de 2020, relacionado con lo servicios ciudadanos digitales, SCD, entre otros.</p> <p>Se firmó Convenio con el Banco de Occidente, para la creación de la plataforma de trámites, con la priorización de 21 trámites, los cuales son objeto de sistematización y quedaran en línea. El proyecto ya se encuentra en ejecución, ya se definió los primeros trámites, las plantillas, la vista de la plataforma.</p> <p>En la plataforma SUI, los trámites que estaban propuestos por el DAFP, ósea en estado de evaluación por la institución, fueron objeto de análisis de la siguiente manera:</p>
--	---	--	------------	--



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
7 de 33

				<ol style="list-style-type: none">1. Devolución de elementos retenidos en espacio público (aceptado)2. Certificado de residencia específico para actividades de minería y petroleras (Negado por cuanto en el municipio no se realizan actividades mineras y petroleras)3. "Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados. (Negado por cuanto es función de CORPONARIÑO). <p>De igual manera se adelantó capacitación con Función Pública relacionado con Leyes Anti trámites, teniendo en cuenta la urgencia actual de Pandemia, con el fin de que el ciudadano pueda acceder a los trámites por medios virtuales.</p> <p>Evidencias: Plataforma SUIIT</p>
Subcomponente 2 Racionalización	2.1 Racionalizar trámites de acuerdo con el diagnóstico y análisis de priorización.	Racionalizaciones implementadas	70	Los 21 trámites priorizados para la racionalización se seleccionaron por los datos de operación (mayor frecuencia de uso, mayor número de pqrds, mayor consulta en la sede electrónica, ya se encuentran para uso los trámites que fueron racionalizados: Delineación urbana, estampilla virtual, inhumación y cremación de cadáveres, certificado de residencia.
	2.2 Diligenciar en el SUIIT la racionalización de trámites para la vigencia	Tramites racionalizados registrados en el SUIIT	100	En la plataforma SUIIT, ya se inició el proceso de registro de los trámites a racionalizar, en el marco del proyecto anteriormente expuesto.



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 33

				Ruta: Plataforma SUIIT
Subcomponente 3 Registro	3.1 Registrar en la plataforma SUIIT el número de incidencias de PQRD por cada trámite.	Plataforma SUIIT actualizada con incidencias	83	Con el usuario de la Unidad de Atención al Ciudadano - UAC no es posible generar reporte directamente de la Plataforma SUIIT, solamente se puede reportar datos hasta el tercer trimestre, la siguiente carga de datos se realizará en el mes de enero del año 2021.
	3.2 Actualizar el registro y la consolidación de los datos de operación (frecuencia de realización de los trámites), por cada trámite	Plataforma SUIIT actualizada con datos de operación.	55	El porcentaje bajo corresponde a que las dependencias de tránsito, Planeación y parcialmente Educación no han realizado el reporte (Ver en oficio) -- Con el usuario de la UAC no es posible generar reporte directamente de la Plataforma SUIIT
Subcomponente 4 Seguimiento	4.1 Realizar seguimiento a trámites	3 informes de seguimiento.	100	Se llevó a cabo proceso de auditoría, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, aprobado por el CICI en reunión llevada a cabo el día 2 de mayo de 2020. Se llevaron a cabo mesas de trabajo para fortalecer la elaboración de planes de mejoramiento y cada dependencia entregó a la oficina de control interno los planes respectivos para cumplimiento y operatividad de las acciones de mejora planteadas. Se enfatizó las acciones de mejora en aquellas dependencias que tienen registrados trámites en el SUIIT para fortalecer su operatividad . Ruta:



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 33

				Auditorias de control interno de gestión, listados de asistencia mesas de trabajo – entrega planes de mejoramiento – Archivo Oficina de Control Interno de Gestión.
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente 1 Información	1.1 Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas	Una estrategia de rendición de cuentas publicada en página web	100	<p>Se expidió el Decreto 0306 de 19 de agosto de 2020, mediante el cual se conforma el equipo líder de rendición de cuentas, proyecto que se gestionó ante la oficina jurídica el día 5 de agosto de 2020.</p> <p>Se diligencio en la plataforma MURC de función pública el autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas.</p> <p>Se cuenta igualmente con el Formulario google drive, para consulta e identificación de temáticas para rendición de cuentas en página web. Como también, Se cuenta con la elaboración del formato de análisis del entorno para rendición de cuentas.</p> <p>Se solicitó a Secretaria de Desarrollo Comunitario de la consolidación de grupos de valor y partes interesadas y sus requisitos</p> <p>Se publicó la estrategia de rendición de cuentas en el PAAC 2020.</p> <p>Ruta:</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 33

				<p>Evidencia: Decreto 0306 de 19 de agosto de 2020 – Despacho Oficina Jurídica.</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8RB3RwixRHEMRbFH5rL-NV4r1QDXnJilHjr9IZ7KpgC35rQ/closedform</p> <p>https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/619-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020?download=17529:cronograma-de-actividades-de-rendicion-de-cuentas-nov-2020-v</p> <p>https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299</p>
	1.2 Publicar informes sobre los resultados de la gestión Institucional	2 informes de gestión institucional publicados	100	<p>Se cuenta con la publicación del informe de los 100 primeros días y el informe de gestión correspondiente al primer semestre del 2020, el informe gestión de general correspondiente enero a diciembre se publicó el 18 de diciembre de 2020.</p> <p>Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299</p>
	1.3 Divulgar los hechos noticiosos, que sean de interés para la comunidad.	Plan de medios divulgado.	100	<p>La Oficina de Comunicación Social divulgó a través de los canales y mecanismos de comunicación institucional información frente a la gestión desarrollada desde la Administración Municipal.</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
11 de 33

1. Eje Comunicación Informativa: Los productos informativos que hacen parte del Sistema de Información Pública de la Alcaldía de Pasto, son divulgados mediante correo electrónico a los diferentes medios de comunicación, como también en los grupos de prensa de WhatsApp locales y regionales. De igual manera, esta información también se difunde a través de nuestros medios institucionales como la página web:

<https://www.pasto.gov.co/index.php/boletin-es-de-prensa-y-redes-sociales> (www.facebook.com/alcaldiapasto - www.twitter.com/alcaldiapasto - instagram)

2. Boletines de Prensa: 429 boletines

Impacto en www.pasto.gov.co: 613.677 HITS (lecturas)

3. Podcast: En el mes de julio se implementó esta estrategia que no solo fortalece la producción radial sino también la difusión de las actividades institucionales para llegar desde diferentes medios a nuestros usuarios.

Estos recursos se difundieron en el perfil institucional de facebook, Canal de YouTube Institucional, la plataforma soundcloud y la emisora local "La Cariñosa" de RCN.

Total: 40 Podcast



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 33

4. Programa de Televisión: ASÍ VA LA GRAN CAPITAL: El 12 de junio se realizó la primera emisión del programa institucional que, a través de los recursos audiovisuales, presenta a la ciudadanía los avances y resultados de la Administración Municipal.

El programa es emitido por nuestro canal aliado TELEPASTO, con 6 salidas semanales, en los siguientes horarios: viernes 8:55 p.m. 10:55 p.m. sábados 7:55 a.m. 12:55 m. 8:55 p.m. y domingos; a través de las empresas de cable y sus canales de emisión cerrada Nariño Televisión de Claro y Canal CNC de Global Televisión.

Total: 25 Programas de T.V. Emisiones: 282 Impactos. Alcance en facebook: 609.755 5. Videos informativos de cubrimiento: Incluye los vídeos de las entrevistas en audio y vídeo, además de grabaciones de imágenes de apoyo que complementan los boletines de prensa y se distribuyen a los medios de comunicación.

Total: 429 Paquetes informativos.

5. Eje Comunicación Publicitaria: Entre las principales campañas realizadas durante el año se destacan:
- Piezas para la prevención y cuidados frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
- Transmisiones especiales: sobre decretos y medidas especiales con ocasión de la emergencia sanitaria "Pasto en vivo contra el Covid", rendición de cuenta de agosto,



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 33

Onomástico de Pasto, visita Presidencial, Apoyo al sector cultural "Pasto le canta a Colombia y al mundo", Eucaristías especiales.

- Los experimentos sociales realizados con la Subsecretaría de Cultura Ciudadana.
- Celebración onomástico de Pasto.
- Campañas de reactivación y autocuidado: "Quédate en casa", "Yo me cuido, yo te cuido" "Pasto consciente y bioseguro".
- Cubrimientos especiales: foros, rendición de cuentas del mes de agosto.
- Campañas especiales: "Cuentos que no son cuentos", "Pare la olla", "Visita Pasto", "Encuentro de música campesina", Semana de la protección y bienestar animal, "Espacios libres para la vida", "Soy mayor, soy como tú",
- Semana de la Movilidad, "Triki Triki a salvo aquí", Ecoacciones para la vida, Semana de la Participación Ciudadana,
- "Pasto brilla sin pólvora", Jornadas de vacunación, "El llamado de los niños" "Desde mi Ventana" y reactivación de la ciclorecreovía,
- Semana Santa: Pasto la gran capital teológica, "Comando Animalista", "Rutas de vida", "Me quedo en casa".
- Reactivación Económica: "Me reactivo con el cuidado, "Ponte alerta". Las campañas en su mayoría se componen, además de la estrategia informativa, de recursos gráficos como piezas y vídeos. El resultado entregado para el cumplimiento de estas estrategias es el siguiente:



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 33

6. Solicitudes atendidas mediante procedimiento establecido: 351 solicitudes

7. Piezas Gráficas: total: 467

8. Vídeos de Apoyo Generales: material que refuerza la difusión de las diferentes actividades y campañas propuestas por la oficina, que incluyen: transmisiones en vivo de solicitudes especiales. total: 191

9. Redes Sociales Facebook seguidores: 109.706 alcance: 33.104.910 publicaciones: 1.125 twitter: seguidores: 23.114 alcance: 92.181 publicaciones: 1.253 instagram: seguidores: 6.130 alcance: 10.125

Comunicados publicados en la página web de la Alcaldía de Pasto

Los podcasts se transmiten los sábados en el programa "Ciudad Feliz" que se emite a través de La Cariñosa de RCN de 9:00 a 11:00

El Programa de Televisión se emite todos los viernes a las 9:00 p.m. a través del canal Telepasto.

Ruta:

<https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/>
https://www.facebook.com/pg/AlcaldiaPasto/photos/?ref=page_internal



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 33

				<p>https://soundcloud.com/alcaldiapasto - https://www.youtube.com/c/MunicipiodePastoalcaldia/videos https://www.facebook.com/pg/AlcaldiaPasto/posts/ - https://twitter.com/alcaldiapasto https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/28673391717635/ https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/photos/a.318385621530951/3171137459589072/?type=3&theater Programación TELEPASTO horario de emisión del programa ASÍ VA LA GRAN CAPITAL Los horarios son viernes 8:55 p.m. 10:55 p.m. Sábados 7:55 a.m. 1:55 m. 8:55 p.m. Domingo 1:55 m. https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/319502375849727/ https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/311582633315852/ https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/277301519999832/ https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/589253298451160/ https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/28673391717635/</p>
Subcomponente 2 Diálogo	2.1 Diseñar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y virtuales complementarios	cronograma publicado.	70	En atención a la circular 006 de 18 de junio de 2020, la OPGI emitió respuesta a través de oficio 1140/0176-2020 de 8 de julio anexando inventario de partes interesadas y cronograma de espacios de participación Ruta:



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 33

				Cronograma de espacios de participación - Oficina de Planeación y Gestión Institucional.
	2.2 Rendir cuentas a la ciudadanía e informar sobre el avance de la gestión institucional	Procesos de audiencia pública de rendición de cuentas realizados.	100	<p>Se realizaron dos audiencias públicas de rendición de cuentas del primer y segundo semestre del 2020, de manera virtual.</p> <p>La audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al 2do. semestre se realizó el 16 de diciembre de 2020.</p> <p>Ruta: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/228673391717635</p> <p>https://www.pasto.gov.co/index.php/noticias-despacho-del-alcalde/13573-de-forma-virtual-y-con-una-activa-participacion-de-la-ciudadania-alcalde-de-pasto-rindio-cuentas-de-sus-primeros-6-meses-de-mandato</p>
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.1 Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos	Capacitaciones realizadas.	100	<p>El día 26 de agosto se desarrolló la capacitación del proceso de rendición de cuentas, donde se abordó las temáticas sobre el avance de la estrategia.</p> <p>Ruta: https://drive.google.com/file/d/1drc1uRPYVC1ns1uk9BZh44emR5EufxP/view?usp=sharing</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
17 de 33

	Sensibilizar a través de diferentes medios y canales sobre Rendición de Cuentas.	Contenidos, piezas gráficas y publicitarias divulgadas	100	<p>Se generaron piezas comunicacionales para incentivar la participación en la construcción de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Pasto. (formulario para participar con preguntas durante la transmisión de la Rendición Pública de Cuentas).</p> <p>Se publicó un (1) banner para web de invitación a la rendición de cuentas.</p> <p>Se desarrollaron 4 productos gráficos para informar a la comunidad sobre la dinámica a desarrollarse en la rendición de cuentas y hacer extensiva la participación de la comunidad de manera virtual a través de las plataformas.</p> <p>Se desarrolla constantemente la sensibilización y en los diferentes medios de comunicación sobre la rendición de cuentas</p> <p>Ruta: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/228673391717635 https://www.pasto.gov.co/index.php/noticias-despacho-del-alcalde/13573-de-forma-virtual-y-con-una-activa-participacion-de-la-ciudadania-alcalde-de-pasto-rindio-cuentas-de-sus-primeros-6-meses-de-mandato</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
18 de 33

				Diseño las piezas gráficas y publicitarias sobre la gestión institucional consignado en los primeros cien (100) días de gobierno de la administración. Ruta: www.pasto.gov.co
	3.3 Seguimiento a la Estrategia de Rendición de cuentas.	Cuatro (4) informes de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	100	Se llevó a cabo proceso de auditoría, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, aprobado por el CICI en reunión llevada a cabo el día 2 de mayo de 2020. A través de cronograma se establecieron mesas de trabajo para fortalecer la elaboración de planes de mejoramiento y cada dependencia entregó a la oficina de control interno los planes respectivos para cumplimiento y operatividad de las acciones de mejora planteadas. Ruta: Auditorías de control interno de gestión, listados de asistencia mesas de trabajo – entrega planes de mejoramiento – Archivo Oficina de Control Interno de Gestión.
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO				
Subcomponente 1 Desarrollo	1.1 Actualizar la señalética institucional.	Unidades de servicio señalizadas	50	Por parte de la UAC se entregó desde el día 30 junio los diseños, cantidades y listados de piezas necesarias a apoyo



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 33

Institucional para el Servicio al Ciudadano				Logístico, está pendiente depende del proceso contractual que haya realizado Apoyo Logístico. Ruta: oficios 1493.3-041-2020, 1493.3-042-2020 Unidad de Atención al Ciudadano.
	1.2 Capacitar al personal en el manejo adecuado de PQRD.	Capacitaciones realizadas.	100	El 22 de septiembre de 2020 se realizó capacitación a enlaces de gestión documental de las dependencias de la Alcaldía de Pasto de forma virtual, a la cual asistieron 66 servidores públicos. El 24 de septiembre de 2020 se realizó capacitación con los 17 corregidores de forma virtual sobre el manejo de pqr, con estas actividades se cumple el 100% de lo planeado. Ruta: Listados de asistencia, registro virtual.
	1.3 Sensibilizar a la comunidad frente a la interposición de derechos de petición.	Comunidad sensibilizada.	100	Se realizó capacitación virtual el 23 de junio de 2020 con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo comunitario a las 5:00 pm con 80 asistentes (líderes comunitarios). Se realizó capacitación presencial en la parte externa de la sede de San Andrés el día 22 de julio de 2020, a 20 personas. Ruta: Informe Unidad de Correspondencia, Sistemas de Información y Comunicación Social.



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 33

				Registro fotográfico y lista de asistencia que reposan en la Oficina de Gestión documental y archivo.
	1.4 Crear un equipo de apoyo con representantes de cada dependencia para atención al ciudadano	Equipo de apoyo conformado.	90	El equipo de apoyo cuenta con 44 representantes, de 31 dependencias, se continuará en el fortalecimiento de la conformación del equipo de apoyo. Ruta: Lista de enlaces - Unidad de Atención al Ciudadano.
	1.5 Elaborar diagnóstico de espacios físicos de servicio al ciudadano	2 diagnósticos elaborados	30	En el mes de diciembre se inició el trabajo del diagnóstico de 3 espacios físicos que serán entregados los resultados en marzo del siguiente vigencia, por ser un trabajo articulado con pasantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nariño. Oficios UDENAR, Afiliación a riesgos laborales, asistencia a toma de medidas e inspección ocular a las sedes por parte de los estudiantes de Arquitectura. Ruta: Convenio interadministrativo con Universidad de Nariño. Oficios Universidad de Nariño.
	1.6 Implementar buzones de sugerencias Buzones	3 buzones de sugerencias implementados	90	Se recibieron por parte de almacén 3 buzones para ser ubicados en las sedes de la Administración, queda



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 33

				pendiente el estudio para su ubicación, el manual de manejo y la respectiva apertura.
	1.7 Dar cumplimiento de atención al público	Horario de atención cumplidos	100	<p>Por motivo de la emergencia sanitaria la atención al usuario se ha realizado de manera virtual, situación que ha fortalecido el uso de herramientas tecnológicas y de la información de manera que todas las pqrds sean respondidas a satisfacción, a través de estos medios.</p> <p>Igualmente se expidió por parte de talento humano la Circular 029 de mayo de 2020, Circular 046 del 28 de agosto de 2020, y circular 058 del 13 de octubre de 2020, acerca de la obligatorio cumplimiento de directrices emitidas con respecto al trabajo en casa y sitio del personal que labora en la Alcaldía de Pasto, para dar atención oportuna y eficiente a la comunidad.</p> <p>Ruta: Circulares 026 de 5/20, 046 del 28/07/20, Circular 058 del 13/10/2020 https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/circulares/category/231-circulares-2020</p>
	1.8 Estandarizar el uso de carteleras institucionales	Carteleras institucionales estandarizadas.	100	Se adelantó el procedimiento para el manejo y uso de carteleras, queda pendiente solicitar a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional para la revisión, aprobación y actualización en intranet. Debido a las complicaciones y cambios generados por la pandemia al interior de la normalidad laboral de la Alcaldía de Pasto se



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
22 de 33

				<p>motivaron las comunicaciones virtuales, por lo que se aumentó el número de personal a quienes llegan los correos internos, pasando de una base de datos de 850 funcionarios a 1.285 funcionarios de planta, libre nombramiento y contratistas.</p> <p>Además, se motivó el uso de medios de comunicación como Telegram con 124 destinatarios, Whatsapp con 44 enlaces para comunicaciones internas al interior de las dependencias y 10 comunicadores de dependencias para rotar información; y se promovió el uso de la página interna intranetpasto.gov.co</p> <p>Hasta la fecha se ha llevado a cabo una reunión con los responsables del manejo de la Comunicación Interna para definir a través de un plan de trabajo las acciones enfocadas a dar cumplimiento con este compromiso.</p> <p>Ruta: Archivo Subsecretaria de Sistemas de Información – Oficina de Comunicación Social.</p>
	1.9 Carnetizar a los servidores públicos para su identificación dentro de la administración	Servidores carnetizados.	100	<p>Se implementó formulario en línea para recolectar registros para carnetización de todos los funcionarios públicos.</p> <p>Así mismo, se concretó diseño del carnet y la adquisición de la impresora con sus consumibles y la respectiva capacitación para utilización de impresora.</p> <p>Se definió código PIN de seguridad para el carné</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
23 de 33

				<p>Se proyectó disposiciones de buen uso del carné y se proyectó formulario de entrega de carné.</p> <p>Se requiere ampliación de plazo para dar cumplimiento a la meta propuesta con respecto a la carnetización.</p> <p>Se carnetizó al 90.3% de planta (517) pendientes 55, a 688 contratistas, al 100% de directivos (92) , a 48 Ediles, 36 Rectores, a 36 de INVIPASTO, 2 asesores externos.</p> <p>Para un total de 1419 carnés La actividad se encuentra cumplida</p> <p>Ruta: Oficio No. 1493.3-041-2020 solicitó ampliación de plazo y requerimiento de datos de funcionarios – Subsecretaria Sistemas de Información.</p>
Subcomponente 2 Afianzar la cultura del Servicio al Ciudadanía	2.1 Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temática de sensibilización y fomento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, protocolo de servicio al ciudadano, gestión del cambio	Capacitación incluida en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y ejecutado	100	<p>Se ajustó a necesidades de los funcionarios y servidores públicos el Plan Institucional de Capacitaciones, teniendo en cuenta necesidades de sensibilización y fomento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, como también, gestión del riesgo en la administración pública y otros componentes teniendo en cuenta la situación de emergencia.</p> <p>Ruta: Capacitación virtual Servicio al Ciudadano – registro de asistencia – Subsecretaria Sistemas de Información.</p>
	3.1 Actualizar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios actualizado	100	<p>Catálogo de servicios validado.</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
24 de 33

Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3.2 Divulgar los canales oficiales de atención al ciudadano.	Canales oficiales de la institución divulgados.	80	Se realizó reunión con los equipos de trabajo pertinentes para definir la estrategia de comunicación para la divulgación del catálogo de servicios, actividad que se encuentra en desarrollo por parte de la Oficina de Comunicación Social. Ruta: Reunión de 26 de agosto de 2020.
	3.3 Publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.D.	Informes pqrd publicado en el link "transparencia y acceso a la información".	100	Se han publicado 10 informes queda pendiente publicación noviembre y diciembre. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/648-informes-pqrd-2020
	3.4 Socializar los trámites publicados en el SUIIT	Trámites publicados en el SUIIT socializados	50	Se continuará con la socialización de los trámites que se han publicado en el SUIIT en la próxima vigencia.
	3.5 Actualizar la caracterización de usuarios.	Caracterización de usuarios actualizada.	80	Se realizó capacitación virtual sobre caracterización de usuarios con la asesora Marcela Espejo del Departamento Nacional de Planeación - DNP Se viene trabajando en el manual de caracterización de usuarios conjuntamente con las Secretarías de Desarrollo Comunitario, Planeación de Gestión Institucional, General y Sistemas de Información, para ello se ha proyectado un borrador del proceso para la revisión y posterior aprobación.
	4.1 Implementar el protocolo de atención al ciudadano.	Protocolo implementado.	80	Se recibió reporte de socialización de protocolo de atención al ciudadano, por parte de (8) dependencias, SE



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
25 de 33

Subcomponente 4 Relacionamiento con el Ciudadano				fortalecerá en los controles en la implementación del mismo, para ello se realizó capacitación a enlaces de atención al ciudadano. Ruta: Listados de retroalimentación de las dependencias Capacitación virtual, Audio de capacitación 2 de junio 2020 – Registro de asistencia - Archivo Subsecretaria de Sistemas de Información.
	4.2 Aplicar encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Encuesta de satisfacción aplicada.	100	Se tuvo disponible la encuesta hasta el 22 de diciembre 2020 para iniciar el análisis de resultados. Formulario de encuesta virtual creado en Google Forms
	4.3 Elaborar informe de la tabulación de la encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Informes de encuesta de satisfacción elaborado	100	Encuestas elaboradas y tabuladas. Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php
	4.4 Elaborar plan de mejoramiento con base en las peticiones, quejas, diagnósticos y encuestas de percepción de atención al ciudadano	Plan de mejoramiento sobre pqr elaborado.	50	Se viene trabajando en el borrador de la Guía para la formulación del Plan de Acción de Servicio al Ciudadano frente a PQRD Revisión de procedimientos de recepción de quejas y definición de parámetros de análisis de PQRD para generar plan de mejoramiento, se reprograma la actividad para el mes de septiembre.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
26 de 33

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información mínima obligatoria en el sitio web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9 Sitio web	Información actualizada en sitio web	100	Se mantiene actualizada la información mínima obligatoria en el portal web institucional Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
	1.2 Actualizar la política de seguridad de la información y la política de protección de datos.	Política de seguridad de la información y la política de protección de datos actualizada	100	Con el apoyo del MINTIC se definieron políticas de segundo nivel o específicas de seguridad de la información. Ruta: Documento políticas de segundo nivel o específicas de seguridad de la información- Subsecretaria Sistemas de Información.
	1.3 Actualizar el manual de contratación incorporando SECOP II.	Manual de contratación actualizado.	100	El manual fue ajustado y el día 3 de julio enviado a la Oficina de planeación y Gestión institucional y la Oficina de control Interno para revisión. Ruta: Manual de Contratación actualizado - DACP
	1.4 Implementar el buzón exclusivo del departamento de contratación.	Buzón del DACP implementado,	100	Buzón de sugerencias ubicado en el puesto de trabajo de la secretaria del DACP y se encuentra disponible. Ruta: Buzón de sugerencias ubicado



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
27 de 33

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Socializar las políticas de seguridad de la información y la política de protección de datos.	Plan de seguridad de información socializado	100	<p>Se realizó socialización de la política de protección de datos personales a enlaces de atención al ciudadano en el mes de junio.</p> <p>Se realizó socialización de la política de protección de datos personales con las dependencias de la entidad</p>
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Ajustar los "Instrumentos de gestión de información": 1) Formato registro o inventario de activos de información; 2) Formato esquema de publicación de información y 3) formato índice de información clasificada y reservada.	Formatos ajustados.	100	<p>Se realizaron ajustes a la parte de esquema de publicación de información y a la parte de índice de información clasificada y reservada.</p> <p>Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/instrumentos-gestion-de-la-informacion-publica?download=10330:instrumentos_de_gestion_de_inf_ormacion_publica_v1</p>
	3.2 Actualizar los "Instrumentos de gestión de información": 1) Formato registro o inventario de activos de información; 2) Formato esquema de publicación de información y 3) formato índice de información clasificada y reservada.	Formatos actualizados.	70	<p>Se actualizó la identificación de activos de información clasificada y reservada, queda pendiente actualizar en el formato de instrumentos de gestión de información, la actividad se continuará en la próxima vigencia para dar completitud.</p> <p>Con el propósito de actualizar la información registrada en los formatos de instrumentos de gestión de la información, se diseñó el formato de diseño el formato GD-F-002 identificación de activos de información reservada, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:</p> <p>Ruta:</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
28 de 33

				https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/formatos-de-gestion-documental?download=6108:gd-f-002-identificacion-informacion-reservada-v1
	3.3 Aprobar los instrumentos de gestión de información pública.	Instrumentos aprobados.	50	Se ha aplicado encuesta integral que mide la caracterización de usuarios, la percepción y la satisfacción de la atención, como parte de los instrumentos de gestión de información pública.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Cumplir con los criterios para accesibilidad para páginas web	Lineamientos sitio web cumplidos.	100	Se mantiene los criterios de accesibilidad web requeridos por el MINTIC para el portal institucional Se rediseño el sitio web institucional. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13496
	4.2 Adecuar los espacios físicos teniendo en cuenta el diagnóstico para mejorar el acceso y señalización a personas con situación de discapacidad.	Espacios adecuados según norma NTC 6047.	80	Cada una de las Dependencias de la Administración Municipal diligenció la Matriz de identificación de peligros y riesgos, formato GTH-F-068 en el cual se identifican igualmente los espacios físicos que generen peligro o algún tipo de riesgo, tanto para los trabajadores como para los usuarios, generando acciones para la señalización adecuada, especialmente para personas con discapacidad.
	4.3 Adecuar instalaciones sanitarias para el público en las secretarías de tránsito, hacienda y CAM Anganoy	Espacios adecuados según norma NTC 6047	80	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
29 de 33

				<p>Como también se llevó a cabo aplicación de encuesta sobre el perfil sociodemográfico y condición de salud del trabajador.</p> <p>El levantamiento de información a través de las matrices permitió la elaboración del diagnóstico por parte de la Oficina de Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SSST) de la Subsecretaría de Talento Humano para dar cumplimiento a la norma NTC 6047.</p> <p>Ruta: Matrices diligenciadas por cada una de las Dependencias - Archivo Oficina de Salud Ocupacional.</p>
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a Información Pública	5.1 Publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información pública	100	<p>Se determinó conjuntamente con la Unidad de Correspondencia, Unidad de Atención al Ciudadano y la Subsecretaría de Sistemas de Información el esquema a utilizar para cumplir con este ítem, basado en publicaciones realizadas por entes nacionales.</p> <p>Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-peticiones-de-informacion Se generó un primer avance de solicitudes de información comunes para revisión del equipo de transparencia.</p>
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				



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
30 de 33

Subcomponente 1 Estrategias para fomentar la integridad y participación ciudadana	1.1	Actualizar el Código de Integridad.	Documento Código de Integridad actualizado	100	<p>El código de integridad se encuentra publicado en página web de la Alcaldía de Pasto, al mes de agosto se realizó ajustes al mismo para revisión y aprobación.</p> <p>Dentro de las capacitaciones desarrolladas de manera virtual con función pública se ha enfocado en la aplicación de código de integridad, bajo los principios y valores establecidos.</p> <p>Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/579-codigo-de-integridad</p>
		Socializar el Código de Integridad.	Código de Integridad Socializado	100	Se incluyo dentro de las capacitaciones de función pública la importancia del código de integridad en el desarrollo de las funciones administrativa. Quedando pendiente el desarrollo del cronograma de capacitaciones incluidas en el PIC de la Alcaldía de Pasto y liderado por la Subsecretaría de Talento Humano.
		Realizar seguimiento al Código de Integridad.	3 seguimientos al Código de integridad.	100	Se ha realizado por parte de la Subsecretaria de Talento Humano seguimiento permanente a los ajustes realizados al código de integridad. Con el desarrollo del Programa Institucional de Capacitación – PIC, en la próxima vigencia se espera socializar y llevar a cabo los seguimientos con mayor completitud en su implementación.
	1.2	Ajustar el instrumento de medición para evaluar la percepción del usuario frente a la atención al ciudadano	Instrumento de medición ajustado	100	Se ajusto el instrumento de medición para evaluar la percepción de usuario frente a la atención al ciudadano a través de encuesta aplicada de manera virtual.



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
31 de 33

1.3	Realizar jornadas de sensibilización en control disciplinario.	4 jornadas de sensibilización en Control Disciplinario.	0	Actividad que queda pendiente para ser desarrollada con el PIC en la próxima vigencia.
1.4	Aplicación descuento salarial, ante la ausencia laboral. (Decreto 10611/2013 – Decreto 0143/2016 – Decreto 1647/1967 – Decreto 1083/2015)	Resoluciones emitidas por descuento salarial por ausencia laboral.	0	No se ha expedido actos administrativos de descuento salarial por concepto de ausencia laboral. No se ha suscitado algún caso al respecto.
1.5	Jornadas de sensibilización y control sobre la importancia del uso eficientes de los recursos (energía, agua y papel)	4 jornadas de sensibilización en el uso eficiente de recursos (energía, agua, papel).	100	<p>La Subsecretaría de Apoyo Logístico articuladamente con la Subsecretaría de Sistemas de Información, Secretaria de Gestión Ambiental y Oficina de Comunicación Social, promovió campañas sobre el uso correcto de los recursos como agua, papel, energía y una orientación sobre la manera correcta de utilizar los puntos ecológicos. Esta campaña fue difundida a través de correo electrónico, en Telegram, en el boletín interno y se publicó un espacio exclusivo para la misma en la página de intranet:</p> <p>Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/otros-ontenidos/984-campana-uso-derecursos</p> <p>Se emitió Circular No. 009 de 2 de septiembre de 2020, en la cual la Subsecretaria de Apoyo Logístico y Almacén General en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1009 de 14 Julio de 2020, establece el Plan de Austeridad del Gasto, recuerda que es imprescindible el buen uso, manejo y administración de los recursos suministrados.</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
32 de 33

					<p>Desde la Secretaria de Gestión Ambiental se realizó capacitación virtual para funcionarios públicos, sobre ahorro de agua y energía el día 14 de mayo de 2020.</p> <p>Ruta: C:/Evidencias PACC II 2020/Componente 6/SUBC1 – ACT 1- Archivo Secretaria de Gestión Ambiental</p> <p>Desde la Oficina de Comunicación Social, se publicó un artículo a través del Boletín Interno para desarrollar conciencia de uso de los recursos. Este boletín se reenvió a los enlaces de comunicación interna, así como también se publicó a través del portal interno de intranet</p> <p>Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/noticias-intranet/30-noticias-generales/967-cuidemos-del-ambiente-desde-casa</p>
1.6	Seguimiento al uso eficiente de los recursos (implementos de aseo)	Seguimiento al uso eficiente de recursos.	100%		<p>La Subsecretaría de Apoyo Logístico articuladamente con la Subsecretaria de Sistemas de Información, Secretaria de Gestión Ambiental y Oficina de Comunicación Social, promovió campañas sobre el uso correcto de los recursos como agua, papel, energía y una orientación sobre la manera correcta de utilizar los puntos ecológicos. Esta campaña fue difundida a través de correo electrónico, en Telegram, en el boletín interno y se publicó un espacio exclusivo para la misma en la página de intranet:</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
33 de 33

Ruta:

<https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/otros-ontenidos/984-campana-uso-derecursos>

Acorde a la circular No. 009 de 2 de septiembre de 2020, Almacén General realizará visitas periódicas para seguimiento y evidenciar el cumplimiento en el uso eficiente de recursos.

**SEGUIMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS**

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE: Martha Cecilia Dávila Figueroa

FIRMA: Original Firmado