



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 24

ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

VIGENCIA: 2021

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 2021

SEGUIMIENTO No. 1 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 Institucional de gestión del riesgo.	Política de administración de riesgo de corrupción actualizada.	20	La Oficina de Planeación de Gestión Institucional ha elaborado instructivo para el monitoreo de riesgos institucionales, el cual alimentará el ajuste de la política y del manual, así mismo la OPGI realizó revisión de la nueva guía de riesgos emitida por el DAFP a finales de la vigencia 2020 y decreto No. 797 del 23 de diciembre de 2015, insumos indispensables para abordar adecuadamente estas tres actividades. Presenta igualmente una propuesta preliminar de Política para ser complementada y ajustada.
	1.2 Actualizar el manual de administración de riesgos.	manual de administración de riesgos actualizado	0	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
2 de 24

	1.3 Socializar la política Institucional de gestión de riesgo	Política institucional de gestión de riesgos socializada.	0	Sustenta la Dependencia que las actividades se postergan a junio 30 de 2021, teniendo en cuenta que la OPGI se encuentra realizando ajustes y cambios en el marco de la planificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Alcaldía.
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.	Matrices de riesgo con tratamientos.	0	Actividad programada para desarrollar de marzo a junio de 2021, de igual forma que el ítem anterior, será resultado de las modificaciones que emite la nueva guía de riesgos del DAFF.
	2.2 Consolidar la matriz de riesgo institucional.	Mapa de Riesgos Institucional 2021 consolidado	0	
Subcomponente 3 Comunicación y divulgación	3.1 Enviar a talento humano la solicitud de inclusión del plan de capacitaciones en Gestión del Riesgo 2021.	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción elaborado.	0	Actividad sujeta a la aprobación de la política y metodología de administración de riesgos.
Subcomponente 4 Monitoreo y Evaluación	4.1 Monitorear la matriz de riesgo institucional	3 monitoreos programados	33	La Oficina de Planeación de Gestión Institucional expidió circular No. 08 de abril 16 de 2021, respecto al monitoreo a mapa de riesgos correspondiente al primer trimestre 2021. Ruta:/ Circular No. 08 de abril 16 de 2021



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 24

				Al respecto las dependencias han reportado seguimiento a la matriz de riesgo, en respuesta a la circular.
Subcomponente 5 Seguimiento y Evaluación	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	3 informes de seguimiento programados.	33	Se aprobó en Comité Institucional Coordinador de Control Interno – CICI, la adopción del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2021, a través de Resolución No. 140 de 26 de abril de 2021. El día 16, 17 y 18 de marzo de 2021, se realizó apertura de auditorías y se está en procesos de revisión documental, igualmente se capacitó a todas las dependencias respecto al tema de riesgos, controles, auditoría y sistema de control interno. Ruta/ https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-de-auditoria
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				
Subcomponente 1 Priorización	1.1 Actualizar el inventario de trámites y otros Procedimientos Administrativos	Documento con el inventario de trámites y procedimientos administrativos	10	En el periodo comprendido entre enero a abril de 2021, se actualizaron los siguientes trámites: <ul style="list-style-type: none">• Certificado de residencia• Impuesto de delineación urbana• Cancelación de registro de contribuyentes de impuesto de industria y comercio.• Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros



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 24

	1.2 Realizar priorización de trámites para racionalización	Acta o documento con hoja de ruta de proyecto de innovación o mejora de tramite	100	<p>Se priorizaron trámites objeto de racionalización para la vigencia 2021, así:</p> <ul style="list-style-type: none">• Impuesto de delineación urbana• Certificado de residencia• Licencia de inhumación de cadáveres• Licencia de cremación de cadáveres• Matrícula de vehículos automotores, remolque y semirremolques• Cambio de características de un Vehículo• Renovación de la licencia de tránsito de un vehículo de importación temporal• Cambio de servicio de un vehículo Automotor• Sustitución de la licencia <p>La priorización de los trámites de tránsito obedece al cambio de la reglamentación del sector que regula el Ministerio de Transporte.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
5 de 24

Subcomponente 2 Racionalización	2.1 Racionalizar trámites de acuerdo con el diagnóstico y análisis de priorización.	Racionalizaciones implementadas	36	<p>De acuerdo con el diagnóstico y análisis de priorización, surgen acciones de racionalización de trámites y servicios, se pública y pone a disposición de la ciudadanía a través del portal web.</p> <p>Entre los tramites racionalizados están:</p> <ul style="list-style-type: none">• Impuesto de delimitación urbana, incluido el pago.• Certificado de residencia. <p>Y se está trabajando en ambiente de prueba para los tramites de Licencia de inhumación de cadáveres Licencia de cremación de cadáveres.</p> <p>Ruta: https://tramites.pasto.gov.co</p> <ul style="list-style-type: none">• Desde Hacienda en línea: tramites de impuesto predial unificado, declaraciones de industria y comercio y reteica, desprendible de nómina, rentas e ingresos del municipio.• Paz y salvo municipal
------------------------------------	---	---------------------------------	----	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
6 de 24

				<ul style="list-style-type: none">• Consulta Estado de Cuenta – Contratistas• Estampilla Virtual, para realizar a través de internet la compra de estampillas para los tramites que así lo requieran <p>Ruta: http://pazysalvo.haciendapasto.gov.co/ https://tramitesweb.sysman.com.co/apps/FAC/index.jsp?id=d7cdda0ef10b1b2a30498abc16786f39 https://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/cuentas-contratistas https://estampillas.haciendapasto.gov.co/#/</p>
	2.2 Diligenciar en el SUI la estrategia racionalización de trámites para la vigencia	Trámites racionalizados registrados en el SUI	100	Estrategia registrada en SUI
Subcomponente 3 Registro	3.1 Registrar en la plataforma SUI el número de incidencias de PQRD por cada trámite.	Plataforma SUI actualizada con incidencias	33	Se está recibiendo reporte por parte de las dependencias que tienen tramites en el SUI, para proceder al cargue total. Se ha registrado en plataforma SUI el número de incidencias de pards por cada trámite.



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 24

				<p>Ruta:/ Circular 02 de 6 de abril de 2021 Asunto: Solicitud reporte de Datos de operación trámites correspondientes al primer trimestre 2021 y matriz Excel para control.</p>
	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.	33	<p>Se está recibiendo reporte por parte de las dependencias que tienen trámites en el SUIIT, para proceder al cargue total.</p> <p>Ruta:/ Circular 02 de 6 de abril de 2021 Asunto: Solicitud reporte de Datos de operación trámites correspondientes al primer trimestre 2021 y matriz Excel para control.</p>
Subcomponente 4 Seguimiento	4.1 Realizar seguimiento a trámites	3 informes de seguimiento.	33	<p>Se aprobó en Comité Institucional Coordinador de Control Interno – CICI, la adopción del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2021, a través de Resolución No. 140 de 26 de abril de 2021. El día 16, 17 y 18 de marzo de 2021, se realizó apertura de auditorías y se está en procesos de revisión documental.</p> <p>Ruta:/ https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-de-auditoria</p>

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas



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 24

Actividades Programadas/Productos de acuerdo a cronograma de actividades de rendición de cuentas vigencia 2021 de Alcaldía de Pasto (Anexo 2 PAAC)	Audiencia de rendición pública de cuentas de la administración municipal - Ley 489 de 1998	Audiencia pública participativa	33	Mediante Circular 004 la Oficina de Planeación y Gestión solicita a las Dependencias de la Administración Municipal la presentación de informe de rendición de cuentas de la vigencia 2020 ante el Concejo Municipal de Pasto de acuerdo a cronograma de fechas. Ruta:./ Circular 004 y cronograma
	Publicación permanente de la información sobre la gestión institucional a través de los canales con los que dispone la entidad (tv, radio, redes sociales, yo u tube, audiencia pública de Rendición de Cuentas)	Plataformas virtuales de comunicación para las trasmisiones de la audiencia pública , los facebook live, los meet	100	Se publicó permanentemente la información de la gestión institucional por medio de productos informativos como: boletines de prensa, copys para redes sociales, programa de televisión en formato resumen semanal "La Gran Capital TV". Producción y cumplimiento de desarrollo de productos publicitarios como piezas gráficas, videos especiales, cuñas, campañas. La información actualizada a través de los canales de comunicación institucional evidencia el cumplimiento de estas actividades. Ruta:/ https://www.pasto.gov.co/index.php/prensa www.facebook.com/alcaldiapasto www.twitter.com/alcaldiapasto https://www.intranetpasto.gov.co/



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 24

Paquetes Periodísticos enviado a la base de datos de medios de comunicación social a través del correo prensa:

Ruta:
prensa@pasto.gov.co

En el portal web de la Alcaldía:
<https://www.pasto.gov.co/>
se encuentra el sitio de transparencia
<https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia>
y el sitio Rendición de Cuentas
<https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas>

Desde la página web de AVANTE se publican boletines informativos, informes de gestión, se destacan espacios de dialogo presenciales y virtuales con la comunidad.

Ruta:
<https://avante.gov.co/boletines/>
<https://avante.gov.co/control/>



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 24

Abastecimiento de productos de la canasta familiar en las plazas de mercado	Reunión zonal	33	La Alcaldía Municipal a través de la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, proporciona a Mayoristas, Minoristas y campesinos un espacio (plazas de mercado) para la comercialización de productos de la canasta familiar. El abastecimiento depende de la demanda y oferta que los comerciantes propongan. Esta Dirección ha garantizado en medio de la emergencia sanitaria a raíz del COVID 19, horarios de apertura, cierre y descargue de estos productos En cuanto al plan de movilidad se trabaja coordinadamente con secretaria de tránsito y transporte y policía nacional. Ruta.:/ Cronograma de operatividad
Recuperación del espacio público a nivel interno de las plazas de mercado	Reunión zonal		
Plan de Movilidad	Reunión zonal		
Rendición de cuentas Sector Educativo - 1er Semestre 2021	Audiencia pública participativa.		Socialización el día 13 de abril de 2021 en plenaria del Concejo Municipal sobre los avances del proyecto de apoyos pedagógicos, para atención de estudiantes con barreras de aprendizajes en el marco de la educación inclusiva. El día 27 de abril de 2021, en el componente de control social, liderado por la Contraloría Nacional, 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
11 de 24

socializo los avances y aprendizajes en el desarrollo del programa de alimentación escolar en tiempos de pandemia.

Se socializo ante los Rectores de los Establecimientos Educativos, en el mes de febrero de 2021, la presentación del operador y el interventor del programa de Alimentación Escolar.

El día 3 de mayo de 2021, se socializo ante la Defensoría del Pueblo los avances del plan de alternancia y del trabajo que se ha venido realizando por el regreso seguro, gradual y progresivo de los estudiantes y docentes a los EE. Igualmente se socializo la ejecución de los recursos FOME.

En el mes de marzo de 2021 se ha socializado ante los directivos docentes sobre el proceso de conectividad.

El 6 de marzo de 2021 se socializo en el Coliseo del barrio Obrero con los Comités de Juntas de Acción Comunal obras de infraestructura educativa fundamentalmente los proyectos que se vienen adelantando con el FFIE.



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 24

				Ruta: https://meet.google.com/xmp-tqvm-rpu?hs=224 https://meet.google.com/czp-dkac-vhh?hs=224 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjAwMTFkOTQtOWY1MC00MjUzLWFjYmUfNDE4NmU1ZDNiMGNi%40thread.v2/0?context=%7B%22id%22%3A%22c7a7ca2a-329c-4bbc-afdb-666e11189b83%22%2C%22oid%22%3A%2272ddeba3-3512-4e53-a054-17567e9c8601%22%7D
Rendición de cuentas Sector Educativo - 2do Semestre 2021	Audiencia pública participativa	0	Se realizara en conjunto con la Administración municipal, para lo cual se está pendiente de la programación por parte de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	
Audiencia pública de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal	Audiencia pública participativa	0	Actividad no iniciada	
Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Secretaría de Salud Vigencia 2021	Audiencia pública participativa	0	Actividad no iniciada	
Comité Municipal de Justicia Transicional		50	Se programaron tres subcomités: 1. subcomité de prevención y protección. 2. Subcomité de enfoque diferencial 3. Subcomité de sistemas de información; que forman parte del comité de justicia transicional el cual debido a los hechos ocurridos por el paro nacional y las	



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 24

manifestaciones se programó para el día 13 de mayo del año en curso

Ruta:
Evidencias adjuntas Secretaría de Gobierno en su seguimiento al PAAC 2021

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente 1 Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano	1.2 Actualizar la señalética de atención al ciudadano.	Unidades de servicio señalizadas	0	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
	1.1 Identificación de necesidades de señalética de atención al ciudadano	Diagnóstico de necesidades	0	La Subsecretaría de Apoyo Logístico Actualmente adelanta el proceso contractual para adecuar los espacios físicos teniendo en cuenta el diagnóstico para mejorar el acceso y señalización incluyendo a personas con situación de discapacidad. Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
	1.2 Capacitar al personal en el manejo adecuado de PQRD.	Capacitaciones realizadas.	0	Esta actividad se encuentra en periodo de planificación debido a que se debe concertar con las demás áreas.
	1.3 Sensibilizar a la comunidad frente a la interposición de derechos de petición.	Comunidad sensibilizada.	0	Esta actividad se encuentra en periodo de planificación debido a que se debe concertar con las demás áreas.
	1.4 Elaborar una estrategia comunicativa en articulación con las dependencias	Estrategia de comunicación.	25	Como parte de la estrategia comunicativa la Oficina de Comunicación Social para la vigencia 2021 por



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 24

involucradas para dar a conocer actividades y compromisos establecidos en el PAAC 2021.

iniciativa adelantó primera propuesta denominada: "LA GRAN CAPITAL SE COMUNICA".

La estrategia fue socializada en su primer momento con los comunicadores de la Alcaldía de Pasto y posterior con algunas secretarías.

Ruta:/ Se cuenta con presentación y documento "LA GRAN CAPITAL SE COMUNICA" y registros de asistencia a socializaciones.

Por otra parte, dentro de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el MIPG, la información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades públicas, ya sea desde el contexto informativo como planes, programas, proyectos, políticas, datos y evidencias operacionales de las actividades del quehacer institucional.

Desde este enfoque el MIPG reconoce en la Información y Comunicación una de las dimensiones más importantes por ser transversal a la dinámica del modelo para la planeación y gestión y que permite la articulación interna en el desarrollo de todo el ciclo por ser transversal al modelo encaminado a la toma de decisiones más informadas y que aportan a



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 24

garantizar el derecho al acceso a la información pública.

Desde la Oficina de Comunicación Social a través del procedimiento de Comunicación Interna se viene realizando un trabajo articulado con la Oficina de Planeación Institucional apoyando este proceso con la realización de una campaña de comunicación y socialización interna del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la cual comprende tres fases:

1. Explicación del paso de Sistema de Gestión de Calidad a Sistema Integrado de Planeación y Gestión; 2. Qué es MIPG; 3. Qué es calidad.
2. En el desarrollo de esta campaña se comprenden los diferentes procesos: 1. Diseño de propuesta y plan de acción; 2. Redacción de contenidos; 3. Diseño y producción de audiovisuales (Mailing, piezas publicitarias, cuñas, plegables, lapiceros). 4. Difusión y publicación de la información.

Ruta:/ Acta de reunión.



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 24

1.5 Crear un equipo de apoyo con representantes de cada dependencia para atención al ciudadano	Equipo de apoyo conformado	80	Se ha conformado el grupo de apoyo con el 80 % de las dependencias quienes están incluidos en el grupo de whatsapp de atención al ciudadano, denominado grupo de enlace.
1.6 Designar servidor público para atención del chat en línea	Servidores apoyando el chat en línea	50	Se cumple lo correspondiente a atención al ciudadano en cuanto a la atención por el chat en línea, queda pendiente los delegados de algunas dependencias para coadyuvar la labor de respuesta en tiempos establecidos y reales para respuestas efectivas.
1.7 Implementar buzones de sugerencias	3 buzones de sugerencias implementados	50	Se recibieron los 3 buzones en la vigencia anterior, pero no han sido instalados, por cuanto se requiere la elaboración y aprobación del procedimiento de apertura de los mismos, antes de ponerlos en servicio a la ciudadanía Esta actividad se encuentra adelantada por cuanto ya se tiene los buzones y se encuentran a la espera del procedimiento para definir en qué lugares se van a ubicar.
1.8 Establecer el procedimiento de buzón de sugerencias y acto administrativo para legalizar su uso.	Procedimiento y acto administrativo	10	Procedimiento en curso para revisión.
1.9 Establecer control para el cumplimiento a los horarios de atención al público	Horario de atención cumplidos	100	Formato Intranet.



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 24

				Ruta: Resolución 018 20/20 - 046 20/21 https://www.intranetpasto.gov.co
	1.10 Carnetizar a los servidores públicos para su identificación dentro de la administración	Servidores carnetizados.	90	En 2020 se carnetizó al 90.3% del personal de planta, al 100% de directivos y 688 contratistas Registro y control de carne elaborados y entregados
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	Plan de Capacitaciones publicado en página web institucional. Ruta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Gly_UpvqXuepGnbC18L8cg-gR4ikfOZxG5NjcMSj953rUw/viewform
	3.1 Actualizar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios actualizado	0	Actividad en curso.
Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3.2 Publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.D.	Informes pqrds publicado en el link "transparencia y acceso a la información".	50	La Unidad de Correspondencia ha realizado el envío de los dos primeros informes correspondientes a los meses de enero y febrero para publicación. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/ipard/category/714-informes-pard-2021



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 24

	3.4 Socializar los trámites publicados en el SUI	Trámites publicados en el SUI socializados	50	El inventario de trámites esta publicado en SUI y en el portal de trámites y servicios de la administración. Se planea que en la medida en que los trámites se actualicen o sean objeto de racionalización se van socializando.
	3.5 Implementar un procedimiento estándar de caracterización de usuarios	Procedimiento de caracterización de usuarios.	20	Se está trabajando con la elaboración del procedimiento para posterior implementación.
Subcomponente 4 Relacionamiento con el Ciudadano	4.1 Implementar el protocolo de atención al ciudadano.	Protocolo implementado.	0	Actividad no iniciada.
	4.2 Aplicar encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Encuesta de satisfacción aplicada.	0	Esta actividad se desarrollará a partir del segundo trimestre.
	4.3 Elaborar informe de la tabulación de la encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Informes de encuesta de satisfacción elaborado	0	Esta actividad se desarrollará a partir del segundo trimestre.
	4.4 Elaborar plan de mejoramiento de servicio al ciudadano frente a pqrds.	Plan de mejoramiento sobre pqrds elaborado.	20	Se adelanta acciones frente al plan de mejoramiento de pqrds.
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Subcomponente 1 Lineamientos de	1.1 Actualizar la información mínima obligatoria en el sitio web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9.	Sitio web actualizado.	100	Se han publicado los diferentes requerimientos recibidos para publicación en el espacio de transparencia y acceso a la información pública.



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 24

Transparencia Activa	1.2 Crear e implementar un compromiso anticorrupción para los contratistas en procesos de selección.	Formato de compromiso anticorrupción	50	Formato elaborado y documentos que demuestran la solicitud de revisión del documento de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Ruta:/Formato compromiso anticorrupción – archivo DACP. https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
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	0	Actividad no iniciada.
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 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.	100	El formato se revisó y actualizó en la vigencia 2020 Ruta:/ https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
	3.3 Aprobar los instrumentos de gestión de información pública.	Instrumentos aprobados.	100	Ruta:/ https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Cumplir con los criterios para accesibilidad para páginas web, según NTC 5854 de 2011	Lineamientos páginas web cumplidos.	100	Se viene dando cumplimiento a los criterios de accesibilidad en el sitio web según el requerimiento de norma. Ruta:/ https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia



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 24

	4.2 Hacer el diagnóstico de espacios físicos según norma NTC 6047	Diagnóstico realizado.	50	Se realizaron diagnósticos de espacios físicos a las dependencias de desarrollo comunitario, infraestructura, valorización y asuntos internacionales y espacios comunes de la sede Anganoy, los cuales fueron socializados con las dependencias estudiadas el día 11 de febrero 2021 Ruta:/ Informes entregados por los estudiantes de la UDENAR e invitación a la Socialización.
	4.3 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	0	Actividad no iniciada.
	4.4 Adecuar instalaciones sanitarias para el público en las secretarías de tránsito, hacienda y CAM Anganoy	Espacios adecuados según norma NTC 6047	0	Actividad no iniciada.
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 publicados.	33	Se publica el informe generado desde la Unidad de Correspondencia https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-peticiones-de-informacion/category/715-informes-peticiones-de-informacion-202



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 24

	<p>5.2 Reportar actividades y eventos programados por las dependencias, dirigidos a la comunidad, con el fin de mantener actualizado el calendario de actividades en el sitio web institucional</p>	<p>Reporte de eventos y actividades</p>	<p>33</p>	<p>La Subsecretaría de Sistemas de Información dispuso un enlace de un formulario web para recibir información de eventos y publicó una circular.</p> <p>Plazas de Mercado: Ajuste de horarios de apertura, cierre, cargue y descargue conforme a los actos administrativos que rigen a nivel Nacional, Departamental y municipal en materia de la emergencia sanitaria a raíz del COVID 19.</p> <p>Asuntos Internacionales: Avances de alianzas estratégicas para la internacionalización del Municipio; Intercambio buenas práctica desde la República Popular China.</p> <p>Desde Desarrollo Social: Se realizaron 3 jornadas de capacitación en comuna 4, corregimiento de Genoy y Buesaquillo.</p> <p>Desde Avante: Se adjuntan boletines informativos divulgados y publicados en la pagina WEB de Avante. https://avante.gov.co/boletines/.</p> <p>Desde Educación: Se ha publicado el cronograma mes a mes de entrega del paquete alimentario, como se puede evidenciar en la página web de la Secretaria de Educación.</p>
--	---	---	-----------	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
22 de 24

Cargue de información vacunación covid 19 en la plataforma del MEN del personal de los EE oficiales y privados y desde la SEM se realizó el acompañamiento y seguimiento al cargue de información para alimentar la plataforma. Como se puede evidencia en la siguiente pagina:

Ruta: /

<https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan-de-Vacunacion-Contra-el-COVID-19/>

Se realiza el reporte de actividades y eventos programados por cada una de las dependencias a la comunidad educativa a través de correo institucional de los EE, cargue de información en las página web del MEN y de la SEM y por whatsapp.

Secretaria de Cultura: A través de la página de Facebook oficial y a través de la oficina de Sistemas de información, se ha hecho públicos las convocatorias, eventos y agenda cultural.



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 24

				<p>Secretaria de Desarrollo Comunitario: Metodología para la participación ciudadana.</p> <p>Secretaria de Desarrollo Económico: Implementación de protocolos de bioseguridad para restaurantes; entrega de ayudas a usuarios para reconversión laboral; puntos de información para mercados móviles, entre otros.</p> <p>Ruta:/</p> <p>https://www.pasto.gov.co/index.php/noticias-espacio-publico/13844-alcaldia-depasto-impulsa-programa-de-reconversion-laboral-para-vendedores-ambulantes-de-traccion-humana</p> <p>https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/photos/3793603080675837</p>	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					
	1.1	Socializar el Código de Integridad.	Código de Integridad Socializado	80	Se realizaron las actividades previas y se aplicó el uso de la caja de herramientas para el ajuste y actualización del código de integridad y se adiciono dos valores más, los cuales están aprobados por el



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 24

					comité institucional. Se espera que de comunicaciones se haga entrega del código con sus piezas gráficas para iniciar con la socialización.
	1.2	Realizar seguimiento al Código de Integridad.	3 seguimientos al Código de integridad.	0	Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre
	1.3	Realizar jornadas de sensibilización en control disciplinario.	4 jornadas de sensibilización en Control Disciplinario.	0	Actividad no iniciada
	1.4	Seguimiento al uso eficientes de los recursos (implementos de aseo)	Estadísticas de consumo	30	Se está realizando informe de uso eficiente de los recursos de manera mensual. Ruta:/ Registro fotográfico, control en Excel de entrega de elementos, actas de entrega.
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno (E)				
	NOMBRE: Carlos Humberto Rosero Timaná				
	FIRMA:				