



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
El-F-020

PAGINA
1 de 19

ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

VIGENCIA: 2022

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de enero de 2023

SEGUIMIENTO No. 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

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 Socializar la Política de administración de riesgos de corrupción a los líderes y equipos de cada proceso del SGC MIPG de la Alcaldía de Pasto. PRODUCTO: Política de administración de riesgos de corrupción socializada. META: 100% de líderes y equipos de proceso capacitados en Política de Riesgos de corrupción.	Política de administración de riesgos de corrupción socializada	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	1.2 Evaluar la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción. PRODUCTO: Informe de evaluación de la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción. META: 1 informe de evaluación	Evaluación de la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción, a través de la auditoría de gestión de calidad adelantada por la Oficina de Planeación y Gestión.	70	Se adelantó el proceso de auditoría de gestión de calidad, con un avance del 100%, a todas las dependencias de la Administración, dentro de la temática a auditar se establece la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción, contando a la fecha con información relevante para la elaboración del informe de evaluación de la política.
Subcomponente 2 Gestión de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. PRODUCTO: Mapas de riesgos de corrupción por procesos actualizados. META: 100% de mapas de riesgos de corrupción actualizados.	Mapas de riesgos de corrupción por procesos actualizados.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	2.2 Identificar los hechos y riesgos de corrupción materializados en la Alcaldía de Pasto y establecer controles para su seguimiento.	Mapas de hechos y riesgos de corrupción con seguimiento,	NA	No hubo lugar a ninguna materialización de riesgos, por lo tanto esta actividad no tuvo lugar a ser desarrollada.

α



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
2 de 19

	PRODUCTO: Mapas de hechos y riesgos de corrupción acontecidos en la Alcaldía de Pasto. META: Al menos 1 mapa de riesgos de corrupción acontecidos con controles y seguimiento.			
Subcomponente 3 Comunicación y divulgación	3.1 Socializar la formulación del PAAC antes de su aprobación y publicación. PRODUCTO: PAAC 2022 ajustado con observaciones y propuestas de las partes interesadas para aprobación. META: 1 PAAC 2022 ajustado de acuerdo a propuestas de partes interesadas.	PAAC 2022 ajustado con observaciones y propuestas de las partes interesadas para aprobación.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	3.2 Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el PAAC para su aprobación. PRODUCTO: PAAC 2022 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. META: 1 PAAC 2022 aprobado.	PAAC 2022 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	3.3 Publicar el PAAC 2022 en el portal web de la Alcaldía de Pasto. PRODUCTO: PAAC 2022 publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 1 PAAC 2022 publicado.	Publicación del PAAC 2022 en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	3.4 Socializar los mapas de riesgos de corrupción a todos los niveles y funcionarios públicos de la Alcaldía en jornadas de inducción y re inducción. PRODUCTO: Riesgos de corrupción socializados en jornadas de inducción y re inducción. META: 100 por ciento de riesgos de corrupción socializados	Mapa de Riesgos de corrupción socializados.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	3.5 Realizar campañas de educación, orientadas a combatir la corrupción. PRODUCTO: Campañas de educación realizadas. META: Al menos 1 campaña de educación realizada	Campañas educativas orientadas a combatir la corrupción.	100	Se implementó la campaña denominada "Liga de la Integridad vigencia 2022", con una puesta en escena de los personajes de la campaña en cada oficina, así como también la elaboración de un curso virtual para formar al personal en temas asociados a corrupción



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
3 de 19

	3.6 Desarrollar estrategia orientada al antisoborno y anticorrupción en la Administración Municipal. PRODUCTO: Estrategia antisoborno y anticorrupción desarrollada en la Administración Municipal META: Al menos 1 estrategia desarrollada.	Estrategia orientada al antisoborno y anticorrupción en la Administración Municipal.	100	Se habilitó una línea virtual de denuncia a través de un código QR. Se implementó la campaña denominada "Liga de la Integridad vigencia 2022", con una puesta en escena de los personajes de la campaña en cada oficina, así como también la elaboración de un curso virtual para formar al personal en temas asociados a corrupción Se habilitó una línea virtual de denuncia a través de un código QR.
	3.7 Publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, los mapas de riesgos de corrupción por cada proceso. PRODUCTO: Mapas de riesgos de corrupción de los procesos del SGC MIPG publicados en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 100% de mapas de riesgos de corrupción publicados.	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos del SGC MIPG publicados en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
Subcomponente 4 Monitoreo y Evaluación	4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC. PRODUCTO: Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC. META: Informes de monitoreo del PAAC.	Informes de monitoreo del PAAC elaborado.	100	La Oficina de Planeación y Gestión Institucional han efectuado el 1er, 2do y 3er informe consolidado de monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Ruta: Informes y evidencias de monitoreo, mesas de trabajo y listados de asistencia - Archivo de Gestión de la Oficina de Planeación Institucional
	4.2 Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción. PRODUCTO: Procesos con planes de mejoramiento formulados e implementados.	No se han materializado riesgos de gestión o corrupción que ameriten plan de mejoramiento.	NA	A la fecha no se evidencia materialización de riesgos de gestión o de corrupción que ameriten plan de mejoramiento, por lo tanto esta actividad no tuvo lugar a ser desarrollada.

Q



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
4 de 19

	META: Al menos 1 Plan de mejoramiento implementado en caso de materialización.			
	4.3 Publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto el informe de monitoreo a PAAC y riesgos de corrupción. PRODUCTO: Informe de monitoreo a PAAC y riesgos de corrupción publicado en el sitio de transparencia del portal web de la Alcaldía de Pasto. META: Al menos 3 informes de monitoreo de PAAC y mapa de riesgos de corrupción publicados.	3 informes de monitoreo al PAAC y riesgos de corrupción elaborados.	100	Se efectuó informes trimestrales de monitoreo a PAAC y riesgos de corrupción. Ruta: Archivo de gestión Oficina de Planeación Institucional
Subcomponente 5 Seguimiento y Evaluación	5.1 Realizar seguimiento al PAAC incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, conforme lo establece la ley. PRODUCTO: Informes de seguimiento de PAAC y riesgos de corrupción META: 3 informes de seguimiento de PAAC y mapa de riesgos de corrupción.	3 informes de seguimiento de PAAC y riesgos de corrupción elaborados y publicados.	100	Se efectúa seguimiento y evaluación trimestral al PAAC y al mapa de riesgos de corrupción. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/734-plan-anticorruccion-y-atencion-al-ciudadano-2022
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				
Se anexa informe de seguimiento a la Estrategia Racionalización de Tramites, realizada a través de la Plataforma SUIT.				
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Realizar jornada de sensibilización dirigida al equipo líder del proceso de rendición de cuentas. PRODUCTO: Jornada de sensibilización al equipo líder del proceso de rendición de cuentas realizada META: 1 jornada de sensibilización realizada.	Se realizó jornadas de sensibilización con los líderes de proceso en rendición de cuentas.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	1.2 Realizar capacitaciones a los líderes de área en la estrategia de rendición de cuentas.	100% de líderes capacitados en la estrategia de rendición de cuentas.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el anterior seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
5 de 19

	PRODUCTO; Líderes de área capacitados en la estrategia de rendición de cuentas META: 100% líderes de área capacitados			
	1.3 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de gestión de la Secretaría de Educación Municipal. PRODUCTO; Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 1 informe de gestión formulado y publicado.	Informe formulado por la Secretaría de Educación Municipal	60	Se presenta informe por parte de la Secretaria de Educación Municipal, sin embargo no se publicó en la página web de la Alcaldía porque se presentaron observaciones previas a su publicación. Se requiere fortalecer el proceso de información a fin de facilitar el acceso y difusión de la gestión pública.
	1.4 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de gestión de la Secretaría de Tránsito y Transporte. PRODUCTO: Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto META: 1 informe de gestión formulado y publicado	Informe formulado por la Secretaría de Tránsito y Transporte.	100	Se presenta informe por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte. https://fb.watch/i5akC68Vk7/?mibextid=2Rb1fB
	1.5 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de gestión de la Secretaría de Salud Municipal. PRODUCTO: Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto META: 1 informe de gestión formulado y publicado	Informe formulado por la Secretaría de Salud Municipal	100	Se presenta informe por parte de la Secretaria de Salud Municipal Ruta: https://saludpasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=251
	1.6 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales (Primera infancia, infancia, adolescencia, adulto mayor, juventud, mujer, población LGBTI, víctimas de conflicto armado, población con discapacidad, habitante de calle). PRODUCTO: Informe de rendición de cuentas formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	Informe formulado por la Secretaría de Bienestar Social	60	Se presenta informe por parte de la Secretaria de Bienestar Social, sin embargo no se publicó en la página web de la Alcaldía porque se presentaron observaciones previas a su publicación. Se requiere fortalecer el proceso de información a fin de facilitar el acceso y difusión de la gestión pública.

4



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
6 de 19

	META: 1 informe de rendición de cuentas publicado			
	1.7 Elaborar y distribuir el periódico institucional "Pasto así avanzamos en la Gran Capital" con la gestión realizada por la Administración Municipal. PRODUCTO: Ejemplares de Periódico institucional elaborados y distribuidos. META: 15.000 ejemplares elaborados y distribuidos.	Ejemplares de periódico institucional elaborado y distribuido.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el anterior seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	1.8 Publicar en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) la gestión realizada por la Administración Municipal. PRODUCTO: Información de la Administración Municipal publicada en redes sociales. META: 100% de información publicada en redes sociales.	Información de la Administración Municipal publicada en redes sociales.	100	La gestión realizada por la administración municipal esta publicada en redes sociales en los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto ; https://www.instagram.com/AlcaldiaPasto https://www.twitter.com/alcaldiapasto ; https://www.internetpasto.gov.co/prensa@pasto.gov.co
	1.9 Realizar y publicar en los diferentes medios de comunicación, el cronograma de las diferentes jornadas de diálogo de rendición de cuentas. PRODUCTO: Cronograma de jornadas de diálogo realizado y publicado. META: 1 cronograma publicado	Un cronograma de jornadas de dialogo realizado.	60	Se cuenta con el cronograma realizado y aprobado de las jornadas de diálogo, queda pendiente la publicación.
	1.10 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, dos (2) informe de gestión de la Administración Municipal. PRODUCTO: Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 2 informes de gestión formulados y publicados.	Dos informes de gestión formulados y publicados.	100	Se cuenta con el informe de gestión elaborado, toda vez que fue presentado en el proceso de rendición de cuentas, Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006 Se tiene el segundo informe de gestión publicado en enlace Ruta: web: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15007

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
7 de 19

Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.11 Identificar las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas. PRODUCTO: Informe de usuarios, ciudadanos y partes interesadas caracterizados publicado. META: 1 informe de usuarios, ciudadanos y partes interesadas caracterizados publicado.	Se cuenta con el instrumento de formulario de caracterización de usuarios.	50	Se cuenta con el instrumento de formulario de caracterización de usuarios, el cual se puede validar en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1SuEIThCTQd0KfIkqNzE8QBzVFRNYQBCTw6BUJARucj0/edit?usp=sharing_eip_se_dm&ts=63aef6f4 Se requiere obtener el informe de usuarios, ciudadanos y partes interesadas que permita mejorar la implementación de mecanismos de participación ciudadana.
	2.1 Realizar jornadas temáticas de diálogo sobre el avance de la gestión, a través de diferentes canales presenciales y/o virtuales. PRODUCTO: Jornadas temáticas de diálogo realizadas. META: 20 jornadas temáticas de diálogo realizadas.	Se adelantan jornadas temáticas de dialogo en los diferentes medios de comunicación. La dejo igual no hay evidencias	80	Espacio radial "La Gran Capital – al Aire", donde se establece jornadas temáticas de dialogo con la comunidad. Se revisa la producción de mensajes para Twitter, red social Instagram y Facebook y crean publicaciones sobre temas de avance a la gestión que le permiten a la ciudadanía interactuar a través de las mencionadas redes sociales. Ruta: https://ms-my.facebook.com/RadioRelojPasto/posts/la-gran-capital-al-aire-25-de-junio-de-2022/5329532357161328/
	2.2 Realizar espacios territoriales de diálogo (12 comunas y 17 corregimientos). PRODUCTO: Espacios de diálogo con la ciudadanía realizados. META: Mínimo 29 espacios de diálogo realizados	Se adelantan espacios territoriales de dialogo, en articulación con las dependencias que generan espacios de participación con la ciudadanía.	50	Se establece un cronograma de actividades a través de un drive para la organización y control de los cubrimientos que se realizan, como evidencia de los diálogos generados en los sectores, mínimo se ha realizado un dialogo en los sectores con motivo de temas de elección de juntas de acción comunal, tema de rendición de cuentas, inauguración de obras de infraestructura, entre otros. Ruta: Listados de Asistencia y registros fotográficos. Archivo de Gestión de las Dependencias.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
8 de 19

				Esta actividad se reprogramará para la próxima vigencia.
	2.3 Realizar audiencias de rendición de cuentas ante la ciudadanía del Municipio de Pasto. PRODUCTO: Audiencias de rendición de cuentas realizadas. META: 2 audiencias de rendición de cuentas realizadas.	Se realizaron dos audiencias de rendición de cuentas.	100	Audiencia pública de cuenta realizada el día 3 de septiembre de 2022, en el corregimiento de El Socorro. Ruta: https://www.youtube.com/watch?v=eof37YIHpvE Se realizó la da jornada de rendición de cuentas el 3 de diciembre de 2022. Ruta: https://www.youtube.com/watch?v=a1Bub5Hj2JQ
	2.4 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Educación. PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas. META: 1 audiencia realizada.	En el mes de diciembre de 2022 se llevó a cabo la rendición de cuentas de la Secretaría de Educación.	100	Se cumplió con la actividad de rendición de cuentas en el mes de diciembre 2022 Ruta: https://fb.watch/hnhJXX1J9Q/
	2.5 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud. PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas. META: 1 audiencia realizada.	No se efectuó la audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud.	100	Se cumplió con la actividad de rendición de cuentas en el mes de agosto. Ruta: https://saludpasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=251



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

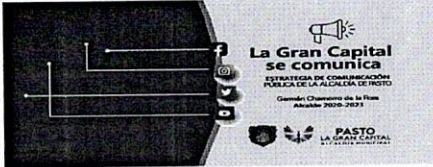
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
9 de 19

	2.6 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte. PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas. META: 1 audiencia realizada.	Se efectuó la audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte.	100	Se efectuó rendición de cuentas en el mes de febrero 2022 https://fb.watch/i5akC68Vk7/?mibextid=2Rb1fB
	2.7 Realizar una audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales. PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas realizada META: 1 audiencia de rendición de cuentas realizada.	Se consolidó la información para la audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales.	100	Se efectuó rendición de cuentas el 3 de diciembre de 2022.
	2.8. Mejorar la estrategia de comunicación para incentivar la participación ciudadana en los diferentes espacios de rendición de cuentas. PRODUCTO: Estrategia de comunicación mejorada. META: 1 estrategia de comunicación mejorada	Estrategia de comunicación mejorada.	80	Se cuenta con la estrategia mejorada que se denomina "La Gran Capital Comunica" que incluye · premisas orientadoras · Líneas estratégicos, y · Las fases del proceso estratégico Ruta: Presentación de la Estrategia de comunicación mejorada. 
Subcomponente 3. Responsabilidad	3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas. PRODUCTO: Encuestas aplicadas en los espacios de rendición de cuentas. META: Al menos 50 encuestas aplicadas.	Encuestas aplicadas en el proceso de rendición de cuentas.	100	La actividad se desarrolló en el proceso de rendición de cuentas el día 3 de septiembre de 2022.
	3.2 Distribuir un formato para diligenciar preguntas en los espacios de rendición de cuentas. PRODUCTO: Formatos para preguntas en espacios de rendición de cuentas diligenciados,	Se distribuyeron formatos para preguntas en el espacio de rendición de cuentas.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
10 de 19

	META: Al menos 100 formados de preguntas diligenciados.			
	3.3 Responder las preguntas diligencias por la ciudadanía a través de diferentes canales. PRODUCTO: Preguntas de la ciudadanía con respuesta. META: Al menos 100 preguntas de la ciudadanía con respuesta.	Preguntas de la ciudadanía que utilizó los diferentes canales virtuales y físicos, las cuales fueron respondidas en su totalidad.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	3.4 Elaborar y publicar un informe de las respuestas de la Administración Municipal. PRODUCTO: Informe de las respuestas de la Administración Municipal. META: Al menos 3 informes de respuestas de la Administración Municipal.	3 informes de respuestas de la Administración Municipal.	100	Se cumple con la actividad, revisar enlace: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO				
Subcomponente 1. Talento Humano	1.1 Realizar capacitaciones en diferentes temas de servicio al ciudadano. PRODUCTO: Registros de asistencia a capacitaciones realizadas en ley anti trámites y procedimientos administrativos META: 2 capacitaciones realizadas.	Dos capacitaciones efectuadas en temas de servicio al ciudadano	100	Se evidencia capacitación el 7 de diciembre de 2022 en temas relacionados con la política de servicio al ciudadano, caracterización de ciudadano y grupos de valor, lenguaje claro.
	1.2 Realizar actividad de cliente oculto en las diferentes áreas de atención al ciudadano. PRODUCTO: Informes de cliente oculto realizados en cada sede y por canales de atención. META: 2 actividades cliente oculto realizadas en cada sede	Informes de cliente oculto realizados	80	El procedimiento de cliente oculto se encuentra en proceso de aprobación por la Oficina de Planeación Institucional. Se adelantó el segundo ejercicio de cliente oculto en Secretaría de Salud. Se requiere continuar con las actividades de cliente oculto



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
11 de 19

	1.3 Realizar capacitaciones de instrumentos y procedimientos de manera asistida de atención al ciudadano. PRODUCTO: Registros de asistencia a capacitaciones META: 4 capacitaciones realizadas con todas las dependencias.	Se realizaron 3 jornadas de capacitaciones de manera asistida de atención al ciudadano.	75	Se evidencia capacitación el 7 de diciembre de 2022 en temas relacionados con la política de servicio al ciudadano, caracterización de ciudadano y grupos de valor, lenguaje claro. Ruta: Archivo de Gestión Unidad de Atención al ciudadano
Subcomponente 2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	2.1 Velar por el cumplimiento del protocolo de atención al ciudadano en cada una de las sedes. PRODUCTO: Informe de cumplimiento de protocolo por dependencia. META: 1 informe de cumplimiento de protocolo.	Un informe de cumplimiento de protocolo al canal telefónico.	100	Se cuenta con un informe de cumplimiento de protocolo de atención al ciudadano.
	2.2 Realizar seguimiento a las sugerencias de forma verbal, escrita u otro medio. PRODUCTO: Informe de seguimiento realizado. META: 3 informes de seguimiento realizados	3 informes de seguimiento a sugerencias.	100	Se cuenta con 3 informes de seguimiento a sugerencias realizadas Ruta: https://pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/760-informes-pqrd-2022
	2.3 Seguimiento a las PQRD de forma verbal, escrita u otro medio. PRODUCTO: Informe de PQRD verbal, escrita u otro medio socializado. META: 3 informes de PQRD socializados.	3 informes de pqrds socializados en las jornadas de capacitación.	100	Se cuenta con el tercer informe de pqrd socializado Ruta: https://pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/760-informes-pqrd-2022
	2.4 Crear un equipo de apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano. PRODUCTO: Equipo conformado. META: 1 equipo conformado.	Se conformó 1 equipo con las dependencias el cual se denomina Relación con el ciudadano.	100	Se ha conformado un equipo con los enlaces de cada dependencias se cuenta con una base de datos en la cual se registra el nombre, perfil, contacto y extensión del enlace. Ruta Archivo de gestión de la Unidad de Atención al Ciudadano.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
12 de 19

Subcomponente 3 Fortalecimiento de los canales de atención	2.5 Actualizar la señalética de atención al ciudadano. PRODUCTO: Señalética de horarios de atención, carta de trato digno e identificación de oficinas actualizada. META: Señalética instalada	Se evidencia avance en diseño de señalética.	50	Se cuenta con el diagnóstico de señalización de todos los puntos de la entidad con diseño y aprobación de comunicaciones, se envía este documento a la Secretaria General para aprobación
	3.1 Formular una estrategia de comunicación que permita garantizar el conocimiento de los usuarios frente a los canales apropiados de atención a la comunidad PRODUCTO: Estrategia de Comunicación formulada. META: 1 estrategia de comunicación formulada.	Estrategia de comunicación formulada, a través del catálogo de servicios	90	Se cuenta con un catálogo de servicios actualizado, el cual se publicará en la página web. Ruta: Archivo de Gestión de la Unidad de Atención al Ciudadano
	3.2 Aplicar encuesta de percepción a los usuarios de los servicios. PRODUCTO: Encuesta de percepción aplicada. META: 2 jornadas de aplicación de encuestas de Percepción.	Dos jornadas de aplicación de encuestas de percepción en Secretaría de Gobierno, Sisben	100	Se realizó la jornada de encuestas en Secretaria de Gobierno, Víctimas y SISBEN. Ruta: Archivo de Gestión de la Unidad de Atención al Ciudadano
	3.3 Seguimiento permanente a la plataforma de PQRD. PRODUCTO: Informes de seguimiento. META: 3 informes elaborados y radicados en control interno	Tres informes elaborados por la Unidad de Atención al Ciudadano y radicados en Control Interno	100	Informes elaborados y radicados en la Oficina de Control Interno Ruta: Archivo de Gestión de la Unidad de Atención al Ciudadano
	3.4 Apertura de buzón de sugerencias. PRODUCTO: Informes de apertura de buzones según procedimiento. META: 3 informes de apertura de buzón.	3 informes elaborados de apertura de buzón de sugerencias.	100	Se elaboraron 3 informes cuatrimestrales de apertura de buzón Ruta: Archivo de Gestión de la Unidad de Atención al Ciudadano
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1 Elaboración de informes de PQRD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. PRODUCTO: Informes elaborados META: Elaboración de informes de las PQRD.	3 informes de pqrds elaborados.	100	Se cuenta con 3 informes de seguimiento a sugerencias realizadas Ruta: https://pasto.gov.co/index.php/ipard/category/760-informes-pqrd-2022



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
13 de 19

	4.2 Realizar socialización con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto, del seguimiento a PQRD. PRODUCTO: Mesas de trabajo realizadas. META: 4 Mesas de trabajo realizadas.	Se realizó jornadas de capacitación en fecha 12 de julio de 2022, en dos jornadas de trabajo con todas las dependencias de la Alcaldía de Pasto. Mesa de trabajo realizada con la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, Secretaría de Tránsito y Transportes y Secretaría de Educación Municipal	100	Se realizó socialización con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto del seguimiento a PQRD. Evidencias: Informes mesas de trabajo, listados de asistencia Ruta: Archivo de Gestión de la Unidad de Atención al Ciudadano
	4.3 Implementar un procedimiento estándar de caracterización de usuarios. PRODUCTO: Procedimiento estándar de caracterización. META: 1 procedimiento estándar de caracterización realizado.	Se cuenta con caracterización de usuarios	50	Se cuenta con caracterización de usuarios sin embargo no se evidencia el procedimiento estándar.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Aplicar encuesta de satisfacción al usuario en el punto de atención a víctimas. PRODUCTO: Informe de encuesta de satisfacción. META: 1 informe de encuesta de satisfacción.	Se presenta informe de encuestas de satisfacción aplicadas punto de atención a víctimas	100	Un informe de encuesta de satisfacción Ruta: Archivo de Gestión de la Unidad de Atención al Ciudadano
	5.2 Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios. PRODUCTO: Informe de encuesta de satisfacción. META: 1 informe de encuesta de satisfacción	Se aplicó encuestas de satisfacción a usuarios	100	Se realiza la jornada de aplicación de encuesta y se presenta informe.
	5.3 Elaborar plan de mejoramiento con base en las peticiones, quejas, diagnósticos, y sugerencias. PRODUCTO: Plan de mejoramiento sobre PQRD elaborado y ejecutado.	Plan de mejoramiento sobre PQRD elaborado	80	Se ha realizado un plan de mejoramiento de PQRDs. se requiere continuar con su ejecución



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
El-F-020

PAGINA
14 de 19

	META: Plan de mejoramiento sobre PQRD elaborado y ejecutado.			
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa.	1.1 Actualizar el espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica acorde a los lineamientos del Anexo 2 de la resolución 1519 del 2020 del MINTIC. PRODUCTO: Espacio de transparencia y acceso a la información pública actualizado acorde al anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MINTIC. META: Al menos un 90% de los ítems del anexo de la resolución 1519 del 2020 del MINTIC implementados en sede electrónica	Espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica acorde a los lineamientos del Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 del MINTIC.	94	Se tiene un cumplimiento del 85% de acuerdo con el informe ITA reportado por la procuraduría General de la Nación
	1.2 Realizar seguimiento a la publicación de información y aplicación de la resolución 1519 de 2020 de MINTIC en portales web alternos de la entidad. PRODUCTO: Informe seguimiento portales web alternos y aplicación resolución 1519 de 2020 del MINTIC. META: Al menos 1 informe de seguimiento.	Un informe de seguimiento portales web alternos y aplicación resolución 1519 de 2020 del MINTIC.	100	Informe de seguimiento portales web alternos y aplicación Resolución 1519 de 2020 del MINTIC. Ruta: Archivo de Gestión Subsecretaria de Sistemas de Información
	1.3 Desarrollar campaña de comunicación interna para promover conductas contra la corrupción en la administración y fomentar la denuncia de los mismos. PRODUCTO: Campaña de lucha contra la corrupción desarrollada internamente META: Una campaña de lucha contra la corrupción desarrollada internamente	Desarrollo de campaña anticorrupción	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el anterior seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
	1.4 Publicar tablas de retención documental aprobadas en espacio de transparencia y acceso a la información pública. PRODUCTO: Tablas de retención documental aprobada y publicada.	Tablas de retención documental aprobada y publicada en sede electrónica.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el anterior seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
15 de 19

META: Un documento correspondiente a tablas de retención documental publicadas en sede electrónica.			
1.5 Implementar un mecanismo para pedir citas de atención presencial o virtual. PRODUCTO: Mecanismo virtual para solicitud de citas de atención presencial o virtual META: Un formulario en línea para solicitud de agendamiento de citas para atención presencial o virtual	Un formulario en línea para solicitud de agendamiento de citas para atención presencial o virtual para SISBEN	60	Se cuenta con un formulario en línea para la solicitud de agendamiento aplica piloto en proyecto SISBEN, se requiere implementarlo para toda la administración municipal Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/acs1
1.6 Mejorar la relación de la información financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo publicada en la sede electrónica. PRODUCTO: Hoja de ruta que describa las actividades necesarias para mejorar la relación de la información financiera, contractual, proyectos y plan desarrollo que se publica en la sede electrónica. META: Una hoja de ruta formulada.	Hoja de ruta formulada.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el anterior seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.
1.7 Implementar hoja de ruta para mejoramiento de la relación de la publicación financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo publicada en la sede electrónica. PRODUCTO: Informe de avance de implementación de hoja de ruta para mejoramiento de la relación de la publicación financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo publicada en la sede electrónica META: Al menos un 50% de avance.	Informe de avance de implementación de hoja de ruta para mejoramiento de la relación de la publicación financiera, contractual,	60	Se tiene el informe de avance de implementación de hoja de ruta para mejoramiento de la relación de la publicación financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo. (Se requiere articular con las dependencias involucradas para dar completitud a la información requerida conforme a la hoja de ruta establecida.
1.8 Publicar calendario de actividades dirigidas a la comunidad en sede electrónica.		100	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
16 de 19

	PRODUCTO: Publicaciones realizadas en sede electrónica relacionada con calendario de actividades dirigidas a la comunidad META: Al menos 95% de las actividades dirigidas a la comunidad publicadas en calendario de eventos de la sede electrónica institucional.	Actividades dirigidas a la comunidad publicadas en calendario de eventos de la sede electrónica institucional		Se cuenta con el espacio web y la información de actividades dirigidas a la comunidad publicadas en página web. <u>Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/participa</u>
	1.9 Identificar iniciativas relacionadas con transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción que se hayan implementado en otros municipios o regiones con buenos resultados y que puedan ser implementadas en la entidad. PRODUCTO: Iniciativas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción identificadas en otras regiones o municipios que puedan ser implementadas en la entidad. META: Informe de Iniciativas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción identificadas en otras regiones o municipios que puedan ser implementadas en la entidad.	Un informe de iniciativas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción identificadas en otras regiones o municipios que puedan ser implementadas en la entidad	70	Se sugiere que las propuestas realizadas por otras entidades se pongan en conocimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para determinar cuáles sería propias para aplicar la Alcaldía de Pasto.
	1.10 Formular una política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. PRODUCTO: Acto administrativo de adopción de una política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. META: Un acto administrativo de adopción de una política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Está pendiente la expedición de un acto administrativo para la adopción de la política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	50	Se requiere aprobación del acto administrativo para la adopción de la política de institucional de transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1 Identificar peticiones de información frecuentes en registros de peticiones e incluirlas como preguntas frecuentes en sede electrónica. PRODUCTO: Espacio de preguntas frecuentes actualizado	Se evidencia cumplimiento de la actividad.	100	Esta actividad fue evidenciada y cumplida en el anterior seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2022.

α



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
El-F-020

PAGINA
17 de 19

	META: Al menos 10 nuevas preguntas frecuentes identificadas 2.2 Promover al interior y exterior de la entidad los canales de comunicación administrador por la Unidad de Correspondencia como los únicos habilitados para la radicación de pqr para toda la Alcaldía de Pasto PRODUCTO: Canales de comunicación administrador por la Unidad de Correspondencia fortalecidos como únicos medios habilitados para la recepción de pqr en la entidad META: Al menos 2 actividades de promoción de los canales de comunicación administrador por la Unidad de Correspondencia como canales únicos de registro de pqr	2 actividades de promoción de los canales de comunicación administrados por la Unidad de Correspondencia como canales únicos de registro de pqr.	100	Se realizó jornadas de capacitación en fecha 12 de julio de 2022, en dos jornadas de trabajo con todas las dependencias de la Alcaldía de Pasto, en la cual se trató el tema de trazabilidad y seguimiento a las pqr. Se expidió la circular No. 005 de fecha 27 de julio de 2022, emitida por Subsecretaría de Sistemas de Información y Unidad de Correspondencia, en la cual se aclaran los canales oficiales de comunicación. Se implementó un nuevo punto de recepción de comunicaciones oficiales en CAM Anganoy.
Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información.	3.1 Actualizar instrumentos de información pública. PRODUCTO: Instrumentos de gestión de información pública aprobados y publicados. META: Un documento correspondiente a instrumentos de información pública actualizado y publicado en sede electrónica.	Se tiene elaborado los activos de información que hacen parte de los instrumentos de gestión de información.	20	Se requiere la actualización de los instrumentos de gestión de información con el ánimo de garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1 Implementar ítems del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC. PRODUCTO: Anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MINTIC implementado en la entidad. META: Al menos 70% de los ítems del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 implementados en la entidad	Reporte Índice de transparencia y acceso a la información.	100	Se tiene un cumplimiento del 85% de acuerdo con el informe ITA reportado por la procuraduría General de la Nación
Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a información pública	5.1 Establecer mecanismo de medición de actualización de información en espacio de transparencia y acceso a la información en sede electrónica	Reporte Índice de transparencia y acceso a la información.	85	Se tiene un cumplimiento del 85% de acuerdo con el informe ITA reportado por la procuraduría General de la Nación



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
El-F-020

PAGINA
18 de 19

	PRODUCTO: Mecanismo de medición de actualización de información en espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica establecido META: Un instrumento de medición de actualización de información en espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica establecido			
	5.2 Publicar mensualmente el informe de solicitudes de acceso a información PRODUCTO: Informes de solicitud de acceso a la información publicados en sede electrónica META: Informes de solicitud de acceso a la información publicados en sede electrónica.	Informes de solicitud de acceso a la información publicados en sede electrónica.	100	Se han publicado los Informes de solicitud de acceso a la información en sede electrónica. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-peticiones-de-informacion/category/759-informe-peticiones-de-informacion-2022
	5.3 Publicar mensualmente informe de atención de PQRD PRODUCTO: Informes de PQRD publicados en sede electrónica META: 12 informes publicados en sede electrónica.	9 informes de pqrđ publicados en sede electrónica correspondiente a los meses de enero – septiembre de 2022.	75	Se publican los informes como visualizador dinámico de información hasta el mes de septiembre de 2022. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/ipqrd
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				
1. Empoderar a todos los niveles de la Administración Municipal en el código de integridad, la ética y los valores PRODUCTO: Niveles de la Administración Municipal apropiados del Código de integridad, la ética y los valores META: Al menos 1 nivel de la Administración Municipal empoderado.	Actividad Cumplida.		80	Ruta: Listas de asistencia a capacitación, registros fotográficos, diapositivas. Archivo de Gestión Subsecretaria de Talento Humano – Oficina de Bienestar.
2. Desarrollar talleres de sensibilización en lenguaje incluyente y con enfoque de género en la Administración Central.	Talleres de sensibilización en lenguaje incluyente y con enfoque de género		80	Se realizó jornadas de capacitación en fecha 12 de julio de 2022, en dos jornadas de trabajo con todas las dependencias de la



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-020

PAGINA
19 de 19

PRODUCTO: Talleres de sensibilización en lenguaje incluyente y con enfoque de género desarrollados en la administración central
META: Al menos el 50% de la Administración Central sensibilizada.

desarrollados en la administración central

Alcaldía de pasto, en la cual se trató el tema de en lenguaje incluyente y con enfoque de género desarrollados:

Ruta:

Lenguaje incluyente

<https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/descargas/category/290-lenguaje-incluyente-con-enfoque-de-genero?download=6867:presentaciones-lenguaje-incluyente-enfoque-genero-2022-v1>

3. Implementar canales tecnológicos de consulta y opinión adecuados para niñas, niños y adolescentes
PRODUCTO: Canales tecnológicos de consulta y opinión adecuados para niñas, niños y adolescentes implementados
META: Al menos 1 Canal tecnológico para niñas, niños y adolescentes implementado

Se cuenta con un sitio en la página web de consulta y opinión adecuados para niñas, niños y adolescentes

60

La actividad se encuentra ejecutada parcialmente ya que se cuenta con un sitio en la página web sin embargo la página no está actualizada

Ruta: <https://www.pasto.gov.co/index.php/informacion-para-ninos-y-ninas>

4. Difundir y socializar a la ciudadanía, el Portafolio de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Pasto.
PRODUCTO: Portafolio de trámites y servicios Difundido y socializado a la ciudadanía
META: Al menos 6 procesos con trámites y servicios difundidos.

Portafolio de trámites y servicios difundido. Verificar si se publicó

90

Se tiene el catalogo publicado. Ver enlace: <http://tramites.pasto.gov.co/>.

SEGUIMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS

NOMBRE: HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

FIRMA:

Elaboró:

SANDRA MILENA MORA RUIZ
Profesional Universitario - OCI