

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DE FORMATO: SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
	FECHA 27-May-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO EI-F-041	PAGINA 1 de 11

SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN						
Vigencia: 2022			Periodo: Enero – Junio 2022			
COMPROMISO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META PROGRAMADA EN LA VIGENCIA	% DE AVANCE	RESPONSABLE	REGISTRO (Evidencia)
1. Designar una persona encargada de impulsar la implementación de la política de integridad, transparencia y legalidad hacia un Estado abierto, quien servirá de enlace con el Gobierno Nacional para la implementación de la política pública.	Designar una persona encargada de impulsar la implementación de la política de la integridad, transparencia y legalidad.	Una designación para impulsar la implementación de la política de la integridad, transparencia y legalidad.	Persona designada para impulsar la implementación de la política de la integridad, transparencia y legalidad.	80%	Despacho	Resolución No. 245 de 11 de noviembre 2020, sujeto a ajustes Oficio No. 1210/1128 del 23 de mayo de 2022. "Solicitud ajuste a resolución No 245 designación de responsable"
	Tramitar procesos contractuales de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, y contratación directa a través de la plataforma de SECOP II, de conformidad con la Circular externa 002 de 2019 expedida por Colombia Compra Eficiente.	Número de procesos contractuales publicados en la plataforma de SECOP II y SIA OBSERVA	2500 procesos contractuales publicados en la plataforma de SECOP II y SIA OBSERVA	70%	Departamento Administrativo de Contratación Pública.	Carpeta 1. Evidencias SECOP II y TIENDA VIRTUAL. Subcarpeta 1. Procesos publicados en SECOP II. (1720 contratos con corte a 30 de junio de 2022). Link Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/contratacion-2022 Link SIA OBSERVA https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DE FORMATO: SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
	FECHA 27-May-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO EI-F-041	PAGINA 2 de 11

<p>2. Hacer uso del SECOP II, tienda virtual y cumplir a cabalidad los principios de la contratación estatal.</p>	<p>Tramitar procesos contractuales a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente</p>			70%	Departamento Administrativo de Contratación Pública.	<p>Carpeta 1. Evidencias SECOP II Y TIENDA VIRTUAL. Subcarpeta 2. Procesos publicados en TVEC. (1720 contratos con corte a 30 de junio de 2022)</p> <p>Link Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/contratacion-2022</p> <p>Link SIA OBSERVA https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx</p>
	<p>Rendir mensualmente los contratos suscritos por la administración central a través de la plataforma SIA OBSERVA en los tiempos establecidos.</p>	<p>Número de procesos contractuales publicados en la plataforma de SECOP II y SIA OBSERVA</p>	<p>2.500 procesos contractuales publicados en la plataforma de SECOP II y SIA OBSERVA</p>	70%	Departamento Administrativo de Contratación Pública.	<p>Carpeta 1. Evidencias SECOP II Y TIENDA VIRTUAL. Subcarpeta 3. Informes de rendición de contratos. (1720 contratos con corte a 30 de junio de 2022)</p> <p>Link Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/contratacion-2022</p> <p>Link SIA OBSERVA https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx</p>

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DE FORMATO: SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
	FECHA 27-May-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO EI-F-041	PAGINA 3 de 11

	<p>Suministrar a la Subsecretaría de Sistemas de Información, la base de datos de los procesos contractuales adelantados por la Administración Municipal del Nivel Central para publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Pasto, cumpliendo con los principios de la contratación estatal.</p>	<p>Número de procesos contractuales publicados en la página web de la alcaldía</p>	<p>2.500 procesos contractuales publicados en la página web institucional.</p>	<p>70%</p>	<p>Departamento Administrativo de Contratación Pública.</p>	<p>Carpeta 2. Evidencias. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN. Subcarpeta 1. Relación de procesos para consulta en SECOP II</p> <p>Link Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/contratacion-2022</p>
	<p>Publicar expediente contractual en la página web de la Alcaldía Municipal de Pasto, cumpliendo con los principios de la contratación estatal.</p>	<p>Número de expedientes contractuales publicados en página web de la alcaldía</p>	<p>2500 contratos publicados en página web institucional.</p>	<p>70%</p>	<p>Departamento Administrativo de Contratación Pública.</p>	<p>Carpeta 2. Evidencias. PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN. Subcarpeta 2. Pantallazos cargue expedientes página web ((1720 contratos con corte a 30 de junio de 2022)</p> <p>Link Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/contratacion-2022</p> <p>Link SIA OBSERVA https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx</p>
<p>3. Realizar los mejores esfuerzos para avanzar en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, definiendo responsables, indicadores y metas concretas.</p>	<p>Actualizar espacio de transparencia en sede electrónica según Anexo 2 de resolución 1519 de 2020</p>	<p>Porcentaje de implementación de espacio de transparencia según ítems requeridos en la resolución 1519 de 2020</p>	<p>90% de implementación de espacio de transparencia según ítems requeridos en la resolución 1519 de 2020</p>	<p>52%</p>	<p>Subsecretaría de Sistemas de Información</p>	<p>Link Transparencia https://www.pasto.gov.co/index.php/taip</p> <p>Al primer semestre el diseño y cumplimiento de los ítems de la</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DE FORMATO:

SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FECHA

27-May-22

VERSIÓN

01

CÓDIGO

EI-F-041

PAGINA

4 de 11

						resolución 1519 de 2020 se encuentran en un 52%
4. Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un mecanismo para fortalecer la lucha contra la corrupción y como una herramienta que permita generar espacios para la ciudadanía.	Formación a los comités de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios	Número de jornadas de formación a comités de veeduría ciudadana y control social realizadas.	Ocho (8) jornadas de formación a comités de veeduría ciudadana y control social realizadas.	100%	Secretaria de Desarrollo Comunitario	- Cronograma de actividades vigencia 2022 (Carpeta COMPROMISO 4) - registro fotografía (Carpeta COMPROMISO 4) Nota: la ruta de las actas de reunión de los comités, listados de asistencia y registro fotográfico se encuentran en el Archivo de Gestión Desarrollo Comunitario.
	Conformar comités de ciudadana y control social de servicios públicos domiciliarios	Número de comités de Veeduría ciudadana conformados	Cinco (5) comités de Veeduría ciudadana conformados	100%	Secretaria de Desarrollo Comunitario	Conformación de Comités - Resolución 0035 del 07 de marzo de 2022 "Comité de veeduría construcción puente la Torcaza en el corregimiento del Encano" - "Comités de veedurías convenio INVIAS y pueblos Quillancingas" Resolución 00041 del 07 de marzo de 2022, San de Juan de Anganoy



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DE FORMATO:

SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FECHA

27-May-22

VERSIÓN

01

CÓDIGO

El-F-041

PAGINA

5 de 11

Resolución 00036 del 07 de marzo de 2022 Mocondino

Resolución 0037 del 17 de marzo de 2022 Buenavista – Cabrera Placa huella

- Resolución 0168 del 10 de junio de 2022 Comité de veeduría mejoramiento vial el Rosario – Jamondino por Regalías

- Cronograma de actividades vigencia 2022 (Carpeta COMPROMISO 4)

- conformación de Comités de servicios públicos domiciliarios

Urbanos: 6 comités:

- Comuna 3
- Comuna 5
- Comuna 6
- Comuna 8
- Comuna 9
- Comuna 10

Rurales: 3 comités

- Encano
- Buesaquillo
- Cujacal

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DE FORMATO: SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
	FECHA 27-May-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO EI-F-041	PAGINA 6 de 11

						Nota: la ruta de las resoluciones y actas de conformación de comités, listados de asistencia y registro fotográfico se encuentran en el Archivo de Gestión Desarrollo Comunitario.
5. Publicar en su página web las declaraciones de bienes, rentas y los conflictos de intereses de los ordenadores de gasto responsables de la contratación.	Publicación de formato bienes y rentas.	Número de formatos de bienes y rentas publicados	Un (1) formato de bienes y rentas publicado	100%	Subsecretaria de Talento Humano	Link declaración de bienes y rentas https://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/588-declaracion-bienes-y-rentas-alcalde
6. Implementar de manera plena las disposiciones de la Ley General de Archivo y sus Decretos Reglamentarios, así mismo se compromete a diseñar e implementar acciones orientadas a la digitalización efectiva de los archivos.	Convalidación de las TRD ante Consejo Departamental de Archivos	No. de TRD presentadas/ No. de TRD convalidadas	Ochenta y cuatro (84) TRD convalidadas	100%	Secretaria General – Oficina de Archivo y Gestión Documental	Concepto del Consejo Departamental de Archivos – Certificado de Convalidación de TRD (Carpeta COMPROMISO 6)
	Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental	No. de Programas de gestión elaborado/ No. de programa de gestión aprobado	Un (1) Programa de Gestión documental	100%	Secretaria General – Oficina de Archivo y Gestión Documental	Programa de gestión documental aprobado en página institucional. Link https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/programa-de-gestion-documental



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DE FORMATO:

SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FECHA

27-May-22

VERSIÓN

01

CÓDIGO

EI-F-041

PAGINA

7 de 11

	Digitalización archivos de series de consulta permanente	% de historias laborales custodiadas / % Historias laborales digitalizados	70% de las historias que se custodian en el archivo central	40%	Oficina de Archivo y Gestión Documental	Se ha digitalizado el 40% de las historias laborales con fines de consulta (Oficina de Archivo Municipal) (Carpeta Compromiso 6)
7. Realizar una reunión mensual en la que participen los funcionarios del nivel directivo de la Entidad, incluyendo el Alcalde y el Jefe de Control Interno de la entidad, con el fin de impulsar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG y generar alertas tempranas por posibles hechos de corrupción.	Convocatoria a reunión de conformidad con el Decreto 0444 del 20 de diciembre de 2020, del equipo transversal conformado por el nivel directivo para la implementación del MIPG y alertar sobre los posibles hechos de corrupción.	Número de reuniones programadas del comité transversal/No. de reuniones realizadas del comité transversal	Cuatro (4) reuniones en la vigencia (reuniones trimestrales)	25%	Oficina de Control Interno	Decreto 0444 Decreto 0444 del 20 de diciembre de 2020 sujeto a ajuste (Carpeta COMPROMISO 7 Sub carpeta 1 Convocatoria y Acta 001 del 6 de junio de 2022 reunión equipo transversal y registro de asistencia. (Carpeta COMPROMISO 7 Sub carpeta 2) Nota: Pendiente ajustes al Decreto 0444 del 20 de diciembre de 2020, respecto de la periodicidad de reuniones del equipo transversal.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DE FORMATO: SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
	FECHA 27-May-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO EI-F-041	PAGINA 8 de 11

8. Implementar medidas tendientes a un Gobierno Abierto bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación pública.	Fortalecer el equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas.	Un equipo líder del proceso de rendición de cuentas fortalecido.	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas fortalecido.	100%	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Acta de reunión Listado de asistencia Borrador del Decreto. (Carpeta Compromiso 8)
	Fortalecer con capacitaciones a los líderes de área en diferentes acciones que garanticen la estrategia de Rendición de Cuentas.	Número de capacitaciones a los líderes de área en acciones de la estrategia de rendición de cuentas.	Tres (3) capacitaciones realizadas, a los líderes de área en acciones de la estrategia de rendición de cuentas	100%	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Listado de asistencia registro fotográfico listado de temáticas (Carpeta Compromiso 8)
	Elaborar y divulgar el periódico institucional "Pasto así avanzamos en la Gran Capital" en una primera y segunda edición para dar a conocer la gestión realizada por parte de la administración municipal.	Número de ediciones del Periódico institucional elaborado y divulgado	Dos (2) ediciones del Periódico Institucional elaborado y divulgado	30%	Oficina de Planeación de Gestión Institucional – Oficina de Comunicación Social	Circular 025 del 01 de julio de 2022 Formato PE – F – 037 (Carpeta Compromiso 8) Nota: 15.000 ejemplares replicados.
	Realizar espacios de dialogo con la ciudadanía, con el fin de resolver inquietudes de los ciudadanos y organizaciones sobre la gestión institucional adelantada por la Administración Municipal.	Número de cronogramas de jornadas de dialogo publicados y desarrollados.	Dos (2) cronogramas de jornadas de dialogo publicados y desarrollados.	50%	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Cronograma espacios de dialogo – temáticos – poblacionales. (Carpeta Compromiso 8)
	Aplicar encuestas de satisfacción y preguntas de diferentes temáticas en el	Número de encuestas aplicadas en el evento de rendición de cuentas.	Cincuenta (50) encuestas aplicadas.	30%	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi27ItZXT4ftkuwVVshkTU7xFOOb4X-

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DE FORMATO: SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
	FECHA 27-May-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO EI-F-041	PAGINA 9 de 11

	evento de rendición de cuentas.					DDGLda4E9YAADKZow/viewform
	Realizar la primera actividad de conversatorio sobre el avance de la gestión institucional, garantía de los derechos humanos y aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de diferentes canales presenciales y/o virtuales	Número de conversatorio realizada sobre el avance de la gestión institucional	Un (1) conversatorio realizada con la ciudadanía y partes interesadas sobre el avance de la gestión institucional	100%	Oficina de Planeación de Gestión Institucional – Oficina de Comunicación Social	Espacio radial "La Gran Capital – al Aire" Link https://ms-my.facebook.com/RadioRelojPasto/posts/la-gran-capital-al-aire-25-de-junio-de-2022/5329532357161328/
9. Establecer relaciones transparentes en el Concejo Municipal/ Asamblea Departamental y demás entidades con participación en el COMPOS.	Participar en la primera y segunda sesión 2022 Consejo Municipal de la Política Social COMPOS.	Número de sesiones del Consejo de Política Social realizadas/ No. de sesiones del Consejo de Política Social programadas	Cuatro (4) sesiones del Consejo de Política Social realizadas.	50%	Secretaria de Bienestar Social	Acta 001-2022 (Consejo Municipal de Política Social) del 21 de abril de 2022 registros de asistencia en sesiones de fechas: Jueves 21 de abril de 2022 y miércoles 29 de junio de 2022. (Carpeta Compromiso 9)
10. Impulsar políticas de austeridad que garanticen el gasto eficiente y responsable de los recursos públicos	Realizar revisión y toma de medidas a los medidores de energía eléctrica, con el fin de identificar en qué estado se encuentra la red eléctrica y detectar posibles fugas de energía, para este procedimiento se solicitó el apoyo de CEDENAR, teniendo	Número de revisiones y toma de medidas a los medidores de luz programadas	Cincuenta y tres (53) Revisiones realizadas a la totalidad de medidores de luz	50%	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Registro fotográfico y registro de toma de medida (Carpeta Compromiso 10) Nota: se realiza la revisión cuando es solicitada por la Dependencia en caso de presentarse alguna emergencia



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DE FORMATO:

SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FECHA

27-May-22

VERSIÓN

01

CÓDIGO

EI-F-041

PAGINA

10 de 11

	en cuenta que los equipos de medida que maneja dicha empresa son certificados y de alta precisión.					
	Programar revisión a los medidores de agua instalados en los predios de propiedad de la Alcaldía de Pasto, con el objetivo de verificar el estado de funcionamiento.	Número de revisiones y toma de medidas a los medidores de agua programadas	Una (1) revisión a medidores de agua realizados. (32) medidores	50%	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Registro fotográfico y registro de toma de medida Nota: se realiza la revisión cuando es solicitada por la Dependencia en caso de presentarse alguna emergencia
	Programar estrategias pedagógicas de ahorro de papel, agua y energía en las diferentes dependencias de la Administración.	Número de Estrategias pedagógicas desarrolladas / Número de Estrategias pedagógicas programadas	Una (1) Estrategia pedagogía desarrollada.	50%	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Estrategias pedagógicas a través de intranet, stikers y capacitaciones al personal de apoyo
11. Divulgar y difundir todos los esfuerzos que realice la Administración en materia de promoción de transparencia, cultura de la integridad y legalidad.	Desarrollar campaña de comunicación interna para promover conductas contra la corrupción	Porcentaje de avance campaña de comunicación interna para promover conductas contra la corrupción desarrolladas	100% de avance campaña de comunicación interna para promover conductas contra la corrupción desarrolladas	40%	Subsecretaría de Sistemas de Información, Subsecretaría de Talento Humano, Oficina de Comunicación Social	Compromisos "Ruta por la Transparencia y la Integridad" Link: https://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/530/ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Link https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DE FORMATO: SEGUIMIENTO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			
	FECHA 27-May-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO EI-F-041	PAGINA 11 de 11

						hoja de ruta para mejorar la relación de la información financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo (Registros disponibles en drive en cuenta de correo gobiernodigital@pasto.gov.co)
12. Publicar en la página web, informes semestrales sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en esta Declaración.	Publicar en la página web institucional el nivel de avance de los compromisos establecidos en la Ruta por la Ruta por la Transparencia e Integridad.	Número de informes de seguimiento a compromisos por la transparencia publicados	Dos (2) informes de seguimiento a compromisos por la transparencia publicados	50%	Jefe de Control Interno	Publicación en página web institucional. Link https://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/530/


HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO
 Jefe Oficina de Control Interno

Revisó y Aprobó: HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Marlon Ortega – PUC - OCI