ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO: SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSCUTIVO
	24- Julio-2013	01	EI-F-020	

ENTIDAD : ALCALDIA DE PASTO **AÑO: 2014**

COMPONENTES / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS TRIMESTRALMENTE			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Se realizara seguimiento a los mapas de corrupción identificados en la vigencia 2012 y 2013 de acuerdo a las estrategias de mejoramienta	X	Se realizo seguimiento a los mapas de riesgos elaborados en la vigencia 2012 y 2013, al cumplimiento de los controles y a las acciones de mejaramienta propuestas en los mismos. La Información se la registra en actas de monitoreo y se encuentran en custodia de la Oficina de control Interno.			Dependencias Involucradas Oficina de Control Interno	
	Se efectuara un estudio a las procesos susceptibles de actos de corrupción, a los cuales aún no se han identificado riesgos.	X	Par recomendación en la pre auditoría realizada por ICONTEC a la Alcaldía Municipal, donde indica que para la gestión de riesgos se debe ajustar los criterios definidos en la metodología del DAFP (tablas de valoración de impacto y probabilidad) tenienda en cuenta el tipa de organización, tamaña y direccionamiento organizacional, se viene trabajando en la actualización de la metodología propia de la entidad. Una vez se actualice o adopte la nueva metodología a utilizar se diseñaran y/o				
	Se realizara la identificación análisis, valoración y generación de políticas de administración de los riesgos en los procesos que no se hayan identificado y que sean susceptibles de actos de carrupción.	x					

	Publicar en la página Web de la Alcaldía, las riesgos de corrupción identificados en esta vigencia y la actualización de riesgos existentes con sus valoraciones.	x	actualizaran los mapas de riesgos a los procesos susceptibles de actos de carrupción.				
ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES	Identificación de trámites	X	Se recibió capacitación virtual para un funcionario par parte de el DAFP en cuanto a migración y registro de trámites y servicios en la plataforma SUIT. Se está trabajando en la formulación del plan de acción para el levantamiento del inventario de trámites y servicios, mediante la identificación de trámites, racionalización de trámites, caracterización de usuarias de trámites y servicios y mecanismos para medición de número de atención en trámites y servicios.			Todas las dependencias involucradas en la prestación del servicio al ciudadano. Sub. Secretaría de Sistemas de Información. Oficina de	
	Actualización del inventario de trámites y servicios de la Alcaldía de pasto	x	Se revisaron y actualizaron en la plataforma SUIT 2.0 los siguientes trámites: • Certificado de libertad y tradición de un vehícula automotor (Secretaría de Tránsita y Transporte Municipal). • Registro de perros potencialmente peligrasos (Zoanosis). • Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal (Secretaría de Planeación).				

	Priorización de trámites a intervenir	x	Se priorizaron once (11) trámites para revisión de su modelado y antitrámites, este requerimiento se hace por solicitud de el DAFP como parte del procedimienta de migración de información de la plataforma SUIT 1.0 a 2.0: • Certificado de libertad y tradición de un vehícula automotor. • Registro de perros potencialmente peligrosos. • Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal. • Exención del impuesto de industria y comercia. • Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo na debido. • Curso de manipulación higiénica de alimentas. • Permiso para espectáculas públicos. • Impuesta predial unificado. • Certificado sanitaria. • Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio. • Registro de la publicidad exterior visual.			Control Interno	

	Racionalización de trámites: Mediante estrategias jurídicas.	x	Se está trabajando en la formulación del plan de acción para el levantamiento del inventario de trámites y servicias, mediante la identificación de trámites, racionalización de trámites, caracterización de usuarios de trámites y servicios y mecanismos para medición de número de atención en trámites y servicios.				
	Actualización de la información en el SUIT.	x	Se revisó y actualizó la información general de la entidad en la nueva versión de la plataforma SUIT, específicamente la información de las sedes de la Alcaldía de Pasto.				
	Migración de los trámites que actualmente se encuentran en la plataforma SUIT 1.0, a la nueva versión	x	El DAFP a través de sus usuario de migración, revisó y migró los siguientes trámites de la plataforma SUIT 1.0 a 2.0: • Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN. • Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN. • Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN. • Actualización en la base de datas del				

			sistema de identificación y clasificación de patenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN. • Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN.				
RENDICION DE CUENTAS	Realización de la rendición de cuentas en audiencias públicas.	X	En la página Web de la entidad se habilita un link denominado ***rendición de cuentas*** en el cual se encuentra publicada la siguiente infarmación: Informes de gestión a partir del año 2008 y hasta 2013. Documento de rendición de cuentas Tránsito y Transporte realizado el 25 de marzo de 2014. Avance de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la vigencia 2013. Preguntas y respuestas realizadas por la comunidad en la rendición de cuentos efectuada en la vigencia 2013.				
	Convocatoria audiencia pública	x	Se ha programado la audiencia público de rendición de cuentas para moyo de 2014, para la cual se realizara la convocatoria a				

			la comunidad en general una vez se haya definido la fecha definitiva.				
	Interacción con la comunidad: a través de realización del programa radial denominada "Pasto Transformación Productiva".	x	La Alcaldía de Pasto, cuenta con un programa institucional radial denominado "Pasto Transformación Productiva" para lo cual en esta vigencia se ha realizado 17 Transmisiones de Programas de Radio. Transmisión de 23 Programas de TV-Informativo Municipal- Pasto Transformación Productiva.				
	Publicación de manera permanente del avance sobre los proyectos de mayor impacto para la ciudadanía	x	Mediante mecanismos de información a la ciudadanía como: "Programas institucionales de Radio y TV y Boletines de Prensa se garantiza el acceso a la información y se da a conacer los planes y proyectos que realiza la Administración Municipal. para esa se ha efectuado hasta la fecha: Transmisión de 23 Programas de TV-Informativo Municipal- Pasto Transformación Productiva. Publicación de 98 Boletines de Prensa. Publicación diaria de boletines de prensa con información actualizada en la Pagina Web de la Alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co.				
	Se realizara Publicación y	X	A través de la página Web de la entidad				

	actualización de los planes, programas, proyectas con informes periódicos de su estado de ejecución en la página Web de la entidad www.pasto.gov.co.		www.pasto.gov.co, se encuentra dispanible y en constante actualización la siguiente informacián : • Listado de Proyectos viabilizados • El plan operativo anual de inversiones POAI desde 2008 hasta la vigencia 2013. • Relacián de proyectos registradas en el banco de pragramas y proyectos de la vigencia 2013. • Plan de desarrollo Municipal. • Plan de accián 2013. • Plan de ardenamiento territorial POT. • Planes ambientales. • Plan territorial de salud. • Plan de desarrollo educativo. • Planes de mejoramienta • A través del link http://www.interkont.co/Cobra de la página Web de la Alcaldía de Pasto el ciudadano podrá realizar el control y vigilancia de las obras de la ciudad mediante la aplicación COBRA (control de obras) • Mediante el sistema electrónico de contratación pública, SECOP, ubicado en la pestaña contratación de la página Web de la Alcaldía de Pasta, se realiza la consulta de los				

			procesos de contratación por diferentes criferios de búsqueda, y por estado (convocado, en barrador a adjudicado). • Consulta de estado de solicitudes de estratificación. • Listado de solicitudes de estratificación por barrio o vereda. • Listado de solicitudes estratificación comuna o corregimiento. • Indicador de certificados de estratificación aprabados por comunas. • Indicador de certificados de estratificación aprobados por corregimientos. • Indicador de certificados de estratificación aprobados por barrios de una comuna. • Indicador de certificados de estratificación aprobados por veredas de un corregimiento. • Indicador de solicitudes de estratificación por mes. • Indicador de solicitudes de estratificación por aña. • Indicador de salicitudes de estratificación por objeto de la solicitud. • Indicador de solicitudes de				

			estratificación por atipicidad.				
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Actualización en la página Web de las procedimientos trámites y servicios que presta la entidad.	X	Se elaboró el primer infarme atención de PQRD para el 2013, disponible en la intranet en el siguiente link: http://www.intranetpasto.gov.co/phocadownlaad/2014/atras_documentos/informe_atencion_pqrd_tramites_y_servicios_2013.pdf Se implementaron los siguientes servicias de consulta temporal en el sitio web: Consulta de vivienda priarizada, praveedor INVIPASTO, Secretaría de Bienestar Sacial, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/consulta-vivienda-priorizada Consulta actualización escalar - Programa Más Familias en Acción, proveedar Secretaría de Bienestar Social, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gav.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/consulta-actualizacion-escolar-mas-familias-en-accion Se actualizó la información para la consulta del Programa Colombia Mayor, proveedor				

			Secretaría de Bienestar Social, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/consulta-colombia-mayor Se actualizó la información para la consulta del Programa de Más Familias en Acción, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/consulta-programa-mas-familias-en-accion Se implementó el servicio de consulta temporal para el Programa Leche para la Prosperidad, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasta/listado-programa-leche-para-la-prosperidad En la página Web de la Alcaldía de Pasto, ingresando al link ***trámites y servicios***, el interesado puede realizar los siguientes tramites y consultas en línea: • Consulta de estada de solicitudes de estratificación. • Consulta de estado de solicitudes de nomenclatura. • Certificado ZAVA.				

			• Certificado contratista. • Consulta pragrama *Colombia mayor.* • Consulta de comparendo ambiental. • Consulta sobre multas y embargos por infracciones de tránsito. • Mandamiento pago de valorización. • Consulta deuda de valorización. • Verificación de paz y salvo de valorización. • Puntaje Sisben. • En coardinación con EMPOPASTO se hace la consulta y pago electrónico de la factura del servicio de acueducto y alcantarillado. • Consulta del pago persuasivo predial. • Mandamiento pago predial En la misma página a través de *Hacienda en línea* la comunidad en general puede obtener su usuario y contraseña y realizar los siguientes tramites en línea: • Verificar el estado del impuesto predial. • Generar el certificado de retención de industria y comercio. • Generar factura del impuesto				

			predial. • Realizar el pago en línea. • Presentar la declaración del impuesto de industria y comercio y Reteica. • Constante actualización de las notificaciones de resolución de liquidación en la página Web a contribuyentes con predios con obligaciones en mora. • Constante actualización en la página Web de los descuentos que pueden acceder los contribuyentes si pagan oportunamente el impuesto predial unificado sobre la vigencia del 2014. • Publicación anual del Calendario Tributario al igual que de la Tabla de Actividades y Tarifas para la correcta liquidación del impuesto de Industria y Comercio.				
	Actualización de las nombres y cargos de los Directores, Coordinadores Secretarios y Jefes de Oficina, con el fin de que el ciudadano pueda dirigir sus peticiones quejas reclamos o sugerencias.	x	Constantemente se está actualizado los nombres y cargos de los Secretarios, Subsecretarios, Jefes y Directores de las dependencias en el sitio web de la entidad				

	Continuar con la implementación y optimización de los pracedimientas que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadana	x	Se está trabajando en la formulación del plan de acción para el levantamiento del inventario de trámites y servicios, mediante la identificación de trámites, racionalización de trámites, caracterización de usuarios de trámites y servicios y mecanismos para medición de número de atención en trámites y servicios.				
	Continuar can la implementación y optimización de los procedimientas de atención a peticiones quejas reclamos y sugerencias.	x	Se está realizando el levantamienta e implementación de los procedimientos para la atención de las peticiones quejas y reclamos en las diferentes dependencias de la Alcaldía de pasto. Las peticiones quejas y reclamas que son recepcionadas a través del correo de la Unidad de Correspondencia y a través de la Pagina Web de la Administración Municipal son direccianadas a cada una de las Dependencias responsables, quienes dan respuesta a las mismas dentro de los términos establecidos por ley. Actualmente se está trabajando en la implementación de una herramienta que permita hacer seguimiento a las PQR´S, desde la radicación hasta la respuesta y resolución definitiva del requerimiento.				

			Dentro de la Administración Municipal existen cuatro dependencias (Secretaria de Gabierno, Secretaria de Salud, Secretaria de Planeación Municipal y Secretaria de Tránsito y Transporte) que por la diversidad de servicios que prestan y la gran cantidad de población que se beneficia de sus servicios, manejan su herramienta independiente para la recepción de peticiones, quejas y reclamos.				
	Medir la satisfacción del cliente con respeto a los servicios que presta la entidad.	x	Actualmente se viene trabajando en el diseño del instrumenta a través del cual se realizara la recolección de información; la aplicación de la encuesta está programoda para el 1 de Septiembre del presente año, contando con el apoya de los convenias inter administrativos debido a que la encuesta será aplicoda en todo el Municipio de Pasto.				
	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos mediante capacitación y sensibilización.	x	Para la vigencia 2014 la Alcaldía de Pasto elaboro el Plan Institucional de Capacitación, el cual fue aprobado y firmado con fecha 28 de Febrero de 2014. En desarrollo del PIC la Subsecretaria de Talento Humano realizo el 29 de Abril de 2014 la capacitación a todas (o) las secretarias (o) en temas relacionados a Atención al Usuario, can el fin de fortalecer				

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO: SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSCUTIVO
	24- Julio-2013	01	EI-F-020	

			la atención al cliente. La Secretaria de Tránsita y Transparte Municipal realizó capacitacianes a las funcionarios Administrativos y Operativos sobre Atención al Usuario.				
Consolidación del documento	Cargo : **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO** Nambre: **JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ** Firma:						
Seguimiento de la estrategia	Cargo : **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO** Nombre : **JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ** Firma:						