



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

ENTIDAD : ALCALDIA DE PASTO

AÑO: 2014

COMPONENTES / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS TRIMESTRALMENTE				
		ENERO 31	ABRIL 30	JULIO 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 mejoramiento	X	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos elaborados en la vigencia 2012 y 2013, al cumplimiento de los controles y a las acciones de mejoramiento propuestas en los mismos. La Información se la registra en actas de monitoreo y se encuentran en custodia de la Oficina de control Interno.	En Julio de 2014, se realizó seguimiento a los mapas de riesgos elaborados en la vigencia 2012 y 2013, al cumplimiento de los controles y a las acciones de mejoramiento 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 los procesos susceptibles de actos de corrupción, a los cuales aún no se han identificado riesgos.	X	Por 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) teniendo en cuenta el tipo de organización, tamaño y direccionamiento organizacional, se viene trabajando en la actualización de la metodología propia de la entidad. Una vez se	De acuerdo a las recomendaciones realizadas por ICONTEC se actualizo la metodología para la identificación, análisis, y valoración de los riesgos. Los procesos que ya iniciaron con el diseño y/o rediseño de los mapas de riesgos de corrupción son: Planeación Institucional y ordenamiento territorial, Salud Publica, Infraestructura, Seguridad convivencia y control, Gestión Financiera.		
	Se realizara la identificación análisis, valoración y generación de políticas	X				



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

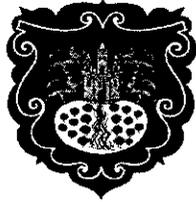
CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

	de administración de los riesgos en los procesos que no se hayan identificado y que sean susceptibles de actos de corrupción.		actualice o adopte la nueva metodología a utilizar se diseñaran y/o actualizaran los mapas de riesgos a los procesos susceptibles de actos de corrupción.		
	Publicar en la página Web de la Alcaldía, los riesgos de corrupción identificados en esta vigencia y la actualización de riesgos existentes con sus valoraciones.	X		Una vez se tenga los mapas de riesgos en todas sus fases (identificación, análisis, valoración, políticas de administración) se publicaran en la página de la Alcaldía Municipal. Nota: En este momento se encuentra en la fase de identificación.	
ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES	Identificación de trámites	X	Se recibió capacitación virtual para un funcionario por parte del 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,	La Subsecretaría de Sistemas de Información en coordinación con la Oficina de Control Interno formuló el plan de acción para la identificación de trámites y su modelamiento en la plataforma SUIT. Con el apoyo del despacho del alcalde, se emitió circular de fecha 04 de junio de 2014, dirigida a todos los procesos misionales de la entidad, el proceso de planeación	Todas las dependenci

1



ALCALDÍA DE PASTO

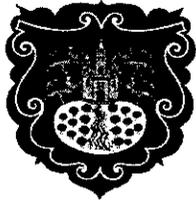
PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSCUTIVO
24- Julio-2013	01	EI-F-020	

			caracterización de usuarios de trámites y servicios y mecanismos para medición de número de atención en trámites y servicios.	<p>institucional y ordenamiento territorial y el proceso de gestión financiera, con el propósito de levantar el inventario de trámites y servicios y caracterización de usuarios en la Alcaldía de Pasto, para lo cual se solicitó a estos procesos delegar a los coordinadores de calidad o una persona responsable de reportar los trámites a la plataforma SUIT, requiriendo también el apoyo de los asesores jurídicos y del personal operativo que maneja los trámites en las dependencias.</p> <p>El día 06 de junio de 2014, se realizó una capacitación coordinada por la Subsecretaría de Sistemas de Información en la cual se dio conocer el plan a seguir y el funcionamiento de la plataforma SUIT; la capacitación se realizó en 4 jornadas y se llevó a cabo en las instalaciones del nuevo punto vive digital ubicado en la sede del Fondo Mixto de Cultura, Calle 15 24 - 48 (Se adjunta listado de asistencia).</p> <p>Se solicitó al equipo de trabajo para modelamiento de trámites ante el SUIT, identificar los trámites y OPA (Otros procedimientos de cara al ciudadano) que se realizan en sus dependencias, teniendo las</p>	as involucradas en la prestación del servicio al ciudadano.	
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:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor (Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal). • Registro de perros potencialmente peligrosos (Zoonosis). • Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal (Secretaría de Planeación). 		Sub. Secretaría de Sistemas de Información.	
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 procedimiento de migración de información de la plataforma SUIT 1.0 a 2.0:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor. • Registro de perros potencialmente 		Oficina de Control Interno	



ALCALDÍA DE PASTO

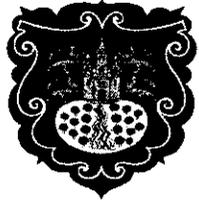
PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA 24- Julio-2013	VERSIÓN 01	CODIGO EI-F-020	CONSCUTIVO
-----------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------

			<p>peligrosos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal. • Exención del impuesto de industria y comercio. • Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido. • Curso de manipulación higiénica de alimentos. • Permiso para espectáculos públicos. • Impuesto predial unificado. • Certificado sanitario. • Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio. • Registro de la publicidad exterior visual. 	<p>siguientes fuentes de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trámites y servicios reportados al SUI 2.0. • Inventario de modelos y OPA identificados por el DAFF. • Inventario de servicios de cada proceso en el Sistema de Gestión de Calidad. • Identificación directa en cada dependencia. <p>Para apoyar estas actividades la Subsecretaría de Sistemas de Información y la Oficina de Control Interno delegaron a 3 personas que prestarán apoyo a los procesos en este trabajo.</p> <p>Una vez identificados los trámites y OPA en las dependencias se priorizaron para modelamiento y racionalización los siguientes trámites:</p>										
	Racionalización de trámites: Mediante estrategias jurídicas.	x	<p>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</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dependencia</th> <th>Nombre</th> <th>Tipo</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planeación</td> <td>Concepto de uso de suelo</td> <td>Trámite</td> <td>Sin gestión SUI</td> </tr> </tbody> </table>	Dependencia	Nombre	Tipo	Estado	Planeación	Concepto de uso de suelo	Trámite	Sin gestión SUI		
Dependencia	Nombre	Tipo	Estado											
Planeación	Concepto de uso de suelo	Trámite	Sin gestión SUI											



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

			de número de atención en trámites y servicios.	Planeación	Certificado de estratificación socioeconómica	Trámite	Sin gestión SUIT		
	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.	Planeación	Legalización urbanística de asentamientos urbanos	Trámites	Sin gestión SUIT		
	Migración de los trámites que actualmente se encuentran en la plataforma SUIT 1.0, a la nueva versión	x	<p>El DAFP a través de sus usuario de migración, revisó y migró los siguientes trámites de la plataforma SUIT 1.0 a 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales 	Planeación	Registro de extinción de la propiedad horizontal	Trámites	Aprobado DAFP		
				Salud	Concepto sanitario	Trámite	Modelamiento		
				Salud	Curso de manipulación de alimentos	Trámite	Modelamiento		
				Salud	Traslado de cadáveres	Trámite	Sin gestión SUIT		
				Salud	Licencia de inhumación de cadáveres	Trámite	Sin gestión SUIT		
				Salud	Licencia de cremación de cadáveres	Trámite	Sin gestión SUIT		
				Salud	Vacunación antirrábica de caninos y felinos	OPA	Revisión DAFP		
				Gobierno	Certificado de residencia	Trámite	Sin gestión SUIT		
				Gobierno	Permiso para espectáculos públicos	Trámite	Modelamiento		



ALCALDÍA DE PASTO

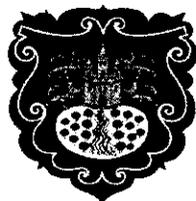
PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSCUTIVO
24- Julio-2013	01	EI-F-020	

			<p>- SISBEN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN. 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Tránsito</td> <td>Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT</td> <td>Trámite</td> <td>Sin gestión SUI</td> </tr> <tr> <td>Agricultura</td> <td>Asistencia técnico rural</td> <td>OPA</td> <td>Sin gestión SUI</td> </tr> <tr> <td>Infraestructura</td> <td>Contribución por valorización</td> <td>Trámite</td> <td>Revisión DAFP</td> </tr> <tr> <td>Gestión Ambiental</td> <td>Registro de publicidad exterior visual</td> <td>Trámite</td> <td>Modelamiento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: Sin gestión SUI, significa que el trámite ha sido añadido al inventario de trámites u otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano de la entidad en la plataforma 3.0 y está listo para ser migrado de la plataforma 2.0 o ser modelado como nuevo. La actividad de priorización y reporte al SUI continua desarrollándose de la mano de las dependencias y con apoyo del el DAFP, este listado se suma a los 12 trámites que ya han sido reportados y aprobados en la plataforma SUI 3.0.</p> <p>La actividad de priorización y reporte al SUI continua desarrollándose de la mano de las dependencias y con apoyo del el DAFP, este</p>	Tránsito	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT	Trámite	Sin gestión SUI	Agricultura	Asistencia técnico rural	OPA	Sin gestión SUI	Infraestructura	Contribución por valorización	Trámite	Revisión DAFP	Gestión Ambiental	Registro de publicidad exterior visual	Trámite	Modelamiento		
Tránsito	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT	Trámite	Sin gestión SUI																			
Agricultura	Asistencia técnico rural	OPA	Sin gestión SUI																			
Infraestructura	Contribución por valorización	Trámite	Revisión DAFP																			
Gestión Ambiental	Registro de publicidad exterior visual	Trámite	Modelamiento																			



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

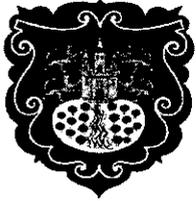
01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

				listado se suma a los 12 trámites que ya han sido reportados y aprobados en la plataforma SUIT 3.0.		
RENDICION DE CUENTAS	Realización de la rendición de cuentas en audiencias públicas.	X	<p>En la página Web de la entidad se habilito un link denominado rendición de cuentas en el cual se encuentra publicada la siguiente información:</p> <p>Informes de gestión a partir del año 2008 y hasta 2013.</p> <p>Documento de rendición de cuentas Tránsito y Transporte realizado el 25 de marzo de 2014.</p> <p>Avance de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la vigencia 2013.</p> <p>Preguntas y respuestas realizadas por la comunidad en la rendición de cuentas efectuada en la vigencia 2013.</p>	<p>Se publicó en el sitio web de la entidad de forma oportuna la convocatoria para la rendición de cuentas que realizó en torno al tema de movilidad y accesibilidad en el mes de mayo y sus correspondientes preguntas y respuestas disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2014</p> <p>Se publicó en el sitio web de la entidad la convocatoria a la rendición de cuentas de conexiones intradomiciliarias realizada por INVIPASTO.</p> <p>Se publicó en el sitio web de la entidad la convocatoria a la segunda audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial realizada en el mes de julio.</p>		
	Convocatoria audiencia pública	x	Se ha programado la audiencia pública de rendición de cuentas para mayo de 2014, para la cual se realizara la convocatoria a la comunidad en general una vez se haya definido la fecha definitiva.	<p>Se ha publicado como notas de prensa los avances de los diferentes proyectos liderados por la administración municipal. La información puede ser consultada en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/prensa-y-noticias</p>		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

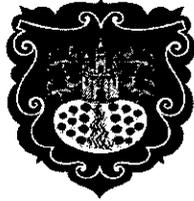
CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

<p>Interacción con la comunidad: a través de realización del programa radial denominado "Pasto Transformación Productiva".</p>	<p>x</p>	<p>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.</p> <p>Transmisión de 23 Programas de TV-Informativo Municipal- Pasto Transformación Productiva.</p>	<p>Se ha realizado 76 Transmisiones de Programas de Radio- Pasto Transformación Productiva, del 01 al 17 de Julio de 2014.</p>		
<p>Publicación de manera permanente del avance sobre los proyectos de mayor impacto para la ciudadanía</p>	<p>x</p>	<p>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 conocer los planes y proyectos que realiza la Administración Municipal. para eso se ha efectuado hasta la fecha:</p> <p>Transmisión de 23 Programas de TV-Informativo Municipal- Pasto Transformación Productiva.</p> <p>Publicación de 98 Boletines de Prensa.</p> <p>Publicación diaria de boletines de prensa con información actualizada en la Página Web de la Alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co.</p>	<p>Se ha dado a conocer sobre los planes y proyectos que realiza la Administración Municipal mediante los mecanismos de información: "Programas institucionales de Radio y TV y Boletines de Prensa, para lo cual se ha realizado hasta la fecha la Transmisión de 47 Programas de TV- Informativo Municipal- Pasto Transformación Productiva, y Publicación de 167 Boletines de Prensa en la Página Web de la Alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co.</p> <p>Se realizan Campañas Publicitarias para informar las diferentes actividades que realizan las dependencias que componen la Administración Municipal, por medio de la elaboración de piezas graficas como:</p>		

[Handwritten signature]



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

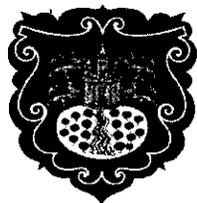
Afiches, Volantes, Cuñas Radiales, Banner para Web.

Hasta la fecha se ha desarrollado 80 piezas gráficas, elaboración de 50 cuñas, 60 volantes, 50 afiches y 70 banners.

Se publicaron dos informes relacionados con compromisos adquiridos en presupuesto participativo de las vigencias 2001-2008 y 2009 - 2011, disponibles en los siguientes links:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/compromisos-adquiridos-2001-2008>
<http://www.pasto.gov.co/index.php/compromisos-adquiridos-2009-2011>.

Con relación al **PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-POT**, este cuenta con una página Web oficial en la cual se puede obtener información acerca de las actividades realizadas en la construcción del mismo. En dicha página Web se encuentra disponible la siguiente información:

Reuniones de la fase diagnóstica y pronostica en el siguiente enlace:
<http://www.pot.pasto.gov.co/index.php/taleres> : En este lugar reposan las evidencias, actas, fotografías y asistencias de todas las



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

El-F-020

CONSCUTIVO

reuniones realizadas durante el proceso.

La tercera fase de socializaciones también se encuentra en el enlace: <http://www.pot.pasto.gov.co/index.php/foro-s-pot>, Igualmente reposan las actas y listados de los asistentes.

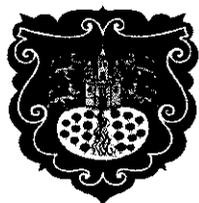
El Plan de Ordenamiento Territorial, Pasto, territorio con-sentido se encuentra en este momento en la etapa de concertación con la Corporación Autónoma de Nariño, ésta es la etapa previa antes de la concertación con el Consejo Territorial de Planeación y con el honorable Concejo Municipal.

Así mismo, en la página web reposan los documentos relacionados y clasificados de la siguiente manera:

TALLERES (realizados en las comunas y corregimientos del Municipio) Cubren las dos fases: diagnóstica y pronostica con las respectivas actas y listados de asistencia

DOCUMENTOS Y NORMATIVIDAD: Se refiere al actual plan de ordenamiento territorial que está rigiendo

RECURSO HUMANO: Quienes conforman el equipo técnico del plan de ordenamiento



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

territorial

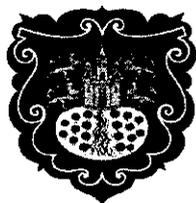
ESCRIBANOS :El canal o la vía por donde los interesados pueden realizar las consultas o aportes

PESTAÑA CENTRAL POT 2014-2027 PASTO, TERRITORIO CON SENTIDO se encuentran los documentos que actualmente están en concertación con la Corporación Autónoma, entre ellos están: la propuesta de acuerdo, el documento técnico de soporte con sus anexos y mapas donde se grafica la propuesta.

En la parte inferior central se encuentran todos los boletines de prensa de las actividades que se realizan desde la secretaría de planeación Municipal

En la parte lateral izquierda se encuentran las actividades realizadas en la socialización del POT, las preguntas y respuestas más importantes de todos los foros y reuniones, por temáticas

Los cuadernos diagnósticos que son los documentos base para la construcción de la propuesta, éstos cuadernos se encuentran por dimensiones, social, económica, gestión de riesgo, espacio territorial, entre otros, constituyen la materia prima para la construcción del nuevo POT



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

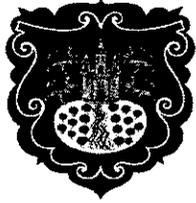
01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

				<p>Las producciones radiales y televisivas que se encuentran ligadas a la página de YouTube de la Alcaldía de Pasto.</p> <p>En la parte INFERIOR IZQUIERDA se encuentra la cartilla del POT 2014-2027 para niños</p> <p>Finalmente en la parte inferior se encuentran las direcciones y teléfonos para la ubicación</p>	
<p>Se realizara Publicación y actualización de los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución en la página Web de la entidad www.pasto.gov.co.</p>	X	<p>A través de la página Web de la entidad www.pasto.gov.co, se encuentra disponible y en constante actualización la siguiente información :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Proyectos viabilizados • El plan operativo anual de Inversiones POAI desde 2008 hasta la vigencia 2013. • Relación de proyectos registrados en el banco de programas y proyectos de la vigencia 2013. • Plan de desarrollo Municipal. • Plan de acción 2013. • Plan de ordenamiento territorial POT. • Planes ambientales. • Plan territorial de salud. 	<p>A través de la página Web de la entidad www.pasto.gov.co, se encuentra disponible el link http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-regalias mediante el cual se puede obtener información acerca del estado de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.</p> <p>Listado de Proyectos viabilizados 2014.</p> <p>El plan operativo anual de inversiones POAI vigencia 2014.</p> <p>Plan de acción vigencia 2014.</p> <p>En la misma página en la pestaña del SIGER (Sistema de Información de Resultados de la Gestión Pública) ingresando al link http://www.pasto.gov.co/index.php/component/content/article/54-planes-programas-y-</p>		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

			<ul style="list-style-type: none"> • Plan de desarrollo educativo. • Planes de mejoramiento • 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 Pasto, se realiza la consulta de los procesos de contratación por diferentes criterios de búsqueda, y por estado (convocado, en borrador o 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 	<p>proyectos/125-planes-programas-proyectos-y-su-ejecucion, se puede obtener información de los resultados de la gestión realizada por la Administración Municipal.</p> <p>Con relación a AVANTE SETP entidad responsable de planear, coordinar, gestionar, desarrollar e implementar el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO de pasajeros para la ciudad de pasto, se cuenta con una página web, mediante la cual se brinda información oportuna sobre el avance en los componentes del proyecto, noticias de interés, además de estar ligada a las redes sociales de Facebook, y twitter. Para verificación de la presente afirmación se puede visitar la página web: www.avante.gov.co</p>		
--	--	--	--	---	--	--



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

			<p>estratificación aprobados por comunas.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 año.• Indicador de solicitudes 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 los procedimientos trámites y servicios que presta la entidad.	X	<p>Se elaboró el primer informe atención de PQRD para el 2013, disponible en la intranet en el siguiente link: http://www.intranetpasto.gov.co/phocadownload/2014/otros_documentos/informe_atencion_pqr_d_tramites_y_servicios_2013.pdf</p> <p>Se implementaron los siguientes</p>	<p>Se implementó entre la Subsecretaría de Ingresos personal de Industria y comercio y la Subsecretaría de Sistemas de Información una aplicación web para notificación de actos administrativos de Industria y Comercio, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/consulta-</p>		

f



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

El-F-020

CONSCUTIVO

servicios de consulta temporal en el sitio web:

Consulta de vivienda priorizada, proveedor INVIPASTO, Secretaría de Bienestar Social, disponible en el siguiente link:

<http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/consulta-vivienda-priorizada>

Consulta actualización escolar - Programa Más Familias en Acción, proveedor Secretaría de Bienestar Social, disponible en el siguiente link:

<http://www.pasto.gov.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:

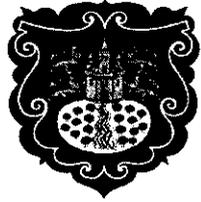
<http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/consulta-colombia-mayor>

Se actualizó la información para la

estado-deuda-valorizacion

Se implementó una aplicación temporal para consultar los usuarios suspendidos en el programa Más Familias en Acción disponible en el siguiente link:

<http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/suspendidos-programa-mas-familias-en-accion>.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

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-pasto/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 estado de solicitudes de estratificación.
- Consulta de estado de solicitudes de nomenclatura.
- Certificado ZAVA.
- Certificado contratista.
- Consulta programa *Colombia*



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

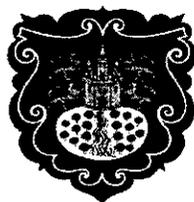
CONSCUTIVO

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 coordinación 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.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

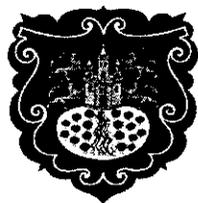
01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

			<ul style="list-style-type: none">• 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 los	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			



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

<p>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.</p>					
<p>Continuar con la implementación y optimización de los procedimientos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano</p>	<p>x</p>	<p>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.</p>	<p>La Subsecretaría de Sistemas de Información en coordinación con la Oficina de Control Interno formuló el plan de acción para la identificación de trámites y su modelamiento en la plataforma SUIT.</p>		
<p>Continuar con la implementación y optimización de los procedimientos de atención a peticiones</p>	<p>x</p>	<p>Se está realizando el levantamiento e implementación de los procedimientos para la atención de las peticiones quejas y reclamos en las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto.</p>	<p>En el proceso de modernización que se adelanta en la Administración, la Oficina Jurídica preparo el Proyecto de Acuerdo donde se crea la Unidad de Correspondencia con sus respectivas</p>		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

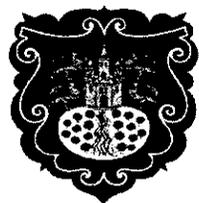
01

CODIGO

EI-F-020

CONSECUTIVO

	<p>quejas reclamos y sugerencias.</p>		<p>Las peticiones quejas y reclamos que son recepcionadas a través del correo de la Unidad de Correspondencia y a través de la Pagina Web de la Administración Municipal son direccionadas 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.</p> <p>Dentro de la Administración Municipal existen cuatro dependencias (Secretaría de Gobierno, Secretaría 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.</p>	<p>Funciones, en la cual se establece que esta Unidad es la responsable de la recepción, direccionamiento y seguimiento a las PQRs.</p> <p>A la fecha estamos a la espera que el Honorable Concejo apruebe el proyecto de Acuerdo de creación.</p>		
	<p>Medir la satisfacción del cliente con respeto</p>	<p>x</p>	<p>Actualmente se viene trabajando en el diseño del instrumento a través del cual</p>	<p>se encuentra construido el instrumento a través del cual se busca medir la satisfacción</p>		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

24- Julio-2013

VERSIÓN

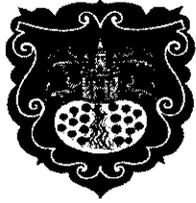
01

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

	<p>a los servicios que presta la entidad.</p>		<p>se realizara la recolección de información; la aplicación de la encuesta está programada para el 1 de Septiembre del presente año, contando con el apoyo de los convenios inter administrativos debido a que la encuesta será aplicada en todo el Municipio de Pasto.</p>	<p>del cliente externo, dicho instrumento se denomina ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO, consta de un objetivo el cual permite contextualizar el usuario en la tarea que se va a realizar, además de campos para especificar el día, mes y año de su aplicación con el propósito de comenzar a evidenciar la trazabilidad del instrumento, consta también de casillas para especificar el género de quien contesta la encuesta con la finalidad de obtener otras estadísticas relacionadas a la prevalencia de respuesta de la población; Posteriormente se solicita indicar la dependencia donde se recibió el servicio con el fin de conocer la percepción en la atención específica en cada una de las dependencias a que la población accedió. Finalmente se establecieron nueve (9) campos a evaluar cada uno de ellos constituido por una pregunta sobre la categoría a evaluar y cinco (5) opciones de respuestas tanto cualitativas como cuantitativas, de tal manera que la tabulación e interpretación de la información sea más eficiente y productiva.</p>		
	<p>Desarrollar las competencias y</p>	<p>x</p>	<p>Para la vigencia 2014 la Alcaldía de Pasto elaboro el Plan Institucional de</p>	<p>se han desarrollado las siguientes</p>		



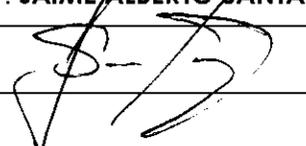
ALCALDÍA DE PASTO

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	

	<p>habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos mediante capacitación y sensibilización.</p>		<p>Capacitación, el cual fue aprobado y firmado con fecha 28 de Febrero de 2014.</p> <p>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, con el fin de fortalecer la atención al cliente.</p> <p>La Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal realizó capacitaciones a los funcionarios Administrativos y Operativos sobre Atención al Usuario.</p>	<p>capacitaciones en las cuales se ha tenido en cuenta las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los funcionarios públicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia: Seminario realizado con la Procuraduría General de la Nación los días Jueves 12 y Viernes 13 de Junio de 2014 con una intensidad de 16 horas académicas. ➤ Seminario Taller COMPETENCIAS LABORALES "Diversidad e Inclusión": Seminario realizado en la Cámara de Comercio el día jueves 17 de julio de 2014 con una intensidad de 8 horas académicas. 		
<p>Consolidación del documento</p>	<p>Cargo : JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</p>					
<p>Nombre: JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ</p>						
<p>Firma: </p>						
<p>Seguimiento de la estrategia</p>	<p>Cargo : JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</p>					
<p>Nombre : JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ</p>						
<p>Firma: </p>						