

ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA  
29- Oct-14

VERSIÓN  
02

CODIGO  
EI-F-020

CONSCUTIVO

ENTIDAD	ALCADIA DE PASTO	VIGENCIA		2014
PERIODO REPORTADO	AGOSTO - OCTUBRE DE 2014			
COMPONENTES/ ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	
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	La Oficina de Control Interno, en el mes de octubre de 2014, realizó seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción que se encuentran aprobados y publicados en la página web de la Alcaldía Municipal, se verifico la aplicación de los controles existentes y el cumplimiento a las acciones de mejoramiento propuestas en los mismos. La Información se la registra en actas de monitoreo firmadas y se encuentran en custodia de la Oficina de control Interno	Dependencias Involucradas	
	Se efectuara un estudio a los procesos susceptibles de actos de corrupción, a los cuales aún no se han identificado riesgos.		Oficina de Control Interno	
	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 corrupción.	Se inicio con el diseño y/o rediseño de los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo a la nueva metodología de administración de riesgos para la Alcaldía Municipal. En la actualidad los procesos que ya iniciaron, se encuentran en la fase de identificación de controles a los riesgos identificados.		



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**

29- Oct-14

**VERSIÓN**

02

**CODIGO**

EI-F-020

**CONSCUTIVO**

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.

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 de controles

**ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES**

Identificación de trámites

De los trámites sugeridos por el DAFP a través de la plataforma SUIT se identificaron en este trimestre los siguientes trámites que fueron añadidos a nuestro inventario y se encuentra pendiente su modelación:

<b>Dependencia</b>	<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>
<b>Educación</b>	Ampliación del servicio educativo	Trámite
<b>Educación</b>	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado	Trámite
<b>Educación</b>	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	Trámite
<b>Educación</b>	Cambio de sede de un establecimiento educativo	Trámite
<b>Educación</b>	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	Trámite
<b>Educación</b>	Cesantías parciales para docentes oficiales	Trámite
<b>Educación</b>	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Trámite
<b>Educación</b>	Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado	Trámite
<b>Educación</b>	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	Trámite

Todas las dependencias involucradas en la prestación del servicio al ciudadano.

Sub. Secretaría de Sistemas de Información.

Oficina de Control Interno



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**

29- Oct-14

**VERSIÓN**

02

**CODIGO**

EI-F-020

**CONSECUTIVO**

<b>Educación</b>	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	Trámite
<b>Educación</b>	Pensión de jubilación para docentes oficiales	Trámite
<b>Educación</b>	Pensión de jubilación por aportes	Trámite
<b>Educación</b>	Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales	Trámite
<b>Educación</b>	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales	Trámite
<b>Educación</b>	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	Trámite
<b>Educación</b>	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Trámite
<b>Educación</b>	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	Trámite
<b>Educación</b>	Sustitución pensional para docentes oficiales	Trámite
<b>Hacienda</b>	Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	Trámite
<b>Planeación</b>	Ajuste de un plan parcial adoptado	Trámite
<b>Planeación</b>	Determinantes para el ajuste de un plan parcial	Trámite
<b>Planeación</b>	Determinantes para la formulación de planes parciales	Trámite
<b>Planeación</b>	Formulación del proyecto de plan de regularización	Trámite
<b>Planeación</b>	Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	Trámite
<b>Planeación</b>	Legalización urbanística de asentamientos humanos	Trámite
<b>Planeación</b>	Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento	Trámite

Actualización del inventario de trámites y servicios de la Alcaldía de

En este trimestre se reportaron y fueron aprobados por el DAFP en la plataforma SUI los



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**

29- Oct-14

**VERSIÓN**

02

**CODIGO**

EI-F-020

**CONSCUTIVO**

pasto

siguientes trámites:

<b>Dependencia</b>	<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>
<b>Agricultura</b>	Asistencia técnica rural	Trámite
<b>Cultura</b>	Inscripción concurso de música campesina de Pasto	Trámite
<b>G. Ambiental</b>	Registro de la publicidad exterior visual	Trámite
<b>Gobierno</b>	Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados	Trámite
<b>Gobierno</b>	Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas	Trámite
<b>Hacienda</b>	Impuesto predial unificado	Trámite
<b>Hacienda</b>	Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	Trámite
<b>Hacienda</b>	Exención del impuesto de industria y comercio	Trámite
<b>Infraestructura</b>	Contribución por valorización	Trámite
<b>Planeación</b>	Concepto de uso del suelo	Trámite
<b>Planeación</b>	Inscripción de la propiedad horizontal	Trámite
<b>S. Planeación</b>	Concepto de norma urbanística	Trámite
<b>S. Salud</b>	Vacunación antirrábica de caninos y felinos	Trámite
<b>S. Salud</b>	Concepto sanitario	Trámite
<b>Salud</b>	Curso de manipulación higiénica de alimentos	Trámite
<b>Tránsito</b>	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT	Trámite

Priorización de trámites a



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

29- Oct-14

VERSIÓN

02

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

Intervenir Racionalización de trámites: Mediante estrategias jurídicas.

Actualización de la información en el SUIT.

Migración de los trámites que actualmente se encuentran en la plataforma SUIT 1.0, a la nueva versión

De igual manera la entidad ha avanzado en la identificación y modelamiento de los siguientes trámites y OPA en la plataforma SUIT, estos trámites y OPA están pendientes algunos detalles para poder ser remitidos al DAFP.

Dependencia	Nombre	Tipo
Cultura	Inscripción concurso internacional de tríos onomástico San Juan de Pasto	OPA
Cultura	Inscripción concurso de periodismo Silvio León España	OPA
Educación	Ascenso en el escalafón nacional docente	Trámite
Educación	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	Trámite
Educación	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	Trámite
Educación	Cesantía definitiva para docentes oficiales	Trámite
Educación	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Trámite
Gobierno	Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales	Trámite
Gobierno	Certificado de residencia	Trámite
Planeación	Asignación de nomenclatura	Trámite
Planeación	Certificado de estratificación socioeconómica	Trámite
Salud	Licencia de exhumación de cadáveres	Trámite
Salud	Traslado de cadáveres	Trámite
Salud	Licencia para la cremación de cadáveres	Trámite
Salud	Licencia de inhumación de cadáveres	Trámite



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

29- Oct-14

VERSIÓN

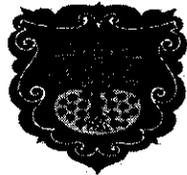
02

CODIGO

El-F-020

CONSCUTIVO

RENDICION DE CUENTAS	Realización de la rendición de cuentas en audiencias públicas.	Se publicaron los Resultados encuesta Rendición de Cuentas - Septiembre 2013 y los Resultados encuesta Rendición de Cuentas - Diciembre 2013, se puede verificar en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2013">http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2013</a>	Todas las dependencias involucradas.  Oficina de Comunicación Social  Oficina de Control Interno
	Convocatoria audiencia pública	Se publicaron los resultados encuesta Rendición de Cuentas - Mayo 2014 en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2014">http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2014</a>	
	Interacción con la comunidad: a través de realización del programa radial denominado "Pasto Transformación Productiva".	Durante el mes de agosto septiembre y octubre de 2014 se han realizado 56 trasmisiones de programas de radio "pasto transformación Productiva" con el fin de lograr la interacción con la comunidad e informar la gestión administrativa que realiza la Alcaldía de Pasto.	
	Publicación de manera permanente del avance sobre los proyectos de mayor impacto para la ciudadanía	En este trimestre se ha realizado la Transmisión de 21 Programas de TV- Informativo Municipal- Pasto Transformación Productiva, y durante lo corrido del año 2014 se ha realizado la publicación de 239 Boletines de Prensa en la Página Web de la Alcaldía de Pasto, <a href="http://www.pasto.gov.co">www.pasto.gov.co</a> .  Se continúan con las campañas publicitarias, elaboración de piezas graficas, cuñas, volantes, afiches y Banner para web como mecanismo de información a la ciudadanía.	
	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	Se publicó el informe estado de proyectos de regalías a corte octubre de 2014 en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-regalias/informes-regalias-2014?download=6376:estado_proyecto_regalias_corte_octubre_2014">http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-regalias/informes-regalias-2014?download=6376:estado_proyecto_regalias_corte_octubre_2014</a>	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

29- Oct-14

VERSIÓN

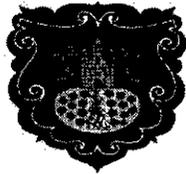
02

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

<p>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>www.pasto.gov.co.</p> <p>Actualización en la página Web de los procedimientos trámites y servicios que presta la entidad.</p> <p>Actualización de los 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</p>	<p>La Secretaria de Hacienda implementó una herramienta de expedición de Paz y Salvo en línea como mecanismo para mejorar la atención al ciudadano la cual se encuentra en el link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/paz-y-salvo-municipal">http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/paz-y-salvo-municipal</a>.</p> <p>Como mecanismo de mejora y con el fin de acercar a la comunidad a los servicios que presta la entidad, a partir del día 15 de octubre de 2014 se habilitó la ventanilla de ESTRATIFICACION en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda del Centro de Atención Integral al Ciudadano con el fin de optimizar la atención al público por parte de la dependencia, donde se solicitan certificados de estratificación, solicitudes de reclamos y apelaciones ante el Comité Permanente de Estratificación, la cual se publicó en el sitio web de la entidad.</p> <p>Se adecuó en el sitio web de la Alcaldía de Pasto un espacio para mostrar de forma exclusiva más detalles relacionados con eventos, convocatorias e invitaciones en general: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/eventos">http://www.pasto.gov.co/index.php/eventos</a>.</p> <p>Se actualizó en el sitio web de la entidad, en el espacio denominado Trámites y Servicios, los links a la información de los nuevos trámites y OPA inscritos y autorizados en la plataforma SUIT. Se puede verificar en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto">http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto</a></p> <p>Constantemente se está actualizando los nombres y cargos de los Secretarios, Subsecretarios, Jefes y Directores de las dependencias en el sitio web de la entidad</p>	<p>Todas las dependencias involucradas en la prestación del servicio al ciudadano.</p> <p>Sub. Secretaría de Sistemas de Información.</p> <p>Sub Secretaria de Talento Humano</p> <p>Oficina de Control Interno</p>
---	--	---	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

29- Oct-14

VERSIÓN

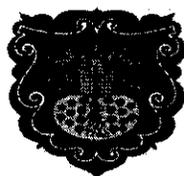
02

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

	sugerencias.		
Continuar con la implementación y optimización de los procedimientos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano	La Subsecretaría de Sistemas de Información en coordinación con la Oficina de Control se encuentra trabajando en la identificación de trámites y su modelamiento en la plataforma SUIT.		
Continuar con la implementación y optimización de los procedimientos de atención a peticiones quejas reclamos y sugerencias.	A la fecha se esta en espera de que la oficina jurídica de la Alcaldía de Pasto revise y realice los ajustes pertinentes al proyecto de acuerdo por la cual se crea la unidad de correspondencia, y posteriormente enviarlo para aprobación del Honorable Concejo Municipal.  En la actualidad la Unidad de Correspondencia realiza todas y cada una de las funciones establecidas en la normatividad, desde la atención al cliente, la recepción, registro, radicación, archivo digital, clasificación, distribución, control de entrega y distribución; Asi mismo, se tiene horarios de entrega de todas las comunicaciones, lo cual nos permite realizar la distribución con oportunidad de manera diaria a excepción de la documentación recepcionada a partir de las 5:00 p.m., la cual se distribuye las 8:00 a.m. del día siguiente.		
Medir la satisfacción del cliente con respeto a los servicios que presta la entidad.	Se realizo estudio y toma de la muestra adecuada para la aplicación de la encuesta la cual se dirigirá a 271 habitantes del Municipio de Pasto distribuidas en las doce comunas, la cual se llevara a cabo en el mes de noviembre de 2014 y posteriormente se realizará la tabulación ya análisis de la misma		
Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en	Se ha desarrollado las siguientes capacitaciones: <b>Tema de capacitación: Atención al usuario:</b> realizada el día 19 de agosto de 2014, con la asistencia de 98 funcionarios del nivel profesional; El día 5 de septiembre de 2014 se capacito a 74 funcionarios del nivel asesor y el 19 de septiembre del mismo año se capacito a 148 funcionarios del nivel técnico.		



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**

29- Oct-14

**VERSIÓN**

02

**CODIGO**

EI-F-020

**CONSCUTIVO**

los servidores públicos mediante capacitación y sensibilización.

**Tema de capacitación: Atención al usuario – clima organizacional y relaciones humanas:** dirigida a funcionarios de nivel asistencial el día 26 de septiembre de 2014 se capacitó a 165 funcionarios.

**ANOTACIONES**

**CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO**

**CARGO : JEFE OFICINA CONTROL INTERNO ( E )**

**NOMBRE: ALEXANDRA ERASSO PANTOJA**

**FIRMA**

**SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS**

**CARGO : JEFE OFICINA CONTROL INTERNO ( E )**

**NOMBRE: ALEXANDRA ERASSO PANTOJA**

**FIRMA**



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA  
29- Oct-14

VERSIÓN  
02

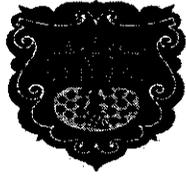
CODIGO  
EI-F-020

CONSCUTIVO

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Cesantia definitiva para docentes oficiales	Cumplimiento de disposiciones legales	Normativas	Eliminación o reducción de requisitos	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se pedirá al usuario el acto administrativo de retiro definitivo del servicio docente, debido a que es un documento que reposa en la misma entidad.</li> <li>No se solicitará el certificado de la entidad que cancelaba las cesantías antes de la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FNPSM sobre anticipos, este requisito se obtendrá internamente.</li> <li>Se evitara pedir al empleado el paz y salvo expedido por la pagaduria de la entidad empleadora sobre cancelación de pagos y deudas ya que este documento se expide en la entidad.</li> <li>La Oficina de nómina verifica el valor de</li> </ul>	<p>Reducir los requisitos para la realización del trámite.</p> <p>Disminuir la intermediación de tramitadores externos.</p>	Secretaria de Educación	29/09/2014	27/10/2014



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**

29- Oct-14

**VERSIÓN**

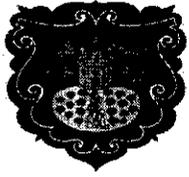
02

**CODIGO**

El-F-020

**CONSCUTIVO**

					<p>horas extras para tener en cuenta en la liquidación, expide la respectiva constancia que será añadida al expediente o carpeta de la prestación, no será necesario que el usuario aporte ningún soporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La oficina de nómina expide el certificado salarial el cual es añadido al expediente o carpeta de la prestación, no será necesario que el usuario aporte ningún soporte.</li> </ul>				
2	Certificado de Estratificación Socioeconómica	Factores Externos y/o Internos	Normativas	Eliminación o reducción de requisitos	No se requerirá fotocopia de recibos de servicios públicos para comprobar el estrato en estos servicios, el usuario podrá indicar los recibos originales para verificación interna y podrá conservar sus recibos.	Disminuir costos de fotocopias para el ciudadano.	Secretaría de Planeación	04/08/2014	15/12/2014
3	Certificado de Estratificación Socioeconómica	Iniciativa de la institución	Administrativas	Ampliación de puntos de atención	Se implementará un punto de atención en la Sede Cetro (Antigua Caja Agraria) en el módulo No 7 para atender solicitudes de certificados y reclamos relacionados con estratificación.	Acercar los puntos de atención a la comunidad	Secretaría de Planeación		15/10/2014
4	Registro de la publicidad exterior visual	Iniciativa de la institución	Administrativas	Medio por donde se obtiene el resultado	Reducir los desplazamientos que realiza el usuario a la sede Anganoy para recibir el permiso de publicidad exterior. El pago de este impuesto se realizara en Secretaria de Hacienda - sede Caja Agraria centro.	Entregar el permiso para espectáculos públicos en la secretaria de hacienda una vez se haga el pago respectivo.	Secretaría de Gestión Ambiental y Secretaría de Hacienda	23/07/2014	08/09/2014
5	Ventanilla Secretaría de Planeación	Cumplimiento de disposiciones legales	Administrativas	Extensión de horarios de atención	Dar cumplimiento al horario de atención	Mejorar la atención al ciudadano	Secretaría de Planeación	25/09/2014	25/09/2014



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

29- Oct-14

VERSIÓN

02

CODIGO

EI-F-020

CONSCUTIVO

					establecido en la ley 962 de 2005 (Artículo 23) en la ventanilla de la Secretaría de Planeación				
6	Paz y Salvo municipal	Iniciativa de la institución	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	<p>Se ahorra trámites y costos al ciudadano, eliminando las filas y ventanillas, ya que ahora este documento se puede obtener desde la casa, oficina o un café internet.</p> <p>Gratuidad del servicio: El documento es totalmente gratuito será verificado en las entidades donde sea requerido para constatar su autenticidad.</p>	Implementar el paz y salvo municipal web	Secretaria de Hacienda		

\*