

ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
1 de 12

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

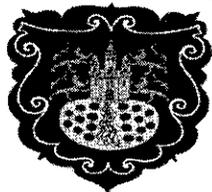
VIGENCIA: 2016

FECHA DE PUBLICACION: Mayo de 2016

SEGUIMIENTO 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Abril de 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Al terminar la vigencia 2016, actualizar la política de administración de riesgo de corrupción contemplada en el Decreto interno 0797 del 23 de diciembre de 2015. "Por medio del cual se adopta el manual de administración de riesgos, las políticas de administración de riesgos administrativos y de corrupción al interior de la Alcaldía de Pasto". META: Política actualizada y adoptada por decreto	Actualmente la política de administración de riesgos de la Alcaldía de Pasto, continua vigente, la cual está contemplada en el Decreto interno 0797 del 23 de diciembre de 2015.	0%	Se dará trámite al finalizar la vigencia 2016, ya que la política según la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 establece que la política de administración de riesgos de corrupción se la deberá actualizar cada año.
	Con la participación de los jefes de Dependencia y Funcionarios, revisar, analizar y actualizar los mapas de riesgos de la áreas susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto: <ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Hacienda. • Departamento Administrativo de Contratación Pública. • Subsecretaria de Sistemas de Información. • Oficina de Archivo Municipal. 	Los mapas de riesgos fueron actualizados de acuerdo a la nueva "guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015" de la presidencia de la república y el Departamento Administrativo de la Función Pública. El mapa de riesgos se actualizo e identifico en 12 áreas mas susceptibles de actos de	86%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
2 de 12

<ul style="list-style-type: none">• Oficina Jurídica.• Control Interno Disciplinario.• Secretaría de Tránsito y Transporte.• Secretaria de Salud.• Secretaria de Gobierno.• Subsecretaria de Talento Humano.• Subsecretaria de Apoyo logístico.• Secretaria de Planeación.• Oficina de Control Interno.• Avante <p>META : 14 Dependencias con riesgos de corrupción identificados y/actualizados</p>	<p>corrupción, de las 14 programadas, en el transcurso de la vigencia se actualizara e identificara en las 2 áreas faltantes.</p> <p>El mapa de riesgos se encuentra publicado en la pagina web de la Alcaldia de Pasto link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorruccion/category/415-plan-anticorruccion-y-atencion-al-ciudadano-2016</p>		
<p>Sensibilizar en la metodología de administración de riesgos de corrupción a la alta dirección y funcionarios de la entidad</p> <p>META: Realizar, en el semestre, una (1) sensibilización a cada dependencia que presenten riesgos de corrupción.</p>	<p>Para la construcción del mapa de riesgos se realizo capacitación y sensibilización, talleres de grupo, con las áreas mas susceptibles de actos de corrupción donde se identificaron riesgos.</p>	<p>100%</p>	
<p>Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente</p> <p>META: Boletines informativos y/o Registros de difusiones (listas de asistencia).</p>	<p>La política de administración de riesgos "Decreto interno 0797 del 23 de diciembre de 2015, ha sido socializada e interiorizada en las diferentes capacitaciones realizadas con las áreas mas suceptibles de actos de corrupción y donde se identificaron riesgos, de la misma manera se encuentra publicada en la gaceta Municipal en la</p>	<p>100%</p>	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

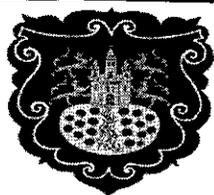
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
3 de 12

		página web de la Alcaldía de Pasto para la consulta de todos los funcionarios de la Entidad link: http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015		
	Publicar en la página web de la Alcaldía las actualizaciones realizadas en la metodología, la política de administración de riesgos y los mapas de riesgos de corrupción. META: Mapas de riesgos publicados en página web	La metodología interna, se encuentra publicada en intranet de la Alcaldía de Pasto en el proceso evaluación independiente	100%	
	El monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción vigente, estará a cargo de los responsables de los procesos en los que se identificó riesgos, y la Oficina de Control Interno realizara el seguimiento a los controles existentes y a las acciones de mejoramiento propuestas en el mismo, su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. META: Realizar tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción	Mediante circular No 007 del 27 de abril de 2016 desde la Oficina de Control Interno, se programo el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, el cual fue realizado en el mes de mayo de 2016, a las áreas donde se encuentran identificado los posibles riesgos de corrupción, la información se encuentra instaurada en las "actas de Seguimiento y monitoreo mapa de riesgos", publicadas en la página web Institucional, las evidencias de dicho seguimiento se encuentran en poder de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pasto.	33%	
COMPONENTE 2:	Identificar trámites	Actividad pendiente.	0%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
4 de 12

RACIONALIZACION DE TRAMITES	META Identificados 17 trámites sugeridos Por el DAFP con corte a enero de 2016			
	Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT. META Modelados el 50% del inventario de trámites de la entidad en la plataforma SUIT	fueron inscritos los siguientes trámites: Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. Prórroga de sorteo de rifas. Duplicado de placas de un vehículo automotor	34%	
	Priorizar trámites a intervenir	Actividad pendiente.	0%	
	META Priorizados al menos dos tramites a intervenir	Actividad pendiente.	0%	
	Racionalizar trámites META Racionalizado al menos 1 tramite priorizado	Actividad pendiente.	0%	
Implementar procesos de interoperabilidad de trámites META: Analizadas las oportunidades de intercambio de información con otras entidades en el 50 % del total de tramites inscritos en la plataforma SUIT	Actividad pendiente.	0%		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

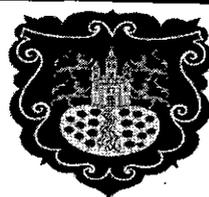
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
5 de 12

	<p>META: identificado y mejorado 1 cadena de trámites de apertura de empresas</p>	<p>1. Alianza estrategia interinstitucional entre Alcaldía, Cámara de Comercio y PNUD, para reabrir el programa SE EMPRENDE, para fortalecer y generar unidades productivas, empleabilidad y micro financiamiento.</p> <p>2. Lanzamiento programa SE EMPRENDE donde asistió población VIP, Gremios, Secretarias de despacho, Cámara de Comercio, Directivos de PNUD, Alcalde Municipal, SENA, entre otros,</p> <p>3. Socialización del programa SE EMPRENDE a la población de VIP San Luis, San Sebastián, Sindagua.</p> <p>4. Inscripción y orientación para las rutas de emprendimiento y empleabilidad, en la sede de SE EMPRENDE Calle 16 # 24-38 3 piso Centro de Ventas Populares</p>	<p>10%</p>	
	<p>META: Se ha identificado y mejorado 1 cadena de obtención de permisos de construcción.</p>	<p>Se suprimió los requisitos de anexar copia del recibo predial y carta catastral.</p> <p>Se está optimizando el tiempo de entrega de 15 días a 8 para la emisión de certificaciones. Se está trabajando el</p>	<p>10%</p>	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
6 de 12

		tramite en linea con sistemas de información para facilitar la atención al usuario.		
	META: Se ha identificado y mejorado 1 cadena de obtención registro de propiedad	Se está optimizando el tiempo de entrega de 15 días a 10 para la entrega de solicitud. Se está trabajando el trámite en línea con sistemas de información para facilitar la atención al usuario.	10%	
	META: Meta Se ha identificado y mejorado una cadena de pago de impuestos	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar rendición de cuentas convocando de forma amplia y directa a los miembros del Concejo Municipal, las juntas administradoras locales, Juntas de acción comunal, la Contraloría municipal, personería municipal y la comunidad en general para asistir al informe de gestión de la administración.	Se consolido la información pertinente con sus respectivas fotografías y anexos con todas las Dependencias del Municipio para la elaboración de la presentación de Rendición de Cuentas.	0%	
	META: Realizadas al menos 2 rendiciones de cuentas en la vigencia 2016, con la Participación de la comunidad, entes de control y demás interesados.			
	Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
	Recopilar y dar respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad en los eventos de	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la	0%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

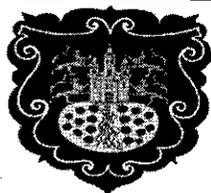
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
7 de 12

	rendición de cuentas realizados por la Alcaldía de Pasto	evaluación en el próximo seguimiento		
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Formular proyecto de creación de la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano Meta Elaborado el proyecto de creación de la unidad de atención y orientación al ciudadano	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
	Diagnosticar el estado de la atención al ciudadano en la Alcaldía de Pasto META Elaborado el diagnóstico de atención al ciudadano.	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad al portal www.pasto.gov.co META Implementadas herramientas de accesibilidad en el portal web www.pasto.gov.co	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
	Implementar una herramienta virtual de aprendizaje para sensibilizar al personal de la entidad sobre la importancia de la atención y humanización del servicio y atención al ciudadano Meta implementada y puesto en marcha una herramienta virtual de aprendizaje	Se instalo la herramienta de software Moodle en el espacio virtual de intranet, con la dirección intranetpasto.gov.co/inducción . En conjunto con la Oficina de Control Interno y la Oficina de Comunicación Social	50%	Las piezas gráficas están en proceso de elaboración



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
8 de 12

		<p>se está estableciendo los contenidos de primer curso denominado: Cultura de la Legalidad y la Integridad.</p> <p>El día 22 de abril de 2016, se realizó la primera reunión con la Subsecretaria de Sistemas de Información, Oficina de Control Interno y Of Comunicación Social, para establecer el diseño de la plataforma virtual.</p>		
	<p>Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos y / o particulares que ejercen funciones públicas mediante capacitación y sensibilización.</p> <p>META: Realizadas al menos cuatro (4) capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas relacionados con humanización del servicio.</p>	<p>En los meses de enero, febrero y marzo se realizo el diagnostico de necesidades de capacitación mediante encuestas con el fin de identificar los principales temas de capacitación.</p> <p>Con la información recolectada se procedió a diseñar el Plan de Capacitaciones 2016 el cual fue aprobado por el comité de Bienestar y capacitaciones en el mes de Abril.</p> <p>Mediante el Plan de Capacitaciones fue aprobada la capacitación en Humanización del Servicio para todos los funcionarios de planta de la Alcaldía de Pasto.</p>	0%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
9 de 12

		Para esto se desarrollaran talleres de humanización con énfasis en autoconocimiento y desarrollo de valores, Crecimiento personal y laboral, comunicación efectiva, manejo y control del estrés; temas de gran importancia para crear una cultura de servicio y lograr así la satisfacción integral del cliente.		
Realizar sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de la atención al usuario.		Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
Continuar con la implementación del software para atención integral de PQRD. META : Implementada la plataforma virtual de PQRD		Desde la Unidad de Atención al Ciudadano se viene dando continuidad al uso de la herramienta, esta dependencia consolidó el listado de usuarios por dependencia de la plataforma y avanzó en la caracterización de PQRD para facilitar su análisis posterior.	100%	
Documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros Procedimientos administrativos. META: Documentado y optimizado en el SGC los procesos internos para la atención de los tramites		Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
10 de 12

	inscritos en la plata forma SUIT.			
	<p>Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los usuarios.</p> <p>META Realizado al menos una campaña informativa sobre los derechos de los usuarios.</p>	<p>El 21 de marzo de 2016 se realiza la Socialización de la Estrategia de Comunicación 2016-2019 que a través de la línea de trabajo "COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL" busca generar fortalecimiento de Procesos de Comunicación Interna que permitan movilizar la participación activa y permanente de los servidores públicos (público interno) en la consecución de propósitos misionales, colectivos y comunes, preservando la imagen corporativa, el mejoramiento del clima organizacional y la atención oportuna y adecuada de la ciudadanía.</p>	50%	
	Implementar una política de protección de datos personales.	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
	Caracterizar a los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad. META caracterizados los trámites inscritos en la plataforma SUIT de al menos una dependencia	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

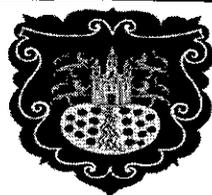
VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
11 de 12

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura META Publicados en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad	La información se encuentra publicada en el espacio de transparencia y acceso a la información pública en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	100%	
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento META Publicado en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Se habilitó el link al SGC en el espacio de transparencia y acceso a la información pública, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	100%	
	Divulgación de al menos dos conjuntos de datos abiertos META Divulgado en el sitio web de la entidad al menos dos conjuntos de datos abiertos de la entidad publicados en portal www.datos.gov.co .	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
	Publicación de información sobre contratación pública META Publicado en el portal del SECOP los procesos de contratación en sus diferentes modalidades	se remitió a la subsecretaria de sistemas de información 1529 contratos, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril para su respectiva publicación. A corte 07 de abril de 2016, se han	57%	

4



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
12 de 12

		publicado 869 contratos, quedan pendientes por publicar 660 contratos.		
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea META Publicado en el portal web de la entidad la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea	La información se encuentra actualizada en el portal www.pasto.gov.co	100%	
INICIATIVAS ADICIONALES	Implementar una herramienta virtual de aprendizaje para sensibilizar y promover en el personal de la entidad sobre la cultura de la legalidad, integridad y demás contenidos orientados a la prevención de actos la corrupción.	Actividad pendiente. se consignaran los resultados de la evaluación en el próximo seguimiento	0%	
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO :Jefe Oficina de Control Interno			
	NOMBRE: JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ			
	FIRMA 			