



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
1 de 12

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: 2016

FECHA DE PUBLICACION: 14 de Septiembre de 2016

SEGUIMIENTO 2- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Agosto 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. 	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 corrupción, de	86%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

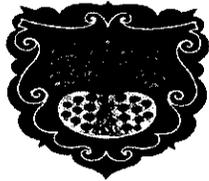
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
2 de 12

	<ul style="list-style-type: none">• Subsecretaria de Sistemas de Información.• Oficina de Archivo Municipal.• Oficina Jurídica.• Control Interno Disciplinario.• Secretaría de Tránsito y Transporte.• Secretaría de Salud.• Secretaría 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>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/anticorrupcion/category/415-plan-anticorrupcion-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 realizó capacitación y sensibilización, talleres de grupo, con las áreas más 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 más susceptibles de actos de corrupción y donde se identificaron riesgos, de la misma manera se encuentra publicada en la gaceta Municipal en la página web de la Alcaldía de Pasto para la consulta de todos los funcionarios de la Entidad link:</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

		http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015 .		
	<p>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.</p> <p>META: Mapas de riesgos publicados en página web</p>	La metodología interna, se encuentra publicada en intranet de la Alcaldía de Pasto en el proceso evaluación independiente	100%	
	<p>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.</p> <p>META: Realizar tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción.</p>	Mediante circular No 013 del 05 de septiembre de 2016 desde la Oficina de Control Interno, se programó el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, el cual fue realizado en el mes de septiembre 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.	66%	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES	<p>Identificar trámites</p> <p>META: Identificados 17 trámites sugeridos Por el DAFP con corte a enero de 2016.</p>	Con el apoyo de la Oficina Jurídica del Despacho se determinó las dependencias responsables de los 17 trámites pendientes de identificación de la dependencia involucradas.	100%	
	<p>Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT.</p> <p>META Modelados el 50% del inventario de trámites de la entidad en la plataforma SUIT.</p>	A la fecha el avance en la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS, es del 53%. discriminado en 58 trámites inscritos y 4 OPAS.	100%	



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
4 de 12

Priorizar trámites a intervenir 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.	De los trámites inscritos se determinó cuales hacen intercambio de información con otras entidades, y se solicitó al Despacho del Alcalde la firma de convenio con la Cámara de Comercio para intercambiar información con esa entidad.	40%	
META: identificado y mejorado 1 cadena de trámites de apertura de empresas	La actividad para el mejoramiento de trámites se realiza en el programa llamado SE EMPRENDE, de la alcaldía municipal; se mejora la atención al público haciendo que todo tramite se lleve a cabo en la ventanilla única ubicada en la calle 16 # 24 - 38 tercer (3) piso en el centro comercial de ventas populares, la ciudadanía en las instalaciones mencionadas anteriormente realiza la preinscripción, inscripción, recepción de documentos para los microcréditos para las personas que apliquen y tiene acceso a toda la información pertinente para desarrollar la actividad que deseen.	10%	
META: Se ha identificado y mejorado 1 cadena de obtención de permisos de construcción.	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

	META: Se ha identificado y mejorado 1 cadena de obtención registro de propiedad	Actividad pendiente.	0%	
	META: Meta Se ha identificado y mejorado una cadena de pago de impuestos	Se diseñó el software denominado SISTEMA INTEGRADO DE COBRO DE IMPUESTOS - SICI , con el cual se brinda una seguridad total sobre las bases de contribuyentes con procesos de cobro de impuestos, se realiza el proceso completo dentro del nuevo programa con los documentos digitalizados correspondientes a todas las actuaciones de la administración. Una vez se determine la legalidad en la notificación de los actos administrativos mediante el uso de esta plataforma informática, se publicara esta herramienta en la página oficial de la entidad para lo cual el sistema permitirá el acceso directo del contribuyente sobre quien se adelanta el proceso para que presente sus descargos a través del mismo, con esta medida se pretende evitar trámites y agilizar tiempo.	70%	
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. META: Realizadas al menos 2 rendiciones de cuentas en la	Se ha desarrollado 5 piezas comunicativas tipo banner publicadas en la página web de la Alcaldía de Pasto http://pasto.gov.co/ , redes sociales Facebook- twitter oficiales, para convocar a la comunidad y partes interesadas a la Rendición Publica de Cuentas a realizarse el día 29 de septiembre de 2016, así mismo, se diseñó la tarjeta de invitación entregada al despacho para hacer entrega física de la misma a líderes, concejales,	25%	



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

	vigencia 2016, con la Participación de la comunidad, entes de control y demás interesados.	gremios, etc. La invitación también se ha realizado por medio de una cuña informativa la cual se difunde por 7 emisoras locales y finalmente se realizó nota de Prensa para Boletín Institucional No 191 invitando a la Comunidad a la Rendición de Cuentas, publicado en la página web en el link "Prensa y Noticias" también la nota para Programa de TV-Pasto en 300		
	Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.	Hasta el momento se ha programado la transmisión de la rendición de cuentas por el canal 32 de TELEPASTO y por 3 emisoras de radio comercial.	25%	
	Recopilar y dar respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad en los eventos de rendición de cuentas realizados por la Alcaldía de Pasto	Actividad pendiente.	0%	
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Formular proyecto de creación de la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano	1. Realización de citación a reunión citando a funcionarios competentes en el asunto.		
	Meta Elaborado el proyecto de creación de la unidad de atención y orientación al ciudadano	2. Concertación del personal con Secretaría General, Control Interno, Oficina Jurídica estableciendo la necesidad de revisar el proyecto de la creación de UNIDAD DE CORRESPONDENCIA, como antecedente del presente proceso.	25%	
	Diagnosticar el estado de la atención al ciudadano en la Alcaldía de Pasto META Elaborado el diagnóstico de atención al ciudadano.	Se diseñó formato para encuesta de satisfacción del cliente externo - canal presencial, el cual se encuentra en borrador para la revisión, aprobación e inclusión al Sistema de Gestión de Calidad	10%	



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
7 de 12

	<p>Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad al portal www.pasto.gov.co</p> <p>META Implementadas herramientas de accesibilidad en el portal web www.pasto.gov.co</p>	<p>Se ha determinado lineamientos para el rediseño del portal web de la entidad la cual contempla herramientas de accesibilidad.</p>	50%	
	<p>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</p> <p>Meta implementada y puesto en marcha una herramienta virtual de aprendizaje</p>	<p>Cumplido el periodo de conocimiento sobre la herramienta virtual clic, que busca generar la cultura de legalidad e integridad dentro de la Administración Publica, se desarrolló las siguientes piezas comunicativas entregadas a la Subsecretaría de Sistemas de Información para su evaluación y aprobación.</p> <p>VIDEOS: Producción de videos testimoniales con funcionarios públicos, quienes hacen un llamado a fomentar prácticas en pro de la cultura de la legalidad e integridad. Para el taller virtual se realizó la grabación de presentación de la plataforma.</p> <p>DIAGRAMACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL: Diseño y diagramación de la imagen que tendrá la plataforma virtual.</p> <p>FOTOGRAFÍAS: Se realizó fotografías de funcionarios para simbolizar los valores relacionados con la cultura de la legalidad y la integridad como, estas imágenes se proyectan en la diagramación de la</p>	80%	



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
8 de 12

	Plataforma.		
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. META: Realizadas al menos cuatro (4) capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas relacionados con humanización del servicio.	Humanización del Servicio, Clima Laboral y Liderazgo Se realizó capacitación en los meses de junio, julio y agosto de 2016, al personal nivel directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial relacionado con la -Comunicación asertiva y trabajo en equipo (nivel asistencial y técnico); Ética profesional y Relaciones Interpersonales (Nivel Directivo, Asesor y Profesionales.	75%	
Realizar sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de la atención al usuario.	Realizada 1 sensibilización el día 18 de marzo del 2016	50%	
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. Se capacitó al personal delegado para el manejo de la plataforma virtual de PQRD.	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 inscritos en la plataforma SUIT.	Actividad pendiente.	0%	
Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los usuarios.	Se encuentra adelantando el diagnóstico para evaluar el estado actual de la comunicación	50%	



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

	META Realizado al menos una campaña informativa sobre los derechos de los usuarios.	interna, este trabajo se viene realizando a través de la encuesta hecha a los trabajadores de la Administración Municipal, la cual se realizó la invitación formal mediante circular 008, firmada por los jefes de las oficinas de Comunicación Social, Control Interno y el Subsecretario de Talento Humano, la cual fue publicada en la plataforma de la intranet. Con este diagnóstico se formularan acciones y campañas que permitan articular la cultura organizacional con la cultura del servicio la legalidad y la integridad dentro de la Administración Publica.		
	Implementar una política de protección de datos personales.	Actividad pendiente.	0%	
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Actividad pendiente.	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	Se diseñó formato para encuesta de satisfacción del cliente externo - canal presencial, el cual se encuentra en borrador para la revisión, aprobación e inclusión al Sistema de Gestión de Calidad.	10%	
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 sitio web de la entidad en el espacio de transparencia y acceso a la información pública http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica .	100%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

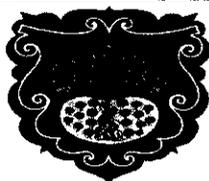
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
10 de 12

	<p>Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento</p> <p>META Publicado en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.</p>	<p>Se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la ley de transparencia y a acceso a la información pública para lo cual la información se encuentra publica en la página oficial de la entidad pública en el espacio de transparencia y a acceso a la información pública en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.</p>	<p>79%</p>	
	<p>Divulgación de al menos dos conjuntos de datos abiertos</p> <p>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.</p>	<p>Actividad pendiente.</p>	<p>0%</p>	
	<p>Publicación de información sobre contratación pública</p> <p>META Publicado en el portal del SECOP los procesos de contratación en sus diferentes modalidades</p>	<p>En los meses de mayo, junio, julio, agosto se han legalizado un total de 990 contratos, de los cuales hasta el mes de julio se han publicado en el portal SECOP, 542; discriminados de la siguiente manera: contratación directa 489, invitaciones publicas 44, licitación publica 1, subasta inversa 7, selección abreviada menor cuantía 1.</p>	<p>57%</p>	
	<p>Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea</p> <p>META Publicado en el portal web de la entidad la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea</p>	<p>La información se encuentra actualizada en el portal www.pasto.gov.co</p>	<p>100%</p>	
<p>INICIATIVAS ADICIONALES</p>	<p>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.</p>	<p>Cumplido el periodo de conocimiento sobre la herramienta virtual clic, que busca generar la cultura de legalidad e integridad dentro de la Administración Publica, se desarrolló las siguientes</p>	<p>80%</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
El-F-020

PAGINA
11 de 12

piezas comunicativas entregadas a la Subsecretaría de Sistemas de Información para su evaluación y aprobación.

VIDEOS:
Producción de videos testimoniales con funcionarios públicos, quienes hacen un llamado a fomentar prácticas en pro de la cultura de la legalidad e integridad. Para el taller virtual se realizó la grabación de presentación de la plataforma.

DIAGRAMACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:
Diseño y diagramación de la imagen que tendrá la plataforma virtual.

FOTOGRAFÍAS:
Se realizó fotografías de funcionarios para simbolizar los valores relacionados con la cultura de la legalidad y la integridad como, estas imágenes se proyectan en la diagramación de la Plataforma.

Nota importante: Las evidencias de la ejecución de las actividades descritas en el presente informe reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pasto.

**SEGUIMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS**

CARGO :Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE: JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ

FIRMA