

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 25

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: 2016

FECHA DE PUBLICACION: Diciembre 31 2016

SEGUIMIENTO 3- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre de 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<p>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".</p> <p>META: Política actualizada y adoptada por decreto.</p>	Actualización de la política de administración de riesgos.	100%	
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Hacienda. • Departamento Administrativo de Contratación 	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.	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
2 de 24

Pública.

- Subsecretaría de Sistemas de Información.
- Oficina de Archivo Municipal.
- 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

META : 14 Dependencias con riesgos de corrupción identificados y/actualizados

El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía 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>

Sensibilizar en la metodología de administración de riesgos de corrupción a la alta dirección y funcionarios de la entidad

META: Realizar, en el semestre, una (1) sensibilización a cada dependencia que presenten riesgos de corrupción.

Para la construcción del mapa de riesgos se realizaron: una capacitación, una sensibilización y talleres de grupo, con las áreas más susceptibles de actos de corrupción donde se identificaron riesgos.

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
3 de 24

<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 en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015.</p>	<p>100%</p>	
<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>	<p>La metodología interna, se encuentra publicada en el intranet de la Alcaldía de Pasto en el proceso de evaluación independiente.</p>	<p>100%</p>	
<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</p>	<p>Desde la Oficina de Control Interno, se programó el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, el cual fue realizado en el mes de diciembre de 2016, a las áreas donde se encuentran identificado los posibles</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
4 de 24

	<p>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>	<p>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 el archivo de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pasto.</p>		
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>	<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.</p>	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>	<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.</p>	100%	
	<p>Priorizar trámites a intervenir</p> <p>META Priorizados al menos dos tramites a intervenir</p>	<p>Se identificó una oportunidad de racionalización en los trámites de la Secretaría de Tránsito relacionada con reducción de pasos para el pago</p>	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
5 de 24

Racionalizar trámites META Racionalizado al menos 1 trámite priorizado	Se solicitó a la Secretaría de Tránsito estudiar la situación relacionada con el pago de los trámites de tránsito que implica un pago en el Banco de Occidente para los derechos de la STTM y otro pago en otra entidad bancaria para los derechos del MINTRANPORTE y el RUNT. Planeación ofició formalmente se estudie la situación pero debido a la complejidad no se pudo terminar en esta vigencia.	50%	Se recomienda continuidad en el 2017.
Implementar procesos de interoperabilidad de trámites META: Analizadas las oportunidades de intercambio de información con otras entidades en el 50 % del total de trámites 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. Hasta la fecha, se han inscrito 71 trámites y 4 OPAS, además, se logró con el apoyo de la Secretaría de Planeación la contratación de un profesional en derecho, como apoyo a la actividad que además es liderada por la Subsecretaría de Sistemas de Información desde el mes de septiembre de 2016	100%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

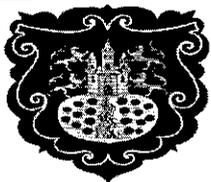
CODIGO
El-F-020

PAGINA
6 de 24

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 trámite 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. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad a través de la Subsecretaría de Fomento y su Programa Se Emprende que es un proyecto puesto en marcha a través de un Contrato interadministrativo celebrado entre la Alcaldía de Pasto - Cámara de Comercio con apoyo del Plan de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD. Este programa establece como Estrategia de Promoción del Empleo, el Autoempleo, el Fomento al Emprendimiento y al Desarrollo Empresarial, el cual opera en una plataforma organizacional de servicios especializada bajo

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
7 de 24

		<p>un modelo de ventanilla única de Atención al Ciudadano, que ofrece oportunidades de inclusión laboral y productiva a los ciudadanos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. En el mes de Septiembre y Octubre atendió a la comunidad interesada en capacitarse en Empresarismo y Emprendimiento, en el mes de Noviembre se certificó su participación en el Programa, y desde el mes de Septiembre hasta el presente mes, se está atendiendo a los usuarios que culminaron su capacitación en el mes de Agosto realizando su proceso de microcrédito.</p>		
	<p>META: Se ha identificado y mejorado 1 cadena de obtención de permisos de construcción.</p>	<p>Se ha coordinado con la Secretaría de Hacienda y las Curadurías Urbanas la cadena de obtención de permisos de la construcción, estableciendo los procedimientos y la liquidación de impuesto de construcción para licencias que tramita la comunidad en las curadurías urbanas de Pasto, a Diciembre 22 se ha dado trámite a 1119 solicitudes de liquidación de Impuesto de construcción.</p>	<p>100%</p>	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

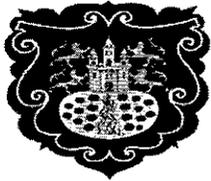
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
8 de 24

	<p>META: Se ha identificado y mejorado 1 cadena de obtención registro de propiedad</p>	<p>El usuario presenta la solicitud en la Secretaría de Planeación con el formato GOT-020 con los requisitos de calidad, además se coordina con la Secretaría de Hacienda para que para que la persona realice el pago por concepto de personería jurídica con el lleno de los requisitos, como RUT, acta de nombramiento del representante legal, escritura de constitución de propiedad horizontal, pago en tesorería, fotocopia de la cédula, cabe aclarar que el tramite se ha minimizado puesto que paso de 15 a 10 días para entrega, a Diciembre 22 se ha dado tramite a 60 solicitudes de inscripción y reconocimiento de la personería jurídica y administrador.</p>	<p>100%</p>	
	<p>META: Meta Se ha identificado y mejorado una cadena de pago de impuestos</p>	<p>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</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
9 de 24

notificación de los actos administrativos mediante el uso de esta plataforma informática, se publicará 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.

1. Consulta e impresión de factura de impuesto predial unificado por la web
2. Pago de Impuesto predial por PSE
3. Formulario electrónico oficial para la declaración anual del impuesto de Industria y Comercio del municipio de Pasto.
4. Ajuste a los procedimientos realizados de cobro persuasivo y coactivo en el sistema SICI
5. Ajustes a Formatos de Calidad de cobro persuasivo y coactivo en el sistema SICI
6. Desarrollo de plataforma para usuario externo en el sistema SICI.
7. Capacitación Tributaria dirigida a comerciantes del municipio de Pasto responsables del impuesto de Industria y Comercio, en atención a invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizada el 10 de noviembre de 2016 en la Universidad Cooperativa de Colombia, en el marco del



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 24

		convenio suscrito entre ACOPI y la Cámara de Comercio de Pasto. Asistencia: 30 personas. 8. El día 30 de noviembre de 2016, se realizó la publicación en la página web de la Alcaldía de Pasto, de los Calendarios Tributarios para declaración y pago de impuestos en el año 2017 al igual que de la Tabla de Actividades y Tarifas de Industria y Comercio, a fin de mantener informada a la ciudadanía en general sobre los plazos, descuentos, lugares de pago, códigos y tarifas aplicables para la liquidación correcta de los impuestos.		
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 vigencia 2016, con la Participación de la comunidad, entes de control y demás interesados.	PRIMERA RENDICIÓN DE CUENTAS - 29-SEP-2016 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, gremios, etc. La invitación también se ha realizado por medio de una cuña informativa la cual se	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
11 de 24

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 segundos.

SEGUNDA RENDICIÓN DE CUENTAS-09-DIC-2016

La Oficina de Comunicación Social para la rendición de cuentas del 09 de diciembre, realiza previa convocatoria contando con un un mes de anticipación en la que se promocionó productos publicitarios elaborados por el área creativa de esta dependencia como:

- Diseño de Tarjeta de Invitación.
- (2)Banner Rendición de Cuentas.
- Cuña Invitación Rendición de Cuentas.

Las piezas publicitarias fueron difundidas por medio de redes sociales facebook- twitter, la cuña a través del programa de radio institucional, igualmente en los medios de comunicación externos incluidos en el Plan de Medios Institucional.



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
12 de 24

Invitación a través del programa de radio No 42, 43 y 90.

En cuanto a la divulgación de productos informativos se realizaron notas periodísticas para el Boletín de Prensa. Se publicaron en la página web www.pasto.gov.co en el link <http://pasto.gov.co/index.php/boletines-de-prensa/category/400-boletines-2016>
Boletín de Prensa 269,271,272

Por otro lado, la primera Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 29 de septiembre en el Auditorio de la Casona Taminango, y la segunda se realizó el 9 de diciembre en el Auditorio de la I. E. M. Normal Superior de Pasto.

En formatos de Word, Excel y PowerPoint, elaborados por esta Oficina y validados con la Oficina de Control Interno, cada dependencia sistematizó la información solicitada con sus respectivas evidencias (fotografías, videos, contratos, entre otros).

El objetivo de la rendición pública de cuentas fue presentar a los entes de control y a la comunidad en general los resultados alcanzados con la gestión realizada por el



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
13 de 24

		<p>Alcalde del Municipio, los avances de los proyectos estratégicos, las acciones más sobresalientes de cada Ruta Especializada (incluida la Ruta de Buen Gobierno) y los principales retos que debe asumir la administración municipal.</p> <p>En la primera audiencia de rendición pública de cuentas, el Alcalde realizó la presentación de todo el informe, y en la segunda audiencia el Alcalde presentó la primera parte del informe y le cedió la palabra a cada funcionario del nivel directivo, para que presenten los aspectos más sobresalientes que ha realizado la dependencia que está bajo su responsabilidad.</p> <p>Los dos informes de rendición pública de cuentas fueron publicadas en la página web de la Alcaldía, como puede verificarse en los siguientes links: http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2016</p>		
	<p>Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.</p>	<p>Para las dos rendiciones de cuentas la Oficina de Comunicación Social con apoyo del canal Telepasto y el canal institucional de Youtube, transmitió la Rendición Pública de Cuentas del 29-sep-2016 y la del 09-12-2016. la publicación</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
14 de 24

		puede evidenciarse a través de los siguientes link: https://www.youtube.com/watch?v=TMdtn9P0i2E (Rendición del 29 de septiembre de 2016) https://www.youtube.com/watch?v=ifSA_9TI9Uo (Rendición del 09 de diciembre de 2016)		
	Recopilar y dar respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad en los eventos de rendición de cuentas realizados por la Alcaldía de Pasto	Durante las dos rendiciones de cuentas se realiza la recopilación de preguntas mediante el formato COM-F- 002 o por vía electrónica; posteriormente se da respuesta en virtud de las inquietudes de la ciudadanía las cuales fueron resueltas durante el evento, por el alcalde y miembros de su gabinete.	100%	
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	1.- Se llevan a cabo reuniones con Secretaría General, Unidad de Correspondencia, Archivo, Apoyo Logístico y Sistemas para analizar la situación actual y el actual escenario de trabajo. 2.- Se adelanta gestiones con Planeación Nacional que permitió tener acceso a los documentos de proyecto tipo para el diseño, dotación y operación de un centro integrado de servicio al ciudadano – CIS. 3.- Secretaría General, encuentra que ante la	50%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

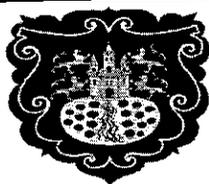
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
15 de 24

		<p>asignación de \$70.000.000 millones de pesos este fin, se considera viable fortalecer la UNIDAD DE CORRESPONDENCIA que viene funcionando desde Diciembre de 2.014, antes que propender por la creación de la UNIDAD DE ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO-.</p> <p>4.- La decisión de ajuste de presupuesto, o de decidir respecto al fortalecimiento de la UNIDAD DE CORRESPONDENCIA y/o la creación de UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO, será de la administración municipal de Pasto, a quien se traslada la interrogante, mediante oficio 1490/326-2016</p>		
	<p>Diagnosticar el estado de la atención al ciudadano en la Alcaldía de Pasto</p> <p>META Elaborado el diagnóstico de atención al ciudadano.</p>	<p>Se diseño formato para encuesta de satisfacción del cliente externo - canal presencial la cual permite hacer la caracterización de los usuarios, desafortunadamente no se contó con personal para su aplicación. Con ayuda del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano se consiguió el formato de autodiagnóstico de espacios físicos según la NTC 6047 de 2013, sin embargo para su diligenciamiento se necesitaba contar con personal idóneo 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
16 de 24

		cual no se pudo conseguir. Se han realizado las acciones necesarias para conseguir las personas idóneas que levanten esta información el próximo año.		
	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	Se ha determinado lineamientos para el rediseño del portal web de la entidad la cual contempla herramientas de accesibilidad, el actual portal cumple con los lineamientos básicos de accesibilidad.	100%	
	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 implementó la herramienta de virtual de aprendizaje con el curso para el tema: Cultura de la Legalidad y la Integridad disponible en el siguiente link: http://intranetpasto.gov.co/induccion/ DESARROLLO DE PIEZAS GRÁFICAS Y AUDIOVIJES Una vez se cumple con el periodo de conocimiento sobre la herramienta virtual clic, que busca generar la cultura de legalidad e integridad dentro de la Administración Pública, dirigida a servidores públicos, la Oficina de Comunicación Social, a través del Área Creativa y Publicitaria, desarrolla las	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
17 de 24

siguientes piezas comunicativas.

VIDEOS:

Producción de videos testimoniales con funcionarios públicos, quienes por medio de una invitación hacen una llamado a fomentar practicas 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.

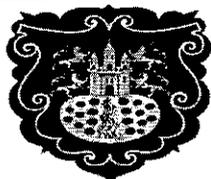
FOTOGRAFÍAS:

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.

CORRECCIÓN DE ESTILO:

Para el desarrollo de la iniciativa, la Oficina de Comunicación Social revisó y edito los textos suministrados por la Oficina de Control Interno y la Subsecretaría de Sistemas de Información, necesarios para alimentar los contenidos del taller.

Este material ha sido entregado a la Subsecretaria de Sistemas de Información



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
18 de 24

		para su evaluación y aprobación, de esto dependerá el cumplimiento para el 100%		
	<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>Se realizó capacitación en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, al personal nivel directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial relacionado con el tema de Humanización del servicio, clima organizacional y Liderazgo en una intensidad horaria de 24 horas durante tres días. Siendo un total de cinco capacitaciones una por cada nivel, además se capacito en temas como Comunicación asertiva y trabajo en equipo al nivel asistencial y técnico y Ética profesional y Relaciones Interpersonales en el Nivel Directivo, Asesor y Profesionales.</p>	100%	
	<p>Realizar sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de la atención al usuario.</p> <p>META: Realizar dos sensibilizaciones sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de atención al usuario</p>	<p>Realizada 1 sensibilización el día 18 de marzo del 2016</p>	50%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

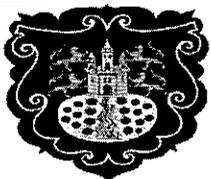
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
19 de 24

<p>Continuar con la implementación del software para atención integral de PQRD.</p> <p>META : Implementada la plataforma virtual de PQRD</p>	<p>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.</p> <p>Se capacitó al personal delegado para el manejo de la plataforma virtual de PQRD.</p>	<p>100%</p>	
<p>Documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros Procedimientos administrativos.</p> <p>META: Documentado y optimizado en el SGC los procesos internos para la atención de los trámites inscritos en la plataforma SUI.</p>	<p>De los 46 procesos internos inscritos en la plataforma de SUI 20 se encuentran registrados en el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad</p>	<p>43%</p>	<p>Es importante tener en cuenta los trámites inscritos en la plataforma SUI de las Secretarías de Educación y Tránsito y Movilidad para que sean documentados y optimizados.</p>
<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</p>	<p>Se realizó una campaña denominada "Porque Ciudadanos Somos" cuyos propósitos es proyectar mensajes alusivos al buen trato y deberes de los funcionarios para con los ciudadanos, esta campaña se difundió por</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
El-F-020

PAGINA
20 de 24

sobre los derechos de los usuarios.	medios internos como intranet institucional y se entrego publicidad mediante los google groups. Se publicaron las piezas gráficas relacionadas con la campaña en la portada del sitio interno de la entidad www.intranetpasto.gov.co		
Implementar una política de protección de datos personales.	Con apoyo del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano se consiguió un modelo de política de protección de datos personales y el acto administrativo para su adopción, queda pendiente su legalización en el año 2017.	90%	
Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Se publicó en el sitio web de la entidad la carta de trato digno, se puede verificar en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/443-atencion-al-ciudadano?download=9241:carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania-oct-2016	100%	
Caracterizar a los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad.	Se realizó la caracterización de usuarios del trámite asistencia técnica agropecuaria de la	100%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

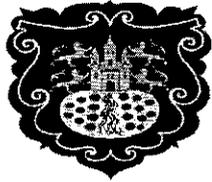
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
21 de 24

	META caracterizados los trámites inscritos en la plataforma SUIT de al menos una dependencia	Secretaría de Agricultura, disponible en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/caracterizacion-de-usuarios		
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 . y en http://www.pasto.gov.co/index.php/estructura-administrativa	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 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 pública en la página oficial de la entidad pública 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 . Además, la información se encuentra enlazada en el espacio de transparencia ya acceso a la información pública	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
22 de 24

		<p>http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad En la página web del Municipio se encuentran publicados en tiempo real los proyectos que se radican en el Banco de programas y Proyectos de inversión del Municipio, lo cual se puede constatar en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-y-proyectos/banco-de-proyectos El Plan de Desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz" 2016 - 2019 esta publicado en la página web de la Alcaldía (link: http://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-y-proyectos/plan-de-desarrollo) Así mismo, con corte a octubre del presente año y de acuerdo al reporte que arroja el Tablero de control, con información de la Hoja de captura, se ha cumplido con el 63% de los productos que estaban programados para el año 2016 del Plan de Desarrollo. Este formato será subido a la página web una vez se complemente con la información de los meses de noviembre y diciembre del presente año.</p>		
	Divulgación de al menos dos conjuntos de datos abiertos	Se publicaron datos abiertos de la entidad en el portal www.datos.gov.co , se puede verificar en el siguiente enlace:	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
El-F-020

PAGINA
23 de 24

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 .	http://www.pasto.gov.co/index.php/plan-de-desarrollo-2016-2019/7774-datos-abiertos-alcaldia-de-pasto		
Publicación de información sobre contratación pública META Publicado en el portal del SECOP los procesos de contratación en sus diferentes modalidades	En los meses de septiembre a diciembre se realizó el seguimiento de publicación por proceso en el SECOP de la siguiente manera: - Invitaciones públicas del Departamento Administrativo de contratación pública: 96, invitaciones publicas de salud: 4, de transito: 25 y de Gobierno 2; -Concurso de méritos: 3; Licitaciones públicas: 3; -Subastas: 7; - Selección Abreviada: 8; mínima cuantía: 1220. Por su parte, la Subsecretaría de Sistemas de Información recibe diariamente del DACP el reporte de convocatoria de procesos al igual que la información de los procesos en todas las modalidades de contratación.	95%	
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%	



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
24 de 24

**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.

Se implementó la herramienta de virtual de aprendizaje con el curso para el tema: Cultura de la Legalidad y la Integridad disponible en el siguiente link:
<http://intranetpasto.gov.co/inducccion/>

100%

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: