



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 41

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: 2017

FECHA DE PUBLICACION: Septiembre 14 del2017

SEGUIMIENTO 2- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Agosto 31del 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<p>Actualizar la política de administración del riesgo, decreto interno 0797 del 23 de diciembre de 2015, mediante el 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>	<p>La política de administración de riesgos continua vigente, se va a desarrollar una nueva actualización en el año 2017, incluyendo nuevos lineamientos para la administración de los riesgos por proceso, de acuerdo a los lineamientos impartidos por ICONTEC en la capacitación ejecutada los días 21, 22 y 23 de marzo de 2017.</p>	0%	<p>Pendiente actualización ya que la fecha programada es hasta el día 31/12/2017</p>
	<p>Revisar, analizar y actualizar los mapas de riesgos de las áreas susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto, con la participación de los jefes y funcionarios de cada dependencia:</p>	<p>En el mes de enero, se actualizó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017 a las dependencias que son más susceptibles de actos de corrupción. La</p>	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 41

**GESTIÓN DEL
RIESGO DE
CORRUPCIÓN –
MAPA RIESGOS DE
CORRUPCIÓN**

- Secretaría de Hacienda.
- Departamento Administrativo de Contratación Pública.
- Subsecretaría de Sistemas de Información.
- Oficina de Archivo Municipal.
- Dirección de Control Interno Disciplinario.
- Secretaría de Salud.
- Secretaría de Gobierno.
- Subsecretaría de Apoyo Logístico
- Secretaría de Tránsito y Transporte
- Evaluación Independiente

META: 10 dependencias con riesgos de corrupción identificados y actualizados.

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

META: 1 sensibilización realizada cada semestre a las dependencias que presenten riesgos de corrupción.

actividad se la desarrollo con la participación de Jefes inmediatos y funcionarios adscritos a cada una de las dependencias y con la Coordinación de la oficina de Control Interno.

El mapa de riesgos se encuentra publicado en el link:
[http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/457-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2017file:///C:/Users/pc/Downloads/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_vigencia_2017%20\(2\).pdf](http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/457-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2017file:///C:/Users/pc/Downloads/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_vigencia_2017%20(2).pdf)

Las sensibilizaciones se realizaron a directivos y personal de las Dependencias a las cuales se documentó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017, la invitación y programación se la realizo mediante circular 001 del 12 de enero 2017 y las jornadas de sensibilización se desarrollaron desde el 19 de enero al 26 de enero 2017, se fundamenta con registros de asistencia.

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
3 de 41

**GESTIÓN DEL
RIESGO DE
CORRUPCIÓN –
MAPA RIESGOS DE
CORRUPCIÓN**

Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente.

META: Publicaciones en página web (Gaceta Municipal)

En el mes de julio- agosto de 2017, se realizó la difusión de la importancia en la aplicabilidad de la metodología de administración de riesgos a coordinadores de calidad, líderes y funcionarios de los diferentes procesos de la Alcaldía de Pasto.

La política de administración de riesgos continua vigente, y se encuentra publicada en la gaceta Municipal en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015#>

50%

Cuando se realice la nueva actualización se publicara nuevamente.

Publicar en la página web de la Alcaldía las actualizaciones realizadas en la política de administración de riesgos y los mapas de riesgos de corrupción.

META: Mapas de la política de administración de riesgos y mapa de riesgos publicados en la página web.

La política de administración de riesgos continua vigente, y se encuentra publicada en la Gaceta Municipal en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015#>

75%

El mapa de riesgos actualizado para la



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 41

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN		vigencia 2017 se encuentra publicado en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/457-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2017file:///C:/Users/pc/Downloads/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_vigencia_2017%20(2).pdf		
	<p>-Realizar monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción vigente.</p> <p>-Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento propuestos en los mapas de riesgos de corrupción.</p> <p>META: Realizar Tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción. -Actas o informes de seguimiento y Monitoreo.</p>	<p>La oficina de Control Interno realizo el seguimiento y monitoreo a los controles y acciones que se encuentran instauradas en el mapa de riesgos de corrupción, con corte a agosto de 2017, dejando como evidencia el informe de dicho seguimiento anexo a este informe.</p>	67%	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	<p>Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT.</p> <p>META: Modelados el 85% del inventario de trámites</p>	<p>Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2017 se inscribieron cuatro (4) trámites en la plataforma SUIT, que corresponden: a) Dos (2) de competencia</p>	47%	



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 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN
DE TRAMITES**

de la entidad en la plataforma SUIT (113 trámites con corte a Enero 2017 DAFP).

de la Secretaría de Cultura (#48511 y #51507)

b) Uno (1) de competencia de Subsecretaría de Aplicación de Normas - Secretaría de Planeación (#47789)

c) Uno (1) de competencia de Secretaría de Educación (#46710).

Así mismo se incluyó al inventario de la institución el Otro procedimiento administrativo: OPA que se refiere al "Levantamiento del gravamen en el certificado de libertad y tradición de competencia de la Subsecretaría de Valorización" y fueron actualizados 5 trámites.

Por otro lado, se han incluido y modelado ocho(8) Trámites de la Secretaría de Tránsito y Transporte:

- 1.Traspaso de propiedad de un vehículo automotor
- 2.Cambio de color de vehículo automotor
- 3.Cambio de motor de vehículo automotor
4. Duplicado tarjeta de operación
5. Regrabación de chasis o serial de un



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 41

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES		vehículo automotor 6. Re matrícula de vehículo automotor 7. Cancelación de matrícula vehículo automotor 8. Tarjeta de operación		
	Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT. META: Incluidos y modelados en el inventario de trámites de la entidad 25 nuevos trámites correspondientes a la Secretaría de Tránsito y Transporte, de los modelos sugeridos por el DAFP.	Durante los meses mayo, junio, julio y agosto de 2017 se inscribieron 7 trámites en la plataforma SUIT, que corresponden a: #50039 cambio de color de vehículo automotor; #50040 Cambio de motor de vehículo automotor; #51640 Duplicado tarjeta de operación; #51683 Cancelación de matrícula de vehículo automotor; #51687 Tarjeta de operación; #53987 Regrabación de chasis o serial de vehículo automotor y #53992 re matrícula de vehículo automotor y fueron actualizados 8 trámites.	28%	
	Priorizar trámites a intervenir. META: Priorizados dos trámites a intervenir.	Según el reporte de racionalización dado a conocer por la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Tránsito y Transporte se identificaron 16 trámites.	67%	



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 41

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES	<p>Racionalizar trámites</p> <p>META Racionalizado al menos 1 trámite priorizado.</p>	<p>Según el reporte de racionalización dado a conocer por la Secretaría de Planeación y por la Secretaría de Tránsito y Transporte, se aplicó la racionalización de disminución de tiempo en la atención a 8 trámites de la Secretaría de Planeación y de la Secretaría de Tránsito y Transporte.</p>	67%	
	<p>Implementar procesos de interoperabilidad de trámites.</p> <p>META: Realizado el Convenio interadministrativo con Cámara de Comercio de Pasto para intercambio de información, vigente y en funcionamiento.</p>	<p>La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en atención al Plan Anticorrupción y de Atención al SUI Ciudadano 2016, el cual procura por la racionalización de trámites, viene adelantando acciones conjuntas con la Cámara de Comercio, a través del convenio # 20171357 para la implementación de la estrategia: Se Emprende, el cual a través de la ventanilla única centraliza las acciones desarrolladas desde el mismo programa y el banco de la Esperanza, a fin de evitar tramitología</p>	67%	



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 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

META: Aprovechada satisfactoriamente la Plataforma VUR en los procesos de la entidad que lo requieren.

innecesaria a sus beneficiarios, es así como para el mes de agosto se atendieron 582 personas.

Se realizaron Capacitaciones de la siguiente manera:

- 180 personas de corregimientos sensibilizadas en Banco de la Esperanza.
- Emprendimiento a 153 participantes de la capacitación en confección de la Escuela de Artes y Oficios.
- Emprendimiento a 162 participantes de la capacitación de manicure y pedicure de la Escuela de Artes y Oficios.
- Emprendimiento a 60 participantes de la capacitación en manualidades de la Escuela de Artes y Oficios.
- 27 personas capacitadas en corregimientos.

Se ha aprovechado la plataforma VUR para las siguientes acciones diariamente:

1. Consultar el estado jurídico del inmueble. Esto es que no se encuentre afectado con patrimonio de familia o vivienda familiar, o en procesos de

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
9 de 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

insolvencia.

2. Verificar el cumplimiento de las órdenes de registro y cancelación de embargo dentro de los proceso de cobro coactivo. Lo anterior por cuanto el contribuyente se acerca frecuentemente a consultar el estado de solicitud para proceder a realizar sus diligencias personales.

3. Verificar la Titularidad de un predio, por cuanto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi remite como propietario de los predios a personas diferentes a las reportadas en el certificado de tradición.

4. Identificación de la escritura pública para realizar diligencia de secuestro, requisito obligatorio para determinar los linderos del predio y hacer efectiva la diligencia de secuestro.

META: Analizadas las oportunidades de intercambio de información con otras entidades para los trámites inscritos en la plataforma SUIT.

De los trámites analizados hasta el momento, el único trámite que se ha encontrado que pueda generar interoperabilidad hacia afuera es el de estratificación y de otras entidades hacia la Alcaldía, la mayor oportunidad está en el acceso a la plataforma de la Cámara

67%

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
10 de 41

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES

de Comercio, sin embargo, se está a la espera de que la Secretaría de Gobierno celebre un convenio con esta entidad. Hecho el seguimiento a la suscripción del convenio interadministrativo entre el Municipio y la Cámara de Comercio, para intercambio de información, constatamos que la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno, quien estaba a cargo del proceso precontractual no realizó la legalización del mismo; en su lugar, dicho proceso lo asumió la asesora jurídica de la Subsecretaria de Control, Dra. Carmen Elena Delgado, quien en concepto jurídico recomienda que antes de la suscripción del mencionado convenio se tengan en cuenta las obligaciones que le corresponde asumir a la Cámara de Comercio en virtud de la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia ley 1801 de 2016, además de que la misma normativa derogó la ley 232 de 1995 por la cual se dictan normas para el funcionamiento de establecimientos comerciales y su decreto reglamentario 1879 de 2008; por lo tanto, habiendo



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 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

META: Articulada con las diferentes entidades la optimización de la cadena de trámites de apertura de empresas.

conocido el contenido de los sendos oficios enviados por parte de la Subsecretaría de Control a Cámara de Comercio para que ésta última avance en el cumplimiento del Código, la respuesta ha sido evasiva por parte de la Cámara de Comercio; por lo tanto, desde el rol de administradores de SUIT continuaremos en el seguimiento de éste convenio y la gestión con otras entidades para lograr el intercambio de información.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en atención al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, el cual procura por la racionalización de trámites, viene adelantando acciones conjuntas con la Cámara de Comercio, a través del convenio # 20171357 para la implementación de la estrategia se Emprende el cual a través de la ventanilla única centraliza las acciones desarrolladas desde el mismo programa y el banco de la Esperanza, a fin de evitar tramitología innecesaria a sus beneficiarios, es así

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
12 de 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

META: Articuladas las dependencias afines para mejorar la cadena de trámites de licencias de construcción y sus controles

como para el mes de agosto se atendieron 582 personas.
Capacitación:
- 180 personas de corregimientos sensibilizadas en Banco de la Esperanza.
- Emprendimiento a 153 participantes de la capacitación en confección de la Escuela de Artes y Oficios.
- Emprendimiento a 162 participantes de la capacitación de manicure y pedicure de la Escuela de Artes y Oficios.
- Emprendimiento a 60 participantes de la capacitación en manualidades de la Escuela de Artes y Oficios.
- 27 personas capacitadas en corregimientos.

En la Secretaría de Tránsito y Transporte se han definido los documentos, que deben presentar los usuarios, a través de un LISTADO, para solicitar la aprobación del PMT. De esta manera se reduce los tiempos para dar asesorías, respuestas y correcciones optimizando el recurso humano para dar respuesta final

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
13 de 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

(resolución).

Se ha establecido un FORMATO diseñado y pensado exclusivamente para roturas de calzada y acometidas de acueducto y alcantarillado, reduciendo los requerimientos que se necesitan para recolectar dicha información a los usuarios que soliciten aprobación PMT. Los usuarios pueden adjuntar esquemas del Manual de Señalización Vial 2015, los cuales pueden ser aplicables al lugar, optimizando planos PMT, de esta manera se continua con la aplicación de formatos diligenciados existentes donde se generó una base de datos.

Desde la Secretaria de Planeación territorial, por otro lado, tanto para la cadena de trámite de permiso de construcción como para la de registro de propiedad, se ha solicitado a DAFP se digne conceptuar si desde su papel como administradores de SUIT han impartido instrucciones para la elaboración e implementación de dichas cadenas, ya que en conversación informal sostenida



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 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

META: Funcionando la cadena de obtención de registro de propiedad (paz y salvo municipal).

con la Doctora Andrea Albarracín, asesora SUIT para el Departamento de Nariño, ella nos comunica que DAFP se encuentra en evaluación de la normatividad aplicable a cada caso, además hasta la fecha no se ha avanzado en hacer exigible a las Curadurías Urbanas se ajusten a las normas de simplificación y racionalización de trámites, situación que entorpece el avance y para el caso particular haría imposible el cumplimiento de la meta o producto, tal como está concebida. Mediante correo electrónico oficializamos nuestra solicitud y a la fecha estamos pendientes de la respuesta formal, para hacer algunas recomendaciones.

Se ha solicitado a DAFP el concepto en cuanto al papel como administradores de SUIT han impartido instrucciones para la elaboración e implementación de dichas cadenas, ya que en conversación informal sostenida con la doctora Andrea Albarracín, asesora SUIT para el

5%



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 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

		<p>Departamento de Nariño, ella comunica que la DAFP se encuentra en evaluación de la normatividad aplicable a cada caso, además hasta la fecha no se ha avanzado en hacer exigible a las Curadurías Urbanas se ajusten a las normas de simplificación y racionalización de trámites, situación que entorpece el avance y para el caso particular haría imposible el cumplimiento de la meta o producto, tal como está concebida. Mediante correo electrónico oficializamos nuestra solicitud y a la fecha estamos pendientes de la respuesta formal, para hacer algunas recomendaciones.</p>		
	<p>META: Sostenida la cadena de pago de impuestos</p>	<p>Desde el mes de abril se implemento el sistema integrado de cobro de impuesto (SICI), para ejecutar las diferentes etapas del cobro persuasivo y la liquidación oficial del impuesto predial, y desde el mes de junio para el impuesto de industria y comercio, el total de los procesos aperturados son: impuesto predial 11.101 y de industria y comercio 2.670. Por otro lado, se está utilizando los trámites y</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
16 de 41

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

servicios vía WEB para el pago del impuesto predial por PSE, pago electrónico seguro, a través de este sistema en lo corrido del año 2017 se ha recaudado la suma de trescientos noventa y nueve millones cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos \$399.059.845.

Por otra parte se tiene que el formulario electrónico dispuesto para el diligenciamiento de la Declaración Privada de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, permite realizar de manera correcta la declaración sin errores en aplicación de tarifa ni errores aritméticos, además, facilita a declarantes ubicados fuera del municipio la realización de la presentación oportuna a través del correo institucional.

Los pagos por impuesto predial se pueden realizar en cualquier banco y en los corresponsales bancarios del banco de Colombia.



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 41

**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.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- la rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

Para la vigencia 2017, se tienen programados dos audiencias de rendición pública de cuentas en el municipio de Pasto.

El informe de la primera audiencia, fue con corte a 30 de junio del 2017 y se llevó a cabo el 9 de agosto en el Hotel Cuellar.

El segundo informe de rendición de cuentas del presente año, está programado para el 13 de diciembre y será con corte a 31 de octubre.

Desarrollo Comunitario por su parte realizó la Convocatoria directa a las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acción Local,

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
18 de 41

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

Asociación de Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y civiles, comités veedores, y líderes y lideresas del municipio para su participación en la rendición de cuentas del señor alcalde en el mes de agosto.

En cuanto al Cumplimiento de la convocatoria de la primera Rendición de cuentas del 09 de agosto del 2017 se diseño la imagen y producción de piezas comunicativas para fortalecer la convocatoria como:

Programa de Radio Institucional:

- Nota de invitación para participar de la "Rendición Pública de Cuentas", esta promoción se realizó a través del programa de radio institucional N° de programa 55 del 08 de agosto de 2017.

-Cuña:

La invitación también se ha realizado por media una cuña informativa la cual se difundió por 7 emisoras locales en los espacios publicitarios del programa de radio institucional.

-Apoyo en informes y presentaciones:



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
19 de 41

COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS

Diseño para informe, diapositivas y videos para la presentación Rendición de Cuentas. (Publicación en la Página web y durante la realización del evento)

-Piezas publicitarias

Diseño de Banner "Invitación Rendición Pública de Cuentas". Esta información se ha publicado en la página web de la Alcaldía de Pasto <http://pasto.gov.co/>, así como también en las redes sociales facebook- twitter oficiales, en cuanto al diseño de la tarjeta de invitación se entrega a despacho para hacer entrega física de la misma a líderes, concejales, gremios, etc.

-Tarjeta de invitación, para convocar a la comunidad y partes interesadas a la "Rendición Publica de Cuentas" y para que el ciudadano participe sobre los temas que le gustaría que se rinda cuentas.

Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.

META: Realizadas al menos 2 transmisiones de los

La transmisión de la "Rendición Pública de Cuentas", se realizó en enlace directo con cuatro emisoras de radio de orden local como lo son: (Ecos de Pasto, Colmundo,

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
20 de 42

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

eventos de rendiciones de cuentas programadas para el 2017

HSB Radio, Todelar). Así mismo por la página web y facebook institucional.

Posterior al evento se realizaron notas de prensa del desarrollo de la "Rendición Pública de Cuentas" por medio de los siguientes productos informativos:

-Programa de Radio N° 57 del 10 de agosto de 2017.

-Programa de Televisión Pasto en 300 Segundos- N° 138 del 10 de agosto de 2017.

-Boletín de Prensa N° 176 del 10 de agosto de 2017.

Recopilar y dar respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad en los eventos de rendición de cuentas realizados por la Alcaldía de Pasto

META: Recopiladas, respondidas y publicadas las preguntas e inquietudes formuladas por los asistentes a los 2 eventos de rendición de cuentas programados para el 2017.

La Oficina de Control Interno apoya con la recopilación de preguntas mediante el formato COM-F-002, posteriormente se da respuesta en virtud de las 33 inquietudes de la ciudadanía las cuales fueron resueltas durante el evento, por el alcalde y miembros de su gabinete.

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
21 de 42

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

Realizar la planeación de acuerdo a las estrategias de rendición de cuentas.

META: Estrategia evaluada.

La estrategia para la rendición pública de cuentas tiene varios componentes. El primer componente es el de información, que hace referencia a la generación de datos y contenidos sobre la gestión y el cumplimiento de metas. Para ello, y como rutina del Modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, cada dependencia viene diligenciando mensualmente el formato Hoja de captura; esta herramienta permite conocer mes a mes, el comportamiento de los productos programados para esta vigencia, con su respectiva ejecución financiera y con la evidencia que respalde la veracidad de la información reportada.

Así mismo, y en articulación con la Oficina de Comunicación Social, se diseñó una presentación en PowerPoint, la cual fue enviada por medio electrónico a cada dependencia, incluyendo a los entes descentralizados, para que en la misma se incluyan los 6 principales logros en cuanto a metas de producto y de resultado.

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
22 de 42

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

Una vez consolidado el informe para la audiencia pública de rendición de cuentas, se procedió a publicarlo como una primera versión, en la página web <http://www.pasto.gov.co/>, igualmente, se publicó el orden del día y el cronograma de actividades.

Otro componente, que se desarrolló en este proceso fue el de diálogo, tanto interno como externo. En el primero, se programaron reuniones con las diferentes dependencias para revisar la información reportada, posteriormente, se llevaron a cabo encuentros con el Alcalde Municipal para que valide el informe. Con el segundo, se busca dar respuesta a las dudas e inquietudes que surgen en la comunidad, antes y después de la audiencia pública de rendición de cuentas; para ello, la administración municipal, habilitó en la página web de la Alcaldía, un espacio para realizar las preguntas del tema que más le interese al ciudadano; así mismo, se recibieron por correo certificado o personalmente en la Oficina de Correspondencia. Durante la



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
23 de 42

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

audiencia pública, se dieron respuesta a las preguntas e inquietudes que se recepcionaron por los diferentes medios o en la misma audiencia. Las preguntas que por cuestión de tiempo quedaron pendientes por responder fueron publicadas en la página web. Igualmente, se publicó la encuesta de evaluación del evento que se les aplicó a los asistentes. Se destaca que todo el evento fue transmitido por medio radial y televisivo y toda la organización del evento y del informe, se desarrolló bajo la responsabilidad de:

- Oficina de Planeación de Gestión Institucional
- Oficina de Comunicación Social
- Oficina de Control Interno
- Oficina de Protocolo
- Subsecretaría de Sistemas de Información
- Subsecretaría de Apoyo Logístico
- Secretaría de Desarrollo Comunitario

El informe final que se presentó en la audiencia de rendición de cuentas fue publicado en la página web de la Alcaldía Municipal, esto puede verificarse



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 42

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS		en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2017		
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Formular y gestionar la implementación del proyecto de creación de la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano META: Elaborado y gestionado el proyecto de creación de la unidad de atención y orientación al ciudadano	Desarrollo Comunitario a realizado Reuniones de equipo e interinstitucionales orientadas a focalizar las actividades propuestas en pro de la construcción del proyecto de creación de la unidad de atención y orientación al ciudadano	5%	
	Diagnosticar el estado de la atención al ciudadano en la Alcaldía de Pasto META Elaborado el diagnóstico de atención al ciudadano.	Se aplicó la herramienta de evaluación de espacios físicos suministrada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en las principales sedes de la entidad, esto hace parte del diagnóstico del estado actual de atención al ciudadano en la entidad. Además, se realizó una verificación de marcado de los números telefónicos publicados en el sitio web de la entidad.	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
25 de 42

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Mantener los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad al portal www.pasto.gov.co.

META Funcionando las herramientas e instrumentos de accesibilidad en el portal web www.pasto.gov.co

El actual portal web ha tenido en cuenta los criterios de accesibilidad AA del Ministerio de las TIC. Estos mismos criterios se han tenido en cuenta para el diseño del nuevo portal de la entidad.

Se han mantenido los lineamientos de accesibilidad en el portal web institucional según el estándar de la estrategia de gobierno en línea

80%

Implementar el sistema de telefonía VoIP en la Alcaldía de Pasto.

META: Implementado el servicio de telefonía VoIP alámbrico, inalámbrico y fax virtual en Centro Vida de la Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Bienestar Social, CAM San Andrés, bloque uno CAM Anganoy (Oficina de Planeación Institucional, Oficina de Bienes Inmuebles, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Subsecretaría de Valorización, Oficina de Control Interno y Subsecretaría de Sistemas de Información). Adicionalmente se instalará una línea para la Oficina de Contraloría Municipal en el

El proceso de implementación y puesta en funcionamiento de la telefonía IP se encuentra entregado al 100%.

A corte 28 de Agosto de 2017 se han gestionado nuevos recursos por valor de \$55.700.000 para ampliar los servicios de Telefonía VoIP a las Sedes de Casa de Don Lorenzo, Inspecciones de la 16, Secretaria General, Secretaria de Cultura y Secretaria de Gestión Ambiental.

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
26 de 42

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

bloque 1 - CAM Anganoy.

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 puesta en marcha una herramienta virtual de aprendizaje

La Oficina de Comunicaciones realizó piezas gráficas y artículos para Boletín Interno, como se evidencia a continuación:

-Boletín interno, edición 5: Generalidades de la Cultura de la Legalidad y la Integridad por Colombia, CLIC.

-Boletín interno, edición 6: Hacer CLIC en la persona.

-Emisión de artículo: Dependencias de atención al público, deben disponer de fila preferencial.

-Boletín interno, edición 7: Alcaldía de Pasto dispone de aplicativo para presentar PQRD.

-Boletín interno, edición 7: Emisión de mensaje, relacionado con la ACTITUD DEL SERVICIO.

-Boletín Interno, edición 8: Información de la transición de la Norma ISO 9001: 2008 a la ISO 9001: 2015

67%



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
27 de 42

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

- Boletín Interno, edición 8: Emisión de mensaje, relacionado con la VISIÓN COMPARTIDA
- Boletín Interno, edición 10: Los funcionarios damos ejemplo de CLIC en la Entidad
- Apoyo en la edición de videos tutoriales, del aplicativo de PQRD, que dispuso la Alcaldía de Pasto a través de la Subsecretaría de Sistemas de Información.
- En el Boletín Interno Edición 7, se divulgó artículo "Alcaldía de Pasto dispone de aplicativo para presentar PQRD"
- Actualmente, se encuentra en la producción de spots, en el marco de la campaña: "Servidor Público Ejemplar".

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.

Para dar cumplimiento a las estrategias establecidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Talento Humano a partir del día 9 de Mayo del 2017, dio comienzo a las capacitaciones sobre LIDERAZGO, MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO a todo el personal profesional, técnico y asistencial de la

67%



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
28 de 42

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Alcaldía Municipal de Pasto. Este tipo de capacitaciones están encaminadas en generar rendimientos positivos, aumentar el desempeño laboral, la motivación el tema principal de la capacitación logrando motivar a un líder que influya con pensamientos y acciones positivas en la atención al ciudadano y mejorar relaciones con su grupo de trabajo, identificando las necesidades de auto-realización.

Temas:

- comunicación asertiva
- trabajo en equipo y liderazgo
- liderazgo (identificación de innovación)
- trabajo grupal, dinámicas y diferenciar tipo de líder.
- comprensión de conceptos

Hasta el momento, Talento Humano tiene programada esta capacitación hasta el día 04 de octubre del año en curso.

Realizar sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de la atención al usuario.

La Oficina de control Interno Disciplinario realizó dos sensibilizaciones a personal directivo, profesional y personal técnico

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
29 de 42

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	META: Realizar dos sensibilizaciones sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de atención al usuario	administrativo de la Administración Municipal, aprovechando el espacio de Reinducción contemplado por la Subsecretaría de Talento Humano.		
	Dar continuidad a la utilización del software para atención integral de PQRD. META : Funcionando la plataforma virtual de PQRD	Se ha dado continuidad al software para registro de PQRD a través del sitio web institucional.	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 trámites inscritos en la plataforma SUIT.	De los 46 procesos internos inscritos en la plataforma de SUIT 20 se encuentran registrados en el Sistema de Gestión de Calidad. http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad	45%	Es importante tener en cuenta los trámites inscritos en la plataforma SUIT de las Secretarías de Educación y Tránsito y Movilidad para que sean documentados y optimizados.
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. META: Realizado al menos una campaña	Actualmente, se encuentra en la producción de piezas gráficas, de la campaña "Ser un Ciudadano ejemplar" Se han emitido artículos, para fortalecer la	67%	



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
30 de 42

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

informativa sobre los derechos de los usuarios.

responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los usuarios, a través de los siguientes boletines:

-Boletín interno, edición 6:

Emisión de artículo: Dependencias de atención al público, deben disponer de fila preferencial

-Boletín interno, edición 7: Alcaldía de Pasto dispone de aplicativo para presentar PQRD.

-Boletín Interno, edición 9: Emisión de artículo: Derechos asociados para la protección de datos personales

-Boletín interno, edición 12: Emisión de artículo: MINTIC, dispone de portal No más Filas

Mantener la política de protección de datos personales.

META: Implementada la Política de protección de datos personales.

Se realizó una primera aproximación al inventario de bases de datos en la entidad en el mes de julio. Se realizó con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio una capacitación sobre la ley

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
31 de 42

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		de protección de datos personales con los coordinadores de calidad, asesores jurídicos de la entidad.		
	Difundir la carta de trato digno. META: Difundida la carta de trato digno.	Se encuentra publicada en el sitio web de la Alcaldía en el link http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica , sin embargo, se ha observado necesario difundirla en lugares visibles de la entidad de forma impresa.	80%	
	Caracterizar a los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad. META: Caracterizados los trámites inscritos en la plataforma SUIT de una dependencia.	Pendiente	0	
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicar la 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.	Se ha publicado la información acorde a la ley de transparencia y acceso a la información pública en el siguiente link: https://goo.gl/qpb3GL Plan de Desarrollo: Mediante Acuerdo 012	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
32 de 42

COMPONENTE 5:

MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION

del 2016 el Concejo Municipal aprobó el Plan de Desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz" 2016 – 2019, este Plan fue diagramado para su respectiva impresión y distribución.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:

<http://www.pasto.gov.co/index.php/plane-s-programas-y-proyectos/plan-de-desarrollo>

Plan de Acción: los planes de acción para el año 2017 se construyeron con base a las metas físicas y financieras programadas en el Plan Indicativo. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:

<http://www.pasto.gov.co/index.php/plane-s-de-accion>

POAI: En el Plan Operativo Anual de Inversiones se consigna la programación de la inversión para la vigencia 2017 discriminando las fuentes de los recursos



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
33 de 42

**COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

económicos.

Porcentaje de cumplimiento: 100%
Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-y-proyectos/poai/category/463-poai-2017>

Banco de Proyectos: El Banco de proyectos se actualiza permanentemente de acuerdo a la recepción y registro de proyectos.

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-y-proyectos/banco-de-proyectos>

Resultados de la Gestión Pública: De acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Gobierno en Línea, en el componente TIC para la Gestión, los criterios de Planeación, Gestión y Diseño de Sistemas de Información, la Subsecretaría de Sistemas de Información de la Alcaldía municipal ha determinado que todos los



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
34 de 42

**COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

desarrollos de software para la entidad deberán estar orientados a entorno web y se trabajarán en el Framework PHP Symfony versiones LTS 2.7 o 2.8 y motores de base de datos con licencias de software libre como PostgreSQL, MariaDB o MySQL. En este sentido, se acordó iniciar el proceso de diseño y desarrollo de un sistema de información web que permita realizar el seguimiento a las metas consignadas en el Plan de Desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz" 2016 – 2019. El sistema de información mencionado reemplazaría al SIGER (Sistema de información de Resultados de la Gestión Pública) teniendo en cuenta la política interna mencionada. En tanto el software se consolide, se continuara implementando los formatos del Modelo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación reglamentado mediante Decreto 0672 de 2016, el cual permite el procesamiento de información mediante instrumentos digitales que incluyen formatos en hojas de cálculo consolidando el reporte de avance físico y financiero de manera



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
35 de 42

**COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

trimestral.
Porcentaje de cumplimiento: 20%.

Estado Proyectos Regalías: El municipio tiene 4 proyectos en ejecución con recursos del Sistema General de Regalías: "Fortalecimiento de la red de prestación de los servicios de salud de la subregión centro", "Construcción tercera fase acueducto multiveredal de Santa Barbará", "Mejoramiento de la transitabilidad rural entre Tangua y Pasto" y "Construcción de vías y espacio público – intercambiador vial Agustín Agualongo", la información es actualizada mensualmente en el aplicativo "Gesproy" o mapa de regalías.

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/informacion-regalias>.

Procedimiento Formulación Plan de Desarrollo: formato que aun está vigente y que describe de manera general el proceso que se debe seguir para la



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
36 de 42

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		formulación del Plan de Desarrollo. Porcentaje de cumplimiento: 100%. Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:file:///C:/Users/pc1/Downloads/pio_p_003_formulacion_plan_de_desarrollo_02.pdf"		
	Publicar la 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 publicaron los instrumentos de gestión de información conformados por el inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de información	100%	
	Divulgar dos conjuntos de datos abiertos META Divulgado en el sitio web de la entidad dos conjuntos de datos abiertos de la entidad en el portal www.datos.gov.co.	Se publicó el conjunto de datos correspondiente a los instrumentos de gestión de información en www.datos.gov.co	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
37 de 42

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	<p>Publicar la información sobre contratación pública</p> <p>META: Publicado en el portal del SECOP los procesos de contratación en sus diferentes modalidades</p>	<p>En esta vigencia a 29 de agosto de 2017 se han publicado: 197 procesos de mínima cuantía, 4 licitaciones, 21 subastas, 16 selecciones abreviadas, 851 contrataciones directas.</p>	100%	
	<p>Consolidar y publicar los activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.</p> <p>META: Consolidados y publicados los activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.</p>	<p>Los activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada fueron aprobados mediante Resolución 208 del 28 de junio de 2017 y se publicó en la intranet para su difusión y fines pertinentes mediante Circular 016 del 26 de julio de 2017</p>	100%	
	<p>Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.</p> <p>META: Publicada en el portal web de la entidad la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea</p>	<p>La información se ha publicado de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en Línea</p>	90%	



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
38 de 42

**INICIATIVAS
ADICIONALES**

Mantener la herramienta virtual de aprendizaje para sensibilizar y promover en el personal de la entidad la cultura de la legalidad, integridad, SGC y demás contenidos orientados a la prevención de actos la corrupción.

META: Implementado un módulo relacionado con CLIC en la plataforma virtual de aprendizaje.

Se promociona artículos a través del Boletín Interno sobre la campaña "CULTURA DE LA LEGALIDAD E INTEGRIDAD POR COLOMBIA, CLIC".

Apoyo a la Oficina de Control Interno, con realización de video "INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE CALIDAD"

Las actividades de esta meta están directamente relacionados con la actividad del componente 3, donde la Oficina de Comunicación Social ha emitido material informativo en los boletines internos

Temas:

Generalidades CLIC

Hacer CLIC en la persona

Funcionarios Públicos damos ejemplos de CLIC en la Entidad

Por parte de la Subsecretaría de Sistemas de Información el curso se encuentra operativo

67%



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
39 de 42

INICIATIVAS
ADICIONALES

Implementar sistema de información donde se informe al usuario sobre la prescripción del proceso contravencional.

META: Implementado y en correcto funcionamiento el sistema de información.

En la actualidad la STTM, a través de las resoluciones No. 0212 del 23 de febrero de 2017, y No. 1400 del 09 de junio de 2017, declaró la prescripción de las acciones de cobro de los años 2003 a 2009 y de algunos comparendos de los años 2010, 2011 y 2012, en un total de más de 76000 procesos de cobro coactivo. Actualización de información que ya fue realizada en las bases de datos internas y en el sistema nacional SIMIT. De igual manera la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, en el portal web del Municipio de Pasto, tiene un enlace (<http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto/multas-embargos-sttm>) en el cual el usuario puede consultar desde cualquier parte del mundo, los procesos cobro que se encuentren pendientes a su cargo.

100%

Realizar el seguimiento a los protocolos de pruebas de alcoholemia.

Realizado el seguimiento a los protocolos de pruebas de alcoholemia y realizados los respectivos informes en el periodo

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
40 de 42

**INICIATIVAS
ADICIONALES**

META: Realizados los respectivos informes, resolución de la inspección e inmovilización de vehículo.

comprendido entre el 01/04/2017 a 28/08/2017 se inmovilizaron 301 vehículos discriminados en las inspecciones de la siguiente manera: Inspección primera 94 resoluciones aplicadas a igual número de informes; Inspección segunda 107 resoluciones aplicadas a igual número de informes y para la inspección tercera 100 resoluciones aplicadas a igual número de informes.

Formular el proyecto de modernización de la Secretaría de Tránsito y Transporte

META: Formulado el proyecto de modernización de la Secretaría de Tránsito y Transporte

Se realizo la solicitud en concejo de Gobierno el día 16 de Marzo de 2017 donde se obtuvo la asignación del 50% del lote para la construcción de la nueva sede de la Secretaría de Tránsito y Transporte. El cual queda ubicado en la Cra 4 con Cra 19 1 antiguo IDEMA, el cual tiene alrededor de 8500 mts cuadrados. Se expidió la certificación correspondiente por parte de SISA Sociedad de Inversiones S.A adscrita al Ministerio de Hacienda dando concepto favorable para poder adelantar el proyecto. En este momento estamos terminando el pliego de condiciones para estudios y diseños y se

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
41 de 42

INICIATIVAS ADICIONALES		aspira que en el transcurso del mes de septiembre salga la convocatoria, estudio que durara entre cuatro y cinco meses una vez entregados los estudios se inicia el proceso constructivo.		
	Adquirir la sede propia para la Secretaria de Tránsito y Transporte META: Operando la sede propia para la Secretaria de Tránsito y Transporte	Esto va de la mano con el proyecto de construcción de la sede lo que implica adquirir un nuevo sistema de información, tener unas instalaciones muy acordes utilizando todo el potencial que hoy existe relacionado con las Tic, que nos va permitir modernizar la institución	0	

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: 