



**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 43

**ENTIDAD:** Alcaldía de Pasto

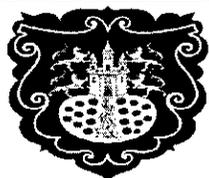
**VIGENCIA:** 2017

**FECHA DE PUBLICACION:** Diciembre 29 del2017

**SEGUIMIENTO 3- OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**FECHA DE SEGUIMIENTO:** Diciembre 27 del 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%AVANCE	OBSERVACIONES
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<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>Se actualizó la resolución No 001 del 25 de mayo de 2017, por la cual se adopta la política de administración de riesgos y el manual de aplicación de administración de riesgo firmada por el Señor Alcalde.</p>	<b>100%</b>	
	<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>	<b>100%</b>	



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 43

**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.

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)

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.

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

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 43

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

-Realizar monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción vigente.

-Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento propuestos en los mapas de riesgos de corrupción.

META: Realizar Tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción. -Actas o informes de seguimiento y Monitoreo.

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](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)

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 diciembre de 2017, dejando como evidencia el informe de dicho seguimiento anexo a este informe.

**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 43

<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>		registros de asistencia.  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.		
	Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente.  META: Publicaciones en página web (Gaceta Municipal)	La política de administración de riesgos se encuentra difundida a coordinadores de calidad de cada una de las Dependencias de la Alcaldía y se encuentra publicada en la página web institucional.	100%	
	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: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015#">http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015#</a>  El mapa de riesgos actualizado para 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**  
5 de 43

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACIÓN  
DE TRAMITES**

Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT.

META: Modelados el 85% del inventario de trámites de la entidad en la plataforma SUIT (113 trámites con corte a Enero 2017 DAFF).

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 se inscribieron 5 trámites en la plataforma SUIT, que corresponden: i) 4 de competencia de Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Ordenamiento Territorial: 1). #59064 Determinantes para formulación Planes Parciales. 2). #59067 Formulación y radicación de planes parciales. 3). #59072 Determinantes para ajuste de un Plan Parcial. 4). #59076 Ajuste de Plan Parcial adoptado. ii) 1 de competencia de Secretaría de Infraestructura - Subsecretaría de Valorización #58095 Levantamiento gravamen en certificado de libertad y tradición. Como observación debemos informar que la plataforma estuvo inactiva desde el día 8 de septiembre hasta el 9, inclusive, de octubre de 2017. En la plataforma SUIT nuestro avance como entidad corresponde al 77%

**66%**



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 43

<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>	<p>Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUII.</p> <p>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.</p>	<p>Durante los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 se inscribieron 3 trámites en la plataforma SUII, que corresponden a: #54925 Regrabación de motor de un vehículo automotor; #58554 Traspaso de propiedad a persona indeterminada; #59122 blindaje de un vehículo automotor y fue actualizado 1 trámite. Como observación debemos informar que la plataforma estuvo inactiva desde el día 8 de septiembre hasta el 9, inclusive, de octubre de 2017. En la plataforma SUII nuestro avance como entidad corresponde al 77%.</p>	<b>50%</b>	
	<p>Priorizar trámites a intervenir.</p> <p>META: Priorizados dos trámites a intervenir.</p>	<p>Se priorizó 3 consultas para ser realizadas en línea pertenecientes a la Secretaría de Hacienda, las cuales son: Certificado de ingresos y retenciones de industria y comercio, reteica y reteiva</p>	<b>100%</b>	



**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 43

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

Racionalizar trámites

META Racionalizado al menos 1 trámite priorizado.

Se implementaron las consultas en línea priorizadas en la Secretaría de Hacienda, las cuales son: Certificado de ingresos y retenciones de industria y comercio, reteica y reteiva

**100%**

Implementar procesos de interoperabilidad de trámites.

META: Realizado el Convenio interadministrativo con Cámara de Comercio de Pasto para intercambio de información, vigente y en funcionamiento.

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

**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  
8 de 43

<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>		tramitología innecesaria a sus beneficiarios, es así como para el mes de septiembre se continua trabajando con la población reportada durante el mes de agosto, quienes finalizaron sus cursos de formación para septiembre, sin demanda de nuevos grupos.		
	META: Aprovechada satisfactoriamente la Plataforma VUR en los procesos de la entidad que lo requieren.	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 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	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  
9 de 43

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

		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 en el 50% para los trámites inscritos en la plataforma SUIT.	Se analizaron el 50% de los trámites de la entidad, se encontró que hasta el momento el único trámite que se presta para un ejercicio de interoperabilidad hacia el exterior es el de certificado de estratificación de la Secretaría de Planeación	100%	
	META: Articulada con las diferentes entidades la optimización de la cadena de trámites de apertura de empresas.	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	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 43

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

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 como para el mes de agosto se atendieron 582 personas.

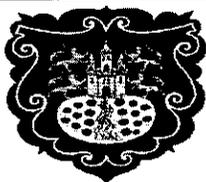
Capacitación:

- 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.

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

En la Secretaría de Tránsito y Transporte se han definido los documentos, que deben presentar los usuarios, a través de un

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 43

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

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 (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 continúa con la aplicación de formatos diligenciados existentes donde se generó una base de datos.

Se tiene disponible la guía para elaboración del PLAN de Manejo de Tránsito (PMT) en formato WORD, el cual se distribuye gratuitamente a toda persona que lo pida. Además existe la modalidad



**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 43

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

"Permiso" el cual es un documento que se entrega a todo usuario que solicite la ocupación de mitad de carril por estacionamiento de mixers o camiones de obra para tiempos de 2 a 4 horas, de manera que no se requiera presentar un PMT, para este tipo de ocupaciones, agilizando tiempos de trámites y dando respuestas más oportunas.

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 conceptual 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 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



**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 43

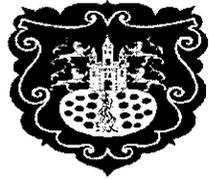
**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

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

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.

Desde la competencia que tiene el Municipio en la realización de ésta cadena, el único trámite que se debe realizar ante ésta Entidad es la expedición de paz y salvo municipal que tiene por objeto certificar si el usuario se encuentra al día en el pago de tributos municipales. Éste trámite se realiza en línea y no tiene costo alguno; por lo que desde la Secretaría de Planeación consideramos que la coordinación de esta cadena debe estar en la Entidad con mayor involucramiento que para el caso es Oficina de Registro de Instrumentos

**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  
14 de 43

<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>		Públicos.		
	META: Sostenida la cadena de pago de impuestos	Desde el mes de abril se implementó 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 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		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**  
15 de 43

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

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  
16 de 43

**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.

CUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS -13-DICIEMBRE-2017

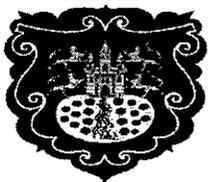
PIEZAS GRAFICAS

Diseño de imagen y producción de piezas comunicativas para fortalecer la convocatoria como:

- Invitaciones
- Banner para página web, facebook, twitter.
- Pendones
- Presentaciones audiovisuales y material de apoyo para la Rendición Pública de Cuentas.

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.

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**  
17 de 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

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

Se produjo y publicito una (1) cuña para difundir por 7 emisoras locales en los espacios publicitarios del programa de radio institucional.

Se produjo y publicito un (1) spot para televisión y redes sociales institucionales, el cual se promociono por medio de tres (3) canales; TELEPASTO, CNC, Y CANAL CLARO.

Divulgación de invitación a Segunda Rendición Pública de Cuentas 13 de diciembre a través de los siguientes medios:

**RADIO INFORMATIVO ALCALDÍA DE PASTO**  
Radio Informativo Alcaldía de Pasto, es un programa de radio de carácter periodístico institucional que contiene información diaria sobre la gestión institucional. Este programa se emite de



**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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

lunes a viernes a través de los noticieros de las emisoras de: Radio Viva 6:10 a.m, Colmundo Radio 6:20 a.m, La Cariñosa RCN 6:25 a.m, HSB Radio 6:50 a.m, Ecos de Pasto 8:30 a.m, Caracol Radio 11:50 am, La Voz del Galeras 3:30 p.m y Radio Policía Nacional, Durante el mes de noviembre se produjo y publicitó 20 programas de radio institucional.

Notas periodísticas referentes a la Segunda Rendición Publica de Cuentas, en las siguientes emisiones del programa de radio institucional "Radio Informativo Alcaldía de Pasto".

Programa de Radio Emisión 139 del 11-12-17

Programa de Radio Emisión 141 del 13-12-17

PROGRAMA DE TELEVISIÓN PASTO EN 300 SEGUNDOS.

"Pasto en 300 Segundos" es un programa de tv de carácter periodístico institucional que contiene información diaria sobre 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  
19 de 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

gestión institucional. Este programa se emite a través del canal 32 de TELEPASTO, en horario de lunes a viernes a las 9:00 pm y tiene una duración de 5 minutos.

Para la convocatoria Segunda Rendición Publica de Cuentas del 13 de diciembre de 2017, se emitieron notas periodísticas y spot publicitario en los siguientes programas:

Promoción de Spot Rendición de Cuentas  
Emisión 206 del 28-11-17 (previo)  
Emisión 207 del 29-11-17 (previo)  
Emisión 209 del 04-11-17 (previo)

Notas periodísticas Segunda Rendición de Cuentas  
Emisión 212 del 11-12-17 (previo)

[https://youtu.be/1Xb6\\_vlj3mQ?list=PLole04uEllwskZi1bYvnLnCnkyaGe22n1](https://youtu.be/1Xb6_vlj3mQ?list=PLole04uEllwskZi1bYvnLnCnkyaGe22n1)  
<https://youtu.be/TeA0lbho8bw?list=PLole04uEllwskZi1bYvnLnCnkyaGe22n1>  
<https://youtu.be/-SI40KHpWbc>  
<https://youtu.be/TH2RGszjOus?list=PLole04u>



**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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

EllwskZi1bYvnLnCnkyaGe22n1  
[https://youtu.be/w0\\_pwtuYnm8?list=PLole04uEllwskZi1bYvnLnCnkyaGe22n1](https://youtu.be/w0_pwtuYnm8?list=PLole04uEllwskZi1bYvnLnCnkyaGe22n1)

**BOLETÍN DE PRENSA**

Mediante los Boletines de Prensa se divulga a la ciudadanía de Pasto, información general de proyectos, programas y actividades de la gestión institucional.

Por tanto la invitación a la Segunda Rendición Pública de Cuentas, se realizó por medio de los siguientes Boletines de Prensa:

Boletín de Prensa 266 del 30-11-17 (previo)  
Boletín de Prensa 276 del 13-12-17 (previo)

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 Emisión 142 del 14-12-17



**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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

Programa de Televisión Emisión 213 del 14-12-17  
Boletín de Prensa 277 del 14-12-17

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, 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 diseñó la imagen y producción de piezas



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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

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 medio 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:

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



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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

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

META: Realizadas al menos 2 transmisiones de los eventos de rendiciones de cuentas programadas para el 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

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 Pública de Cuentas" y para que el ciudadano participe sobre los temas que le gustaría que se rinda cuentas.

TRANSMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
La transmisión de la "Rendición Pública de Cuentas", se realizó en enlace directo con dos emisoras de radio de orden local como lo son: LA CARIÑOSA RCN, RADIO VIVA. A si mismo por la página web y facebook institucional y por los siguientes medios de televisión: TELEPASTO, CNC, CLARO

La Oficina de Control Interno y la Secretaría de Planeación de la Gestión Institucional apoyan con la recopilación de preguntas mediante el formato COM-F- 002, posteriormente se da respuesta en

100%

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 43

<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<p>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.</p>	<p>virtud de las inquietudes de la ciudadanía las cuales fueron resueltas durante el evento, por el alcalde y miembros de su gabinete.</p>		
	<p>Realizar la planeación de acuerdo a las estrategias de rendición de cuentas.</p> <p>META: Estrategia evaluada.</p>	<p>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.</p> <p>Así mismo, y en articulación con la Oficina de Comunicación Social, se diseñó una</p>	<b>100%</b>	



**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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

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.

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



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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

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 recepcionaron por correo certificado o personalmente en la Oficina de Correspondencia. Durante la 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



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 43

**COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS**

- 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 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

Diagnosticar el estado de la atención al ciudadano en la Alcaldía de Pasto

Desarrollo Comunitarioha 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

Las actividades de diagnóstico de atención al ciudadano se cumplieron en el transcurso del año, las cuales incluyeron

5%

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  
28 de 43

<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<p>META Elaborado el diagnóstico de atención al ciudadano.</p>	<p>un diagnóstico de espacios físicos de la entidad y seguimiento a la disponibilidad de líneas telefónicas</p>		
	<p>Mantener los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad al portal <a href="http://www.pasto.gov.co">www.pasto.gov.co</a>.</p> <p>META Funcionando las herramientas e instrumentos de accesibilidad en el portal web <a href="http://www.pasto.gov.co">www.pasto.gov.co</a></p>	<p>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.</p> <p>Se han mantenido los lineamientos de accesibilidad en el portal web institucional según el estándar de la estrategia de gobierno en línea</p>	<b>100%</b>	
	<p>Implementar el sistema de telefonía VoIP en la Alcaldía de Pasto.</p> <p>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</p>	<p>El proceso de implementación y puesta en funcionamiento de la telefonía IP se encuentra entregado al 100%.</p> <p>A corte 28 de Agosto de 2017 se han gestionado nuevos recursos por valor de \$55.700.000 para ampliar los servicios de TelefoníaVoIP a las Sedes de Casa de Don Lorenzo, Inspecciones de la 16, Secretaria General, Secretaria de Cultura y Secretaria de Gestión Ambiental.</p>	<b>100%</b>	



**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 43

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

Control Interno y Subsecretaría de Sistemas de Información). Adicionalmente se instalará una línea para la Oficina de Contraloría Municipal en el 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

A través del boletín interno de la Alcaldía de Pasto se promocionó piezas y artículos relacionados con los siguientes temas:

Edición 8: Mensaje de visión compartida

Edición 9 : Socialización de los derechos asociados a la protección de datos personales de los ciudadanos que requieren servicios de la Alcaldía de Pasto

Edición 11: Invitación para los servidores públicos y contratistas, firmen su compromiso de integridad y transparencia

Edición 13: Artículo para promover una respuesta oportuna a todo tipo de comunicación".

**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  
30 de 43

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

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.

Se diseñó y divulgó las siguientes campañas:

Soy un ciudadano ejemplar: Que tiene como objetivo socializar a través de piezas gráficas los derechos y deberes que tienen los ciudadanos que requieren servicios de la Alcaldía de Pasto.

Servidor Público Ejemplar: A través de piezas audiovisuales los servidores públicos de la entidad, dan testimonio de cuál es su compromiso con la entidad y porque son servidores públicos ejemplares.

Alcaldía de Pasto a un solo clic: A través de piezas audiovisuales se socializa los trámites a los que pueden acceder los ciudadanos, en línea.

100%

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

META: Realizar dos sensibilizaciones sobre

La Oficina de control Interno Disciplinario realizó dos sensibilizaciones a personal directivo, profesional y personal técnico administrativo de la Administración Municipal, aprovechando el espacio 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  
EI-F-020

PAGINA  
31 de 43

<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<p>responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de atención al usuario</p>	<p>Reinducción contemplado por la Subsecretaría de Talento Humano.</p>		
	<p>Dar continuidad a la utilización del software para atención integral de PQRD.</p> <p>META : Funcionando la plataforma virtual de PQRD</p>	<p>Se ha dado continuidad al software para registro de PQRD a través del sitio web institucional.</p>	<b>100%</b>	
	<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 SUIT.</p>	<p>De los 38 procesos internos inscritos en la plataforma de SUIT 25 se encuentran registrados en el Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p><a href="http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad">http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad</a></p>	<b>65%</b>	<p>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.</p>
	<p>Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.</p> <p>META: Realizado al menos una campaña informativa sobre los derechos de los usuarios.</p>	<p>Se diseñó y divulgó las siguientes campañas:</p> <p>Soy un ciudadano ejemplar: Que tiene como objetivo socializar a través de piezas gráficas los derechos y deberes que tienen</p>	<b>100%</b>	



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  
32 de 43

<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		los ciudadanos que requieren servicios de la Alcaldía de Pasto.  Servidor Público Ejemplar: A través de piezas audiovisuales los servidores públicos de la entidad, dan testimonio de cuál es su compromiso con la entidad y porque son servidores públicos ejemplares.  Alcaldía de Pasto a un solo clic: A través de piezas audiovisuales se socializa los trámites a los que pueden acceder los ciudadanos, en línea.		
	Mantener la política de protección de datos personales.  META: Implementada la Política de protección de datos personales.	Se solicitó a los proceso la actualización de los formatos en lo que se pida datos personales para que se incluya el aviso de autorización y finalidad de uso de datos personales, la Subsecretaría de Sistemas de Información cumplió con realizar el requerimiento, sin embargo las dependencias no han realizado la actividad	<b>100%</b>	
	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 <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/trans">http://www.pasto.gov.co/index.php/trans</a>	<b>80%</b>	



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  
33 de 43

<p><b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>	<p>Caracterizar a los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad.</p> <p>META: Caracterizados los trámites inscritos en la plataforma SUIT de una dependencia.</p>	<p>parencia-y-acceso-a-la-informacion-publica, sin embargo, se ha observado necesario difundirla en lugares visibles de la entidad de forma impresa.</p> <p>Se caracterizó los trámites y opas de la Secretaría de Cultura el cual se publicó en el siguiente link:</p>	<p>100%</p>	
<p><b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b></p>	<p>Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura</p> <p>META: Publicados en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad.</p>	<p>Se ha publicado la información acorde a la ley de transparencia y acceso a la información pública en el siguiente link: <a href="https://goo.gl/qpb3GL">https://goo.gl/qpb3GL</a></p> <p>Plan de Desarrollo: Mediante Acuerdo 012 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.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>Lo anterior se puede verificar en el siguiente 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  
34 de 43

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

<http://www.pasto.gov.co/index.php/planes-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/planes-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 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-poi-2017>



**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 43

**COMPONENTE 5:**

**MECANISMOS PARA  
LA TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA  
INFORMACION**

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/planeacion-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 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



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 43

**COMPONENTE 5:**

**MECANISMOS PARA  
LA TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA  
INFORMACION**

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 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



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  
37 de 43

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

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 aún está vigente y que describe de manera general el proceso que se debe seguir para la 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"



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

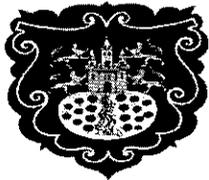
VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CODIGO  
EI-F-020

PAGINA  
38 de 43

<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	<p>Publicar la 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 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</p>	<p>100%</p>	
	<p>Divulgar dos conjuntos de datos abiertos</p> <p>META Divulgado en el sitio web de la entidad dos conjuntos de datos abiertos de la entidad en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>.</p>	<p>La información se ha publicado y se encuentra disponible en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/plan-de-desarrollo-2016-2019/7774-datos-abiertos-alcaldia-de-pasto">http://www.pasto.gov.co/index.php/plan-de-desarrollo-2016-2019/7774-datos-abiertos-alcaldia-de-pasto</a></p>	<p>100%</p>	
	<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>	<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  
39 de 43

<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	<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>	<b>100%</b>	
	<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>	<b>100%</b>	
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	<p>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.</p>	<p>Se promociona artículos a través del Bolefín 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</p>	<b>100%</b>	



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  
40 de 43

INICIATIVAS  
ADICIONALES

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

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

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,

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  
41 de 43

INICIATIVAS  
ADICIONALES

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.

Realizar el seguimiento a los protocolos de pruebas de alcoholemia.

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

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

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  
42 de 43

<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>		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 realizó 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 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.	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**  
43 de 43

Adquirir la sede propia para la Secretaria de Tránsito y Transporte

META: Operando la sede propia para la Secretaria de Tránsito y Transporte

Se solicitó la aprobación de vigencias futuras al concejo Municipal de Pasto a través de la Secretaría de hacienda y fueron negadas , por esta razón no se pudo continuar con el proceso de convocatoria a una licitación pública de estudios y diseños a raíz de esta circunstancia se aplaza para enero del 2018

**15%**

**SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS**

**CARGO** :Jefe Oficina de Control Interno

**NOMBRE:** JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ

**FIRMA:**