



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 26

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

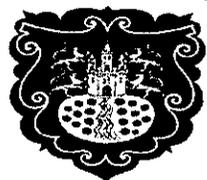
VIGENCIA: 2018

FECHA DE PUBLICACION: Mayo 16 del 2018

SEGUIMIENTO 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Abril 30 del 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<p>Actualizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción de la Alcaldía de Pasto</p> <p>META: 1 Política actualizada</p>	Pendiente		<p>La política se encuentra en proceso de actualización, por los nuevos lineamientos impartidos por ICONTEC. La fecha para el cumplimiento de esta actividad, esta propuesta para junio de 2018.</p>
	<p>Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente.</p> <p>META: Difusión realizada en la página web</p>	Pendiente		<p>A la fecha se encuentra vigente la Resolución No. 001 del 25 de mayo de 2017, la cual fue difundida y socializada a Coordinadores de Calidad.</p> <p>La difusión de la política de administración de riesgos en la página web, se realizará posterior a las modificaciones. El cumplimiento de esta actividad esta propuesta para el 31 de Julio de 2018.</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
2 de 26

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<p>Actualizar el mapa de riesgos de las áreas más susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto</p> <p>META: 1 Mapa de Riesgos actualizado</p>	Cumplida	100%	<p>Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción, dando cumplimiento a la Circular Interna 001 del 16 de enero de 2018, por medio de la cual se convocó a Directivos a participar en la construcción de dicho documento para la vigencia 2018.</p> <p>El mapa de riesgos, se encuentra publicado en la página web en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/515-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2018.</p>
	<p>Elaborar el mapa de riesgos de las áreas más susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto</p> <p>META: 1 Mapa de Riesgos elaborado</p>	Pendiente	10%	<p>Se priorizaron 5 dependencias: Secretaría de Gestión Ambiental, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura y AVANTE, catalogadas como susceptibles de actos de corrupción.</p> <p>A la fecha se encuentra pendiente la elaboración del Mapa de Riesgos, se propone la entrega de este producto en el segundo Semestre del año 2018.</p>
	<p>Sensibilizar a la alta dirección y a los funcionarios en la metodología de administración de riesgos de corrupción.</p> <p>META: 2 jornadas de sensibilización</p>	En Proceso	50%	<p>En el mes de enero de 2018, se sensibilizó a los directivos y funcionarios involucrados en la primera versión del mapa de riesgos construido para la vigencia 2018.</p> <p>La segunda jornada se programara en fecha previa al 31 de Agosto de 2018.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
3 de 26

<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>Publicar en la página web de la Alcaldía los mapas de riesgos de corrupción, la metodología y su actualización.</p> <p>META: 3 Documentos Publicados</p>	<p>En Proceso</p>	<p>67%</p>	<p>El mapa de riesgos vigente, se encuentra publicado en la página web en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/515-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2018.</p> <p>La metodología de administración de riesgos se encuentra publicado en la intranet en el link: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/123-instructivos-evaluacion-independiente.</p> <p>Se encuentra pendiente la elaboración y publicación de los mapas de riesgo de las 5 dependencias priorizadas catalogadas como áreas susceptibles de actos de corrupción.</p>
	<p>Revisar la ejecución de los controles existentes y las acciones de mejoramiento propuestos en los mapas de riesgos de corrupción</p> <p>META: 4 Monitoreos realizados</p>	<p>En Proceso</p>	<p>25%</p>	<p>La Oficina de Control Interno, realizo el primer seguimiento y monitoreo a los controles existentes y acciones que se encuentran instauradas en el mapa de riesgos de corrupción con corte a Abril del 2018, dejando como evidencia el informe de dicho seguimiento anexo a este documento</p>
	<p>Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento</p>	<p>En Proceso</p>	<p>33%</p>	<p>La Oficina de Control Interno, realizó el primer seguimiento y monitoreo a los controles existentes y acciones que se encuentran instauradas en el mapa de riesgos de corrupción</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
4 de 26

<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>propuestos en los mapas de riesgos de corrupción</p> <p>META: 3 seguimientos efectuados</p>			<p>con corte a Abril de 2018, dejando como evidencia el informe de dicho seguimiento anexo a este documento</p>
<p>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</p>	<p>Capacitar a las Dependencias que tengan Trámites en la plataforma SUIT sobre la racionalización de los mismos.</p> <p>META: 11 Dependencias Capacitadas</p>	<p>En Proceso</p>	<p>33%</p>	<p>En las fechas 19 y 20 de abril hogaño, el DAFP dictó una capacitación en el tema de racionalización de trámites, a la cual asistieron funcionarios de la Oficina de Control Interno, de la Subsecretaría de Sistemas de Información y de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional.</p> <p>Obteniéndose a la fecha 3 dependencias capacitadas</p>
	<p>Realizar el modelamiento e inscripción de trámites en la plataforma SUIT.</p> <p>META: 30 Trámites Modelados e inscritos</p>	<p>En Proceso</p>	<p>7%</p>	<p>Fueron inscritos dos (2) trámites que corresponden a los números #60470 Licencia de funcionamiento para instituciones promovidas por particulares que ofrezcan servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y #61807 Legalización urbanística de asentamientos humanos.</p>
	<p>Actualizar los trámites inscritos en la plataforma SUIT</p>	<p>En Proceso</p>	<p>19%</p>	<p>Con corte al mes de Abril del 2018, se actualizaron 24 trámites: #34460; #17552; #18535; #44107; #18531; #47789; #11070;</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
5 de 26

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES	META: 129 Trámites actualizados			#16866; #14622; #59076; #59064; #59072; #33874; #34086; #34077; #51683; #53992; #59122; #58554; 54925; #14508; #50039; #50040.
	Priorizar por cada Dependencia al menos un trámite modelado e inscrito en la plataforma SUIT involucrada para racionalizar. META: 11 Trámites priorizados	En Proceso	36%	Con corte al mes de Abril del 2018 se priorizaron 4 trámites: #17552 certificado de estratificación; #18535 Concepto de norma urbanística; #44107 Asignación nomenclatura y #11070 inscripción de propiedad horizontal.
	Racionalizar trámites por parte de las Dependencias que tienen trámites modelados en la plataforma SUIT. META: 11 trámites racionalizados	En Proceso	36%	Con corte al mes de Abril del 2018 fueron racionalizados 4 trámites: #17552 certificado de estratificación; #18535 Concepto de norma urbanística; #44107 Asignación nomenclatura y #11070 inscripción de propiedad horizontal.
	Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la hoja de vida de los trámites inscritos en la SUIT. META: 10 Seguimientos realizados	Pendiente		El inicio de la ejecución de la acción, se encuentra programada para el mes de junio de 2018.
	Racionalizar trámites con cámara de comercio a través de la suscripción de un convenio Interadministrativo	En Proceso	33%	Hasta el mes de abril del 2018 se avanzó realizando acercamientos entre el Centro de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Pasto y la funcionaria Coordinadora de MICITIO del Ministerio de Cultura, Industria y



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 26

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES

META: 1 cadena de trámites optimizada

Implementar procesos de interoperabilidad de trámites

META: Número de usuarios con acceso a la plataforma VUR optimizada

En Proceso

33%

Turismo MINCIT con el propósito de suscribir convenio CAE y reactivar el Comité de Simplificación de Trámites.

Con corte al mes de Abril del 2018 el personal de la Subsecretaría de Ingresos-Tesorería municipal y Secretaría de Infraestructura y Valorización con acceso al VUR ha cumplido con las siguientes actividades:

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 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 y remate.
5. Identificar otros predios de propiedad del contribuyente, cuando no sea posible embargar el predio en mora del pago de la obligación tributaria.
6. Confirmar la matrícula inmobiliaria reportada por el IGAC, por cuanto en ocasiones es errada.



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 26

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES				7. Colaboración a otras Secretarías de la Alcaldía, quienes han requerido información de los Certificados de Tradición de contribuyentes en mora de sus obligaciones tributarias.
	Implementar procesos de interoperabilidad de trámites META: 2 trámites optimizados: estratificación y concepto de normas	Cumplida	100%	Fueron optimizados a través de racionalización de trámites: el Certificado de estratificación #17552 y el Concepto de norma urbanística #18535
	Implementar procesos de interoperabilidad de trámites META: 1 Cadena de trámites optimizada en la cadena de permiso de construcción	En Proceso	33%	Se avanzó hasta el mes de Abril del 2018, realizando acercamientos entre el Centro de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Pasto y la funcionaria Coordinadora de MICITIO del Ministerio de Cultura, Industria y Turismo MINCIT con el propósito de suscribir convenio CAE y reactivar el Coité de Simplificación de Trámites. Soporte: Acta General de Reunión N° 04 del 24 de abril del 2018.
Implementar procesos de interoperabilidad de trámites META: 3 Trámites optimizados en cuanto al pago de impuestos	Cumplida	100%	Se optimiza los trámites de: Declaración de Industria y Comercio; el Complementario de Avisos y Tableros, y Declaración Mensual del Reteica a través de la Plataforma Web del municipio para que se pueda imprimir las facturas respectivas. A través de diferentes medios de comunicación, se informa al contribuyente sobre este servicio.	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
8 de 26

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>Implementar la Rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable.</p> <p>META: 2 informes de rendición de cuentas</p>	En Proceso		<p>Se genera Informes de Rendición de Cuentas, previos a las Audiencias Públicas, para el mes de Julio de 2018 y Noviembre de 2018, respectivamente</p>
	<p>Divulgar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo</p> <p>META: 12 Informes de seguimiento</p>	En Proceso	33%	<p>Se tienen publicados en la página web de la Alcaldía Municipal los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2018. La información se encuentra en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-y-proyectos/poai/category/518-poai-2018</p> <p>Teniendo en cuenta la dinámica establecida en el Modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, el reporte de la hoja de captura del mes de abril de 2018, es entregado a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional los primeros días de mayo de 2018, razón por la cual, aun no se tiene un informe consolidado de dicho mes.</p>
	<p>Divulgar el informe final de Auditorías de Gestión y de Calidad de acuerdo al Plan Anual de Auditorías</p> <p>META: Informe Final de Auditorías</p>	En Proceso	33%	<p>Se tiene publicado en la página web de la Alcaldía de Pasto los informes finales de las auditorías en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-auditoria</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
9 de 26

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	publicado en la página web			
	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas con la comunidad. META: 2 Audiencias realizadas	En Proceso		Programada la Primera Audiencia de Rendición de cuentas para el mes de Agosto de 2018 y la Segunda Audiencia para el mes de Diciembre 2018
	Efectuar rendición de cuentas de los sectores de Educación, Tránsito y Transporte y Salud de acuerdo a la normatividad aplicable META: 3 informes de rendición de cuentas	En Proceso	67%	Salud: Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada el 05 de abril 2018. Se contó con presencia de comunidad a la cual se ofrece los Servicios desde la Secretaría de Salud, asistieron 139 personas. Tránsito: La rendición de cuentas de Transito se realizó el 25 de enero del 2018. Se trabaja en el proceso para Rendición de Cuentas de la Secretaria de Educación Municipal.
	Desarrollar 3 audiencias públicas participativas con la comunidad META: 3 audiencias públicas participativas con la comunidad	En Proceso		La Secretaria de Desarrollo Comunitario, trabaja en la organización de las Audiencias participativas con la comunidad, las que se programaran en el segundo semestre del 2018



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 26

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

Optimizar los canales de comunicación de la Institución con la comunidad.

META: Páginas web, redes sociales, correo electrónico, Sistema de telefonía Voz sobre IP: VoIP, radio, televisión y prensa Optimizados.

En Proceso

33%

La Oficina de Comunicación Social a través de los medios y canales institucionales publicó los siguientes productos informativos:

1. Boletín de Prensa
ENERO: 23
FEBRERO: 24
MARZO: 23
ABRIL: 24

2. Por otro lado la Oficina de Comunicación Social de la Alcaldía de Pasto a través de sus redes sociales de Facebook y twitter realizó un permanente monitoreo de la opinión de sus seguidores, encontrando en la movilidad, el espacio público, seguridad, infraestructura, los temas más frecuentes, durante los primeros cuatro meses del año en curso.

3. Además, hasta la fecha se ha desarrollado piezas publicitarias para dar a conocer a la ciudadanía la creación de un sistema de información que la Secretaría de Planeación Municipal ha creado para facilitar el acceso a trámites a través de la descarga de documentos y evite la tramitología.

Entre las piezas publicitarias se encuentran:

- ✓Diseño de Banner publicado a través de la página web institucional.
- ✓Realización de nota periodística sobre la creación del Sistema de Información que permitirá agilizar el diligenciamiento de formatos requeridos para solicitar servicios que ofrece 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
11 de 26

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				Secretaría de Planeación. La nota de prensa se publico a través del programa del Municipio de Pasto, publicado el 4 mayo 2018. https://youtu.be/GQlmbzOZM0Q
	Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo de los procesos de la entidad de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno MECI META: 1 Informe MECI	En Proceso		Se avanza en el ajuste del Modelo Estándar de Control Interno con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se programa la entrega del Informe MECI Anual en Diciembre de la vigencia 2018.
	Sensibilizar sobre la importancia de la participación de la comunidad en la Rendición de Cuentas META: 2 Campañas de Sensibilización	En Proceso		La Oficina de Comunicación Social, participa activamente en la organización de las campañas de sensibilización, incrementando las acciones en el período previo a la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas
	Realizar procesos de Formación en Control Social a las organizaciones sociales y comunitarias META: 2 Procesos de Formación	Cumplido	100%	La Secretaria de Desarrollo Comunitario realizó en los primeros cuatro meses del año 2018 el Curso sobre Veeduría y Control Social en alianza con la ESAP, a la que asistieron 40 líderes de Juntas de Acción Comunal. La Secretaria de Desarrollo Comunitario realizó durante los primeros cuatro meses del año 2018 formación a 9 Comités Veedores, generando un Plan de Acción.



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 26

<p>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</p>	<p>Realizar seguimiento a los metas de producto y de resultado establecidos en el plan de desarrollo con relación al proceso de paz</p> <p>META: 1 inventario de avances y dificultades</p>	<p>En Proceso</p>	<p>33%</p>	<p>La Comisión de Paz de la Alcaldía de Pasto ejecuta el programa "Pasto Construyendo Paz", del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Pasto Educado Constructor de Paz", el programa a corte Abril de 2018 presenta la siguiente ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrategia de Respuesta Rápida Local: Meta No 148 del Plan de Desarrollo Ejecutada al 100%- Estrategia de Fortalecimiento Institucional y Social en Pedagogía para la Paz y la Reconciliación: Meta No 149 del Plan de Desarrollo Ejecutada al 100%- Estrategia de Recuperación y Viabilización de la memoria Histórica de las Víctimas del Conflicto Meta No 150 del Plan de Desarrollo Ejecutada al 100%- Programa de Desarrollo Integral para la Paz con Justicia Social Meta No 151 del Plan de Desarrollo a la fecha ejecutándose de acuerdo a la programación
<p>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>	<p>Gestionar los recursos financieros para el "Centro Integral de Atención al Ciudadano"</p> <p>META: Recursos gestionados.</p>	<p>En Proceso</p>	<p>33%</p>	<p>Se realizó gestión ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID para mirar la posibilidad de que se pudiera contar con los recursos para adelantar el proyecto.</p> <p>Asimismo se envió el proyecto a DIRENA: Desarrollo con Identidad Regional entre España y Nariño para gestionar apoyo financiero o técnico para avanzar con el proyecto</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
13 de 26

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

Optimizar los mecanismos de atención al Ciudadano.

META: Mecanismos de atención al ciudadano optimizados: espacios físicos, espacios tecnológicos, satisfacción del ciudadano, ventanillas de atención activas.

En Proceso

33%

1. La Secretaría General a través de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, a corte Abril de 2018 continua trabajando en la identificación de riesgos ocupacionales y diagnóstico de espacios físicos, para proponer nuevas acciones para el mejoramiento de los puestos de trabajo a partir de las inspecciones y reportes realizados.

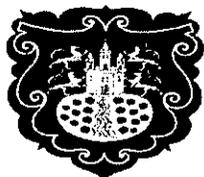
2. La Subsecretaría de Apoyo Logístico realiza acciones de mejoramiento sobre los puntos de atención al ciudadano así:

- Señalización de la Ventanilla de Atención al Ciudadano de acuerdo a la normatividad vigente, Unidad de Correspondencia CAM San Andrés

-Adecuación de acceso en puerta de vidrio para mejorar la atención del usuario Unidad de Correspondencia CAM San Andrés

-Implementación y habilitación de telefonía de Voz sobre IP: VoIP, se continúa con la atención de novedades en la prestación del servicio, logrando migrar a Abril de 2018 el 45% de la telefonía de la entidad a la tecnología VoIP.

3. La Secretaria General en el mes de Abril formalizó el Subproceso de Atención al Ciudadano como parte del Proceso de Participación Ciudadana, formuló el Proyecto de Creación de la Unidad de Atención al Ciudadano



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 26

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

4. La Subsecretaría de Sistemas de Información ha logrado mantener las características de accesibilidad en el portal www.pasto.gov.co acorde a la norma NTC 5854, incluyendo subtítulos en los videos publicados en el canal de Youtube institucional de la Oficina de Comunicación Social

5. La Subsecretaría de Sistemas de Información actualizó el inventario de trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPA registrados en la plataforma SUIT en el portal web institucional, mejoró la presentación al desarrollar un listado con opción de ordenamiento y búsqueda por cada uno de los nombres de las columnas, verificable en el link: <http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto>

6. La Secretaría General junto a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, a la Oficina de Control Interno, a la Oficina de Comunicación Social y a la Secretaria de Planeación, realizó análisis de PQRD de 2017 y ofició a las dependencias para la formulación de Plan de Mejoramiento.

7. La Subsecretaria de Sistemas de Información mantiene actualizado el listado telefónico de la entidad en el portal www.pasto.gov.co en el link: <http://www.pasto.gov.co/index.php/directorio/directorio-alcaldia>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

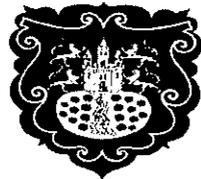
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
15 de 26

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				8. La Administración Municipal a través de la Secretaria general e ha dado continuidad al uso de la plataforma PQRD disponible en: http://www.pasto.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano
	Optimizar los mecanismos de atención al Ciudadano a través de acciones de formación impartidas al talento humano. META: 4 acciones de formación realizadas	En Proceso	33%	La Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal gestionó y realizó en conjunto con la ESAP la capacitación: "Buena Atención al Ciudadano" con los servidores públicos de esta dependencia en 4 Jornadas en las fechas: 4, 11, 18 y 25 de abril de 2018
	Capacitar en temáticas de responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción al Talento Humano META: 3 capacitaciones efectuadas	Pendiente		Actividades programadas a partir del segundo semestre de 2018
	Adelantar procesos de documentación y vinculación de los trámites inscritos en la plataforma SUIT en el Proceso de Sistema de Gestión de Calidad META: 10 procesos de documentación realizados	Pendiente		Procesos de Documentación programados a partir del mes de Junio de 2018



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 26

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

Difundir la Carta de Trato Digno al Ciudadano META: Documento difundido por medio físico y tecnológico	En Proceso	50%	Se difunde la Carta de Trato Digno al Ciudadano en la página de la Alcaldía Municipal de Pasto www.pasto.gov.co la cual se encuentra vigente y publicada, está en proceso la adjudicación y legalización del contrato de impresos para realizar la difusión por medio Físico.
Realizar caracterización de los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad META: 1 Caracterización	Pendiente		
Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana. META: 4 sensibilizaciones en el uso de la Plataforma PQRD.	En Proceso	50%	La Secretaría General a través de la Unidad de Correspondencia realizó un proceso de sensibilización con 55 líderes de las Juntas de Acción Comunal el 22 de febrero del 2018 La Secretaría de Desarrollo Comunitario realizó una sensibilización sobre Participación Ciudadana el 02 de Febrero de 2018 con líderes de los sectores Briceño Alto, Villa María, Mapachico, El Rosal y San Juan.
Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana. META: 1 Informe de Celebración de la Semana de la Participación	Pendiente		La Celebración de la Semana de la Participación Ciudadana está proyectada para el último trimestre del año.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

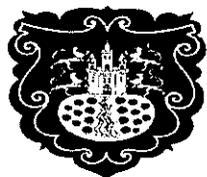
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
17 de 26

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Ciudadana			
	Mejorar el nivel de satisfacción del Ciudadano respecto a los servicios recibidos en la Alcaldía Municipal. META: 1 informe de evaluación de Satisfacción del Ciudadano	Pendiente		La evaluación está programada para el segundo semestre del año
	Celebrar la Semana de la Participación Ciudadana META: Informe de eventos de la celebración de la Semana de la Participación Ciudadana	Pendiente		El Informe se presentará con posterioridad al evento Celebración de la Semana de la Participación Ciudadana proyectada para el último trimestre del año.
	Crear el canal antifraude y de denuncia segura META: Canal Creado.	En Proceso		Se realiza gestión para la formalización del Canal



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 26

<p>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</p>	<p>Remitir oportunamente y claramente los reportes al FUT, SISBEN, SUI, SICEP, SIGEP, SUIT, SECOP y Declaración de Bienes y Rentas.</p> <p>META: Reportes Remitidos</p>	<p>En proceso</p>	<p>33%</p>	<p>* La Secretaría de Planeación a corte Abril de 2018 consolidó el reporte del 70% de los datos de operación de trámites del año 2017 en el SUIT</p> <p>* A Abril de 2018, la Administración Municipal ha cumplido con la publicación de procesos remitidos por el Departamento Administrativo de Contratación Pública en la plataforma SECOP I y mantiene actualizada la información de la vigencia 2018 e histórica de publicaciones en el portal web institucional, verificable en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/component/content/article/46-nuestra-entidad/departamentos/departamento-administrativo-de-la-contratacion-publica/78-procesos-de-contratacion</p> <p>* En el marco de la implementación de la nueva metodología SISBÉN IV, la Secretaria General adelanta a la fecha Abril de 2018 la fase de BARRIDO, que una vez finalizada dará inicio a la fase A DEMANDA, retomando los reportes al DNP</p> <p>*Hasta el mes de abril del 2018 se mantiene actualizado la validación de los funcionarios en el SIGEP y su Declaración de Bienes y Rentas.</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
19 de 26

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	<p>Divulgar en el sitio web de la entidad dos conjuntos de datos abiertos de la entidad en el portal www.datos.gov.co</p> <p>META: Dos Conjuntos de datos abiertos publicados</p>	Cumplida	100%	<p>La Subsecretaria de Sistemas de Información, a partir de Abril de 2018, está publicando 3 nuevos conjuntos y actualizó 14 conjuntos de datos abiertos , verificables en el link www.datos.gov.co</p>
	<p>Avanzar en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>META: 1 informe sobre la implementación de la ley</p>	En Proceso	33%	<p>En el mes de Abril de 2018 las dependencias Oficina de Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Control Interno, y Secretaria General realizan el autodiagnóstico de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>La Administración Municipal en el primer trimestre del 2018, contrató el servicio de correos electrónicos y equipos de cómputo a través de la tienda virtual del Estado Colombiano (Se puede consultar en el link : https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=&state=issued&entity=pasto&tool=&date to&date from</p> <p>La Administración Municipal en el primer trimestre del 2018 incluyó el link para consulta de procesos realizados con la tienda virtual del estado colombiano en el siguiente link:</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
20 de 26

<p>COMPONENTE 5:</p> <p>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>			<p>https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=&state=issued&entity=pasto&tool=&date_to&date_from</p> <p>La Subsecretaria de Sistemas de Información a corte Abril del 2018, mantiene actualizada la información mínima obligatoria en el espacio de transparencia y acceso a la información pública verificable en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p>
	<p>Difundir todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la legalidad y la integridad por Colombia y prevención de la corrupción.</p> <p>META: Difusión realizada frente al tema de Transparencia</p>	<p>En Proceso</p>	<p>33%</p> <p>En cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la Alcaldía de Pasto, a través de la Oficina de Comunicación Social garantiza el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, produciendo y publicando:</p> <p>Boletines de Prensa en fechas: enero: 23, febrero 24, marzo 23 y abril: 24 de 2018</p> <p>Notas de Prensa en número en el 2018: enero: 113, Febrero: 192, marzo: 269 y abril: 241</p> <p>Información permanente publicada en Youtube www.youtube.com/user/alcaldiapasto/videos, en formato audiovisual en el canal institucional en enero: 39, en febrero: 33 en marzo: 50 y 54 videos en Abril de 2018</p> <p>Para el mes de Abril de 2018, se ha producido y publicitado un total de 176 programas de televisión; "Pasto en 300 Segundos",</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
21 de 26

COMPONENTE 5:

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

programa de tv de carácter periodístico institucional se emite a través del canal 32 de TELEPASTO, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 9:05 pm.

Todos los sábados se emite por el canal oficial de Youtube y por TELEPASTO un resumen semanal con las notas más importantes de la Administración Municipal, a la fecha se han registrado en enero: 13 emisiones, febrero: 20 emisiones, marzo: 16 emisiones y en abril: 19 emisiones

En radio en los primeros cuatro meses del 2018 se han generado 66 programas radiales así Enero: 10, Febrero: 20, Marzo: 17 y Abril: 19, se difunde información institucional a través del Programa informativo institucional de radio: "Pasto en 300 Segundos" que se emite diariamente a través de la emisora de la Policía Nacional y se reproduce a través del Facebook institucional de la Alcaldía de Pasto.

La Subsecretaría de Sistemas de Información con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó en el primer trimestre de 2018 dos capacitaciones relacionadas con la Ley de Protección de Datos Personales y Registro Nacional de Base de Datos, una de las capacitaciones se realizó con el personal de la Oficina Jurídica de Despacho y la Subsecretaría de Sistemas de Información y la segunda se realizó con las Secretarías de Hacienda, Salud, Bienestar Social, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Subsecretaría de Talento Humano y Dirección para la Gestión de Riesgo de Desastres.



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 26

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
				<p>En los primeros cuatro meses del 2018, la Administración Municipal ha mantenido actualizada la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios, trámites, informes, funcionamiento y Rendición de cuentas, verificables en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p> <p>En los primeros cuatro meses del 2018, la Administración Municipal ha mantenido publicada la información establecida en la estrategia de gobierno en línea, en cuanto a la información exigida por la ley de transparencia verificables en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p>
	<p>Desarrollar una Campaña informativa sobre la Cultura de la Legalidad y la integridad por Colombia CLIC con la ciudadanía y la Institución.</p> <p>META: 1 Campaña desarrollada</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Se publicó un Artículo 'Hacer clic en la Entidad'- en el Boletín Interno 'Pasto Educado, Constructor de Paz' Edición 1: 07 de febrero de 2018</p> <p>http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/noticias-intranet/23-noticias-comunicaciones/736-toma-posesion-la-secretaria-de-las-mujeres-orientaciones-sexuales-e-identidades-de-genero</p>
	<p>Revisar y actualizar el Inventario de activos de la Información, esquema</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Los activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada fueron</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

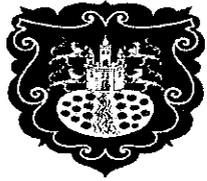
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
23 de 26

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	de publicación y el Índice de información clasificada y reservada. META: Revisado y actualizado el Inventario			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.
	Optimizar la atención al ciudadano con enfoque diferencial. META: 10 sensibilizaciones realizadas	En Proceso	20%	La Dirección de Juventud está realizando gestión para la publicación de la Ruta de Atención a Jóvenes en articulación con la Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal La Subsecretaria de Sistemas de Información mantiene el contacto con el Centro de Relevos para acceder a sus servicios de interlocutor con población sorda del Municipio de Pasto.
	Optimizar la atención al ciudadano con enfoque diferencial. META: 1 video para población sorda publicado	En Proceso		La Oficina de Comunicación Social de la Administración Municipal, trabaja en la elaboración del video para población sorda
	Realizar seguimiento a la oportunidad y la pertinencia de respuesta de los requerimientos formulados por la comunidad META: 2 Informes	En Proceso		Los informes se generaran con posterioridad al proceso de verificación, programados a partir del segundo semestre del año 2018



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
24 de 26

**INICIATIVAS
ADICIONALES**

Realizar el curso de Cultura de la Legalidad y la Integridad por Colombia CLIC mediante una herramienta virtual de aprendizaje por parte del personal de la Administración Municipal

META: 1 Dependencia capacitada

En Proceso

50%

En el mes de Abril de 2018 a través de la intranet de la Administración Municipal, la Oficina de Control Interno, junto con la Subsecretaria de Sistemas de Información dieron inicio al Programa de Formación Virtual en la Cultura de la Legalidad y la Integridad por Colombia CLIC, a la fecha 21 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, participan en la capacitación que esta proyectada hasta el mes de Junio de 2018

Socializar el código de ética al Talento Humano de la Alcaldía Municipal

META: 1 Informe de Socialización de Código de Ética Consolidado

Cumplida

100%

En los primeros cuatro meses del 2018, los Coordinadores de Calidad de la Alcaldía, socializaron a través de diferentes estrategias de comunicación el Código de Ética a sus equipos de trabajo, bajo el liderazgo de la Oficina de Control Interno que a la vez consolidado el Informe de Socialización del documento.

Realizar una jornada de descentralización con el sector educativo para garantizar el servicio de acceso a la justicia y a la convivencia.

META: 1 Jornada desarrollada

Cumplida

100%

En el mes de febrero de 2018, la Secretaria de Gobierno realizó 4 jornadas de descentralización de la Alcaldía Municipal en instituciones educativas priorizadas: I.E.M Guadalupe, I.E.M Luis Eduardo Mora Osejo, I.E.M Normal de Pasto y I.E.M Ciudadela de la Paz.



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
25 de 26

INICIATIVAS
ADICIONALES

Realizar el seguimiento a la aplicación de protocolos de pruebas de alcoholemia META: Porcentaje de usuarios con aplicación de protocolo	En Proceso	33%	La Secretaria de Tránsito a corte Abril de 2018, ha aplicado el protocolo de pruebas de alcoholemia a 143 personas, el porcentaje de usuarios con aplicación de protocolo se realizará al finalizar el año 2018
Realizar la designación de la persona encargada de impulsar la implementación de la política de la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción META: 1 Acto Administrativo	Cumplida	100%	Se realizó designación por parte de Despacho del Sr Alcalde Municipal para impulsar la implementación de la política de la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción, a la Jefe de la Oficina de Control Interno mediante acto administrativo Resolución 042 del 2 de marzo del 2018
Diseñar pliegos estándar en los procesos de contratación pública en los que sean aplicables META: Número de pliegos estándar elaborados	En Proceso	50%	Mediante la Circular No. 9 de Marzo 12 de 2018, firmada por el señor Alcalde y proyectada por el DACP, se estandariza los pliegos de condiciones con los que la entidad seleccionará a los contratistas, el número de pliegos estándar elaborados se generará al finalizar la vigencia
Utilizar los acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los procesos de contratación pública META: Uso de la Herramienta	En Proceso	33%	A través de las Circulares Nos 3 y 4 de enero 19 del 2018, firmadas y proyectadas por la Directora del DACP, se solicitó a los abogados del DACP y se informó a las diferentes dependencias respectivamente, utilizar los acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los Procesos de Contratación Pública pertinentes



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 26

Articular actividades del Plan anticorrupción con la declaración de compromisos por la Transparencia, la integridad y la prevención de corrupción para realizar la Feria de la Transparencia

META: 2 Ferias de la Transparencia ejecutadas

50%

La Administración Municipal cumplió la Primera Feria de la Transparencia, a través de la "CONCILIATÓN", evento en el que se descentralizaron los servicios de la Casa de Justicia y se programó la atención del 24 al 26 de abril de 2018 de 200 conciliaciones, el 26 de abril se contó con la visita del Ministro de Justicia Enrique Gil Botero, quien clausuró la jornada en la Casa de Justicia de la Alcaldía Municipal

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: Martha Cecilia Dávila Figueroa

FIRMA: