

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 32

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: 2018

FECHA DE PUBLICACION: Septiembre 14 del 2018

SEGUIMIENTO 2- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Agosto 31 del 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción de la Alcaldía de Pasto  META: 1 Política actualizada	En Proceso	50%	Se actualizó la política, esta se encuentra en proceso de revisión por la Oficina de Control Interno.
	Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente.  META: Difusión realizada en la página web	Pendiente		La política de administración de riesgos actualizada, será difundida una vez se apruebe.



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 32

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

Actualizar el mapa de riesgos de las áreas más susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto

META: 1 Mapa de Riesgos actualizado

Cumplida

100%

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 del documento para la vigencia 2018. 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>.

Elaborar el mapa de riesgos de las áreas más susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto

META: 1 Mapa de Riesgos elaborado

En Proceso

67%

Se priorizaron 5 Dependencias más como áreas susceptibles de actos de corrupción las cuales son: Secretaria de Gestión Ambiental, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Planeación Municipal y AVANTE.

La Oficina de Control Interno asesoró y realizó acompañamiento en el desarrollo de la metodología para el diseño del mapa de riesgos de corrupción, a la fecha las Secretarías de Infraestructura, Agricultura y Planeación Municipal ya documentaron el mapa de riesgos.

Sensibilizar a la alta dirección y a los funcionarios en la metodología de

Cumplida

100%

En el mes de enero de 2018, se sensibilizó a los directivos y funcionarios involucrados en la primera versión del mapa 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  
3 de 32

<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	administración de riesgos de corrupción.  META: 2 jornadas de sensibilización			riesgos construido para la vigencia 2018. La segunda sensibilización se desarrolló en el mes de agosto de 2018 a las dependencias priorizadas para identificar los mapas de riesgos de corrupción.
	Publicar en la página web de la Alcaldía los mapas de riesgos de corrupción, la metodología y su actualización.  META: 3 Documentos Publicados	Cumplida	100%	El mapa de riesgos vigente, se encuentra publicado en la página web en el link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/515-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2018">http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/515-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2018</a> .  La metodología de administración de riesgos se encuentra publicado en la intranet en el link: <a href="http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/123-instructivos-evaluacion-independiente">http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/123-instructivos-evaluacion-independiente</a> .  Se publicó la nueva actualización de los mapas de riesgos de las Dependencias priorizadas catalogadas como áreas susceptibles de actos de corrupción. La nueva versión del mapa de riesgos, se encuentra publicado en la página web en el link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/515-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2018">http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/515-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2018</a>



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 32

<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<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>	En Proceso	67%	<p>La Oficina de Control Interno, realizo el seguimiento y monitoreo a los controles existentes y acciones que se encuentran instauradas en el mapa de riesgos de corrupción con corte a abril de 2018 y agosto de 2018, dejando como evidencia el informe de dicho seguimiento anexo a este informe.</p>
	<p>Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento propuestos en los mapas de riesgos de corrupción</p> <p>META: 3 seguimientos efectuados</p>	En Proceso	67%	<p>La Oficina de Control Interno, realizo el seguimiento y monitoreo a los controles existentes y acciones que se encuentran instauradas en el mapa de riesgos de corrupción con corte a abril de 2018, y agosto de 2018.</p>
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>	<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>	En Proceso	33%	<p>En las fechas 19 y 20 de abril del 2018, el Departamento Administrativo de la Función Pública 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>Total: 3 dependencias capacitadas</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  
5 de 32

<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>	<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>14%</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, los anteriores hasta el mes de abril.</p> <p>Por otro lado, con corte a agosto fueron inscritos dos (2) trámites que corresponden a: #63237 Recategorización licencia de conducción (pendiente respuesta DAFP desde 31/05/2018) y #63247 Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad.</p> <p>Total: 4 Trámites Modelados e inscritos en la plataforma SUIT</p>
	<p>Actualizar los trámites inscritos en la plataforma SUIT</p> <p>META: 129 Trámites actualizados</p>	<p>En Proceso</p>	<p>25%</p>	<p>Con corte al mes de Abril del 2018, se actualizaron 24 trámites: #34460; #17552; #18535; #44107; #18531; #47789; #11070; #16866; #14622; #59076; #59064; #59072; #33874; #34086; #34077; #51683; #53992; #59122; #58554; 54925; #14508; #50039; #50040.</p> <p>Con corte al mes de agosto se actualizaron 8 trámites : #48676 Impuesto publicidad exterior visual; #42532 Facilidades de pago deudores obligaciones tributarias; #42813 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público; #14526 Impuesto Predial Unificado; #34931 Sobretasa municipal a la gasolina motor; #31672 Certificado de paz y salvo. (Acta No. 07) #14509 Curso</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  
6 de 32

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES				
				de manipulación higiénica de alimentos; #14518 Concepto sanitario (Acta No. 12).  Total: 32 Trámites actualizados.
	Priorizar por cada Dependencia al menos un trámite modelado e inscrito en la plataforma -SUIT involucrada para racionalizar.  META: 11 Trámites priorizados	En Proceso	82%	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.  Hasta el mes de agosto fueron racionalizados 5 trámites: #14526 Impuesto predial unificado; #31672 Certificado de paz y salvo; #14620 Exención del impuesto de industria y comercio; (Acta No. 07) #14518 concepto sanitario; (Acta No.13) #18531 Concepto de uso del suelo.  Total: 9 trámites priorizados
	Racionalizar trámites por parte de las Dependencias que tienen trámites modelados en la plataforma SUIT.  META: 11 trámites racionalizados	En Proceso	82%	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.  Hasta agosto fueron racionalizados 5 trámites: #14526 Impuesto predial unificado; #31672 Certificado de paz y salvo; #14620 Exención del impuesto de industria y comercio; (Acta No. 07) #14518 concepto sanitario; (Acta No.13) #18531 Concepto de uso del suelo.



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  
7 de 32

				Total: 9 trámites racionalizados
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>	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 seguimiento al cumplimiento a la hoja de vida del SUIT se realiza a través de las Auditorías Internas de Gestión, que se iniciaron el 1 de Agosto de 2018 y finalizan el 30 de Septiembre de 2018, de las cuales se generara el informe de resultado respecto a esta actividad programada.
	Racionalizar trámites con cámara de comercio a través de la suscripción de un convenio Interadministrativo  META: 1 cadena de trámites optimizada	En Proceso	33%	Se continua realizando reuniones con funcionarios del Centro de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Pasto y Coordinadora de MICITIO del Ministerio de Cultura, Industria y Turismo MINCIT con el propósito de compartir la información del registro mercantil y avanzar en la suscripción del convenio CAE cuyo propósito principal integrar el Comité Interinstitucional de Simplificación de Trámites.
	Implementar procesos de interoperabilidad de trámites  META: Número de usuarios con acceso a la plataforma VUR	En Proceso	67%	En el segundo cuatrimestre correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018, el personal de la Subsecretaría de Ingresos-Jurídica del Despacho, la Secretaría de Hacienda-Tesorería Municipal y la Secretaría de Infraestructura y Valorización tienen acceso al VUR.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CODIGO  
E-I-F-020

PAGINA  
8 de 32

**COMPONENTE 2:  
RACIONALIZACION  
DE TRAMITES**

optimizada

Además 15 abogados del área de Tesorería -Coactivo diariamente desarrollan estas 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  
9 de 32

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  Total: 2 Trámites optimizados
	Implementar procesos de interoperabilidad de trámites META: 1 Cadena de trámites optimizada en la cadena de permiso de construcción	En Proceso	33%		Se continua realizando reuniones con funcionarios del Centro de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Pasto y Coordinadora de MICITIO del Ministerio de Cultura, Industria y Turismo MINCIT con el propósito de compartir la información del registro mercantil y avanzar en la suscripción del convenio CAE cuyo propósito principal integrar el Comité Interinstitucional de Simplificación de Trámites.
	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

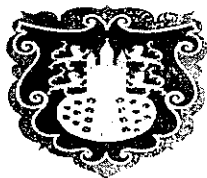
VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CODIGO  
EI-F-020

PAGINA  
10 de 32

<p><b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b></p>	<p>Implementar la Rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable.</p> <p>META: 2 informes de rendición de cuentas</p>	<p>En Proceso</p>	<p>50%</p>	<p>Se realizó un informe del avance físico del Plan de Desarrollo Municipal, el cronograma de actividades y el orden del día para la rendición de cuentas, los cuales fueron publicados en la página web institucional.</p> <p>Se revisó el informe de evaluación de la rendición de cuentas del año 2017, para identificar los aspectos que debían mejorarse y hacer los correctivos correspondientes. De igual manera, se solicitó a cada dependencia, una presentación, que contenga los principales logros alcanzados durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2018.</p> <p>Se realizó una presentación de la gestión adelantada por el Alcalde Municipal y los principales retos que se deben asumir en determinados sectores. La información se consolidó, revisó y validó por el equipo coordinador del procedimiento de rendición de cuentas.</p> <p>Posterior presentación del informe en la audiencia pública, se procedió a publicarlo en la página web institucional.</p> <p>Lo anterior se puede verificar en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/53-informes-de-gestion/10926-rendicion-de-cuentas-2018">http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/53-informes-de-gestion/10926-rendicion-de-cuentas-2018</a></p> <p>A su vez, se diseñó un periódico que retomó los principales logros de la actual administración durante los años 2016 y 2017, así mismo, se resaltó el comportamiento de algunos indicadores de resultado trazadores, que están consignados en el Plan de</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  
11 de 32

COMPONENTE 3:  
RENDICIÓN DE  
CUENTAS

Divulgar los Informes de Seguimiento  
al Plan de Desarrollo

META: 12 Informes de seguimiento

En Proceso

67%

Desarrollo Municipal. El mismo fue entregado el día de la audiencia pública y a través de los presidentes de las juntas de acción comunal y local, corregidores y funcionarios de la Alcaldía de Pasto.

La versión digital del periódico se puede descargar en el siguiente link:

[http://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/532-rendicion-de-cuentas-2018?download=12675:periodico\\_impactos\\_edicion\\_1\\_ago\\_2018](http://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/532-rendicion-de-cuentas-2018?download=12675:periodico_impactos_edicion_1_ago_2018)

Se tienen publicados en la página web institucional los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2018. 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 julio es entregado a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional los primeros días del mes de agosto, por lo tanto, en el momento se está revisando y consolidando la información.

Lo anterior se puede evidenciar en el siguiente link:

<http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/53-informes-de-gestion/10926-rendicion-de-cuentas-2018>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

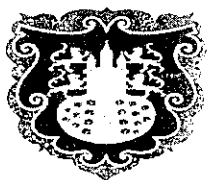
VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CODIGO  
EI-F-020

PAGINA  
12 de 32

<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Divulgar el informe final de Auditorías de Gestión y de Calidad de acuerdo al Plan Anual de Auditorías  META: Informe Final de Auditorías publicado en la página web	En Proceso	67%	Se tiene publicado en la página web de la Alcaldía de Pasto los informes finales de las auditorías 2017 en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-auditoria">http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-auditoria</a>  A la fecha se encuentra en desarrollo el Plan Anual de Auditoría 2018, que se publicara una vez se tenga el informe final.
	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas comunidad.  META: 2 Audiencias realizadas	En Proceso	50%	Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas el día 8 de agosto del presente año, en donde se presentó el informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo, la gestión adelantada por el Alcalde Municipal, los avances de los proyectos estratégicos y los principales retos que deben asumirse en el resto del año. De igual manera, se entregó la primera edición del periódico "IMPACTOS". En la página web institucional se publicó el video de transmisión en vivo de la audiencia pública, el cual se puede observar en el siguiente link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/53-informes-de-gestion/10926-rendicion-de-cuentas-2018">http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/53-informes-de-gestion/10926-rendicion-de-cuentas-2018</a>
	Efectuar rendición de cuentas de los sectores de Educación, Tránsito y Transporte y Salud de acuerdo a la normatividad aplicable	En Proceso	67%	La realización de la rendición de cuentas está programada para el día 25 de septiembre de 2018 por parte de la Secretaría de Educación.



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 32

<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	META: 3 informes de rendición de cuentas			
	Desarrollar 3 audiencias públicas participativas con la comunidad  META: 3 audiencias públicas participativas con la comunidad	Pendiente		Proceso que se encuentra en planeación
	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	67%	1. 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, en el cuatrimestre reportado. 2. A 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 evitando 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



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 32

<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				formatos requeridos para solicitar servicios que ofrece la Secretaría de Planeación. La nota de prensa se publico a través del programa del Municipio de Pasto, publicado el 4 mayo 2018. <a href="https://youtu.be/GQlmbzOZM0Q">https://youtu.be/GQlmbzOZM0Q</a>
	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 la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el ajuste del Modelo Estándar de Control Interno con la Dimensión de Control Interno. Se programa la entrega del Informe MECI Anual en Diciembre del 2018, de acuerdo a la normatividad vigente.
	Sensibilizar sobre la importancia de la participación de la comunidad en la Rendición de Cuentas META: 2 Campañas de Sensibilización	En Proceso	67%	La Oficina de Comunicación Social desarrolló una campaña denominada "Conozca los avances del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, en la cual se produjo y publicito 30 videos. Estos videos fueron publicitados a través de los canales de comunicación institucional como: "Página Web, Facebook y Youtube".
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.	



**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 32

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

Realizar seguimiento a los metas de producto y de resultado establecidos en el plan de desarrollo con relación al proceso de paz

META: 1 inventario de avances y dificultades

En Proceso

**67%**

La Secretaria de Desarrollo Comunitario realizó durante los primeros cuatro meses del año 2018 formación a 9 Comités Veedores, generando un Plan de Acción.

El programa "Pasto Construyendo Paz", del Plan de Desarrollo 2016-2018 "Pasto Educado Constructor de Paz", programa que contempla cuatro metas de resultado a saber:

1.1 Meta No 148. Ejecutada al 100% la Estrategia de Respuesta Rápida Local

1.2 Meta No 149: Ejecutada al 100% la estrategia de fortalecimiento institucional y social en pedagogía para la paz y la reconciliación.

1.3 Meta No 150: Ejecutada al 100% la estrategia de recuperación y viabilización de la memoria histórica de las víctimas del conflicto.

1.4 Meta No 151: Ejecutado al 100 % el programa de desarrollo integral para la paz con justicia social.

Con relación a los resultados mencionados anteriormente y a las metas de producto del plan de desarrollo de Pasto con el proceso de paz, para los periodos de mayo, junio, julio y agosto, se relacionan las siguientes actividades:

1. Realización de 3 Cine-foros:

-Población Adulto mayor



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**  
13- Abr-16

**VERSIÓN**  
04

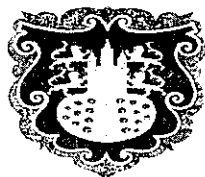
**CODIGO**  
EI-F-020

**PAGINA**  
16 de 32

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

- Estudiantes de la Universidad Mariana
- Mujeres del Corregimiento de Obonuco
- 2. Realización de 2 Foros:
  - Foro Municipal "Perspectivas y escenarios de la paz y la implementación de los Acuerdos"
  - Foro "territorio, memoria histórica y construcción de paz"
- 3. Reactivación y funcionamiento del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia y Comité Municipal de Paz (Primera sesión y segunda sesión).
- 4. Apoyo a iniciativas con movimientos sociales
  - Iniciativa por la defensa de la vida y la paz
  - Pedagogía popular de mujeres en comunas y corregimientos, corregimiento de Obonuco
- 5. Apoyo a iniciativas ciudadanas
  - Acompañamiento a la creación de la veeduría a los Acuerdos de Paz con enfoque de género, es una iniciativa con población juvenil liderado por la Oficina de Juventud
- 6. Pedagogía
  - Capacitación con líderes y lideresas en diplomado en el marco del proyecto "Somos Paz"
  - Taller con periodistas "Conversatorio de memoria histórica"





**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 32

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

para la paz"

7. Memoria Histórica

- Apoyo a jornada de conmemoración en el marco de la semana del desaparecido

- Taller de memoria histórica con el Centro Nacional de Memoria Histórica

- Apoyo a la jornada de conmemoración del día Internacional de Víctimas (Conversatorio "Por qué Olvida?" y acto central)

- Apoyo a la pedagogía de memoria histórica liderada por la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas

8. Apoyo al proceso de resignificación de PEI'S con enfoque de paz

- Talleres con instituciones educativas

- Sistematización PEI's

Formulación del proyecto "Turismo para la Paz" para el Corregimiento de Santa Bárbara, presentado ante la Embajada Norteamericana



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

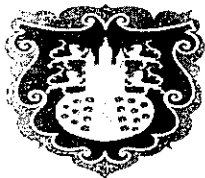
VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CODIGO  
EI-F-020

PAGINA  
18 de 32

<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Gestionar los recursos financieros para el "Centro Integral de Atención al Ciudadano"  META: Recursos gestionados.	En Proceso	67%	Se continua esperando la respuesta por parte de AECID y DIRENA, a quienes se les solicitó apoyo técnico y/o financiero para adelantar el proyecto: "Centro Integral de 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	67%	*Se ha continuado con la identificación y desarrollo de nuevas acciones a partir de las inspecciones y reportes realizadas por la oficina de Seguridad y Salud en el trabajo de la Alcaldía de Pasto.  *Se han atendido las solicitudes realizadas por las distintas áreas en temas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura y espacios físicos de atención al ciudadano.  * La Unidad de Correspondencia reporta lo siguiente: - Se realiza la señalización de la oficina de ventanilla de atención al ciudadano de acuerdo a la normatividad vigente. - Se hace la adecuación de una puerta de vidrio para mejorar la atención del usuario. - Se colocan las herramientas y aparatos telefónicos para la habilitar la telefonía de VoIP. - Adecuaciones de la instalación.  * Se continúa atendiendo las solicitudes y gestión para



**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 32

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

mantener en funcionamiento los puntos de atención y prestar el mantenimiento que se necesita de acuerdo a las solicitudes recibidas.

\* Se realizó la señalización de la oficina de ventanilla de atención al ciudadano de acuerdo a la normatividad vigente.

\* Se colocan las herramientas y aparatos telefónicos y se realiza la habilitación de la telefonía de VoIP, en este momento se continua con las actividades para darle continuidad y atender novedades que se presenten en la prestación del servicio.

\* Se realiza la Carta de Trato Digno al Ciudadano en la página de la Alcaldía Municipal de Pasto [www.pasto.gov.co](http://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.

\*Se han mantenido las características de accesibilidad en el portal [www.pasto.gov.co](http://www.pasto.gov.co) acorde a la norma NTC 5854.

\* Se mantiene actualizado el espacio de trámites con los respectivos links al SUIT. Se puede verificar en el siguiente link: <http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-de-pasto>

\* Se mantiene actualizado el listado telefónico de la entidad en el portal [www.pasto.gov.co](http://www.pasto.gov.co) en el siguiente link:



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 32

**COMPONENTE 4:  
MECANISMOS PARA  
MEJORAR LA  
ATENCIÓN 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

100%

<http://www.pasto.gov.co/index.php/directorio/directorio-alcaldia>

\* Se ha dado continuidad al uso de la plataforma PQRD disponible en:  
<http://www.pasto.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano>

\* Se consolidó con las siguientes dependencias la relación de bases de datos en las cuales hay datos personales de los usuarios: Departamento de Contratación Pública, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Talento Humano, Programa de Atención a Víctimas, Secretaría de Hacienda, Dirección para la Gestión de Riesgo de Desastres y Secretaría de Bienestar social.

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.

La Secretaria de Educación realizó la capacitación sobre buena atención al ciudadano con los servidores públicos de esta dependencia en el mes de mayo dictada por el Secretario de Educación.

La subsecretaría de Talento Humano realizó un convenio con el SENA para realizar el Curso de Atención al Usuario de 12 horas a los funcionarios de la Alcaldía en todos los Niveles.

Total Acciones de formación Realizadas: 6



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 32

<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Capacitar en temáticas de responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción al Talento Humano  META: 3 capacitaciones efectuadas	Pendiente		Actividades programadas para los meses de septiembre y octubre del 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		Actividades programadas para el último trimestre del 2018, posterior al análisis de la Auditoria Interna de Gestión aplicada a la totalidad de las dependencias de la Administración Municipal.
	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 <a href="http://www.pasto.gov.co">www.pasto.gov.co</a> 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.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

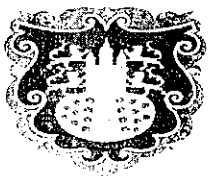
VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CODIGO  
EI-F-020

PAGINA  
22 de 32

<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<p>Realizar caracterización de los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad</p> <p>META: 1 Caracterización</p>	En Proceso	10%	<p>Se establecieron parámetros del instrumento de caracterización de usuarios que se utilizará en la Secretaría de Hacienda para caracterización de usuarios</p>
	<p>Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana.</p> <p>META: 4 sensibilizaciones en el uso de la Plataforma PQRD.</p>	En Proceso	100%	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Con corte a agosto se realizaron 3 Capacitaciones en PQRD a la comunidad con la asistencia de 87 participantes.</p> <p>Total: 5 Sensibilizaciones</p>
	<p>Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana.</p> <p>META: 1 Informe de Celebración de la Semana de la Participación Ciudadana</p>	Pendiente		<p>La Celebración de la Semana de la Participación Ciudadana está proyectada para el último trimestre del año.</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 32

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

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

**33%**

Se trabaja en la estandarización del instrumento y ficha técnica de la encuesta, esta se aplicara en el mes de Noviembre de 2018.

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.

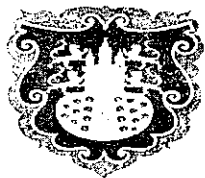
Crear el canal antifraude y de denuncia segura

META: Canal Creado.

Cumplida

**100%**

La Subsecretaría de Sistemas de Información solicita concepto sobre la definición y características del Canal Antifraude a la Asesora Coordinadora del Grupo de Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, siguiendo las indicaciones, se da apertura al Canal Antifraude de la Alcaldía de Pasto realizando un enlace directo con la Urna de Cristal, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, la ubicación del canal se encuentra en la plataforma PQRD de la Institución en el espacio de Atención al Ciudadano, en el siguiente link: <http://www.pasto.gov.co/index.php/atencion-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**  
24 de 32

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

Remitir oportunamente y claramente los reportes del FUT, SISBEN, SUI, SICEP, SIGEP, SUIT, SECOP y declaración DE Bienes y Rentas.

META: Reportes Remitidos

En proceso

67%

\* La Secretaría de Planeación a corte Agosto ha reportado en Plataforma SUIT datos de operación y PQRD de 72/103 trámites correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. 69,9%

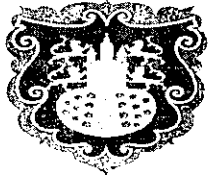
\*Se realiza las primeras pruebas al cargar el P.A.A. El departamento administrativo de contratación pública (DACP) llevo a cabo la inducción y capacitación de la plataforma del SECOP II, en la cual asistieron los diferentes profesionales de las distintas dependencias. La capacitación se realizó los días 23, 24 y 25 de agosto con lo cual se pretende llevar a cabo la aplicación de la plataforma a partir del año 2019.

\* Se ha cumplido con la publicación de procesos remitidos por el DACP en la plataforma SECOP I.

\*Se mantuvo actualizada la información de la vigencia 2018 e histórica de publicaciones en el portal web institucional, se puede verificar en: <http://www.pasto.gov.co/index.php/component/content/article/46-nuestra-entidad/departamentos/departamento-administrativo-de-la-contratacion-publica/78-procesos-de-contratacion>

\* El municipio de Pasto se encuentra en implementación de la nueva metodología SISBÉN IV cuya fase de demanda inició en





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 32

<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>				<p>el mes de mayo; para la vigencia 2018, el envío de reportes al DNP se llevará a cabo de mayo a diciembre (8 reportes), a la fecha se han enviado los reportes de mayo, junio, julio y agosto (4 reportes).</p> <p>*En el SIGEP, se encuentran a la fecha 722 registros de hojas de vida, incluidas algunas de INVIPASTO y Secretaría de Educación.</p>
	<p>Divulgar 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>META: Dos Conjuntos de datos abiertos publicados</p>	Cumplida	100%	<p>La Subsecretaria de Sistemas de Información, a partir de Abril de 2018, público y actualizo 31 conjuntos de datos abiertos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a></p> <p>Total: 31 conjuntos de datos abiertos.</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	67%	<p>Se ha mantenido el espacio de transparencia y acceso a la información pública según lo lineamiento de la Ley 1712 de 2014. Se puede verificar en el link: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a></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  
26 de 32

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

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.

META: Difusión realizada frente al tema de Transparencia

En Proceso

**67%**

La Oficina de Comunicación Social produce y publica, información institucional en medios y canales de comunicación institucional (página web, redes sociales como Facebook y twitter y canal de Youtube)

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

Boletín de Prensa: Mayo: 25, Junio: 24, Julio: 24 y Agosto: 26.

Notas de Prensa: Mayo: 279, Junio: 201, Julio: 195 y Agosto: 250.

Se realizó la publicación de información en formato audiovisual en el canal institucional de Youtube de la Alcaldía de Pasto Información Publicada en Youtube [www.youtube.com/user/alcaldiadepasto7videos](http://www.youtube.com/user/alcaldiadepasto7videos), de la siguiente manera: Mayo: 46, Junio: 34, Julio: 37 y Agosto: 40.

Programa Informativo Institucional de TV: "Pasto en 300 Segundos"

"Pasto en 300 segundos" es un programa de TV de carácter periodístico institucional que contiene información diaria sobre la gestión institucional. Este programa se emite de lunes a viernes a las 9:00 pm, igualmente se trasmite todos los sábados en un resumen semanal con las notas más importantes de la Administración Municipal, este programa también se difunde por el canal oficial de Youtube. Este periodo se realizaron programas informativos así: Mayo: 19, Junio: 18, Julio: 18 y Agosto: 19.

Programa Informativo Institucional de Radio, Mayo: 21, Junio:



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  
27 de 32

<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				19, Julio: 20 y Agosto: 21, 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.
	Desarrollar una Campaña informativa sobre la Cultura de la Legalidad y la integridad por Colombia CLIC con la ciudadanía y la Institución.  META: 1 Campaña desarrollada	Cumplida	100%	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  <a href="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">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</a>
	Revisar y actualizar el Inventario de activos de la Información, esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.  META: Revisado y actualizado el Inventario	Cumplida	100%	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.  A la fecha se cuenta con el Plan integral de archivos y el diagnóstico integral aprobado por el comité interno de archivos. Con la colaboración del Archivo General de la Nación estamos en la construcción del Programa de Gestión documental.



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 32

<p><b>COMPONENTE 5:</b> <b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b></p>	<p>Optimizar la atención al ciudadano con enfoque diferencial.</p> <p>META: 10 sensibilizaciones realizadas</p>	<p>En Proceso</p>	<p>60%</p>	<p>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.</p> <p>La Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género realizó la capacitación en Sensibilización en perspectiva de Género en las siguientes fechas: 03/05/18, 17/05/18 y 08/08/18. Con un total de 110 participantes. Queda pendiente el desarrollo de una última capacitación, la cual está prevista para el 18 de septiembre del año en curso,</p> <p>La Dirección de Juventud realiza encuentro de organización juvenil con la Administración Municipal para sensibilizar en el tema de atención a esta población en la fecha de 28 /08/18.</p> <p>Se realiza un Convenio entre la Secretaria de Bienestar Social y la Universidad de Nariño, con el fin de realizar el curso de Señas Colombianas 1 Nivel</p> <p>Total: 6 Sensibilizaciones</p>
	<p>Optimizar la atención al ciudadano con enfoque diferencial.</p> <p>META: 1 video para población sorda publicado</p>	<p>En Proceso</p>	<p>33%</p>	<p>La Oficina de Comunicación Social de la Administración Municipal, se encuentra en proceso de preproducción del video, se ha recogido información para consolidar los guiones que serán editados y promocionados por los mecanismos y canales de comunicación interna y externa</p>



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

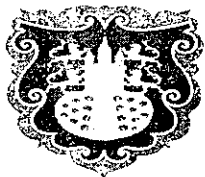
VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
01

CODIGO  
EI-F-020

PAGINA  
29 de 32

	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, programado a partir del 1 de Agosto de 2018.
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	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%	Hasta el mes de Agosto se encuentran realizando el Programa de Formación Virtual en la Cultura de la Legalidad y la Integridad por Colombia CLIC, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.
	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	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



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 32

<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	convivencia. META: 1 Jornada desarrollada			de la Paz.
	Realizar el seguimiento a la aplicación de protocolos de pruebas de alcoholemia META: Porcentaje de usuarios con aplicación de protocolo	En Proceso	67%	En los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2018 se aplicó el protocolo de pruebas de alcoholemia a 169 personas discriminados de la siguiente manera: Tipo de vehículo, Carros: 112, Motos: 57 Estado: Fallados 20, audiencia 47, se adeudan 102
	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	67%	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 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  
31 de 32

**INICIATIVAS ADICIONALES**

Utilizar los acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los procesos de contratación pública

En Proceso

**67%**

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

META: Uso de la Herramienta

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

En Proceso

**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

META: 2 Ferias de la Transparencia ejecutadas

**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:**



**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 32

  
Lina Guerrero Mejía  
Consolidó Información