



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 30

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 15 del 2019

TERCER SEGUIMIENTO- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 del 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actualizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción de la Alcaldía de Pasto META: 1 Política actualizada	Cumplida	100%	Política actualizada en la Administración Municipal.
	Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente. META: Difusión realizada en la página web	Cumplida	100%	La política de administración de riesgos difundida.



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 30

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 del 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>	Cumplida	100%	<p>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.</p> <p>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.</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>	Cumplida	100%	<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. La segunda sensibilización se desarrolló en el mes de agosto de 2018 a las dependencias priorizadas para identificar los mapas de riesgos de corrupción.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

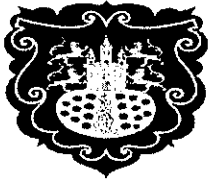
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
5 de 30

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				maquinaria agrícola, industrial y de construcción agropropulsada; #70023 Traslado de la Matrícula de un remolque y semirremolque; #70024 Licencia de Conducción. (Acta No. 29) # 70031 Orden de entrega del vehículo inmovilizado. Total: 9 Trámites Modelados e inscritos en la plataforma SUIT
	Actualizar los trámites inscritos en la plataforma SUIT META: 129 Trámites actualizados	En Proceso	28%	Con corte al mes de Diciembre se actualizaron 4 trámites; (Acta No. 16) #17225 Vacunación antirrábica de caninos y felinos; #14510 Registro de Perros potencialmente peligrosos. (Acta No. 19) #59122 Blindaje de Vehículo Automotor. (Acta No. 23) #14509 Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos; (Oficios empresas recaudadoras); #42813 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público. (Acta No.24) #31672 Certificado de Paz y Salvo. Total: 36 Trámites actualizados.
	Priorizar por cada Dependencia al menos un trámite modelado e inscrito en la plataforma SUIT involucrada para racionalizar. META: 11 Trámites priorizados	Cumplido	100%	Hasta el mes de Diciembre fueron priorizados 2 trámites: Acta No. 16) #17225 Vacunación antirrábica de caninos y felinos (reducción de tiempo de respuesta de 1 hora a 30 minutos). Y (Acta No. 23) #14509 Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos (reducción tiempo y adición de canal de atención en medio, por donde se obtiene el resultado). Total: 11 trámites priorizados
	Racionalizar trámites por parte de las Dependencias que tienen trámites modelados en la plataforma SUIT.	Cumplido	100%	Hasta el mes de Diciembre fueron racionalizados 2 trámites: Acta No. 16: #17225 Vacunación antirrábica de caninos y felinos (reducción de tiempo de respuesta de 1 hora a 30



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

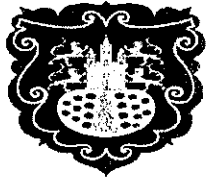
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
4 de 30

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<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%	La Oficina de Control Interno, realiza en el momento seguimiento a los controles existentes y acciones que se desarrollaron en el último cuatrimestre del 2018.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	<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%	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. Total: 3 dependencias capacitadas
	<p>Realizar el modelamiento e inscripción de trámites en la plataforma SUIT.</p> <p>META: 30 Trámites Modelados e inscritos</p>	En Proceso	30%	Fueron inscritos en los meses de septiembre a diciembre los siguientes trámites: (Acta No. 20) #68267 Plan de Manejo de Tránsito. (Acta No. 21), #68494 Traslado de Matrícula de Vehículo Automotor; #68497 Duplicado de Licencia de Conducción. (Acta No. 22); #68592 Renovación de Licencia de Conducción. (Acta No. 27); #69989 Cambio de placas de un vehículo automotor. (Acta No. 28) #70022 Registro inicial 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
7 de 30

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN
DE TRAMITES

Implementar procesos de interoperabilidad de trámites

META: Número de usuarios con

Cumplida

100%

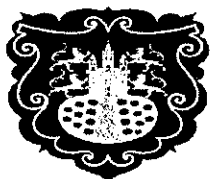
para hacer retroalimentación sobre avances en el tema de racionalización de trámites en el Municipio de Pasto, donde se informa que Pasto ha sido priorizado para realizar proyecto piloto con recursos del Banco Mundial con el objeto de formular las estrategias para mejorar los índices dentro del informe *doing business Colombia*; por parte de Planeación actualizamos a la funcionaria en las acciones de racionalización implementadas.

La Secretaría de gobierno por su parte hizo gestión con Cámara de Comercio, pero debido a que la página de la policía nacional ya cuenta con Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC – POLICÍA, esta solución para los ciudadanos quedo subsanada, pudiendo realizar el trámite de su paz y salvo vía internet, sin acudir a la Secretaria de Gobierno, y por la realización de elección de concejo directivo en Cámara de Comercio a realizarse el 06 de diciembre y por vía tutelar, se plazo al 20 de diciembre ya no se pudieron seguir los compromisos, quedando así plantear nuevas alternativas para el año 2019.

Es importante aclarar que la Alcaldía de Pasto ha realizado los acercamientos, es la entidad receptora quien decide o no realizar los convenios.

En el tercer cuatrimestre se sigue utilizando la plataforma VUR por parte del personal de la Secretaría de Hacienda, Infraestructura y Valorización y además 15 abogados realizan diariamente las siguientes actividades:

1. Consultar el estado jurídico del inmueble. Esto es que no se



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 30

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	META: 11 trámites racionalizados			minutos). Y Acta No. 23: #14509 Curso de Manipulación Higiénica de Alimentos (reducción tiempo y adición de canal de atención en medio por donde se obtiene el resultado). Total: 11 trámites racionalizados
	Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la hoja de vida de los trámites inscritos en la SUIT. META: 10 Seguimientos realizados	Cumplido	100%	Desde la Oficina de Control Interno se realizó el seguimiento a los tramites racionalizados en el momento por parte de la alcaldía Municipal: inscripción de la propiedad horizontal, registro de perros potencialmente peligrosos, concepto sanitario, impuesto predial unificado, exención del impuesto de industria y comercio, certificado de estratificación socioeconómica, concepto de uso de suelo, concepto de norma urbanística, certificado de paz y salvo y asignación de nomenclatura. El seguimiento a los 10 trámites inscritos en la SUIT se desarrolló en el mes de noviembre en base a los requerimientos del Departamento de la función Pública DAFP. Total: 10 seguimientos realizados.
	Racionalizar trámites con Cámara de Comercio a través de la suscripción de un convenio Interadministrativo META: 1 cadena de trámites optimizada	En Proceso	90%	Sobre la gestión con Cámara de Comercio para la racionalización de trámites la Secretaría de Planeación realizó lo siguiente: (Acta No. 14) Reunión para actualizar los trámites que se deben realizar ante Cámara de Comercio de Pasto dentro de la cadena de Apertura de Empresa; (Acta No. 15) Reunión para actualizar los trámites que se deben realizar ante EMPOPASTO S.A. E.S.P. dentro de la cadena de trámite permiso de construcción. (Acta No. 25) Reunión con la Coordinadora del punto MICITIO del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



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 30

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Implementar procesos de interoperabilidad de trámites META: 1 Cadena de trámites optimizada en la cadena de permiso de construcción	En Proceso	80%	Se desarrolló una reunión para actualizar los trámites que se deben realizar ante EMPOPASTO S.A. E.S.P. dentro de la cadena de trámite permiso de construcción. Además, 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. Es importante aclarar que la Alcaldía de Pasto ha realizado los acercamientos, es la entidad receptora quien decide o no realizar los convenios.
	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.
	Implementar la Rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable.	Cumplida	100%	Teniendo en cuenta que: "La audiencia tiene que reportar resultados de un periodo del plan de acción institucional, preferiblemente de una vigencia anual, es conveniente realizar



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
8 de 30

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN
DE TRAMITES**

acceso a la plataforma VUR optimizada

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 procesos 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.
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.

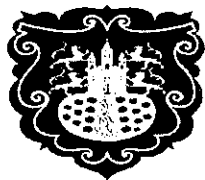
Implementar procesos de interoperabilidad de trámites

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

META: 2 trámites optimizados: estratificación y concepto de normas



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 30

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				enero del año 2019. 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
	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	Cumplida	100%	Se tiene publicado en la página web de la Alcaldía de Pasto los informes finales de las auditorías 2017 en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/informes-de-auditoria A la fecha se desarrolló el Plan Anual de Auditoría 2018 y las auditorías realizadas en esta vigencia se publicarán en la página web después de suscribirse el plan de mejoramiento en cada dependencia.
	Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas comunidad. META: 2 Audiencias realizadas	Cumplida	100%	Posterior audiencia pública de rendición de cuentas del día 8 de agosto del 2018, se realizaron tres (3) audiencias con diferentes grupos poblacionales, en donde se les presentó los avances en el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. Se anexa copia de listados de asistencia de cada audiencia pública. Total: 3 Audiencias realizadas



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
10 de 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

META: 2 informes de rendición de cuentas

la audiencia dentro del primer trimestre del año (enero – marzo) para responder por la gestión de la vigencia anual anterior"; el Alcalde Municipal tomó la decisión de programar la audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de enero del 2019 para presentar los resultados de la gestión adelantada durante la vigencia 2018.

Se han adelantado procesos de rendición de cuentas con diferentes grupos poblacionales, a quienes se les socializó la estructura del Plan de Desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz" 2016 – 2019 y se les informó el avance en el cumplimiento de las metas de producto, entre estos grupos poblacionales se destacan:

- Población LGBTI
- Juventud
- Madres en estado de gestación y/o lactantes beneficiarias del Proyecto "Bien Nacer"

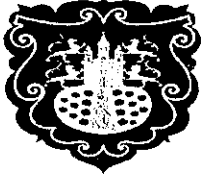
Divulgar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo

META: 12 Informes de seguimiento

Cumplido

100%

Se tienen publicados en la página web institucional los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo correspondientes a los meses de enero a noviembre 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 diciembre es entregado a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional los primeros días del mes 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
13 de 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

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

Cumplida

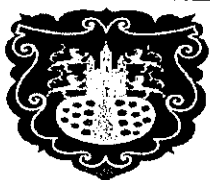
100%

con el Jefe de la Oficina y con el comunicador encargado de la dependencia sobre la cual recae el tema a tratar, para dar respuesta de manera individual o colectiva a través de una nota en el Bolefín de Prensa.

Los temas priorizados tienen que ver con movilidad, el mal estacionamiento de vehículos, tránsito de motocicletas tanto por quienes las conducen por sentir vulnerados sus derechos con las restricciones, como de quienes son víctimas de robos, así mismo es muy comentado el tema referente a la contaminación generada por los buses de transporte público.

La invasión del espacio público se maneja en doble dirección, por un lado, la queja por la presencia de vendedores ambulantes y carros particulares, y por otro el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. Estos son los temas más frecuentes en redes sociales.

Se avanzó en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el ajuste del Modelo Estándar de Control Interno con la Dimensión de Control Interno. En el año 2018 se realizaron dos informes de seguimiento del MECI que se encuentran publicados en la pagina <http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/informes-control-interno/informes-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 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

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

Cumplida

100%

Se realizó la rendición de cuentas de la Secretaria de educación el día 14 de noviembre de 2018, en el auditorio del CESMAG

Total: 3 informes de rendición de cuentas

Desarrollar 3 audiencias públicas participativas con la comunidad

META: 3 audiencias públicas participativas con la comunidad

Cumplida

100%

Realizada la audiencia Pública con empresas de Gas Domiciliario con la asistencia de 97 personas de las Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal y comunidad en general. Además se realizaron Tres jornadas de dialogo con las Asojuntas del municipio de Pasto con la asistencia de 60 personas en los meses de junio y julio del 2018.

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.

Cumplida

100%

La Oficina de Comunicación social a través de estos medios y canales institucionales publicó los siguientes productos informativos, correspondientes al último cuatrimestre del 2018:

Cantidad de Boletines de Prensa:

SEPTIEMBRE: 25

OCTUBRE: 26

NOVIEMBRE: 24

DICIEMBRE: 21

Además, en el seguimiento que se realiza en las redes sociales de la Alcaldía de Pasto, así como de páginas en las que la comunidad manifiesta su malestar, se toma nota de los temas más comentados y que cuestiona la población para tratarlos



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 30

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				el estado de las mismas. 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
	Gestionar los recursos financieros para el "Centro Integral de Atención al Ciudadano" META: Recursos gestionados.	Cumplido	100%	Con la colaboración de AECID, se elaboró una propuesta del Proyecto: "Centro Integral de Atención al Ciudadano", la cual tiene un costo de \$10.054 millones y cuenta con tres componentes principalmente: <ol style="list-style-type: none">1. Se ha mejorado la gestión de la información institucional2. Se ha mejorado el acceso a los diferentes trámites y servicios institucionales3. Se han fortalecido los procesos de articulación intra e inter institucionales Se espera una respuesta para el posible cofinanciamiento de la ejecución del mismo. Además, se desarrolla el Acuerdo_021_17_jun_2018 por medio de la cual se crea la Unidad de Atención al Ciudadano: http://www.pasto.gov.co/index.php/buscar?searchword=acuerdo_021_17_jun_2&ordering=newest&searchphrase=all Se establece el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para continuar con el desarrollo e implementación de la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano. Se establece equipo para el desarrollo del ejercicio de caracterización y medición de percepción de los usuarios y se asigna dos personas para apoyar el desarrollo de las



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
14 de 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

Sensibilizar sobre la importancia de la participación de la comunidad en la Rendición de Cuentas

META: 2 Campañas de Sensibilización

Cumplida

100%

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".
Además se realizó la convocatoria a la comunidad para la asistencia a las audiencias de rendición de cuentas de la Dirección de Juventud, Secretaría de Educación, a la población LGBTI y al programa de Bajo peso al Nacer.

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.

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

Cumplidas

100%

Se programaron 24 metas de producto para el año 2018. Con corte al mes de diciembre, el 78,3% del total de las metas se cumplieron satisfactoriamente, el 21,7% de las metas restantes corresponden a las metas atrasadas y no iniciadas, porcentaje que espera subsanarse en la vigencia 2019, adelantando acciones de articulación interinstitucional que permitan mejorar



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 30

**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.

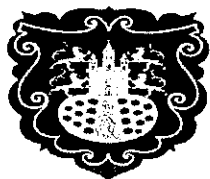
META: 4 acciones de formación realizadas

Cumplidas

100%

habilitar la telefonía de VoIP.
- Adecuaciones de la instalación.
Las acciones se llevaron a cabo de acuerdo al informe, en este momento se continua atendiendo las solicitudes y gestión para mantener en funcionamiento los puntos de atención y prestar el mantenimiento que se necesita de acuerdo a las solicitudes recibidas.
De acuerdo al informe de los puntos de atención al ciudadano se realizó la señalización de la oficina de ventanilla de atención al ciudadano de acuerdo a la normatividad vigente
Asimismo 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

Con el fin de formar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pasto el programa de discapacidad realizó el día 27 de Septiembre de 2018 el 2o comité municipal de discapacidad y el 30 de Noviembre de 2018 el 3er comité municipal de discapacidad.
Estas actividades se realizan con el fin de dar cumplimiento en este año a las actividades programadas dentro del plan anticorrupción logrando el objetivo de Educar al talento humano de la Alcaldía en el acceso y la atención a la población con discapacidad.
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
16 de 30

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
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.

Cumplido

100%

actividades y la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano.

Conforme al diagnóstico realizado en el año 2017 y los respectivos desarrollos de mejoramiento, en el año 2018 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.

Se ejecutan las obras con número de contrato 20173187. construcción y adecuación de la estructura interna del almacén en el CAM Anganoy y contrato número 20173188 mejoramiento de las oficinas en el CAM San Andrés del Municipio de Pasto con destino a las salas de audiencia para inspecciones.

La oficina de atención al ciudadano estructura el respectivo informe sobre las acciones de mejoramiento efectuadas sobre los puntos de atención al ciudadano y reposa en el correo de apoyologistico@pasto.gov.co en el cual se especifican las siguientes acciones generales:

- 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



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 30

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar caracterización de los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad META: 1 Caracterización	Cumplida	100%	Se aplica la herramienta de caracterización y medición de la percepción sobre el canal virtual en la Secretaría de Hacienda. Desarrollo del informe de la caracterización y medición de la percepción sobre el canal virtual en la Secretaría de Hacienda. Se realiza el análisis de las PQRD para validar la percepción de los ciudadanos.
	Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana. META: 4 sensibilizaciones en el uso de la Plataforma PQRD.	Cumplida	100%	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. Con corte a agosto se realizaron 3 Capacitaciones en PQRD a la comunidad con la asistencia de 87 participantes. Total: 5 Sensibilizaciones
	Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana. META: 1 Informe de Celebración de la Semana de la Participación Ciudadana	Cumplida	100%	Se realizó la celebración de la semana de la participación del 22 al 26 de octubre de 2018, desarrollando actividades como las siguientes: encuentro ciudadano por la tolerancia y el buen trato, rueda de prensa: participación y cultura ciudadana, encuentro ciudadano por la tolerancia y el respeto, caravana de la participación ciudadana, conversatorio de las instancias de participación ciudadana, toma de la ciudad: abrazatón y tejiendo la participación y la cultura ciudadana donde se mostró la oferta institucional a la ciudadanía.



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 30

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Capacitar en temáticas de responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción al Talento Humano META: 3 capacitaciones efectuadas	Cumplida	100%	Los profesionales de derechos de la Alcaldía Municipal estuvieron en el "XXIV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo efectuado por la Corte Suprema de Justicia donde recibieron tres capacitaciones durante las fechas 12, 13 y 14 de septiembre 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	Cumplida	100%	Con corte a Diciembre del 2018 existen 25 trámites inscritos en la SUIT registrados ante el Sistema de Gestión de Calidad, los cuales se los puede encontrar en el link http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad
	Difundir la Carta de Trato Digno al Ciudadano META: Documento difundido por medio físico y tecnológico	Cumplida	90%	Se realiza 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. Se hace la gestión con la oficina de comunicaciones para desarrollar una campaña de comunicación de la carta de trato Digno al ciudadano involucrando a todas las áreas de la alcaldía de Pasto.



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 30

**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

Cumplida

100%

* La Secretaría de Planeación a corte Diciembre de 2018 ha reportado en Plataforma SUIT (Acta No. 17) datos de operación de los siguientes trámites: #11038 Licencia de intervención de espacio público; #11070 Inscripción de la propiedad horizontal; #14622 Inscripción o cambio de representante legal o revisor fiscal de la propiedad horizontal. Mediante oficios Nos. 1510-812/2018; 1510-813/2018 y 1510-830/2018, se solicitó a las dependencias y entidades los datos de operación de trámites correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2018, con plazo para entregar hasta el 10 de enero de 2019.

(Acta No. 26) Con la funcionaria Coordinadora de la Unidad de Atención al Ciudadano Señora Fabiola Guerrero se realizó la gestión de datos de operación de trámites dentro del SUIT, quien según lo establecido en el acuerdo 021 de 2018, por medio del cual se crea la Unidad de Atención al Ciudadano adscrita a la Subsecretaría de Sistemas de Información de la Secretaría General, en el artículo tercero, numeral "m" tiene la competencia para consolidar la información de datos de operación de trámites inscritos en SUIT y PQRD de los mismos.

* Teniendo en cuenta que el municipio de Pasto se encuentra en la implementación de la nueva metodología SISBÉN IV, cuya fase de demanda inició a partir del mes de mayo, para la presente vigencia, el envío de reportes al DNP se llevó a cabo de mayo a diciembre (8 reportes), a la fecha se ha cumplido con el envío de los reportes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre (8 reportes).



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 30

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<p>Mejorar el nivel de satisfacción del Ciudadano respecto a los servicios recibidos en la Alcaldía Municipal.</p> <p>META: 1 informe de evaluación de Satisfacción del Ciudadano</p>	Cumplida	100%	<p>Se realiza el informe de satisfacción del usuario de la Alcaldía de Pasto alcanzando un nivel de satisfacción del 94%.</p>
	<p>Celebrar la Semana de la Participación Ciudadana</p> <p>META: Informe de eventos de la celebración de la Semana de la Participación Ciudadana</p>	Cumplida	100%	<p>Se realizó la celebración de la semana de la participación del 22 al 26 de octubre de 2018, desarrollando actividades como las siguientes: encuentro ciudadano por la tolerancia y el buen trato, rueda de prensa: participación y cultura ciudadana, encuentro ciudadano por la tolerancia y el respeto, caravana de la participación ciudadana, conversatorio de las instancias de participación ciudadana, toma de la ciudad: abrazatón y tejiendo la participación y la cultura ciudadana donde se mostró la oferta institucional a la ciudadanía.</p>
	<p>Crear el canal antifraude y de denuncia segura</p> <p>META: Canal Creado.</p>	Cumplida	100%	<p>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.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

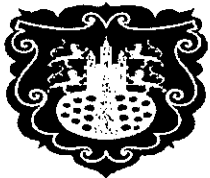
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
23 de 30

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	<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, público y actualizo 31 conjuntos de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co</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>	Cumplida	100%	<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: 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>	Cumplida	100%	<p>Teniendo en cuenta la LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de acuerdo a su artículo "Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública, a través de los diferentes productos comunicacionales que desde la Oficina de Comunicación Social de la Alcaldía de Pasto se desarrollan, se garantiza el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, que además se convierten los</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
22 de 30

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

*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>

*En el SIGEP, se encuentran a la fecha 722 registros de hojas de vida, incluidas algunas de INVIPASTO y 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
EI-F-020

PAGINA
25 de 30

COMPONENTE 5:

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

Videos:
Información publicada en youtube
www.youtube.com/user/alcaldiapasto/videos.
Se realizó la publicación de información en formato audiovisual en el canal institucional de youtube de la Alcaldía de Pasto
<https://www.youtube.com/user/alcaldiapasto/videos>.
SEPTIEMBRE: 42
OCTUBRE: 50
NOVIEMBRE: 49
DICIEMBRE: 27

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 a través del canal 32 de TELEPASTO, en horario de lunes a viernes a las 9:00 pm y tiene una duración de 5 minutos, igualmente se transmite todos los sábados un resumen semanal con las notas más importantes de la Administración Municipal. Este programa también se difunde por el canal oficial de Youtube.
SEPTIEMBRE: 20 emisiones de TV
OCTUBRE: 22 emisiones de TV
NOVIEMBRE: 20 emisiones de TV
DICIEMBRE: 11 emisiones de TV

Programa informativo institucional de radio.
"Pasto en 300 Segundos" es un programa de radio de carácter



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 30

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

META: Difusión realizada frente al tema de Transparencia

insumos para el ejercicio de la participación ciudadana y la construcción de paz, ejes fundamentales del actuar de la Administración Municipal, establecidos en su plan de desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz 2016-2019", entendiéndose que toda la información que se produce es pública.

Para dar cumplimiento con esta actividad, la Oficina de Comunicación Social, realiza la difusión de información pública, donde rinde cuentas permanentemente sobre las gestiones que se adelantan desde la Administración Municipal, con contenidos claros, veraces y oportunos.

La Oficina de Comunicación Social produce y publica información institucional oportunamente en los medios y canales de comunicación institucionales (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 el último cuatrimestre los siguientes productos informativos.

Boletín de Prensa:

SEPTIEMBRE: 25

OCTUBRE: 26

NOVIEMBRE: 24

DICIEMBRE: 21

Notas de Prensa:

SEPTIEMBRE: 250

OCTUBRE: 311

NOVIEMBRE: 295

DICIEMBRE: 233



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 30

<p>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>	<p>Optimizar la atención al ciudadano con enfoque diferencial.</p> <p>META: 10 sensibilizaciones realizadas</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de septiembre se realizó una sensibilización con la Secretaria de Tránsito y transporte sobre la perspectiva de género a los funcionarios.</p> <p>Con el fin de formar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pasto el programa de discapacidad realizó el día 27 de Septiembre de 2018 el 2o comité municipal de discapacidad y el 30 de Noviembre de 2018 el 3er comité municipal de discapacidad.</p> <p>Se realizó video de lengua de Señas para la población sorda donde se explica la oferta de servicios que presta la Alcaldía de Pasto. Este video se publicó en la página web institucional y redes sociales institucionales.</p> <p>Total: 10 Sensibilizaciones</p>
	<p>Optimizar la atención al ciudadano con enfoque diferencial.</p> <p>META: 1 video para población sorda publicado</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó video de lengua de Señas para la población sorda donde se explica la oferta de servicios que presta la Alcaldía de Pasto. Este video se publicó en la página web institucional y redes sociales institucionales.</p>
	<p>Realizar seguimiento a la oportunidad y la pertinencia de respuesta de los requerimientos formulados por la comunidad</p> <p>META: 2 Informes</p>	<p>Cumplido</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron dos informes sobre requerimientos respondidos de la Administración Municipal a la Comunidad, además en las auditorías internas de gestión se realiza el seguimiento a cada dependencia en el marco del MIPG.</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 30

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				periodístico institucional que contiene información diaria sobre la gestión institucional, que se emite a través de la emisora de la Policía Nacional y el Facebook institucional de la Alcaldía de Pasto en el último cuatrimestre del 2018 se efectuó lo siguiente: SEPTIEMBRE: 20 OCTUBRE: 22 NOVIEMBRE: 20 DICIEMBRE: 20
	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 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
	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
29 de 30

		VIGENCIA 13- Abr-16	VERSIÓN 04	CODIGO EI-F-020	PAGINA 29 de 30
INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar el seguimiento a la aplicación de protocolos de pruebas de alcoholemia META: Porcentaje de usuarios con aplicación de protocolo	Cumplida	100%	Aplicación de protocolo de pruebas de alcoholemia a 154 personas comprendido desde el 01 de septiembre a 22 de diciembre del 2018, discriminados de la siguiente manera: Tipo de vehículo, Carros: 118, Motos: 36 Estado: Fallados 6, audiencia 73, se adeudan 71, exonerados 347, 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	100%	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.	
	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	100%	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

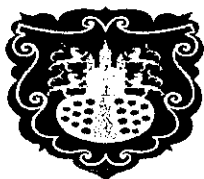
VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
28 de 30

**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%	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 medios 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 consolidó 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
EI-F-020

PAGINA
30 de 30

INICIATIVAS ADICIONALES	<p>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</p> <p>META: 2 Ferias de la Transparencia ejecutadas</p>	Cumplido	100%	<p>Se realizó la celebración de la semana de la participación del 22 al 26 de octubre de 2018, desarrollando actividades como las siguientes: encuentro ciudadano por la tolerancia y el buen trato, rueda de prensa: participación y cultura ciudadana, encuentro ciudadano por la tolerancia y el respeto, caravana de la participación ciudadana, conversatorio de las instancias de participación ciudadana, toma de la ciudad: abrazatón y tejiendo la participación y la cultura ciudadana donde se mostró la oferta institucional a la ciudadanía.</p> <p>Total: 2 Ferias ejecutadas.</p>
--------------------------------	--	----------	------	--

Total Cumplimiento: 94%

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: 