



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
1 de 16

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: Enero – Abril de 2019

FECHA DE PUBLICACION: Mayo 14 del 2019

SEGUIMIENTO 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Abril 30 del 2019

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	A1P1C1: Actualizar la política de administración del riesgo de corrupción de la Alcaldía de Pasto (Manual de Administración de Riesgos)	1 política actualizada	100	Se cuenta con la actualización del documento PE-M-004: Manual de Administración de Riesgos del 01 de marzo del 2019, el cual está publicado en la página web: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/183-manuales-planeacion-estrategica
	A2P1C1: Socializar la política de administración de riesgos a la administración municipal.	1 política socializada	33	El 02 de Abril de 2019, se socializó la política de administración de riesgos a los enlaces del Sistema de Gestión de Calidad de las dependencias de la Administración Municipal. Evidencia: Listado de asistencia.
	A1P2C1: Actualizar el mapa de riesgos de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto	2 actualizaciones del Mapa de Riesgos realizadas	33	De enero a abril del 2019 se actualizaron los mapas de riesgos de las siguientes dependencias: Gestión Financiera, Salud Pública, Seguridad Convivencia y Control (Casa de Justicia) e Infraestructura. Se integraron los ajustes al mapa de riesgos de corrupción de la Administración Municipal, el cual está publicado en la página web: https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/562-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
2 de 16

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	A1P3C1: Sensibilizar a la alta dirección y a los funcionarios en la metodología de administración de riesgos de corrupción.	1 jornada de sensibilización realizada	33	El 02 de abril de 2019, se realizó jornada de sensibilización sobre la metodología de administración de riesgos de corrupción, a los enlaces del Sistema de Gestión de Calidad de las diferentes áreas de la Administración Municipal. Evidencia: Listado de asistencia y mensaje de correo electrónico.
	A2P3C1: Publicar en la página web de la Alcaldía de Pasto el mapa de riesgos de corrupción, metodología y su actualización.	3 Documentos Publicados	100	Se publicó en la página web en el mes de abril de 2019, 3 documentos: el mapa de riesgos de corrupción, la metodología actualizada, las herramientas para identificación, valoración y control de riesgos, lo cual se puede evidenciar en los siguientes links respectivamente: https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/562-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019 http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/183-manuales-planeacion-estrategica http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/180-formatos-planeacion-estrategica
	A1P4C1: Monitorear la ejecución de los controles existentes y las acciones de mejoramiento propuestas en los mapas de riesgos de corrupción.	3 Monitoreos realizados		El primer monitoreo se encuentra programada para el mes de mayo de 2019.
	A1P5C1: Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento	3 seguimientos realizados	33	La Oficina de Control Interno ha realizado seguimientos a los Mapas de Corrupción de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Gestión Ambiental, Secretaria



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
3 de 16

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	propuestas en los mapas de riesgos de corrupción			General, Oficina de Asuntos Internacionales, Oficina de Comunicaciones, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Planeación Territorial, Dirección Administrativa de Juventud, Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres, Oficina de Control Interno Disciplinario, Dirección de Espacio Público y Secretaría de las Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidades de Género; a través de las auditorías internas de gestión 2019, dejando observaciones cuando ha sido necesario. Evidencias: Actas de informe preliminar de Auditorías.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	A1P1C2: Realizar talleres de identificación de oportunidades de racionalización de trámites.	7 talleres realizados		De acuerdo a concertación entre la Secretaria de Planeación Territorial y la Subsecretaria de Sistemas de Información, se decidió el inicio de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2019.
	A2P1C2: Realizar el modelamiento e inscripción de trámites en la plataforma SUIT.	21 Trámites modelados e inscritos	5	En el primer trimestre de 2019 fue modelado e inscrito el siguiente trámite: #71891: Impuesto de delineación urbana, verificar en la plataforma: http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT
	A3P1C2: Realizar el modelamiento e inscripción de trámites de la Secretaría de Tránsito en la plataforma SUIT.	36 Trámites modelados e inscritos	75	En el periodo fueron modelados e inscritos veintisiete trámites: #33874 Duplicado de placas de un V.A.; #34086 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un V.A.; #34077 Cambio de carrocería de un V.A.; #35090 Matrícula de V.A.; #17378 Inscripción de Personas ante el RUNT; #14508 Certificado de libertad y tradición de un V.A.; #34076 Duplicado de la Licencia de tránsito de un V.A.; #45526 Traspaso de propiedad de un V.A.; #50039 Cambio de color de un V.A.; #51683 Cancelación de matrícula de un V.A.; #51640 Duplicado



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
4 de 16

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				de tarjeta de operación; #51687 Tarjeta de operación; #53987 Regrabación de chasis o serial de un V.A.; #53992 Rematrícula de un V.A.; #54925 Regrabación de motor de un V.A.; #59122 Blindaje de un V. A.; #58554 Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un V.A.; #62163 matrícula de remolques y semiremolques; #63247 Cambio de licencia por mayoría de edad; #63237 Recategorización de la licencia de conducción; #68267 Plan de manejo de tránsito; #68497 Duplicado de la licencia de conducción; #68592 Renovación de la licencia de conducción; #69989 Cambio de placas de un V.A.; #70024 Licencia de conducción; #70022 Registro inicial de maquinaria agrícola, industrial y de construcción agropropulsada y #68494 Traslado de la matrícula de un V.A. Verificar en la plataforma http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT
	A4P1C2: Actualizar los trámites inscritos en la plataforma SUIT. (111)	100% de Trámites inscritos en la plataforma SUIT actualizados	13	En el periodo se actualizaron los siguientes trámites: #39999 Cambio de nombre o razón social de establecimiento estatal o privado; #34288 Autorización de calendario académico especial; #47386 Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano; #18870 Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente; #35578 Ascenso en el escalafón nacional docente; #29840 Matrícula de arrendadores; #29843 Cancelación de la matrícula de arrendadores; #33874 Duplicado Placas VA; #34086 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de VA; #34077 Cambio de carrocería VA; #35090 Matrícula de VA; #17378 Inscripción de personas ante RUNT; #14508 Certificado de libertad y tradición de VA; #34076 Duplicado de licencia de tránsito de VA; #45526 Traspaso de propiedad de un VA. Verificar en la plataforma: http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
5 de 16

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	A1P2C2: Priorizar trámites inscritos en la plataforma SUIT.	5 Trámites priorizados	100	Fueron priorizados en la vigencia 2019, ocho trámites a saber: #14620 Exención del impuesto de industria y comercio; #14509 Curso de manipulación higiénica de alimentos; #14510 Registro de perros potencialmente peligrosos; #14518 Concepto sanitario; #31672 Certificado de Paz y Salvo; #34086 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un VA; #34077 Cambio de carrocería de un VA; #34076 Duplicado de licencia de tránsito de VA; verificar en la plataforma http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT
	A1P3C2: Racionalizar trámites por parte de las dependencias que tienen trámites modelados en la plataforma SUIT.	10 trámites racionalizados	60	Registrada en la estrategia antitrámites 2019 las acciones de racionalización de estos seis trámites: #14509 Curso de manipulación higiénica de alimentos; #14620 Exención del impuesto de industria y comercio; #14518 Concepto sanitario; #34086 inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de VA; #34077 Cambio de carrocería de VA; #34076 Duplicado de licencia de tránsito de VA; verificar en la plataforma http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT
	A2P3C2: Socializar las hojas de vida de los trámites inscritos en la plataforma SUIT en las dependencias involucradas.	7 socializaciones realizadas		De acuerdo a concertación entre la Secretaria de Planeación Territorial y la Subsecretaria de Sistemas de Información, se decidió el inicio de esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2019
	A1P4C2: Gestionar Convenio Administrativo Empresarial – CAE	1 convenio gestionado		Actividad programada para desarrollarse en el mes de mayo de la vigencia 2019.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
6 de 16

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	A2P4C2: Gestionar el acceso a la Ventanilla Única de Registro - VUR y el Registro Único Empresarial y Social – RUES	3 dependencias con acceso a VUR y RUES	33	Mediante Circular 023 de 2018 se solicitó información a subsecretarios para que suministraran datos de funcionarios para gestionar los usuarios, en virtud de las respuestas recepcionadas Cámara de Comercio creo usuarios para: Subsecretaría Aplicación de Normas; Subsecretaría Ordenamiento Territorial y Secretaría de Educación. Así mismo, se identificó el Convenio Interadministrativo No. 073 del 10 de noviembre de 2017, celebrado entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el Municipio de Pasto, con supervisión de Secretaria de Hacienda para fortalecer y dar continuidad a la implementación de la estrategia de simplificación de trámites Ventanilla Única de Registro Inmobiliario VUR, cuyo plazo de ejecución es por 4 años (2019-2021) Evidencia: Circular No. 023 de 2018
	A3P4C2: Optimizar cadena de trámites	Cadena de trámites optimizada		Actividad programada para inicio de ejecución en el segundo semestre del año 2019.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	A1P1C3: Implementar la rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable.	1 proceso de rendición pública de cuentas	100	El 7 de febrero del 2019 se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la Administración Municipal, la totalidad de la información se encuentra en el enlace de la transmisión virtual de la audiencia pública de rendición de cuentas: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/53-informes-de-gestion/10926-rendicion-de-cuentas-2018 Se elaboran informes y se publican mensualmente en la página web los registros de seguimiento al Plan de Desarrollo. Evidencia: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2019 Se avanza en la segunda etapa de elaboración de la caja 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
El-F-020

PAGINA
7 de 16

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				herramientas del proceso de Rendición de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud – RCPIIAJ, proceso liderado por la Procuraduría General de la Nación. Evidencia: listados de asistencia
	A2P1C3: Publicar los reportes de seguimiento al plan de desarrollo	12 reportes publicados	25	En cumplimiento del Decreto 0253 de 2017, a la fecha se tienen publicados en la página web institucional, los informes de seguimiento del Plan de Desarrollo de los meses de enero, febrero y marzo del año 2019. Evidencia: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2019
	A3P1C3: Divulgar el informe final de auditorías de gestión y de calidad de acuerdo al plan anual de auditorías	Informes finales de auditorías publicados en la página web		En cumplimiento al Plan de auditoría aprobado por el CICI (Comité Institucional Coordinador de Control Interno), mediante Resolución 081 del 2019, los informes finales de las auditorías de gestión están programados para publicarse en el mes de julio del 2019.
	A1P2C3: Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la administración municipal de Pasto con la comunidad.	3 Audiencias realizadas	33	Se realizó el 7 de febrero de 2019, la audiencia pública de rendición de cuentas, para la cual la oficina de comunicaciones de la administración municipal realizó el cubrimiento periodístico, elaboró las piezas comunicacionales; coordinó la transmisión radial y virtual; colaboró en el diseño de diapositivas para la presentación del informe y con los videos de apoyo; realizó la presentación protocolaria de la jornada a través de la maestra de ceremonias designada para el evento. Toda la información se encuentra en el enlace de la transmisión virtual de la audiencia pública de rendición de cuentas: https://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
El-F-020

PAGINA
8 de 16

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

A2P2C3: Efectuar audiencias públicas de rendición de cuentas de los sectores de Educación, Tránsito y Transporte y Salud de acuerdo a la normatividad aplicable.

3 audiencias públicas de rendición de cuentas

67

Enlace virtual con la presentación del informe de gestión diseñada:
https://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/532-rendicion-de-cuentas-2018?download=13751:presentacion_rendicion_de_cuentas_segundo_semestre_2018_v1
Certificación anexa de transmisión radial emitida por la Emisora Ecos de Pasto. Enlace de weTransfer que contiene la carpeta con las piezas comunicativas diseñadas y divulgadas:
<https://we.tl/t-1fRCDArQWr>
Enlace virtual del cubrimiento periodístico realizado:
<https://www.pasto.gov.co/index.php/noticias-principales/12112-durante-rendicion-de-cuentas-alcade-de-pasto-dio-a-conocer-avance-del-81-en-cumplimiento-del-plan-de-desarrollo>
<https://www.pasto.gov.co/index.php/despacho-del-alcade/12114-comunidad-de-pasto-resalto-gestion-y-trabajo-desarrollado-por-el-alcade-de-pasto-pedro-vicente-obando-ordonez>
<https://www.pasto.gov.co/index.php/despacho-del-alcade/12113-organos-de-control-destacaron-programas-y-obras-presentadas-en-la-rendicion-de-cuentas-del-alcade-de-pasto>
https://www.youtube.com/watch?v=PxsGfhi_7T8

Se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la Secretaría de Salud en fecha 08 de marzo del 2019, se realizó rendición de cuentas de la Secretaria de Tránsito y Transporte municipal el 30 de Enero de la vigencia 2019. Evidencias: Diapositivas, fotografías, listados de asistencia y citaciones.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
9 de 16

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	A3P2C3: Optimizar los canales de comunicación de la Institución con la comunidad.	Canales de comunicación optimizados (Páginas web, redes sociales, correo electrónico, Sistema de telefonía VoIP, radio, televisión y prensa).	33	<p>La Subsecretaria de Apoyo Logístico, junto con la Subsecretaría de Sistemas de Información, trabajaron en la depuración del inventario de números telefónicos el cual se publicó en el sitio web institucional:https://www.pasto.gov.co/index.php/directorio/directorio-alcaldia</p> <p>Se actualizaron los mensajes de audio de las contestadoras de las secretarías de Hacienda y Tránsito, se implementó VoIP en la Secretaría de Salud y se encuentra adelantando esta tecnología la STTM.</p> <p>Apoyo logístico da respuesta oportuna a las solicitudes de mantenimiento y continuidad del Sistema de telefonía VoIP.</p> <p>El sitio web institucional www.pasto.gov.co permanece actualizado.</p> <p>La Unidad de correspondencia administra la cuenta de correo oficial contactenos@pasto.gov.co de cara al ciudadano para interponer derechos de petición, de igual manera la plataforma PQRD.</p>
	A1P3C3: Informar sobre la importancia de la participación de la comunidad en el proceso de rendición de cuentas.	Productos informativos realizados	67	<p>La Oficina de Comunicación Social produjo cuñas radiales alusivas a la importancia de la rendición de cuentas, con motivo a la audiencia pública cumplida el 7 de febrero de 2019. Posteriormente, diseño piezas gráficas y emitió nota de prensa sobre la importancia de la rendición de cuentas de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. Referencia anexa de cuñas radiales producidas Enlace virtual de las piezas gráficas diseñadas y divulgadas: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-primera-infancia-infancia-adolescencia-y-juventud-2019</p> <p>Enlace virtual de la nota de prensa elaborada y divulgada: https://www.pasto.gov.co/index.php/despacho-del-alcalde/12268-inicio-proceso-de-rendicion-de-cuentas-de-primera-infancia-adolescencia-y-juventud-alcalde-de-pasto</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
10 de 16

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	A2P3C3: Realizar procesos de formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias.	2 Procesos de formación realizados	100	Se realizaron procesos de formación a través de talleres de fortalecimiento en veedurías ciudadanas en fechas 23 de febrero y 4 de abril del 2019, con la asistencia de líderes y lideresas de las distintas comunas del Municipio de Pasto. Evidencia: listados de asistencia, control de convocatoria y registro fotográfico.
	A1P4C3: Realizar seguimiento y evaluación a los productos del plan de desarrollo	4 informes trimestrales de seguimiento realizados	25	La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, presenta informe trimestral de cumplimiento de las metas de producto programadas para la vigencia 2019. Evidencia: Informe trimestral en medio magnético.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	A1P1C4: Realizar acciones para la consecución de recursos financieros para el "Centro Integral de Atención al Ciudadano"	2 reuniones para la gestión de recursos realizadas		La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, ha concertado con la Secretaria General y la Oficina de Asuntos Internacionales, el desarrollo de las actividades relacionadas, para el mes de mayo de 2019.
	A1P2C4: Realizar el diagnóstico de atención al ciudadano.	1 diagnóstico realizado	33	Para el diagnóstico de atención al ciudadano la Secretaría de Planeación Territorial, a la fecha ha aplicado 86 encuestas a usuarios y 24 al personal de la dependencia, ha realizado gestión con la Universidad de Nariño para lograr el apoyo para obtener el diagnóstico de espacios físicos en el CAM Anganoy.
	A2P2C4: Adelantar pilotaje de los mecanismos de atención al ciudadano.	1 pilotaje adelantado		La Secretaria General, ha proyectado a través de la Subsecretaria de Sistemas de Información, Unidad de Correspondencia desarrollar esta actividad en el segundo semestre de la vigencia 2019.



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
11 de 16

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

A3P2C4: Elaborar catálogo de productos y servicios ofertados por las dependencias de la Alcaldía Municipal de Pasto.	1 catálogo de productos y servicios elaborado	33	La Subsecretaria de Sistemas de Información, a la fecha ha realizado el levantamiento de información en las dependencias: Bienestar Social, Gobierno (excepto el PAV), Hacienda, Tránsito, SISBÉN, Secretaría de la Mujer, Archivo, Juventud, Espacio Público y Fondo de Pensiones.
A1P3C4: Formular protocolos de atención al ciudadano a través de los diferentes canales.	3 protocolos formulados	67	La Secretaría General, tiene formulados los Protocolos de Atención al Ciudadano, en 3 canales: presencial, telefónico y virtual, a la fecha está pendiente la aprobación por parte de la alta dirección.
A2P3C4: Capacitar en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	2 eventos de capacitación realizados		La Subsecretaria de Talento Humano tiene programado el desarrollo de las capacitaciones, en el segundo semestre de la vigencia 2019.
A3P3C4: Capacitar en temáticas de responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción al talento humano.	3 capacitaciones efectuadas	100	La dirección de Control Interno Disciplinario realizó capacitaciones sobre responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción el 25 ,26 y 29 abril y el 2 de mayo del 2019, en el marco de las jornadas de inducción y re inducción programadas por la Subsecretaría de Talento Humano.
A1P4C4: Documentar los procedimientos de los trámites inscritos del nivel central en la plataforma SUIT.	100% de los tramites reportados en la plataforma SUIT documentados		La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional reporta la coordinación para el inicio de actividades programadas en el segundo semestre de la vigencia 2019, bajo la responsabilidad de las dependencias que presentan trámites inscritos en la plataforma SUIT.



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
12 de 16

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

A2P4C4: Documentar los procedimientos de los trámites inscritos de las secretarías de tránsito y educación en la plataforma SUIT.	100% de los trámites reportados en la plataforma SUIT documentados		La Secretarías de Tránsito y Transporte y de Educación reportan el inicio de actividades programadas en el segundo semestre de la vigencia 2019.
A1P5C4: Realizar caracterización de los usuarios de la administración municipal de Pasto.	2 ejercicios de caracterización de usuarios.	5	La Subsecretaria de Sistemas de Información, reporta a la fecha la realización de 24 encuestas al personal de la Secretaría de Planeación, de las áreas de atención al ciudadano.
A2P5C4: Medir la percepción de los usuarios de la administración municipal de Pasto.	2 informes de percepción de los usuarios	5	La Subsecretaria de Sistemas de Información, aplicó 86 encuestas a usuarios en la Secretaría de Planeación.
A3P5C4: Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana.	4 sensibilizaciones en el uso de la Plataforma PQRD		La Secretaria de Desarrollo Comunitario junto con la Secretaria General a través de la Unidad de Correspondencia, han programado el desarrollo de las actividades relacionadas para el segundo semestre de la vigencia 2019.
A4P5C4: Celebrar la Semana de la Participación Ciudadana.	1 Informe		La Secretaria de Desarrollo Comunitario ha programado el desarrollo de las actividades relacionadas para el segundo semestre de la vigencia 2019.
A1P1C5: Remitir oportuna y claramente los reportes al FUT, SISBEN, SUI, SICEP, SIGEP, SUIT, SECOP y Declaración de	Reportes exigidos remitidos oportunamente.	33	Se requirió la información para reportar a datos de operación en la plataforma SUIT a las dependencias responsables de atender trámites y OPAS. Los informes presupuestales correspondientes al FUT



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 16

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

Bienes y Rentas.			correspondientes al primer trimestre de 2019 se reportaron dentro del plazo 30-04-2019, al igual que el reporte del FUT de la oficina de Tesorería, de igual manera la subsecretaría de Talento Humano mantiene actualizadas las hojas de vida del personal en el SIGEP, se han solicitado la Declaración de Bienes y Rentas con el formato del DAFP, asimismo se mantiene la publicación de los contratos en la plataforma SECOP por parte de la Subsecretaría de Sistemas de Información y en el momento la oficina del SISBEN mantiene alimentando la plataforma según sus registros.
A2P1C5: Divulgar en el sitio web de la entidad conjuntos de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	4 conjuntos de datos abiertos publicados	75	La Subsecretaria de Sistemas de Información reporta la divulgación de conjuntos de datos abiertos en el portal, así: Campaña un millón de árboles 11/03/2019, relación de gastos del Municipio de Pasto 27/02/2019, relación de ingresos del Municipio de Pasto 26/02/2019. Verificar en www.datos.gov.co .
A3C6: Presentar informes de cumplimiento de la declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.	2 informes presentados		La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Compromisos por la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción, presenta dos informes en la anualidad, el primero está programado para el mes de junio de 2019.
A4P1C5: Mantener actualizado el espacio de transparencia y acceso a la información pública en el portal web de la administración municipal	100% Portal actualizado	33	La Subsecretaría de Sistemas de Información, con el acompañamiento de la OCI, mantiene actualizado el espacio de transparencia y acceso a la información pública, también en el período actualizó la pieza gráfica superior, verificar en el link: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica



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
14 de 16

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	A1P2C5: Brindar respuestas oportunas, claras, objetivas, completas, en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015.	100% de respuesta brindadas a las solicitudes		La Oficina de Control Interno implementó la Matriz PQRD para realizar el seguimiento y control respecto al cumplimiento por parte de todas las dependencias, de los contenidos de la Ley 1755 del 2015. A través de las auditorías de gestión se realiza el control a la implementación de la matriz y la trazabilidad al cumplimiento de las respuestas a las PQRD ofrecidas por las dependencias de la Alcaldía Municipal.
	A1P3C5: Actualizar el inventario de activos de la información, esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.	Inventario de activos actualizado.	10	La Oficina de Gestión Documental (Archivo), a la fecha de reporte se encuentra consolidando las tablas de retención de la entidad que coadyuvaran con la actualización del inventario de activos de la información. Evidencia: Cuadro de clasificación documental.
	A1P4C5: Capacitar en atención al ciudadano con enfoque diferencial.	1 sensibilización realizada	100	La Secretaria de Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero, realizó talleres de sensibilización sobre prevención de Violencia Basada en Género, Ley 1257/08 y Ruta de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencias en el Municipio de Pasto, sensibilizaciones que se han desarrollado con enfoque diferencial ante distintos sectores poblacionales: Funcionarios de la Administración Municipal, Funcionarios Públicos, Estudiantes, Docentes, Madres y Padres de hogares FAMI de ICBF, Población Víctima del Conflicto Armado y comunidad en general. Evidencias: registros fotográficos y listados de asistencia Se reunió el 11 de marzo de 2019, el Subcomité de enfoque diferencial.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
15 de 16

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	A2P4C5: Divulgar la oferta de servicios de atención al ciudadano con enfoque diferencial que dispone la Alcaldía de Pasto.	Oferta de servicios divulgada	100	La Oficina de Comunicación Social diseñó y divulga a través de medios institucionales que dispone la entidad, el spot de televisión alusivo al trámite de servicios de la Alcaldía de Pasto, dirigido a personas con discapacidad auditiva. Enlace virtual del spot televisivo diseñado y divulgado: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/999614260223711/
	A1P5C5: Realizar seguimiento a la oportunidad y la pertinencia de respuesta de los requerimientos formulados por la comunidad	Seguimiento a la matriz PQRD realizada	25	La Oficina de Control Interno implementó la Matriz PQRD para realizar el seguimiento y control respecto a la Ley 1755 del 2015, en la auditoría de gestión 001-2019 se realiza el control de la implementación de la matriz y el cumplimiento de las respuestas a la PQRD en las dependencias de la Alcaldía Municipal hecho que está en proceso.
INICIATIVAS ADICIONALES	A1C6: Socializar el código de integridad al talento humano de la alcaldía municipal.	El 90% de las dependencias conocen el código de integridad	33	La Subsecretaria de Talento Humano, en la jornada de inducción, socializó a los asistentes el Código de Integridad de la Alcaldía de Pasto, que incluyó a personal de planta y contratistas de la Alcaldía. Evidencia: Listados de asistencia.
	A2C6: Realizar una jornada de descentralización con el sector educativo para garantizar el servicio de acceso a la justicia y a la convivencia.	12 Jornadas desarrolladas	8	La Secretaría de Gobierno el 04 de marzo de 2019, a través del Centro de Conciliación de Casa de Justicia, realizó una jornada de descentralización del servicio de acceso a la justicia y a la convivencia, que se desarrolló en la Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
16 de 16

Total Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 en el primer Seguimiento: 35%

Nota importante: Copia de las evidencias de la ejecución de las actividades descritas en el presente informe, reposan en medio magnético, en el Archivo de Gestión 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:

ORIGINAL FIRMADO