



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 35

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

VIGENCIA: 2020

FECHA DE PUBLICACION: AGOSTO DE 2020

SEGUIMIENTO No. 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar la política de administración del riesgo de corrupción de la Alcaldía de Pasto	Política de administración de riesgo de corrupción actualizada.	100	Se realizó actualización de la política Institucional de Gestión de Riesgos en el manual PE-M-004 en los siguientes temas: Ajuste introductorio, tipología de riesgos, evaluación de controles, monitoreo y comunicación. Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/183-manuales-planeacion-estrategica
	1.2 Socializar la política de administración de riesgos a la	Política institucional de gestión de riesgos	100	Se realizó capacitación a todas las áreas de la administración teniendo en cuenta 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
2 de 35

	administración municipal.	socializada.		actualización realizada la política y manual de administración de riesgos. Ruta: https://drive.google.com/file/d/17Vr-toLB6VqsnSOLt1yw-70Pd5NKeh5t/view
Subcomponente 2 Gestión de Riesgos de Corrupción	2.1 Gestionar las medidas de tratamiento para posibles riesgos en todos los procesos, conforme a la metodología vigente.	Gestión de medidas de tratamiento para posibles riesgos implementados.	100	En actualización de la política de administración de riesgos, se estipula las siguientes medidas de tratamiento: Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo Tecnológico. Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo: Por ejemplo:



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 35

				<p>Contratos de seguros o de riesgo compartido.</p> <p>Asumir el riesgo: Por ejemplo: El gerente del proceso ejecuta los controles existentes y acepta el riesgo residual.</p> <p>Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/183-manuales-planeacion-estrategica</p>
	2.2 Gestionar las medidas de tratamiento para riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgos de SST gestionados.	50	<p>La Vigilancia Epidemiológica ha sido permanente de manera virtual sobre todo haciendo énfasis en el riesgo cardiovascular a través de fisioterapia a través de la plataforma virtual. Se Han realizado jornadas de bailoterapia dirigida a trabajadores y charlas.</p> <p>Se complementará la actividad una vez se retorne a la presencialidad para dar cobertura a todas las Dependencias y trabajadores de la Alcaldía de Pasto, para ello se tiene previsto un cronograma de visitas presenciales en sitio, 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
4 de 35

				<p>promoción y prevención enfocados a Covid 19, a partir del 14 de septiembre de 2020.</p> <p>Ruta: Archivo Oficina de Salud Ocupacional.</p>
	2.3 Gestionar las medidas de tratamiento para riesgos de Seguridad de la Información.	Riesgos de Seguridad de la Información gestionados.	30	Se trabajo el tema en capacitación de gestión de riesgos con función pública y se dará completitud a la actividad a partir del mes de septiembre de 2020.
	2.4 Consolidar la Matriz de Riesgos Institucional	Mapa de riesgos institucional consolidado.	100	<p>Mapa de riesgos 2020 consolidado</p> <p>Ruta: Mapa de riesgos institucional agosto 2020 – Oficina de Planeación y Gestión Institucional.</p>
	2.5 Actualizar la Matriz de Riesgos Institucional	Mapa de riesgos institucional actualizado.	100	<p>Se cuenta con el mapa de riesgos institucional actualizado a julio del 2020 acorde al manual de administración de riesgos PE-M-004.</p> <p>Ruta: Mapa de riesgos institucional agosto 2020 – Oficina de Planeación y Gestión Institucional.</p>
Subcomponente 3	3.1 Elaborar el plan de capacitaciones en Gestión del Riesgo 2020	Plan de capacitaciones en gestión de riesgo de	50	Se adelantó capacitación con todas las áreas de la administración para actualización de 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
5 de 35

Comunicación y divulgación		corrupción elaborado.		política y manual de administración de riesgo y se propone ajustar el plan de capacitaciones, en conjunto con la Subsecretaría de Talento Humano.
	3.2 Ejecutar el plan de capacitaciones en Gestión del Riesgo 2020	Plan de capacitaciones en gestión de riesgos de corrupción ejecutado.	100	Se realizó capacitación a todas las áreas de la administración teniendo en cuenta la actualización realizada a la política y manual de administración de riesgos. Ruta: https://drive.google.com/file/d/17Vr-toLB6VqsnSOLt1yw-70Pd5NKeh5t/view
Subcomponente 4 Monitoreo y Evaluación	4.1 Monitorear la matriz de riesgo institucional	3 monitoreos programados	33	Se realizó monitoreo y seguimiento a las matrices de riesgos por proceso en el mes de julio, citación que se realizó mediante circular 0017 de julio de 2020, programada por la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1udnGg68iDDrwOf4SK-S5YuVXNJ7I5TJh



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 35

Subcomponente 5 Seguimiento y Evaluación	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	3 informes de seguimiento programados.	66	Se llevó a cabo proceso de auditoria, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, aprobado por el CICI en reunión llevada a cabo el día 2 de mayo de 2020. Ruta: Auditorias de control interno de gestión, mesas de trabajo para la elaboración de planes de mejoramiento – Oficina de Control Interno de Gestión.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES				
Subcomponente 1 Priorización	1.1 Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos Otros Procedimientos Administrativos	Documento con el inventario de trámites, procedimientos administrativos	50	Para iniciar el desarrollo de este componente, la Alcaldía Municipal de Pasto, con la participación de varias dependencias, lleva a cabo la revisión del “Memorando de Reformas” presentado por el Banco Mundial, el cual tiene por objetivo mejorar el clima de negocios en la ciudad de Pasto, resultados obtenidos a través del informe Doing Business en Colombia. Estas reformas darán la ruta para el mejoramiento de trámites y procedimientos administrativos en el Municipio.
	1.2 Realizar priorización de trámites para racionalización	Acta o documento con hoja de ruta de proyecto de innovación o mejora de tramite	60	



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 35

En conjunto con las áreas y entidades involucradas se está haciendo el análisis de los avances sobre las reformas propuestas por el Banco Mundial.

El inventario de trámites está siendo objeto de análisis de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2106 de 22 noviembre de 2019.

Se está trabajando con Cámara de Comercio y comfecámaras para la articulación del proyecto Ventanilla Única Empresarial VUE, la cual tiene por objetivo racionalizar los trámites para la creación de empresa.

Se firmó convenio con el banco de occidente, para la creación de la plataforma de trámites, con la priorización de 21 trámites, los cuales son objeto de sistematización y quedaran en línea. El proyecto ya se encuentra en ejecución, ya se definió los primeros trámites, las plantillas, la vista de la plataforma.

En la plataforma SUIT, los trámites que estaban



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 35

propuestos por el Departamento Administrativo de Función Pública - DAFF, en estado de **evaluación por la institución**, fueron objeto de análisis de la siguiente manera:

1. Devolución de elementos retenidos en espacio público (aceptado)
2. Certificado de residencia específico para actividades de minería y petroleras (Negado por cuanto en el municipio no se realizan actividades mineras y petroleras)
3. "Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados. (Negado por cuanto es función de CORPONARIÑO)

Ruta: Plataforma SUIIT .

Entre algunas Dependencias involucradas como Secretaría de Tránsito envían información trimestral mediante correo electrónico en hoja de cálculo sobre la realización de los trámites que actualmente registran para alimentar al SUIIT.

Se continua con plataforma virtual respecto a trámites correspondiente a expedición de paz y



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
9 de 35

salvo, acuerdo de pago, certificado de tradición y salida de vehículos.

Ruta:

transito@pasto.gov.co

sistemas@transito.gov.co

Desde la Secretaria de Planeación Territorial y con la coyuntura que implicó la emergencia sanitaria por el Covid 19 fue necesario replantear el procedimiento del trámite de liquidación de compensación de espacio público e impuesto de construcción, para el cual en un primer momento se solicitó el escaneado de todos los documento en formato pdf, incluyendo planos, avalúos y demás. Luego con la revisión de las competencias de la Secretaria de Planeación, se diseñó el formato de Certificación de áreas para agilizar el procedimiento, simplificar el trámite y disminuir el volumen electrónico de la información.

Por otra parte, este mecanismo se constituye en un primer paso para el proceso 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
10 de 35

sistematización, donde será el usuario quien registre la información, la Curaduría urbana la procese y planeación valide los valores de liquidación.

La Secretaria de Hacienda Municipal ha dispuesto de la plataforma virtual de la Alcaldía de Pasto, links para verificar los tramite en línea que están dispuestos para la comunidad; como también los pagos por PSE o por internet que se pueden realizar para predial, industria y comercio y reteica.

Ruta:

<http://pazysalvo.haciendapasto.gov.co/>

<https://tramitesweb.sysman.com.co/apps/FAC/index.jsp?id=d7cdda0ef10b1b2a30498abc16786f39>

Secretaria de Educación, trámites relacionados con solicitud de certificaciones, prestaciones sociales, tramite de cesantías parciales y/o definitivas, entre otros.

Ruta:

<https://www.educacionpasto.gov.co/index.php/tramites-sem>



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 35

Subcomponente 2 Racionalización	2.1 Racionalizar trámites de acuerdo con el diagnóstico y análisis de priorización.	Racionalizaciones implementadas	70	Los 21 trámites priorizados para la racionalización se seleccionaron por los datos de operación (mayor frecuencia de uso, mayor número de pqrds, mayor consulta) Ruta: Plataforma SUII.
	2.2 Diligenciar en el SUII la racionalización de trámites para la vigencia	Tramites racionalizados registrados en el SUII	50	En la plataforma SUII, ya se inició el proceso de registro de los trámites a racionalizar, en el marco del proyecto anteriormente expuesto. Ruta: Plataforma SUII
Subcomponente 3 Registro	3.1 Registrar en la plataforma SUII el número de incidencias de PQRD por cada trámite.	Plataforma SUII actualizada con incidencias	55	Se ha registrado en plataforma SUII el número de incidencias de pqrds por cada trámite. Se programa completitud de la actividad para el mes de septiembre.
	3.2 Actualizar el registro y la consolidación de los datos de	Plataforma SUII actualizada con datos de operación.	55	Mediante oficio No. 1493.3-013 de fecha 6 de abril de 2020 se solicita reporte de datos 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
12 de 35

	operación (frecuencia de realización de los trámites), por cada trámite			operación correspondientes al primer trimestre de 2020, componente racionalización de tramites, dirigido a Secretaria de Tránsito y Transporte, Salud Municipal, Valorización, Educación y a todas las dependencias involucradas.
Subcomponente 4 Seguimiento	4.1 Realizar seguimiento a trámites	3 informes de seguimiento.	60	Se llevó a cabo proceso de auditoria, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, aprobado por el CICI en reunión llevada a cabo el día 2 de mayo de 2020. Ruta: Auditorias de control interno de gestión, mesas de trabajo para la elaboración de planes de mejoramiento – Oficina de Control Interno de Gestión.
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente 1 Información	1.1 Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas	Una estrategia de rendición de cuentas publicada en página web	50	Acorde al Decreto 0306 de 19 de agosto de 2020, se conformó el equipo líder de rendición de cuentas. Se diligenció en la plataforma MURC de función



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 35

pública el autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas.

Formulario google drive, para consulta e identificación de temáticas para rendición de cuentas.

Ruta:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8RB3RwjxRHEMRBfH5rL-V4r1QDXnJilHjR9IZ7KpgC35rQ/closedform>

Se cuenta con la elaboración del formato de análisis del entorno para rendición de cuentas

Se está formulando el manual único de rendición de cuentas de la administración.

Se solicitó a Secretaria de Desarrollo Comunitario de la consolidación de grupos de valor y partes interesadas y sus requisitos.

Se continuará con las acciones para mejorar y consolidar la estrategia.



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 35

				Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/prensa-y-noticias
	1.2 Publicar informes sobre los resultados de la gestión Institucional	2 informes de gestión institucional publicados	100	Se cuenta con la publicación del informe de los 100 primeros días y el informe de gestión correspondiente al primer semestre del 2020 Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299
	1.3 Divulgar los hechos noticiosos, que sean de interés para la comunidad.	Plan de medios divulgado.	100	Comunicados publicados en la página web de la Alcaldía de Pasto Los podcasts se transmiten los sábados en el programa "Ciudad Feliz" que se emite a través de La Cariñosa de RCN de 9:00 a 11:00 El Programa de Televisión se emite todos los viernes a las 9:00 p.m. a través del canal Telepasto.



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 35

Ruta:
<https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/>
https://www.facebook.com/pg/AlcaldiaPasto/photos/?ref=page_internal
<https://soundcloud.com/alcaldiapasto> -
[https://www.youtube.com/c/MunicipiodePastoalcal dia/videos](https://www.youtube.com/c/MunicipiodePastoalcaldia/videos)
[https://www.facebook.com/pg/AlcaldiaPasto/posts /](https://www.facebook.com/pg/AlcaldiaPasto/posts/) - <https://twitter.com/alcaldiapasto>
[https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/2 28673391717635/](https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/228673391717635/)
[https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/photos/a .318385621530951/3171137459589072/?type=3&t heater](https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/photos/a.318385621530951/3171137459589072/?type=3&theater) Programación TELEPASTO horario de emisión del programa ASÍ VA LA GRAN CAPITAL Los horarios son viernes 8:55 p.m. 10:55 p.m. Sábados 7:55 a.m. 1:55 m. 8:55 p.m. Domingo 1:55 m.
[https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/3 19502375849727/](https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/319502375849727/)
[https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/3 11582633315852/](https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/311582633315852/)



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 35

				<p>https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/277301519999832/ https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/589253298451160/ https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/228673391717635/</p>
Subcomponente 2 Diálogo	2.1 Diseñar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y virtuales complementarios	cronograma publicado.	70	<p>En atención a la circular 006 de 18 de junio de 2020, la OPGI emitió respuesta a través de oficio 1140/0176-2020 de 8 de julio anexando inventario de partes interesadas y cronograma de espacios de participación</p> <p>Ruta: Cronograma de espacios de participación - Oficina de Planeación y Gestión Institucional.</p>
	2.2 Rendir cuentas a la ciudadanía e informar sobre el avance de la gestión institucional	Procesos de audiencia pública de rendición de cuentas realizados.	50	<p>Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del primer semestre del 2020, de manera virtual.</p> <p>Por parte de las Secretarías de Tránsito y Transporte, Educación y Salud, envían la información para ser consolidada con la</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
17 de 35

				rendición de cuentas del nivel central, la cual fue llevada a cabo el día 13 de agosto de 2020. Ruta: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/228673391717635 https://www.pasto.gov.co/index.php/noticias-despacho-del-alcalde/13573-de-forma-virtual-y-con-una-activa-participacion-de-la-ciudadania-alcalde-de-pasto-rindio-cuentas-de-sus-primeros-6-meses-de-mandato .
Subcomponente 3 Responsabilidad	3.1 Realizar capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas a los líderes de los procesos	Capacitaciones realizadas.	100	El día 26 de agosto se desarrolló la capacitación del proceso de rendición de cuentas, donde se abordó las temáticas sobre el avance de la estrategia de rendición de cuentas. Ruta: https://drive.google.com/file/d/1drc1uRPYVC1ns1uk9BZh44emR5EufTxP/view?usp=sharing
	3.2 Sensibilizar a través de diferentes medios y canales sobre Rendición de	Contenidos, piezas gráficas y publicitarias divulgadas	100	Se desarrolla constantemente la sensibilización y en los diferentes medios de comunicación sobre



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
18 de 35

	Cuentas			la rendición de cuentas Ruta: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/228673391717635 https://www.pasto.gov.co/index.php/noticias-despacho-del-alcalde/13573-de-forma-virtual-y-con-una-activa-participacion-de-la-ciudadania-alcalde-de-pasto-rindio-cuentas-de-sus-primeros-6-meses-de-mandato Diseño las piezas gráficas y publicitarias sobre la gestión institucional consignado en los primeros cien (100) días de gobierno de la administración. Ruta: www.pasto.gov.co
	3.3 Seguimiento a la Estrategia de Rendición de cuentas.	Cuatro (4) informes de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	66	Se llevó a cabo proceso de auditoria, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, aprobado por el CICI en reunión llevada a cabo el día 2 de mayo de 2020,



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 35

				Ruta: Auditorías de control interno de gestión, mesas de trabajo para la elaboración de planes de mejoramiento – Oficina de Control Interno de Gestión.
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO				
Subcomponente 1 Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano	1.1 Actualizar la señalética institucional.	Unidades de servicio señalizadas	35	Se cuenta con disponibilidad presupuestal por valor de \$20.000.000 CDP 2020000582, y se está en proceso de formulación de los estudios previos para la contratación respectiva, La Unidad de Atención al Ciudadano solicitó ampliación de plazo para noviembre mediante oficio 1493.3-041-2020, así mismo, con fecha 5 de agosto remitió oficio 1493.3-042-2020 a la Subsecretaria de Apoyo Logístico solicitando el avance de esta meta. Ruta: oficios 1493.3-041-2020, 1493.3-042-2020 Unidad de Atención al Ciudadano.
	1.2 Capacitar al personal en el manejo adecuado de PQRD.	Capacitaciones realizadas.	60	Se realizaron 2 capacitaciones, 1 en el mes de enero y otra en el mes de marzo de 2020. Se programó las capacitaciones para el 15 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
20 de 35

				septiembre de 2020 y 6 de octubre de 2020. Se ha trabajado en el material que se presentará en la capacitación. Se adjunta material.
	1.3 Sensibilizar a la comunidad frente a la interposición de derechos de petición.	Comunidad sensibilizada.	100	<p>Se realizó capacitación virtual el 23 de junio de 2020 con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo comunitario a las 5:00 pm con 80 asistentes (líderes comunitarios).</p> <p>Se realizó capacitación presencial en la parte externa de la sede de San Andrés el día 22 de julio de 2020, a 20 personas.</p> <p>Ruta: Informe Unidad de Correspondencia, Sistemas de Información y Comunicación Social.</p> <p>Registro fotográfico y lista de asistencia que reposan en la Oficina de Gestión documental y archivo.</p>
	1.4 Crear un equipo de apoyo con representantes de cada dependencia para atención al ciudadano	Equipo de apoyo conformado.	85	El equipo de apoyo cuenta con 44 representantes, de 31 dependencias, se continuará en el fortalecimiento de 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
21 de 35

				conformación del equipo de apoyo. Ruta: Lista de enlaces - Unidad de Atención al Ciudadano.
	1.5 Elaborar diagnóstico de espacios físicos de servicio al ciudadano	2 diagnósticos elaborados	30	Se solicito retiro de esta actividad con oficio 1493.3-041-2020 a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional, por motivo de la pandemia esta actividad no se puede dar cumplimiento en esta vigencia.
	1.6 Implementar buzones de sugerencias Buzones	3 buzones de sugerencias implementados	40	La Unidad de Atención al Ciudadano. - Lo correspondiente a la UAC esta cumplido, estamos a la espera de las acciones por parte de Apoyo Logístico, con oficio 1493.3 -042 -2020 se solicitó avance a Apoyo Logístico. - Se tiene disponibilidad presupuestal por \$20.000.000 CDP 2020000582 - Se está en proceso de formulación de los estudios previos para la contratación.



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 35

				Ruta: Oficio 1493.3-041-2020 se solicitó ampliación de plazo hasta mes de diciembre.
	1.7 Dar cumplimiento de atención al público	Horario de atención cumplidos	30	Por motivo de la emergencia sanitaria la atención al usuario se ha realizado de manera virtual, situación que ha fortalecido el uso de herramientas tecnológicas y de la información de manera que todas las pqrds sean respondidas a satisfacción, a través de estos medios.
	1.8 Estandarizar el uso de carteleras institucionales	Carteleras institucionales estandarizadas.	5	Hasta la fecha se ha llevado a cabo una reunión con los responsables del manejo de la Comunicación Interna para definir a través de un plan de trabajo las acciones enfocadas a dar cumplimiento con este compromiso. Ruta: Archivo Subsecretaria de Sistemas de Información – Oficina de Comunicación Social.
	1.9 Carnetizar a los servidores públicos para su identificación dentro de la administración	Servidores carnetizados.	80	Se implementó formulario en línea para recolectar registros para carnetización de todos los funcionarios públicos. Así mismo, se concretó diseño del carnet y la adquisición de la impresora con sus consumibles



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
23 de 35

				<p>y la respectiva capacitación para utilización de impresora.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se definió código PIN de seguridad para el carné- Se proyectó disposiciones de buen uso del carné- Se proyectó formulario de entrega de carné <p>Se requiere ampliación de plazo para dar cumplimiento a la meta propuesta con respecto a la carnetización.</p> <p>Ruta: Oficio No. 1493.3-041-2020 solicitó ampliación de plazo y requerimiento de datos de funcionarios – Subsecretaria Sistemas de Información.</p>
Subcomponente 2 Afianzar la cultura del Servicio al Ciudadanía	2.1 Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temática de sensibilización y fomento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, protocolo de servicio al ciudadano, gestión del cambio	Capacitación incluida en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y ejecutado	20	Se ajustó a necesidades de los funcionarios y servidores públicos el Plan Institucional de Capacitaciones, teniendo en cuenta necesidades de sensibilización y fomento de la cultura del servicio al ciudadano, ética, valores, como también, gestión del riesgo en la administración pública y otros componentes



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 35

				teniendo en cuenta la situación de emergencia. Ruta: Capacitación virtual Servicio al Ciudadano – registro de asistencia – Subsecretaría Sistemas de Información.
Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3.1 Actualizar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios actualizado	5	Actividad programada para el 14 de septiembre, reunión con los enlaces de servicio al ciudadano para revisar información del catálogo de servicios.
	3.2 Divulgar los canales oficiales de atención al ciudadano.	Canales oficiales de la institución divulgados.	30	Una vez se realice la racionalización de trámites y servicios y se definan los canales de atención al ciudadano, la Oficina de Comunicación Social desarrollará estrategias de divulgación de lo pertinente.
	3.3 Publicar periódicamente en el link "transparencia y acceso a la información" los informes P.Q.R.D.	Informes pqrds publicado en el link "transparencia y acceso a la información".	90	Informes enviados para publicación hasta el mes de julio de 2020. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-pqrd
	3.4 Socializar los trámites publicados en	Trámites publicados en el	0	



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 35

	el SUI	SUI socializados		
	3.5 Actualizar la caracterización de usuarios.	Caracterización de usuarios actualizada.	20	Se viene trabajando en el manual de caracterización de usuarios conjuntamente con las Secretarías de Desarrollo Comunitario, Planeación de Gestión Institucional, General y Sistemas de Información, para ello se ha proyectado un borrador del proceso para la revisión y posterior aprobación.
Subcomponente 4 Relacionamiento con el Ciudadano	4.1 Implementar el protocolo de atención al ciudadano.	Protocolo implementado.	80	Se ha realizado capacitación a enlaces de atención al ciudadano y proseguir a la elaboración del proceso relacionado con el protocolo de atención al ciudadano. Igualmente, se solicita ampliación de plazo hasta el mes de diciembre, petición que se elevó mediante oficio No. 1493.3-041-2020. Ruta: Capacitación virtual, Audio de capacitación 2 de junio 2020 – Registro de asistencia - Archivo Subsecretaría de Sistemas de Información.
	4.2 Aplicar encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Encuesta de satisfacción aplicada.	0	Se solicita reprogramación de la actividad mediante oficio 1493.3-041-2020, hasta el mes de diciembre.



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 35

	4.3 Elaborar informe de la tabulación de la encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Informes de encuesta de satisfacción elaborado	0	Se solicita reprogramación de la actividad mediante oficio 1493.3-041-2020, hasta el mes de diciembre.
	4.4 Elaborar plan de mejoramiento con base en las peticiones, quejas, diagnósticos y encuestas de percepción de atención al ciudadano	Plan de mejoramiento sobre pqrq elaborado.	20	Revisión de procedimientos de recepción de quejas y definición de parámetros de análisis de PQRD para generar plan de mejoramiento, se reprograma la actividad para el mes de septiembre.
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION				
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información mínima obligatoria en el sitio web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, Artículo 9 Sitio web	Información actualizada en sitio web	100	<ul style="list-style-type: none">- Se rediseño el sitio web institucional.- Se rediseño el espacio de transparencia y acceso a la información pública.- Se ha mantenido actualizada la información mínima obligatoria. <p>Ruta:</p> <p>https://www.pasto.gov.co/index.php/transparen</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
27 de 35

				cia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	1.2 Actualizar la política de seguridad de la información y la política de protección de datos.	Política de seguridad de la información y la política de protección de datos actualizada	100	Se definieron las políticas de seguridad a implementar en el plan estratégico de seguridad de la información Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-de-ti/category/628-planes-de-ti-2020?download=16387:plan_estrategico_de_tecnologias_de_la_informacion_2020_v No se ha presentado necesidad de actualizar las políticas de seguridad de la información de primer nivel y la política de protección de datos personales
	1.3 Actualizar el manual de contratación incorporando SECOP II.	Manual de contratación actualizado.	60	El manual fue actualizado y el día 3 de julio enviado a la Oficina de planeación y Gestión institucional y la Oficina de control Interno para revisión.



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 35

				El 30 de julio se envió el documento a la Asesora Jurídica de Despacho para la aprobación. Ruta: Manual de Contratación actualizado - DACP
	1.4 Implementar el buzón exclusivo del departamento de contratación.	Buzón del DACP implementado,	100	Buzón de sugerencias ubicado en el puesto de trabajo de la secretaria del DACP y se encuentra disponible.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Socializar las políticas de seguridad de la información y la política de protección de datos.	Plan de seguridad de información socializado	50	Se realizó socialización de la política de protección de datos personales a enlaces de atención al ciudadano en el mes de junio.
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Ajustar los "Instrumentos de gestión de información": 1) Formato registro o inventario de activos de información; 2) Formato esquema de publicación de información y 3) formato índice de información clasificada y reservada.	Formatos ajustados.	70	Se realizaron ajustes a la parte de esquema de publicación de información y a la parte de índice de información clasificada y reservada. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/instrumentos-gestion-de-la-informacion-publica?download=10330:instrumentos_de_gestion_de_informacion_publica_v1
	3.2 Actualizar los "Instrumentos de	Formatos actualizados.	40	Con el propósito de actualizar la información



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
29 de 35

	gestión de información": 1) Formato registro o inventario de activos de información; 2) Formato esquema de publicación de información y 3) formato índice de información clasificada y reservada.			registrada en los formatos de instrumentos de gestión de la información, se diseñó el formato de diseño el formato GD-F-002 identificación de activos de información reservada, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: Ruta: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/formatos-de-gestion-documental?download=6108:gd-f-002-identificacion-informacion-reservada-v1
	3.3 Aprobar los instrumentos de gestión de información pública.	Instrumentos aprobados.	10	Se ha aplicado encuesta integral que mide la caracterización de usuarios, la percepción y la satisfacción de la atención, como parte de los instrumentos de gestión de información pública. Esta actividad no tiene avance, ya que los instrumentos de gestión de información pública se encuentran en proceso de actualización, una vez se termine se presentará para aprobación.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Cumplir con los criterios para accesibilidad para páginas web	Lineamientos sitio web cumplidos.	100	-Se rediseño el sitio web institucional. -Se publicó el acuerdo de accesibilidad en el sitio web institucional.



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 35

- Se instaló componente que facilita la accesibilidad en el sitio web institucional.

-Se han mantenido los criterios de accesibilidad en el sitio web institucional requeridos en el informe del FURAG.

Criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:

- a) Contenido no textual
- b) Información y relaciones
- c) Sugerencia significativa
- d) Características sensoriales
- e) Uso del color
- f) Teclado
- g) Sin trampas para el foco del teclado
- h) Tiempo ajustable
- i) Poner en pausa, detener, ocultar
- j) Evitar bloques
- k) Titulado de páginas



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 35

				<ul style="list-style-type: none">l) Orden del focom) Propósito de los enlaces (en contexto)n) Idioma de la páginao) Al recibir el focop) Al recibir entradasq) Identificación de erroresr) Etiquetas o instruccioness) Procesamientot) Nombre, función, valor
	4.2 Adecuar los espacios físicos teniendo en cuenta el diagnóstico para mejorar el acceso y señalización a personas con situación de discapacidad.	Espacios adecuados según norma NTC 6047.	20	Se encuentra en curso diagnóstico por parte de la Oficina de Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SSST) de la Subsecretaria de Talento Humano para dar cumplimiento a la norma NTC 6047
	4.3 Adecuar instalaciones sanitarias para el público en las secretarías de tránsito, hacienda y CAM Anganoy	Espacios adecuados según norma NTC 6047	20	Se encuentra en curso diagnóstico por parte de la Oficina de Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SSST) de la Subsecretaria de Talento Humano para dar cumplimiento a la norma NTC 6047
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a Información	5.1 Publicar en el link de transparencia el informe de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información pública	10	Se generó un primer avance de solicitudes de información comunes para revisión del equipo de transparencia.



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 35

Pública					
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					
Subcomponente 1 Estrategias para fomentar la integridad y participación ciudadanaEl	1.1	Actualizar el Código de Integridad.	Documento Código Integridad actualizado	de 100	<p>El código de integridad se encuentra publicado en página web de la Alcaldía de Pasto, al mes de agosto se realizó ajustes al mismo para revisión y aprobación.</p> <p>Dentro de las capacitaciones desarrolladas de manera virtual con función pública se ha enfocado en la aplicación de código de integridad, bajo los principios y valores establecidos.</p> <p>Se esta pendiente la mejora con los ajustes realizados y las observaciones a que haya lugar para socializar todos con los servidores públicos, dentro del programa de inducción y reinducción previsto para los meses de septiembre y octubre.</p> <p>Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/579-codigo-de-integridad</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
33 de 35

		Socializar el Código de Integridad.	Código de Integridad Socializado	0	Una vez aprobados los ajustes se proseguirá a la socialización dentro del cronograma de inducción y reinducción que se realizará en el mes septiembre y octubre de 2020.
		Realizar seguimiento al Código de Integridad.	3 seguimientos al Código de integridad.	0	Pendiente actividad de seguimiento a los nuevos ajustes del código de integridad.
	1.2	Ajustar el instrumento de medición para evaluar la percepción del usuario frente a la atención al ciudadano	Instrumento de medición ajustado	0	Se solicita reprogramación de la actividad mediante oficio 1493.3-041-2020, hasta el mes de diciembre.
	1.3	Realizar jornadas de sensibilización en control disciplinario.	4 jornadas de sensibilización en Control Disciplinario.	0	Actividad programada para el mes de septiembre 2020.
	1.4	Aplicación descuento salarial, ante la ausencia laboral. (Decreto 10611/2013 – Decreto 0143/2016 – Decreto 1647/1967 – Decreto 1083/2015)	Resoluciones emitidas por descuento salarial por ausencia laboral.	0	No se ha expedido actos administrativos de descuento salarial por concepto de ausencia laboral. No se ha suscitado algún caso al respecto.
	1.5	Jornadas de sensibilización y control sobre la importancia del uso eficientes de los recursos (energía, agua y papel)	4 jornadas de sensibilización en el uso eficiente de recursos (energía, agua, papel).	50%	Se emitió la Circular No. 009 de 2 de septiembre de 2020, en la cual la Subsecretaria de Apoyo Logístico y Almacén General en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1009 de 14 Julio



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
34 de 35

de 2020, en el cual establece el Plan de Austeridad del Gasto, recuerda que es imprescindible el buen uso, manejo y administración de los recursos suministrados.

Desde la Secretaria de Gestión Ambiental se realizó capacitación virtual para funcionarios públicos, sobre ahorro de agua y energía el día 14 de mayo de 2020.

Ruta:
C:/Evidencias PACC II 2020/Componente 6/SUBC1 – ACT 1- Archivo Secretaria de Gestión Ambiental.

Desde la Oficina de Comunicación Social, se publicó un artículo a través del Boletín Interno para desarrollar conciencia de uso de los recursos. Este boletín se reenvió a los enlaces de comunicación interna, así como también se publicó a través del portal interno de intranet

Ruta:
<https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/not>



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
35 de 35

					icias-intranet/30-noticias-generales/967-cuidemos-del-ambiente-desde-casa
	1.6	Seguimiento al uso eficiente de los recursos (implementos de aseo)	Seguimiento al uso eficiente de recursos.	50%	Acorde a la circular No. 009 de 2 de septiembre de 2020, Almacén General realizará visitas periódicas para seguimiento y evidenciar el cumplimiento en el uso eficiente de recursos.
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno				
	NOMBRE: Martha Cecilia Dávila Figueroa				
	FIRMA Original Firmado				