



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 22

ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

VIGENCIA: 2021

FECHA DE PUBLICACIÓN: AGOSTO 2021

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 Institucional de gestión del riesgo.	Política de administración de riesgo de corrupción actualizada.	66	El día 10 de agosto de 2021, se lleva a cabo sesión del comité CICI, en cuyo orden del día se fija la presentación de la "Política de Administración del Riesgo", La política es aprobada por unanimidad en dicho comité. Ruta: - Sesión del CICI del 10 de agosto de 2021. Acta de Reunión. https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/category/183-manuales-planeacion-estrategica
	1.2 Actualizar el manual de administración de riesgos.	Manual de administración de riesgos actualizado	66	



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 22

	1.3 Socializar la política Institucional de gestión de riesgo	Política institucional de gestión de riesgos socializada.	0	Se plantea en plan de trabajo del equipo MIPG - SGC de la OPGI para el último cuatrimestre de 2021 (Sep - Dic) la socialización y divulgación de la nueva metodología de administración de riesgos en la Entidad.
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.	Matrices de riesgo con tratamientos.	10	Actividad que se plantea para Septiembre - Diciembre de 2021, donde se aplica la nueva metodología del nuevo manual de riesgos de la Alcaldía V3.
	2.2 Consolidar la matriz de riesgo institucional.	Mapa de Riesgos Institucional 2021 consolidado	10	
Subcomponente 3 Comunicación y divulgación	3.1 Enviar a talento humano la solicitud de inclusión del plan de capacitaciones en Gestión del Riesgo 2021.	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción elaborado.	20	El Plan Institucional de Capacitación - PIC inicia con su ejecución desde el último cuatrimestre de 2021 y se priorizarán temas de MIPG con énfasis en Riesgos (identificación y tratamiento).
Subcomponente 4 Monitoreo y Evaluación	4.1 Monitorear la matriz de riesgo institucional	3 Monitoreos programados	66	Circular 015 de julio 15 de 2021 - solicitud de realización del monitoreo al mapa de riesgos segundo trimestre de 2021.



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 22

<p>Subcomponente 5 Seguimiento y Evaluación</p>	<p>5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos.</p>	<p>3 informes de seguimiento programados.</p>	<p>66</p>	<p>Aprobación en Comité Institucional Coordinador de Control Interno – CICI, la adopción del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2021, a través de Resolución No. 140 de 26 de abril de 2021.</p> <p>Proceso auditor en desarrollo basada en riesgos, el cual se llevó a cabo de manera presencial a las 26 dependencias de la Administración Municipal según cronograma establecido en los meses julio – agosto de la presente vigencia.</p> <p>Ruta/ https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-de-auditoria</p>
<p>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</p>				
<p>Subcomponente 1 Priorización</p>	<p>1.1 Actualizar el inventario de trámites y otros Procedimientos Administrativos</p>	<p>Documento con el inventario de trámites y procedimientos administrativos</p>	<p>40</p>	<p>La Oficina de Planeación de Gestión Institucional OPGI, con el objetivo de realizar un ejercicio integral de revisión y depuración del inventario de trámites, diseñó los documentos: "Procedimiento Racionalización de Trámites"; "Instructivo Diligenciamiento Formato Inventario de Trámites y Priorización" y "Formato Inventario de Trámites y Priorización", se capacitó a las dependencias que tienen oferta de tramites dentro de la Alcaldía Municipal, con el objetivo de adelantar el proceso de actualización de trámites en el marco de la normativa correspondiente. A la fecha se cuenta con el inventario actualizado de trámites de 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
EI-F-020

PAGINA
4 de 22

				Secretaría de Hacienda (16), Secretaría de Planeación Municipal (20), Secretaría de Cultura (3), Secretaría General (6), lo que permite un avance del 40% en la actualización del inventario de trámites.
	1.2 Realizar priorización de trámites para racionalización	Acta o documento con hoja de ruta de proyecto de innovación o mejora de trámite	66	<p>Como resultado de la actualización del inventario de trámites, se han identificado aquellos que requieren ser priorizados con el objetivo de establecer acciones de mejora que permitan su racionalización y que entraran a conformar la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022. A la fecha se cuenta con 3 dependencias que han identificado los tramites a priorizar de la siguiente manera: Secretaría de Planeación Municipal (9), Secretaría de Cultura (1), Secretaría General (1).</p> <p>Se adjuntan formatos de inventario de trámites y priorización de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación Municipal, Secretaría de Cultura, Secretaría General.</p>
Subcomponente 2 Racionalización	2.1 Racionalizar trámites de acuerdo con el diagnóstico y análisis de priorización.	Racionalizaciones implementadas	66	A la fecha se encuentra en ejecución la estrategia de Racionalización de Trámites vigencia 2021, donde se estableció el compromiso de la Alcaldía de Pasto para racionalizar 4 trámites, a los que se implementaron acciones de racionalización



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 22

				<p>tecnológicas, con el fin de que dichos trámites queden totalmente en línea, a través del portal web de la Alcaldía de Pasto.</p> <p>Ruta: https://tramites.pasto.gov.co</p> <p>1. Se adjunta la Estrategia de Racionalización de trámites vigencia 2021. 2. Los trámites racionalizados se encuentran en la ruta: https://trámites.pasto.gov.co/tramites/.</p>
	2.2 Diligenciar en el SUI la estrategia racionalización de trámites para la vigencia	Trámites racionalizados registrados en el SUI	66	<p>Se adjunta la Estrategia de Racionalización de trámites vigencia 2021.</p> <p>Ruta: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</p>
Subcomponente 3 Registro	3.1 Registrar en la plataforma SUI el número de incidencias de PQRD por cada trámite.	Plataforma SUI actualizada con incidencias	66	<p>Se ha registrado en plataforma SUI el número de incidencias de pqrds por cada trámite.</p> <p>Ruta: Circular No. 02 de 6 de abril de 2021- Solicitud reporte de datos de operación trámites correspondientes al primer trimestre 2021 y matriz Excel para control.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

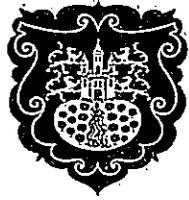
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
6 de 22

	3.2 Actualizar el registro y la consolidación de los datos de operación (frecuencia de realización de los trámites), por cada trámite	Plataforma SUIT actualizada con datos de operación.	66	Se está recibiendo reporte por parte de las dependencias que tienen tramites en el SUIT, para proceder al cargue total correspondiente al primer trimestre 2021 y matriz Excel para control.
Subcomponente 4 Seguimiento	4.1 Realizar seguimiento a trámites	3 informes de seguimiento.	66	Se aprobó en Comité Institucional Coordinador de Control Interno – CICI, la adopción del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2021, a través de Resolución No. 140 de 26 de abril de 2021. Desarrollo del proceso auditor basado en riesgos, el cual se llevó a cabo de manera presencial a las 26 dependencias de la Administración Municipal según cronograma establecido en los meses julio – agosto de la presente vigencia. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-de-auditoria
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas				
Actividades Programadas/Productos de acuerdo a cronograma de actividades de	Audiencia de rendición pública de cuentas de la administración municipal - Ley 489 de 1998	Audiencia pública participativa	66	Mediante Circular No. 005 de 2/06/2021 La Oficina de Planeación de Gestión Institucional solicitó a las Dependencias la presentación de informe para rendición de cuentas correspondiente al primer semestre 2021.



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 22

rendición de cuentas vigencia 2021 de Alcaldía de Pasto (Anexo 2 PAAC)

Así mismo, mediante Circular 018 del 26 de agosto de 2021, se cursa invitación a los grupos de interés para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas para el día martes 31/08/2021.

<https://www.pasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/719-rendicion-de-cuentas-2021?download=18687:informe-preliminar-rendicion-cuentas-jun-2021-v2>

Enlace transmisión Facebook live:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=372211337941152&id=317899664912880

Publicación permanente de la información sobre la gestión institucional a través de los canales con los que dispone la entidad (tv, radio, redes sociales, you tube, audiencia pública de Rendición de Cuentas)

Plataformas virtuales de comunicación para las trasmisiones de la audiencia pública , los facebook live, los meet

100

Se publica permanentemente la información de la gestión institucional por medio de productos informativos como: boletines de prensa, copys para redes sociales, programa de televisión en formato resumen semanal "La Gran Capital TV".

Producción y cumplimiento de desarrollo de productos publicitarios como piezas gráficas, videos especiales, cuñas, campañas.



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 22

La información actualizada a través de los canales de comunicación institucional evidencia el cumplimiento de estas actividades.

Ruta:
<https://www.pasto.gov.co/index.php/orensa>
www.facebook.com/alcaldiapasto
www.twitter.com/alcaldiapasto
<https://www.intranetpasto.gov.co>

Paquetes periodísticos enviados a la base de datos de medios de comunicación social a través del correo prensa:

Ruta:
prensa@pasto.gov.co

En el portal web de la Alcaldía:
<https://www.pasto.gov.co>

se encuentra el sitio de transparencia

<https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia>
y el sitio Rendición de Cuentas

<https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas>



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 22

				<p>Desde la página web de AVANTE se publican boletines informativos, informes de gestión, se destacan espacios de dialogo presenciales y virtuales con la comunidad.</p> <p>Ruta:/ https://avante.gov.co/boletines/. https://avante.gov.co/control/.</p>
	Abastecimiento de productos de la canasta familiar en las plazas de mercado	Reunión zonal	100	<p>La Alcaldía Municipal a través de la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, proporciona a Mayoristas, Minoristas y campesinos un espacio (plazas de mercado) para la comercialización de productos de la canasta familiar. El abastecimiento depende de la demanda y oferta que los comerciantes propongan.</p>
	Recuperación del espacio público a nivel interno de las plazas de mercado	Reunión zonal		<p>Esta Dirección ha garantizado en medio de la emergencia sanitaria a raíz del COVID 19, horarios de apertura, cierre y descargue de estos productos</p>
	Plan de Movilidad	Reunión zonal		<p>En cuanto al plan de movilidad se trabaja coordinadamente con secretaria de tránsito y transporte y policía nacional.</p> <p>Ruta.:/ Cronograma de operatividad</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
10 de 22

Rendición de cuentas Sector Educativo - 1er Semestre 2021	Audiencia pública participativa.	50	Adjuntaron información para la audiencia pública de rendición de cuentas del 31/08/21 pero queda pendiente el proceso de rendición para el mes de noviembre.
Rendición de cuentas Sector Educativo - 2do Semestre 2021	Audiencia pública participativa	0	Pendiente rendición de cuentas del sector educativo para el 30 de noviembre de 2021.
Audiencia pública de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	Audiencia pública participativa	0	Actividad programada para el mes de septiembre de 2021
Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Secretaría de Salud Vigencia 2021	Audiencia pública participativa	0	Informe preliminar de Rendición de Cuentas en archivo pdf: "RENDICIÓN DE CUENTAS. FINAL.pdf" Ruta: https://saludpasto.gov.co/images/Sliders/RendicionCuentasAgo312021/DIAPOSITIVAS_RENDICION_DE_CUENTAS_FINALpdf.pdf Evento programado desde la Secretaría Municipal de Salud para el 16 de septiembre 2021, fecha posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas del Señor Alcalde.
Comité Municipal de Justicia Transicional	Comité por Decreto 292/2018 y 066/2016 y Ley 1448	100	Se envía actas de comité y acta seguimiento al Plan de Acción Territorial – PAT Se programó el comité ordinario de justicia transnacional el 20 de mayo del 2021 para Plan 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
11 de 22

contingencia y el comité de justicia transicional para seguimiento a tablero del PAT.

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente 1 Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano	1.2 Actualizar la señalética de atención al ciudadano.	Unidades de servicio señalizadas	50	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia.
	1.1 Identificación de necesidades de señalética de atención al ciudadano	Diagnóstico de necesidades	50	Proceso contractual para ser ejecutado en el segundo semestre de la vigencia
	1.2 Capacitar al personal en el manejo adecuado de PQRD.	Capacitaciones realizadas.	75	Informe de ejecución de capacitación. Se han realizado 3 de 4 capacitaciones, la cuarta se tiene planeado realizarla el 2 de septiembre de 2021.
	1.3 Sensibilizar a la comunidad frente a la interposición de derechos de petición.	Comunidad sensibilizada.	50	Se han realizado dos sesiones virtuales, una a solicitud del ICBF (21 administrativos) y otra a 19 ciudadanos usuarios de los servicios de la Unidad de Correspondencia.
	1.4 Elaborar una estrategia comunicativa en articulación con las dependencias involucradas para dar a conocer actividades y compromisos establecidos en el PAAC 2021.	Estrategia de comunicación.	66	Como parte de la estrategia comunicativa la Oficina de Comunicación Social para la vigencia 2021 por iniciativa adelantó primera propuesta denominada: "LA GRAN CAPITAL SE COMUNICA". La estrategia fue socializada en su primer momento con los comunicadores de la Alcaldía de Pasto y posterior con algunas secretarías.



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 22

Ruta:/ Se cuenta con presentación y documento "LA GRAN CAPITAL SE COMUNICA" y registros de asistencia a socializaciones.

Por otra parte, dentro de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el MIPG, la información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades públicas, ya sea desde el contexto informativo como planes, programas, proyectos, políticas, datos y evidencias operacionales de las actividades del quehacer institucional.

Desde este enfoque el MIPG reconoce en la Información y Comunicación una de las dimensiones más importantes por ser transversal a la dinámica del modelo para la planeación y gestión y que permite la articulación interna en el desarrollo de todo el ciclo por ser transversal al modelo encaminado a la toma de decisiones más informadas y que aportan a garantizar el derecho al acceso a la información pública.

Desde la Oficina de Comunicación Social a través del procedimiento de Comunicación Interna se viene realizando un trabajo articulado con la Oficina de Planeación Institucional apoyando este



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 22

				<p>proceso con la realización de una campaña de comunicación y socialización interna del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la cual comprende tres fases:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Explicación del paso de Sistema de Gestión de Calidad a Sistema Integrado de Planeación y Gestión; 2. Qué es MIPG; 3. Qué es calidad.2. En el desarrollo de esta campaña se comprenden los diferentes procesos: 1. Diseño de propuesta y plan de acción; 2. Redacción de contenidos; 3. Diseño y producción de audiovisuales (Mailing, piezas publicitarias, cuñas, plegables, lapiceros). 4. Difusión y publicación de la información. <p>Ruta:/ Acta de reunión.</p>
	1.5 Crear un equipo de apoyo con representantes de cada dependencia para atención al ciudadano	Equipo de apoyo conformado	80	Listado de enlaces de atención al ciudadano.
	1.6 Designar servidor público para atención del chat en línea	Servidores apoyando el chat en línea	40	Imagen Canal de chat activo en el horario de 9-12m de lunes a viernes 2 personas atendiendo el chat en el horario asignado y 2 personas más de apoyo y atención offline, está



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 22

				pendiente el apoyo de Secretaría de Tránsito, Hacienda, Planeación y Bienestar Social, para la asignación de personal de apoyo.
	1.7 Implementar buzones de sugerencias	3 buzones de sugerencias implementados	50	Se dará completitud a la actividad en el mes de octubre de la presente vigencia, una vez aprobado el acto administrativo para legalizar su uso.
	1.8 Establecer el procedimiento de buzón de sugerencias y acto administrativo para legalizar su uso.	Procedimiento y acto administrativo	90	Implementación de los formatos PC-P-019, PC-F-036 y PC-F-037. Pendiente acto administrativo.
	1.9 Establecer control para el cumplimiento a los horarios de atención al público	Horario de atención cumplidos	100	Horario de atención comprendido entre las 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Ruta: https://www.pasto.gov.co/
	1.10 Carnetizar a los servidores públicos para su identificación dentro de la administración	Servidores carnetizados.	100	Se elaboraron 550 carnets para personal de contrato, 150 para personal de planta y 30 renovaciones para directivos, se incluye reposición por pérdida.
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	100	Se incluyó la temática de sensibilización y fomento de la cultura de servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitaciones publicado en página web institucional. Ruta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Gly_U



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 22

				pvgXuepGnbC18L8cg-qR4ikfOZxG5NjcMSj953rUw/viewform
Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3.1 Actualizar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios actualizado	95	Actividad en curso. Pendiente publicación en página web institucional.
	3.2 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".	75	Se publicaron informes de mayo, junio y julio de la presente vigencia. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/714-informes-pqrd-2021
	3.4 Socializar los trámites publicados en el SUIT	Trámites publicados en el SUIT socializados	50	Se está realizando el proceso de racionalización para su posterior socialización con las dependencias, involucradas y con los grupos de valor.
	3.5 Implementar un procedimiento estándar de caracterización de usuarios	Procedimiento de caracterización de usuarios.	20	Se está trabajando con la elaboración del procedimiento para posterior implementación.
Subcomponente 4 Relacionamiento con el Ciudadano	4.1 Implementar el protocolo de atención al ciudadano.	Protocolo implementado.	50	Desde la oficina de atención al ciudadano se capacitó a los enlaces para la implementación total del protocolo.
	4.2 Aplicar encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Encuesta de satisfacción aplicada.	50	Esta actividad se encuentra en desarrollo, mediante la aplicación de encuestas de manera virtual.



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 22

	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	Actividad que depende de la aplicación de encuestas para generar el informe respectivo.
	4.4 Elaborar plan de mejoramiento de servicio al ciudadano frente a pqrds.	Plan de mejoramiento sobre pqrds elaborado.	20	Se adelanta acciones frente al plan de mejoramiento de pqrds.
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
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 actualizado.	100	Se han publicado los diferentes requerimientos recibidos para publicación en el espacio de transparencia y acceso a la información pública.
	1.2 Crear e implementar un compromiso anticorrupción para los contratistas en procesos de selección.	Formato de compromiso anticorrupción	100	Formato elaborado y documentos que demuestran la solicitud de revisión del documento de la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Ruta:/Formato compromiso anticorrupción – archivo DACP. https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
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 socializa política de protección de datos personales. Ruta: Listado de asistencia a capacitaciones.
Subcomponente 3 Elaboración de	3.1 Actualizar los "Instrumentos de gestión de información": 1) Formato registro o	Formatos actualizados.	100	El formato se revisó y actualizó en la vigencia 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
17 de 22

Instrumentos de Gestión de la Información	inventario de activos de información; 2) Formato esquema de publicación de información y 3) formato índice de información clasificada y reservada.			Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
	3.3 Aprobar los instrumentos de gestión de información pública.	Instrumentos aprobados.	100	Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Cumplir con los criterios para accesibilidad para páginas web, según NTC 5854 de 2011	Lineamientos páginas web cumplidos.	100	Se viene dando cumplimiento a los criterios de accesibilidad en el sitio web según el requerimiento de norma. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
	4.2 Hacer el diagnóstico de espacios físicos según norma NTC 6047	Diagnóstico realizado.	50	Se realizaron diagnósticos de espacios físicos a las dependencias de Desarrollo Comunitario, Infraestructura, valorización y Asuntos Internacionales y espacios comunes de la Sede Anganoy, los cuales fueron socializados con las dependencias estudiadas el día 11 de febrero 2021 Ruta: Informes entregados por los estudiantes de la UDENAR e invitación a la Socialización.
	4.3 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	50	Se ha suscrito contrato para suministro de señalización, incluyendo la señalización a personas con discapacidad, igualmente, se está adelantando



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 22

				el proceso de adecuación de lavamanos con el fin de atender normas de bioseguridad.
	4.4 Adecuar instalaciones sanitarias para el público en las Secretarías de Tránsito, Hacienda y CAM Anganoy	Espacios adecuados según norma NTC 6047	50	Se ha suscrito contrato para adecuación de instalaciones sanitarias con el fin de atender normas de bioseguridad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a Información Pública	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 publicados.	33	Se publica el informe generado desde la Unidad de Correspondencia https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-peticiones-de-informacion/category/715-informes-peticiones-de-informacion-202
	5.2 Reportar actividades y eventos programados por las dependencias, dirigidos a la comunidad, con el fin de mantener actualizado el calendario de actividades en el sitio web institucional	Reporte de eventos y actividades	33	La Subsecretaría de Sistemas de Información dispuso un enlace de un formulario web para recibir información de eventos y publicó una circular. Plazas de Mercado: Ajuste de horarios de apertura, cierre, cargue y descargue conforme a los actos administrativos que rigen a nivel Nacional, Departamental y municipal en materia de la emergencia sanitaria a raíz del COVID 19. Asuntos Internacionales: Avances de alianzas estratégicas para la internacionalización del Municipio; Intercambio buenas práctica desde la República Popular China.



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 22

Desde Desarrollo Social: Se realizaron 3 jornadas de capacitación en comuna 4, corregimiento de Genoy y Buesaquillo.

Desde Avante: Se adjuntan boletines informativos divulgados y publicados en la página WEB de Avante. <https://avante.gov.co/boletines/>.

Desde Educación: Se ha publicado el cronograma mes a mes de entrega del paquete alimentario,

Ruta:
Página web de la Secretaría de Educación.

Cargue de información vacunación covid 19 en la plataforma del MEN del personal de los Establecimiento Educativos oficiales y privados y desde la SEM.

Se realizó el acompañamiento y seguimiento al cargue de información para alimentar la plataforma. Como se puede evidencia en la siguiente página:

Ruta: /



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 22

<https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Plan-de-Vacunacion-Contra-el-COVID-19/>

Se realiza el reporte de actividades y eventos programados por cada una de las dependencias a la comunidad educativa a través de correo institucional de los EE, cargue de información en la página web del MEN y de la SEM y por whatsapp.

Secretaría de Cultura: A través de la página de Facebook oficial y a través de la oficina de Sistemas de información, se ha hecho públicos las convocatorias, eventos y agenda cultural.

Secretaría de Desarrollo Comunitario: Metodología para la participación ciudadana.

Secretaría de Desarrollo Económico: Implementación de protocolos de bioseguridad para restaurantes; entrega de ayudas a usuarios para reconversión laboral; puntos de información para mercados móviles, entre otros.



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 22

					Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/noticias-espacio-publico/13844-alcaldia-depasto-impulsa-programa-de-reconversion-laboral-para-vendedores-ambulantes-de-traccion-humana https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/photos/3793603080675837
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					
	1.1	Socializar el Código de Integridad.	Código de Integridad Socializado	70	Actividades en Desarrollo a través de la página web institucional y redes sociales, trabajo con enlaces de atención al ciudadano en cuanto a los valores del Código de integridad. Enlace intranet: https://www.intranetpasto.gov.co/
	1.2	Realizar seguimiento al Código de Integridad.	3 seguimientos al Código de integridad.	66	Actividad que se llevara a cabo con personal de apoyo en visitas presenciales a las Dependencias para evidenciar la apropiación del Código de Integridad.
	1.3	Realizar jornadas de sensibilización en control disciplinario.	4 jornadas de sensibilización en Control Disciplinario.	10	Se ha programado por parte de la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario la realización de tres jornadas de capacitación, la primera de ellas dirigida a la Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Tránsito y Transporte



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 22

					Municipal y una capacitación dirigida al personal directivo de la Administración Municipal con el propósito dar a conocer el Régimen General de Responsabilidad Disciplinaria y su relación con el cumplimiento de los fines esenciales del estado.
	1.4	Seguimiento al uso eficientes de los recursos (implementos de aseo)	Estadísticas de consumo	100	Se está realizando informe de uso eficiente de los recursos de manera mensual. Ruta:/Registro fotográfico, control en Excel de entrega de elementos y actas de entrega.
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO: Jefe Oficina de Control Interno				
	NOMBRE: Martha Cecilia Dávila Figueroa				
	FIRMA:				