



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 19

ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

VIGENCIA: 2021

FECHA DE PUBLICACIÓN: DICIEMBRE 2021

SEGUIMIENTO No. 3 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.	100	Política de Administración del Riesgo aprobada Comité Coordinador de Control Interno (CICI), el 10 de agosto de 2021.
	1.2 Actualizar el manual de administración de riesgos.	Manual de administración de riesgos actualizado	100	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

U. B.
elab



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 19

	1.3 Socializar la política Institucional de gestión de riesgo	Política institucional de gestión de riesgos socializada.	100	La socialización se llevó a cabo en sesiones denominadas viernes de calidad, durante las fechas 30 de junio , 1 de octubre de 2021 y 19 de diciembre de 2021. Ruta./ Se anexan listados de asistencia.
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.	100	https://intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/category/183-manuales-planeacion-estrategica
	2.2 Consolidar la matriz de riesgo institucional.	Mapa de Riesgos Institucional 2021 consolidado	100	https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/619-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020?download=17200:pe-f-034-mapa-de-riesgos-institucional-2020-v1
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.	60	Se realizó la solicitud a talento humano para la inclusión en el Plan de Capacitaciones en Gestión del Riesgo.
Subcomponente 4 Monitoreo y Evaluación	4.1 Monitorear la matriz de riesgo institucional	3 Monitoreos programados	100	Informe de monitoreo a riesgos de vigencia 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 19

Subcomponente 5 Seguimiento y Evaluación	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	3 informes de seguimiento programados.	100	Desarrollo del proceso auditor para la vigencia 2021, el cual fue aprobado en Comité Institucional Coordinador de Control Interno – CICI, a través de Resolución No. 140 de 26 de abril de 2021. Proceso desarrollado 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. Ruta/ https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-de-auditoria
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				
Subcomponente 1 Priorización	1.1 Actualizar el inventario de trámites y otros Procedimientos Administrativos	Documento con el inventario de trámites y procedimientos administrativos	100	Se cuenta con el inventario actualizado de trámites, mismos que se encuentran reportados a la plataforma SUIT.
	1.2 Realizar priorización de trámites para racionalización	Acta o documento con hoja de ruta de proyecto de innovación o mejora de trámite	100	Se identificaron trámites para ser priorizados de acuerdo al consolidado estrategia de racionalización de trámites vigencia 2021 publicado en plataforma SUIT.

WES



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 19

Subcomponente 2 Racionalización	2.1 Racionalizar trámites de acuerdo con el diagnóstico y análisis de priorización.	Racionalizaciones implementadas	100	<p>Se ejecutó 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 tecnológicas, con el fin de 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://tramites.pasto.gov.co/tramites/.</p>
	2.2 Diligenciar en el SUIIT la estrategia racionalización de trámites para la vigencia	Trámites racionalizados registrados en el SUIIT	100	<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 SUIIT el número de incidencias de PQRD por cada trámite.	Plataforma SUIIT actualizada con incidencias	100	<p>Se ha registrado en plataforma SUIIT el número de incidencias de pqrds por cada trámite.</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
5 de 19

				Ruta: Circular No. 02 de 6 de abril de 2021- Solicitud reporte de datos de operación trámites.
	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.	100	Se está actualizando permanentemente la plataforma SUIT, para seguimiento y control de los trámites.
Subcomponente 4 Seguimiento	4.1 Realizar seguimiento a trámites	3 informes de seguimiento.	100	Desarrollo del proceso auditor para la vigencia 2021, el cual fue aprobado en Comité Institucional Coordinador de Control Interno - CICI, a través de Resolución No. 140 de 26 de abril de 2021. Proceso desarrollado 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. Ruta/ https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-de-auditoria

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

NEJF



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 19

Actividades Programadas/Productos de acuerdo a cronograma de actividades de rendición de cuentas vigencia 2021 de Alcaldía de Pasto (Anexo 2 PAAC)	Audiencia de rendición pública de cuentas de la administración municipal - Ley 489 de 1998	Audiencia pública participativa	100	Mediante Circular 030, La Oficina de Planeación de Gestión Institucional solicitó a las Dependencias la presentación de informe para rendición de cuentas correspondiente al primer semestre 2021. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas
	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 transmisiones 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. 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



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 19

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>

Sitio Web 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>

Desde la página web de AVANTE se publican boletines informativos, informes de gestión, se destacan espacios de diálogo presenciales y virtuales con la comunidad.

Ruta:
<https://avante.gov.co/boletines/>
<https://avante.gov.co/control/>

KES



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 19

Abastecimiento de productos de la canasta familiar en las plazas de mercado	Reunión zonal	100	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. Esta Dirección ha garantizado en medio de la emergencia sanitaria a raíz del COVID 19, horarios de apertura, cierre y descargue de estos productos En cuanto al plan de movilidad se trabaja coordinadamente con secretaria de tránsito y transporte y policía nacional. Ruta.:/ Cronograma de operatividad
Recuperación del espacio público a nivel interno de las plazas de mercado	Reunión zonal		
Plan de Movilidad	Reunión zonal		
Rendición de cuentas Sector Educativo -	Audiencia pública participativa.	100	Se dió cumplimiento al proceso de rendición de cuentas del sector educativo, el día 21 de diciembre de 2021. Link: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=14114



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 19

	Audiencia pública de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	Audiencia pública participativa	100	Se realizó audiencia pública en conjunto con las demás dependencias el día 15 de diciembre del 2021 Link: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=14114
	Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Secretaría de Salud Vigencia 2021	Audiencia pública participativa	100	Se realizó audiencia pública el día 16 de septiembre del 2021. Ruta: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/1450991561954883
	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 trasnacional el 20 de mayo del 2021 para Plan de contingencia y el comité de justicia transicional para seguimiento a tablero del PAT.
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO				
Subcomponente 1 Desarrollo Institucional para	1.2 Actualizar la señalética de atención al ciudadano.	Unidades de servicio señalizadas.	50	Se realizó la respectiva contratación de la señalización y se ejecutará en los primeros meses de la vigencia 2022.

Res 27



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 19

el Servicio al Ciudadano	1.1 Identificación de necesidades de señalética de atención al ciudadano	Diagnóstico de necesidades	100	Se realizó la correspondiente identificación de necesidades de señalética en las sedes de la Administración.
	1.2 Capacitar al personal en el manejo adecuado de PQRD.	Capacitaciones realizadas.	100	Capacitación llevada a cabo el 7 de diciembre de 2021 a 63 personas entre servidores públicos y contratistas.
	1.3 Sensibilizar a la comunidad frente a la interposición de derechos de petición.	Comunidad sensibilizada.	100	Se han realizado sesiones virtuales, una a solicitud del ICBF (21 administrativos) y otra a 19 ciudadanos usuarios de los servicios de la Unidad de Correspondencia. Igualmente 160 personas en el corregimiento de El Encano, en fecha 6 de noviembre de 2021 Ruta:/ Listados de Asistencia.
	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.	100	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. Ruta:/ Se cuenta con presentación y documento "LA GRAN CAPITAL SE COMUNICA" y registros de asistencia a socializaciones.



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 19

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 proceso con la realización de una campaña de comunicación y socialización interna del Modelo

RES



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 19

				<p>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	100	Equipo conformado. Listado de enlaces de atención al ciudadano.
	1.6 Designar servidor público para atención del chat en línea	Servidores apoyando el chat en línea	100	2 personas se encuentran disponibles para atender el chat en línea en el horario de 8:00 a 12:00 m y 2:00 pm a 4:00 pm.



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 19

	1.7 Implementar buzones de sugerencias	3 buzones de sugerencias implementados	90	Se realizó instalación de 3 buzones, en Anganoy, San Andrés y Caja Agraria, se realizará un piloto para la implementación y puesta en marcha de los buzones.
	1.8 Establecer el procedimiento de buzón de sugerencias y acto administrativo para legalizar su uso.	Procedimiento y acto administrativo	100	Se formalizó procedimiento de apertura de buzón formatos PC-P-019, se establece igualmente procedimiento de calidad.
	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 produjeron 221 carnés a personal de planta, 781 carnés a contratistas, se implementa aplicativo de validación para vigilancia y web Ruta.:/ https://sipap.pasto.gov.co/public/verify
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.

12/03



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 19

				Ruta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Gly_UpvqXuepGnbC18L8cg-qR4ikfOZxG5NjcMSj953rUw/viewform
Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3.1 Actualizar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios actualizado	100	Portafolio de servicio actualizado.
	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".	90	El informe de diciembre se cargará en enero de 2022 Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/ipard/category/714-informes-pqrd-2021
	3.4 Socializar los trámites publicados en el SUIT	Trámites publicados en el SUIT socializados	80	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.	80	Desde la oficina de atención al ciudadano se capacitó a los enlaces para la implementación total del protocolo. Capacitación 7 de diciembre de 2021 a 63 personas entre servidores públicos y contratistas. 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
15 de 19

				Listado de Asistencia.
	4.2 Aplicar encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Encuesta de satisfacción aplicada.	100	Se realizó encuestas de percepción a los usuarios de manera presencial y virtual.
	4.3 Elaborar informe de la tabulación de la encuesta de percepción a los usuarios de los servicios	Informes de encuesta de satisfacción elaborado	100	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. Se mantiene actualizada información mínima obligatoria según lo establecido en la Resolución 1712 de 2014. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
	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.

Handwritten signature



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 19

				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	100	Se realiza socialización de políticas de seguridad de información en actividad de inducción y reinducción, la Subsecretaría de Talento Humano incluye capacitación en ISO 27001 en el plan de capacitaciones. Ruta: Listado de asistencia a capacitaciones.
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar 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 actualizados.	50	Pendiente aprobación de las TRD por parte del Consejo Departamental de Archivos para generar el avance en actualización de instrumentos de información pública. Ruta:/ https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
	3.3 Aprobar los instrumentos de gestión de información pública.	Instrumentos aprobados.	50	Pendiente aprobación de las TRD por parte del Consejo Departamental de Archivos para generar el avance en actualización de instrumentos de información pública. Ruta:/ https://www.pasto.gov.co/index.php/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
17 de 19

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.	90	Se avanza en cumplimiento de ítems del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de Mintic, sobre accesibilidad, se está a la espera de requerimiento enviados al archivo general y al DAFP, para avanzar en implementación. Ruta: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia
	4.2 Hacer el diagnóstico de espacios físicos según norma NTC 6047	Diagnóstico realizado.	100	Se realizan 4 diagnósticos de Espacios físicos según norma NTC 6047
	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 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.	90	Se publica el informe generado desde la Unidad de Correspondencia, el informe del mes de diciembre se publicará en enero de 2022. https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-peticiones-de-informacion/category/715-informes-peticiones-de-informacion-202

11/20



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 19

	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	50	<p>Se implementa calendario de participación ciudadana en espacio en "espacio de participa", acorde a lineamientos de Resolución 1519 de 2020 de Minitic.</p> <p>Se continua informando de eventos a través de artículos de presenta,</p> <p>La Subsecretaría de Sistemas de Información dispuso un enlace de un formulario web para recibir información de eventos y publicó una circular.</p>
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				
1.1	Socializar el Código de Integridad.	Código de Integridad Socializado.	100	<p>Se realiza la socialización del código de integridad a través de las páginas oficiales de la alcaldía y por medio de grupos de WhatsApp.</p> <p>Enlace intranet: https://www.intranetpasto.gov.co/</p>
1.2	Realizar seguimiento al Código de Integridad.	3 seguimientos al Código de integridad.	80	Para el seguimiento de la implementación del Código de integridad se realiza la aplicación de una prueba de percepción de integridad la cual aún se encuentra en aplicación.
1.3	Realizar jornadas de sensibilización en control disciplinario.	4 jornadas de sensibilización en Control Disciplinario.	100	Se ha programado por parte de la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario 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
El-F-020

PAGINA
19 de 19

				realización de tres jornadas de capacitación, la primera de ellas dirigida a la Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Tránsito y Transporte 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 tomó como principio para entrega de los elementos de aseo, la cantidad de personas en los puestos de trabajo de cada dependencia y afluencia relacionada con la cantidad de personas que atienden de la comunidad. 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:				