



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**  
13- Abr-16

**VERSIÓN**  
04

**CÓDIGO**  
El-F-020

**PAGINA**  
1 de 20

**ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO**

**VIGENCIA: 2022**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**SEGUIMIENTO No. 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2022**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
<b>COMPONENTE 1 : GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
<b>Subcomponente 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar la Política de administración de riesgos de corrupción a los líderes y equipos de cada proceso del SGC MIPG de la Alcaldía de Pasto. PRODUCTO: Política de administración de riesgos de corrupción socializada. META: 100% de líderes y equipos de proceso capacitados en Política de Riesgos de corrupción.	Política de administración de riesgos de corrupción socializada	100	De acuerdo con informe de monitorio, se ha realizado socialización de la política de administración de riesgo de corrupción a través de jornadas de capacitación presencial y virtual.  Ruta: Registro de asistencia, archivo OPGI.
	1.2 Evaluar la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción. PRODUCTO: Informe de evaluación de la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción. META: 1 informe de evaluación	Evaluación de la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción, a través de la auditoría de gestión de calidad adelantada por la Oficina de Planeación y Gestión.	70	Se adelanta el proceso de auditoría de gestión de calidad, con un avance del 100%, a todas las dependencias de la Administración, dentro de la temática a auditar se establece la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción, contando a la fecha con información relevante para la elaboración del informe de evaluación de la política.
<b>Subcomponente 2</b> Gestión de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. PRODUCTO: Mapas de riesgos de corrupción por procesos actualizados. META: 100% de mapas de riesgos de corrupción actualizados.	Mapas de riesgos de corrupción por procesos actualizados.	100	La actividad cumple con la actualización de los mapas de riesgo de corrupción se encuentran cargados en el portal de transparencia de la entidad.  Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/747-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/747-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022</a>

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
2 de 20

	<p>2.2 Identificar los hechos y riesgos de corrupción materializados en la Alcaldía de Pasto y establecer controles para su seguimiento. PRODUCTO: Mapas de hechos y riesgos de corrupción acontecidos en la Alcaldía de Pasto. META: Al menos 1 mapa de riesgos de corrupción acontecidos con controles y seguimiento.</p>	<p>Mapas de hechos y riesgos de corrupción con seguimiento,</p>	<p>100</p>	<p>Se presenta mapa de hechos y riesgos de corrupción con seguimiento, sin que a la fecha haya acontecido algún hecho o riesgo de corrupción materializado. Los mapas de riesgos de corrupción se monitorean en periodos trimestrales.</p>
<b>Subcomponente 3</b> Comunicación y divulgación	<p>3.1 Socializar la formulación del PAAC antes de su aprobación y publicación. PRODUCTO: PAAC 2022 ajustado con observaciones y propuestas de las partes interesadas para aprobación. META: 1 PAAC 2022 ajustado de acuerdo a propuestas de partes interesadas.</p>	<p>PAAC 2022 ajustado con observaciones y propuestas de las partes interesadas para aprobación.</p>	<p>100</p>	<p>Por parte de OPGI se programaron jornadas de socialización para ser ajustado de acuerdo a las observaciones y propuestas de las partes interesadas.  Ruta: Informe de aportes de la comunidad y listados de asistencia al taller participativo de formulación de PAAC.</p>
	<p>3.2 Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el PAAC para su aprobación. PRODUCTO: PAAC 2022 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. META: 1 PAAC 2022 aprobado.</p>	<p>PAAC 2022 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>100</p>	<p>El PAAC fue socializado y aprobado en Comité institucional de Gestión y Desempeño.  Ruta: Acta de reunión y listado de asistencia.</p>
	<p>3.3 Publicar el PAAC 2022 en el portal web de la Alcaldía de Pasto. PRODUCTO: PAAC 2022 publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 1 PAAC 2022 publicado.</p>	<p>Publicación del PAAC 2022 en el portal web de la Alcaldía de Pasto.</p>	<p>100</p>	<p>Se encuentra publicado el PAAC 2022 en página institucional.  Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/734-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2022">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/734-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2022</a></p>
	<p>3.4 Socializar los mapas de riesgos de corrupción a todos los niveles y funcionarios públicos de la Alcaldía en jornadas de inducción y re inducción. PRODUCTO: Riesgos de corrupción socializados en jornadas de inducción y re inducción. META: 100 por ciento de riesgos de corrupción socializados</p>	<p>Mapa de Riesgos de corrupción socializados.</p>	<p>100</p>	<p>Expedición de la Circular No. 019 de 10 de mayo de 2022, en la cual se solicita a los líderes de proceso de cada una de las dependencias, socializar el mapa de riesgos, que contiene riesgos de corrupción y de gestión.  Informes de Auditorias de Gestión de Calidad, donde se establece el seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción y de gestión.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
3 de 20

	<p>3.5 Realizar campañas de educación, orientadas a combatir la corrupción. PRODUCTO: Campañas de educación realizadas. META: Al menos 1 campaña de educación realizada</p>	<p>Campañas educativas orientadas a combatir la corrupción.</p>	100	<p>Desarrollo de la campaña anticorrupción, en el marco del Decreto 612 de 2018, en articulación con las dependencias de Comunicación Social, Subsecretaria de Cultura Ciudadana, Secretaria General y la Oficina de Planeación y Gestión Institucional.</p> <p>Ruta: Registros fotográficos, diapositivas, listados de asistencia.</p>
	<p>3.6 Desarrollar estrategia orientada al antisoborno y anticorrupción en la Administración Municipal. PRODUCTO: Estrategia antisoborno y anticorrupción desarrollada en la Administración Municipal META: Al menos 1 estrategia desarrollada.</p>	<p>Estrategia orientada al antisoborno y anticorrupción en la Administración Municipal.</p>	100	<p>Estrategia desarrollada respecto al antisoborno y anticorrupción en la Administración Municipal. Entre ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- "Corruptron y Sobornix",</li><li>- ¿Cómo se percibe como funcionario público?</li></ul> <p>Ruta: Registros fotográficos, diapositivas, listados de asistencia.</p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/1RKN13kR03Y68fs8HH74vYLpHr76ZHPdkejbbBEP1AQw/edit">https://docs.google.com/forms/d/1RKN13kR03Y68fs8HH74vYLpHr76ZHPdkejbbBEP1AQw/edit</a></p>
	<p>3.7 Publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, los mapas de riesgos de corrupción por cada proceso. PRODUCTO: Mapas de riesgos de corrupción de los procesos del SGC MIPG publicados en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 100% de mapas de riesgos de corrupción publicados.</p>	<p>Mapas de riesgos de corrupción de los procesos del SGC MIPG publicados en el portal web de la Alcaldía de Pasto.</p>	100	<p>Los mapas ya se encuentran publicados en el portal de transparencia de la entidad.</p> <p>Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/747-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/747-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022</a></p>
<p><b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y Evaluación</p>	<p>4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC. PRODUCTO: Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC. META: 4 informes de monitoreo del PAAC.</p>	<p>2 Informes de monitoreo elaborado del PAAC.</p>	50	<p>1ª y 2ª informe consolidado de monitoreo por parte de OPGI.</p> <p>Ruta: informe y evidencias de monitoreo, mesas de trabajo y listados de asistencia.</p>

Q



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**  
13- Abr-16

**VERSIÓN**  
04

**CÓDIGO**  
EI-F-020

**PAGINA**  
4 de 20

	4.2 Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción. PRODUCTO: Procesos con planes de mejoramiento formulados e implementados. META: Al menos 1 Plan de mejoramiento implementado en caso de materialización.	No se han materializado riesgos de gestión o corrupción que ameriten plan de mejoramiento.	NA	A la fecha no se evidencia materialización de riesgos de gestión o de corrupción que ameriten plan de mejoramiento.
	4.3 Publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto el informe de monitoreo a PAAC y riesgos de corrupción. PRODUCTO: Informe de monitoreo a PAAC y riesgos de corrupción publicado en el sitio de transparencia del portal web de la Alcaldía de Pasto. META: Al menos 3 informes de monitoreo de PAAC y mapa de riesgos de corrupción publicados.	Segundo Informe de monitoreo al PAAC y riesgos de corrupción elaborado.	66	Dos Informes de monitoreo a PAAC y riesgos de corrupción elaborado.
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento y Evaluación	5.1 Realizar seguimiento al PAAC incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, conforme lo establece la ley. PRODUCTO: Informes de seguimiento de PAAC y riesgos de corrupción META: 3 informes de seguimiento de PAAC y mapa de riesgos de corrupción.	Segundo informe de seguimiento de PAAC y riesgos de corrupción elaborado y publicado en página institucional.	66	Dos Informes de seguimiento a PAAC y riesgos de corrupción elaborado de los tres programados, en la vigencia.
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>				
Se anexa informe de seguimiento a la Estrategia Racionalización de Tramites, realizada a través de la Plataforma SUIT.				
<b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b>				
<b>Subcomponente 1.</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Realizar jornada de sensibilización dirigida al equipo líder del proceso de rendición de cuentas. PRODUCTO; Jornada de sensibilización al equipo líder del proceso de rendición de cuentas realizada META: 1 jornada de sensibilización realizada.	Se realizó jornadas de sensibilización con los líderes de proceso en rendición de cuentas.	100	Se cuenta con listados de asistencia a capacitación sobre sensibilización al equipo líder del proceso de rendición de cuentas de cada una de las dependencias y registro fotográfico, igualmente se adjunta enlace del formulario de caracterización de grupos de valor e interés.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
El-F-020

PAGINA  
5 de 20

				Ruta: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1SuEIThCTQd0KfIkqNzE8QBzVFRNYQBCtw6BuJARucj0/edit">https://docs.google.com/forms/d/1SuEIThCTQd0KfIkqNzE8QBzVFRNYQBCtw6BuJARucj0/edit</a>
1.2 Realizar capacitaciones a los líderes de área en la estrategia de rendición de cuentas. PRODUCTO; Líderes de área capacitados en la estrategia de rendición de cuentas META: 100% líderes de área capacitados	100% de líderes capacitados en la estrategia de rendición de cuentas.	100	Listados de asistencia a capacitación sobre proceso de rendición de cuentas en cada una de las dependencias, del nivel central y descentralizado.  Ruta: Archivo de Gestión Oficina de Planeación de Gestión Institucional - OPGI	
1.3 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de gestión de la Secretaría de Educación Municipal. PRODUCTO; Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 1 informe de gestión formulado y publicado.	Actividad pendiente.	N.A.	En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad.	
1.4 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de gestión de la Secretaría de Tránsito y Transporte. PRODUCTO: Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto META: 1 informe de gestión formulado y publicado	Actividad pendiente.	N.A.	En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad.	
1.5 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de gestión de la Secretaría de Salud Municipal. PRODUCTO: Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto META: 1 informe de gestión formulado y publicado	Actividad pendiente.	N.A.	En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad.	
1.6 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, un informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales (Primera infancia, infancia, adolescencia, adulto mayor, juventud, mujer, población LGBTI, víctimas de conflicto armado, población con discapacidad, habitante de calle).	Actividad pendiente.	N.A.	En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad.	

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
6 de 20

	<p>PRODUCTO: Informe de rendición de cuentas formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 1 informe de rendición de cuentas publicado</p>			
	<p>1.7 Elaborar y distribuir el periódico institucional "Pasto así avanzamos en la Gran Capital" con la gestión realizada por la Administración Municipal. PRODUCTO: Ejemplares de Periódico institucional elaborados y distribuidos. META: 15.000 ejemplares elaborados y distribuidos.</p>	<p>Ejemplares de periódico institucional elaborado y distribuido.</p>	100	<p>Se realizó entrega del periódico en la jornada de rendición de cuentas llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2022, en el corregimiento de El Socorro, del Municipio de Pasto.</p> <p>Ruta: Archivo de gestión OPGI – Circular 025 del 01 de julio de 2022. Periódico titulado: PASTO "Así avanzamos en la Gran Capital"</p>
	<p>1.8 Publicar en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) la gestión realizada por la Administración Municipal. PRODUCTO: Información de la Administración Municipal publicada en redes sociales. META: 100% de información publicada en redes sociales.</p>	<p>Información de la Administración Municipal publicada en redes sociales.</p>	100	<p>Se publica permanentemente la información generada a partir de la gestión y el quehacer institucional por medio de la elaboración y desarrollo de productos informativos, audiovisuales, entre los que se encuentran:</p> <p>Boletines de Prensa, copys y trinos para redes sociales, programa de televisión "Así va la Gran Capital", programa de TV en Articulación con las entidades descentralizadas denominado "Todos Somos La Gran Capital".</p> <p>Producción y cumplimiento de desarrollo de Productos publicitarios como piezas gráficas, Videos especiales, cuñas, campañas.</p> <p>Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/prensa">https://www.pasto.gov.co/index.php/prensa</a> <a href="https://www.facebook.com/alcaldiapasto">www.facebook.com/alcaldiapasto</a> <a href="https://www.twitter.com/alcaldiapasto">www.twitter.com/alcaldiapasto</a> <a href="https://www.intranetpasto.gov.co/prensa@pasto.gov.co">https://www.intranetpasto.gov.co/prensa@pasto.gov.co</a></p>
	<p>1.9 Realizar y publicar en los diferentes medios de comunicación, el cronograma de las diferentes jornadas de diálogo de rendición de cuentas.</p>	<p>Un cronograma de jornadas de dialogo realizado.</p>	50	<p>Se cuenta con el cronograma realizado y aprobado de las jornadas de dialogo, queda pendiente publicación.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

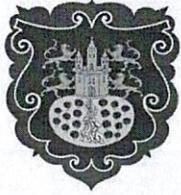
VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
El-F-020

PAGINA  
7 de 20

	PRODUCTO: Cronograma de jornadas de diálogo realizado y publicado. META: 1 cronograma publicado			
	1.10 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, dos (2) informe de gestión de la Administración Municipal. PRODUCTO: Informe de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto. META: 2 informes de gestión formulados y publicados.	Un informe de gestión formulado y publicado.	50	Se cuenta con el informe de gestión elaborado, toda vez que fue presentado en el proceso de rendición de cuentas, se proseguirá a la publicación una vez se realicen los ajustes pertinentes.  Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006">https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006</a>
	1.11 Identificar las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas. PRODUCTO: Informe de usuarios, ciudadanos y partes interesadas caracterizados publicado. META: 1 informe de usuarios, ciudadanos y partes interesadas caracterizados publicado.	Se avanza en la sensibilización con los líderes de procesos frente a la estrategia de rendición de cuentas para poder aplicar el formulario de caracterización de usuarios, ciudadanos y partes interesadas.	50	La Oficina de Planeación de Gestión Institucional se encuentra adelantando el proceso de caracterización de usuarios, ciudadanos y partes interesadas, a través de una herramienta establecida:  Ruta: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1SuEItHCTQd0KfikqNzE8QBzVFRNYQBCTw6BuJARucj0/edit">https://docs.google.com/forms/d/1SuEItHCTQd0KfikqNzE8QBzVFRNYQBCTw6BuJARucj0/edit</a>
<b>Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.1 Realizar jornadas temáticas de diálogo sobre el avance de la gestión, a través de diferentes canales presenciales y/o virtuales. PRODUCTO: Jornadas temáticas de diálogo realizadas. META: 20 jornadas temáticas de diálogo realizadas.	Se adelantan jornadas temáticas de dialogo en los diferentes medios de comunicación.	80	Espacio radial "La Gran Capital - al Aire" , donde se establece jornadas temáticas de dialogo con la comunidad.  Se revisa la producción de mensajes para Twitter, red social Instagram y Facebook y crean publicaciones sobre temas de avance a la gestión que le permiten a la ciudadanía interactuar a través de las mencionadas redes sociales.  Ruta: <a href="https://ms-my.facebook.com/RadioRelojPasto/posts/la-gran-capital-al-aire-25-de-junio-de-2022/5329532357161328/">https://ms-my.facebook.com/RadioRelojPasto/posts/la-gran-capital-al-aire-25-de-junio-de-2022/5329532357161328/</a>

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
8 de 20

2.2 Realizar espacios territoriales de diálogo (12 comunas y 17 corregimientos). PRODUCTO: Espacios de diálogo con la ciudadanía realizados. META: Mínimo 29 espacios de diálogo realizados	Se adelantan espacios territoriales de dialogo, en articulación con las dependencias que generan espacios de participación con la ciudadanía.	50	La Actividad se viene desarrollando en articulación con Dependencias como: Desarrollo Comunitario, Cultura, Dirección de Juventud, Desarrollo Económico, entre otras.  Se establece un cronograma de actividades a través de un drive para la organización y control de los cubrimientos que se realizan, como evidencia de los diálogos generados en los sectores, mínimo se ha realizado un dialogo en los sectores con motivo de temas de elección de juntas de acción comunal, tema de rendición de cuentas, inauguración de obras de infraestructura, entre otros.  Ruta: Listados de Asistencia y registros fotográficos. Archivo de Gestión de las Dependencias.
2.3 Realizar audiencias de rendición de cuentas ante la ciudadanía del Municipio de Pasto. PRODUCTO: Audiencias de rendición de cuentas realizadas. META: 2 audiencias de rendición de cuentas realizadas.	Primera audiencia pública de cuentas realizada.	50	Audiencia pública de cuenta realizada el día 3 de septiembre de 2022, en el corregimiento de El Socorro.  Ruta: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eof37YIHpvE">https://www.youtube.com/watch?v=eof37YIHpvE</a>
2.4 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Educación. PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas. META: 1 audiencia realizada.	Actividad programada para el mes de septiembre de 2022.	NA	En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad
2.5 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud. PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas. META: 1 audiencia realizada.	Actividad programada para el mes de septiembre de 2022.	NA	En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad
2.6 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte. PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas. META: 1 audiencia realizada.	Actividad programada para el mes de septiembre de 2022.	NA	En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
El-F-020

PAGINA  
9 de 20

	<p>2.7 Realizar una audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales.          PRODUCTO: Audiencia de rendición de cuentas realizada          META: 1 audiencia de rendición de cuentas realizada.</p>	<p>Actividad programada para el mes de septiembre de 2022.</p>	<p>NA</p>	<p>En el próximo seguimiento se verificara el avance puntual de la actividad</p>
	<p>2.8. Mejorar la estrategia de comunicación para incentivar la participación ciudadana en los diferentes espacios de rendición de cuentas.          PRODUCTO: Estrategia de comunicación mejorada.          META: 1 estrategia de comunicación mejorada</p>	<p>Estrategia de comunicación mejorada.</p>	<p>80</p>	<p>Se cuenta con la estrategia mejorada que se denomina "La Gran Capital Comunica" que incluye          . premisas orientadoras          . Líneas estratégicos, y          -Las fases del proceso estratégico          Ruta:          Presentación de la Estrategia de comunicación mejorada.</p> 
<p><b>Subcomponente 3. Responsabilidad</b></p>	<p>3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.          PRODUCTO: Encuestas aplicadas en los espacios de rendición de cuentas.          META: Al menos 50 encuestas aplicadas.</p>	<p>Encuestas aplicadas en el proceso de rendición de cuentas.</p>	<p>100</p>	<p>La actividad se desarrolló en el proceso de rendición de cuentas el día 3 de septiembre de 2022.</p>
	<p>3.2 Distribuir un formato para diligenciar preguntas en los espacios de rendición de cuentas.          PRODUCTO: Formatos para preguntas en espacios de rendición de cuentas diligenciados,          META: Al menos 100 formados de preguntas diligenciados.</p>	<p>Se distribuyeron formatos para preguntas en el espacio de rendición de cuentas.</p>	<p>100</p>	<p>Se decepcionaron los formatos con las preguntas de los asistentes al espacio de rendición de cuentas, dando la respuesta oportuna por parte del señor Alcalde o el líder responsable, de acuerdo a la temática de la misma.</p>
	<p>3.3 Responder las preguntas diligencias por la ciudadanía a través de diferentes canales.</p>	<p>Preguntas de la ciudadanía que utilizó los diferentes canales virtuales</p>	<p>100</p>	<p>Páginas institucionales como:  <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/prensa">https://www.pasto.gov.co/index.php/prensa</a></p>

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
10 de 20

	<p>PRODUCTO: Preguntas de la ciudadanía con respuesta. META: Al menos 100 preguntas de la ciudadanía con respuesta.</p>	<p>y físicos, las cuales fueron respondidas en su totalidad.</p>		<p><a href="http://www.facebook.com/alcaldiapasto">www.facebook.com/alcaldiapasto</a> <a href="http://www.twitter.com/alcaldiapasto">www.twitter.com/alcaldiapasto</a> <a href="https://www.intranetpasto.gov.co/prensa@pasto.gov.co/">https://www.intranetpasto.gov.co/prensa@pasto.gov.co/</a></p>
	<p>3.4 Elaborar y publicar un informe de las respuestas de la Administración Municipal. PRODUCTO: Informe de las respuestas de la Administración Municipal. META: Al menos 3 informes de respuestas de la Administración Municipal.</p>	<p>La Actividad se encuentra en proceso de consolidación de informe.</p>	<p>50</p>	<p>Una vez elaborado el informe de las respuestas de la Administración Municipal se proseguirá a la publicación.</p>
<b>COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO</b>				
<p><b>Subcomponente 1. Talento Humano</b></p>	<p>1.1 Realizar capacitaciones en diferentes temas de servicio al ciudadano. PRODUCTO: Registros de asistencia a capacitaciones realizadas en ley anti trámites y procedimientos administrativos META: 2 capacitaciones realizadas.</p>	<p>Cumplimiento capacitaciones realizadas en Ley anti trámites y procedimientos administrativos.</p>	<p>100</p>	<p>Se realizó capacitación en fecha 12 de julio de 2022, por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano – UAC, en el Auditorio INEM Pasto, sobre el protocolo Ley Anti tramites e Inclusión y reforzó la Opgi en cada una de las dependencias.</p> <p>Ruta: Registro de asistencia, presentación diapositivas y registro fotográfico.</p> <p>Lenguaje incluyente <a href="https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/descargas/category/290-lenguaje-incluyente-con-enfoque-de-genero?download=6867:presentaciones-lenguaje-incluyente-enfoque-genero-2022-v1">https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/descargas/category/290-lenguaje-incluyente-con-enfoque-de-genero?download=6867:presentaciones-lenguaje-incluyente-enfoque-genero-2022-v1</a></p> <p>Ley anti trámites <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1smXevHho8Xpp5w1dS8r5Wy30W7jTxbO305QZSBKw6ik/edit#slide=id.g13c9ddf208c_0_265">https://docs.google.com/presentation/d/1smXevHho8Xpp5w1dS8r5Wy30W7jTxbO305QZSBKw6ik/edit#slide=id.g13c9ddf208c_0_265</a></p>
	<p>1.2 Realizar actividad de cliente oculto en las diferentes áreas de atención al ciudadano. PRODUCTO: Informes de cliente oculto realizados en cada sede y por canales de atención.</p>	<p>Una actividad adelantada en la Secretaria de Hacienda.</p>	<p>50</p>	<p>Se adelanta la propuesta de cliente oculto, como procedimiento, se encuentra para revisión.</p> <p>Ruta:</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
11 de 20

	META: 2 actividades cliente oculto realizadas en cada sede			Archivo de Gestión de Unidad de Correspondencia.
	1.3 Realizar capacitaciones de instrumentos y procedimientos de manera asistida de atención al ciudadano. PRODUCTO: Registros de asistencia a capacitaciones META: 4 capacitaciones realizadas con todas las dependencias.	Se realizaron 2 jornadas de capacitaciones de manera asistida de atención al ciudadano.	50	Ruta: Registro de asistencia, presentación diapositivas y registro fotográfico, relacionado con el tema de atención al ciudadano, el cual incluye temas de lenguaje claro y ley anti trámites, procedimiento de protocolo de atención al ciudadano y pards.  Lenguaje incluyente <a href="https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/descargas/category/290-lenguaje-incluyente-con-enfoque-de-genero?download=6867:presentaciones-lenguaje-incluyente-enfoque-genero-2022-v1">https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/descargas/category/290-lenguaje-incluyente-con-enfoque-de-genero?download=6867:presentaciones-lenguaje-incluyente-enfoque-genero-2022-v1</a>  Ley anti trámites <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1smXevHho8Xpp5w1dS8r5WY30W7jTxbO305QZSBKw6ik/edit#slide=id.g13c9ddf208c_0_265">https://docs.google.com/presentation/d/1smXevHho8Xpp5w1dS8r5WY30W7jTxbO305QZSBKw6ik/edit#slide=id.g13c9ddf208c_0_265</a>
<b>Subcomponente 2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	2.1 Velar por el cumplimiento del protocolo de atención al ciudadano en cada una de las sedes. PRODUCTO: Informe de cumplimiento de protocolo por dependencia. META: 1 informe de cumplimiento de protocolo.	Un informe de cumplimiento de protocolo al canal telefónico.	50	Se adelanta consolidación de informe de cumplimiento de protocolo de atención al ciudadano, en los demás canales dispuestos para la atención al ciudadano.
	2.2 Realizar seguimiento a las sugerencias de forma verbal, escrita u otro medio. PRODUCTO: Informe de seguimiento realizado. META: 3 informes de seguimiento realizados	2 informes de seguimiento a sugerencias.	66	Se cuenta con informes en los periodos de enero a julio, donde se establecen las sugerencias, Igualmente se realizó un primer informe de buzón de sugerencias en las 3 sedes de la Administración para adjuntar al informe de pards del cuatrimestre final.  Ruta: <a href="https://pasto.gov.co/index.php/ipard/category/760-informes-pard-2022">https://pasto.gov.co/index.php/ipard/category/760-informes-pard-2022</a>

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
12 de 20

	<p>2.3 Seguimiento a las PQRD de forma verbal, escrita u otro medio. PRODUCTO: Informe de PQRD verbal, escrita u otro medio socializado. META: 3 informes de PQRD socializados.</p>	<p>3 informes de pqrds socializados en las jornadas de capacitación.</p>	<p>70</p>	<p>Se requiere fortalecer la socialización de los informes de pqrds, teniendo en cuenta debilidades en oportunidad de respuesta, para mejoramiento de la misma.</p> <p>Ruta: <a href="https://pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/760-informes-pard-2022">https://pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/760-informes-pard-2022</a></p>
	<p>2.4 Crear un equipo de apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano. PRODUCTO: Equipo conformado. META: 1 equipo conformado.</p>	<p>Se conformó el equipo con las dependencias el cual se denomina Relación con el ciudadano.</p>	<p>90</p>	<p>Se expidió la Circular No. 004 de 24 de junio de 2022, en la cual solicita la validación de información y reporte de enlaces de relación con el ciudadano a cada una de las Dependencias.</p> <p>Ruta: Archivo Subsecretaría Sistemas de Información.</p>
<b>Subcomponente 3 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	<p>2.5 Actualizar la señalética de atención al ciudadano. PRODUCTO: Señalética de horarios de atención, carta de trato digno e identificación de oficinas actualizada. META: Señalética instalada</p>	<p>No se evidencia cumplimiento de actividad.</p>	<p>0</p>	<p>En el próximo seguimiento se verificará el avance puntual de la actividad.</p> <p>Ruta: archivo excel subsecretaria sistemas de información.</p>
	<p>3.1 Formular una estrategia de comunicación que permita garantizar el conocimiento de los usuarios frente a los canales apropiados de atención a la comunidad PRODUCTO: Estrategia de Comunicación formulada. META: 1 estrategia de comunicación formulada.</p>	<p>Estrategia de comunicación formulada, a través del catálogo de servicios.</p>	<p>70</p>	<p>El catalogo diseñado como estrategia de comunicación, contiene trámites y procedimientos administrativos que ofrece la Entidad, el tiempo máximo de respuesta, los costos, el canal de atención, los puntos de atención presencial y virtual, entre otros, para que el usuario tenga pleno conocimiento de los servicios y facilite su acceso.</p>
	<p>3.2 Aplicar encuesta de percepción a los usuarios de los servicios. PRODUCTO: Encuesta de percepción aplicada. META: 2 jornadas de aplicación de encuestas de Percepción.</p>	<p>Una jornada de aplicación de encuestas de percepción en Secretaría de Gobierno.</p>	<p>50</p>	<p>Se ha focalizado la Secretaría de Gobierno para la aplicación de encuestas de percepción, para lo cual se anexa oficio No. 1493.3/0063 -22 calendarado 17 de junio de 2022, dirigido al señor Secretario de Gobierno, para adelantar la actividad.</p> <p>Pendiente una segunda jornada de aplicación de encuestas de percepción.</p>
	<p>3.3 Seguimiento permanente a la plataforma de PQRD.</p>	<p>Dos informe entregado de tres programados.</p>	<p>66</p>	<p>Desde la Subsecretaría de Sistemas de Información se adelanta una prueba piloto para la trazabilidad de las pqrds, en las</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
13 de 20

	PRODUCTO: Informes de seguimiento. META: 3 informes elaborados y radicados en control interno			dependencias de Secretaría General, Opgi y Control Interno, que permita analizar lo registrado y generar informes objetivos.
	3.4 Apertura de buzón de sugerencias. PRODUCTO: Informes de apertura de buzones según procedimiento. META: 3 informes de apertura de buzón.	2 informes elaborados de apertura de buzón de sugerencias.	66	Cuenta con las actas de apertura y diligenciamiento de formatos, se consolidó el primer y segundo informe con corte a julio de 2022.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1 Elaboración de informes de PQRD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. PRODUCTO: Informes elaborados META: Elaboración de informes de las PQRD.	3 informes de pqrds elaborados.	66	Se cuenta con informes de pqrD de enero, febrero y marzo, los cuales harán parte del informe del primer semestre de 2022.  Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/760-informes-pqrd-2022">https://www.pasto.gov.co/index.php/ipqrd/category/760-informes-pqrd-2022</a>
	4.2 Realizar socialización con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto, del seguimiento a PQRD. PRODUCTO: Mesas de trabajo realizadas. META: 4 Mesas de trabajo realizadas.	2 mesas de trabajo realizadas.	50	Se realizó jornadas de capacitación en fecha 12 de julio de 2022, en dos jornadas de trabajo con todas las dependencias de la Alcaldía de pasto, en la cual se trató el tema de trazabilidad y seguimiento a las pqrds.
	4.3 Implementar un procedimiento estándar de caracterización de usuarios. PRODUCTO: Procedimiento estándar de caracterización. META: 1 procedimiento estándar de caracterización realizado.	Se adelanta gestión para implementar el procedimiento estándar de caracterización de usuarios.	50	Se cuenta con una ruta de caracterización de usuarios que fue aplicada en el proceso de rendición de cuentas, para ser estandarizada hacia toda la administración.  Ruta: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1SuEIThCTQd0KfIkqNzE8QBzVFRNYQBCTw6BuJARucj0/edit">https://docs.google.com/forms/d/1SuEIThCTQd0KfIkqNzE8QBzVFRNYQBCTw6BuJARucj0/edit</a>
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Aplicar encuesta de satisfacción al usuario en el punto de atención a víctimas. PRODUCTO: Informe de encuesta de satisfacción. META: 1 informe de encuesta de satisfacción.	Actividad pendiente para el próximo cuatrimestre.	20	Mesa de trabajo con Secretaria General, Sistemas de Información, Opgi, Control interno, para llevar a cabo la encuesta de satisfacción al usuario en el punto de atención a víctimas, ubicado en el CAM Anganoy.
	5.2 Aplicar encuesta de satisfacción a usuarios. PRODUCTO: Informe de encuesta de satisfacción.	Actividad pendiente para el próximo cuatrimestre.	20	Mesa de trabajo con Secretaria General, Sistemas de Información, Opgi, Control interno, para llevar a cabo la encuesta de

9



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**  
13- Abr-16

**VERSIÓN**  
04

**CÓDIGO**  
EI-F-020

**PAGINA**  
14 de 20

	META: 1 informe de encuesta de satisfacción			satisfacción al usuario en el punto de atención a víctimas, ubicado en el CAM Anganoy.
	5.3 Elaborar plan de mejoramiento con base en las peticiones, quejas, diagnósticos, y sugerencias. PRODUCTO: Plan de mejoramiento sobre PQRD elaborado y ejecutado. META: Plan de mejoramiento sobre PQRD elaborado y ejecutado.	Actividad pendiente para el próximo cuatrimestre.	20	Se avanza en el proceso de análisis de las pqrds conjuntamente con Sistemas de Información, Unidad de Correspondencia con el fin de proyectar acciones de mejora.
<b>COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				
<b>Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa.</b>	1.1 Actualizar el espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica acorde a los lineamientos del Anexo 2 de la resolución 1519 del 2020 del MINTIC. PRODUCTO: Espacio de transparencia y acceso a la información pública actualizado acorde al anexo 2 de la resolución 1519 de 2020 del MINTIC. META: Al menos un 90% de los ítems del anexo de la resolución 1519 del 2020 del MINTIC implementados en sede electrónica	Espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica acorde a los lineamientos del Anexo 2 de la resolución 1519 del 2020 del MINTIC, creado.	74	Se actualiza matriz de seguimiento de avance de este ítem ajustado a la resolución 1519 de 2020; se identifican 63 ítems en progreso y 32 pendientes.  Ruta: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfVjA8V6g4y0Hx8fs23u1JBRwuidlkG5qMF97LXyM/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfVjA8V6g4y0Hx8fs23u1JBRwuidlkG5qMF97LXyM/edit?usp=sharing</a>
	1.2 Realizar seguimiento a la publicación de información y aplicación de la resolución 1519 de 2020 de MINTIC en portales web alternos de la entidad. PRODUCTO: Informe seguimiento portales web alternos y aplicación resolución 1519 de 2020 del MINTIC. META: Al menos 1 informe de seguimiento.	Actividad en ejecución. Se está consolidando el informe de seguimiento conforme a la aplicación de la Resolución 1519 de 2020.	30	Se continúa con la actualización de publicación de información y aplicación de la resolución 1519 de 2020 en el portal web de la Entidad.  Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/taip">https://www.pasto.gov.co/index.php/taip</a>
	1.3 Desarrollar campaña de comunicación interna para promover conductas contra la corrupción en la administración y fomentar la denuncia de los mismos. PRODUCTO: Campaña de lucha contra la corrupción desarrollada internamente META: Una campaña de lucha contra la corrupción desarrollada internamente	Desarrollo de campaña anticorrupción	100	Se remite material de capacitación a todos los trabajadores de la Administración Municipal, relacionada con los delitos contra la administración pública.  Desarrollo de la campaña anticorrupción, en el marco del Decreto 612 de 2018, en articulación con las dependencias de Comunicación Social, Subsecretaría de Cultura Ciudadana,



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
15 de 20

				Secretaria General y la Oficina de Planeación y Gestión Institucional.  Ruta: Registros fotográficos, diapositivas, listados de asistencia. <a href="mailto:gobiernodigital@pasto.gov.co">gobiernodigital@pasto.gov.co</a> correo calendarado 24 de agosto de 2022.
	1.4 Publicar tablas de retención documental aprobadas en espacio de transparencia y acceso a la información pública. PRODUCTO: Tablas de retención documental aprobada y publicada. META: Un documento correspondiente a tablas de retención documental publicadas en sede electrónica.	Tablas de retención documental aprobada y publicada en sede electrónica.	100	Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/tablas-de-retencion-documental">https://www.pasto.gov.co/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>
	1.5 Implementar un mecanismo para pedir citas de atención presencial o virtual. PRODUCTO: Mecanismo virtual para solicitud de citas de atención presencial o virtual META: Un formulario en línea para solicitud de agendamiento de citas para atención presencial o virtual	Actividad en ejecución. Se está en el proceso de creación del formulario en línea para la solicitud de agendamiento de citas para atención presencial o virtual.	30	Aporta oficio radicado bajo el No. 20212060711782 DEL 2021/11/22, expedido por función pública, referencia los mecanismos para agendamiento de citas para atención presencial, en concordancia con el anexo 2 de la ley 1519 de 2020.  Ruta: <a href="mailto:gobiernodigital@pasto.gov.co">gobiernodigital@pasto.gov.co</a> Referencia: Mecanismo para agendamiento de citas para atención presencial, según anexo 2 de la Resolución 1519 de 2021 Radicado N°: 20212060711782 del 2021/11/22  Respetado señor Hernández, reciba un cordial saludo por parte de Función Pública.

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
16 de 20

1.6 Mejorar la relación de la información financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo publicada en la sede electrónica. PRODUCTO: Hoja de ruta que describa las actividades necesarias para mejorar la relación de la información financiera, contractual, proyectos y plan desarrollo que se publica en la sede electrónica. META: Una hoja de ruta formulada.	Hoja de ruta formulada.	100	Se establece la hoja de ruta definiendo la cadena de información en articulación con las dependencias involucradas OPGI, DACP, y Secretaria de Hacienda, y la información que se va a relacionar es la financiera, contractual, proyectos y plan desarrollo
1.7 Implementar hoja de ruta para mejoramiento de la relación de la publicación financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo publicada en la sede electrónica. PRODUCTO: Informe de avance de implementación de hoja de ruta para mejoramiento de la relación de la publicación financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo publicada en la sede electrónica META: Al menos un 50% de avance.	Se encuentra publicado en sede electrónica de la Entidad, información financiera, contractual, proyectos y plan de desarrollo.	30	Se requiere articular con las dependencias involucradas para dar completitud a la información requerida conforme a la hoja de ruta establecida.
1.8 Publicar calendario de actividades dirigidas a la comunidad en sede electrónica. PRODUCTO: Publicaciones realizadas en sede electrónica relacionada con calendario de actividades dirigidas a la comunidad META: Al menos 95% de las actividades dirigidas a la comunidad publicadas en calendario de eventos de la sede electrónica institucional.	Se publicó calendario de actividades dirigidas a la comunidad en página web.	30	Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/calendario">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/calendario</a>
1.9 Identificar iniciativas relacionadas con transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción que se hayan implementado en otros municipios o regiones con buenos resultados y que puedan ser implementadas en la entidad. PRODUCTO: Iniciativas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción	Un informe de iniciativas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción identificadas en otras regiones o municipios que puedan ser implementadas en la entidad	70	Se sugiere que las propuestas realizadas por otras entidades se pongan en conocimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para determinar cuáles sería propias para aplicar la Alcaldía de Pasto.



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**  
13- Abr-16

**VERSIÓN**  
04

**CÓDIGO**  
EI-F-020

**PAGINA**  
17 de 20

	<p>identificadas en otras regiones o municipios que puedan ser implementadas en la entidad. META: Informe de iniciativas relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción identificadas en otras regiones o municipios que puedan ser implementadas en la entidad.</p>			
	<p>1.10 Formular una política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. PRODUCTO: Acto administrativo de adopción de una política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. META: Un acto administrativo de adopción de una política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</p>	<p>Está pendiente la expedición de un acto administrativo para la adopción de la política institucional de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</p>	50	<p>Pendiente expedición de acto administrativo.</p>
<p><b>Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva.</b></p>	<p>2.1 Identificar peticiones de información frecuentes en registros de peticiones e incluirlas como preguntas frecuentes en sede electrónica. PRODUCTO: Espacio de preguntas frecuentes actualizado META: Al menos 10 nuevas preguntas frecuentes identificadas</p>	<p>Se evidencia cumplimiento de la actividad.</p>	100	<p>Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes">https://www.pasto.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes</a></p>
	<p>2.2 Promover al interior y exterior de la entidad los canales de comunicación administrador por la Unidad de Correspondencia como los únicos habilitados para la radicación de pqr para toda la Alcaldía de Pasto PRODUCTO: Canales de comunicación administrador por la Unidad de Correspondencia fortalecidos como únicos medios habilitados para la recepción de pqr en la entidad META: Al menos 2 actividades de promoción de los canales de comunicación administrador por la Unidad de Correspondencia como canales únicos de registro de pqr</p>	<p>2 actividades de promoción de los canales de comunicación administrados por la Unidad de Correspondencia como canales únicos de registro de pqr.</p>	80	<p>Se realizó jornadas de capacitación en fecha 12 de julio de 2022, en dos jornadas de trabajo con todas las dependencias de la Alcaldía de Pasto, en la cual se trató el tema de trazabilidad y seguimiento a las pqr.</p> <p>Se expidió la circular No. 005 de fecha 27 de julio de 2022, emitida por Subsecretaría de Sistemas de Información y Unidad de Correspondencia, en la cual se aclaran los canales oficiales de comunicación.</p> <p>Ruta:</p>

9



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
18 de 20

				<a href="https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/circulares/category/282-circulares-sistemas-de-informacion-2022?download=6862:circular-005-27-jul-2022-sistemas-de-informacion">https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/circulares/category/282-circulares-sistemas-de-informacion-2022?download=6862:circular-005-27-jul-2022-sistemas-de-informacion</a>
<b>Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información.</b>	3.1 Actualizar instrumentos de información pública. PRODUCTO: Instrumentos de gestión de información pública aprobados y publicados. META: Un documento correspondiente a instrumentos de información pública actualizado y publicado en sede electrónica.	Se cuenta con tablas de retención documental como insumo para el documento correspondiente a instrumentos de información pública actualizado y publicado.	30	Se adelanta el proceso de actualización de los Instrumentos de gestión de información pública, toda vez que ya cuenta con tablas de retención.  Igualmente se cumple los lineamientos definidos en la Ley 1712 de 2014, correspondiente a: inventario de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información.
<b>Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad.</b>	4.1 Implementar ítems del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC. PRODUCTO: Anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 del MINTIC implementado en la entidad. META: Al menos 70% de los ítems del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 implementados en la entidad	Avance parcial del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 implementados en la Entidad.	46	Corresponde a los 38 ítems de accesibilidad, de los cuales se han cumplido 21.  Ruta: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfVjA8V6g4y0Hx8fs23u1JBRwuidlkjG5qMF97LXyM/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfVjA8V6g4y0Hx8fs23u1JBRwuidlkjG5qMF97LXyM/edit?usp=sharing</a>
<b>Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a información pública</b>	5.1 Establecer mecanismo de medición de actualización de información en espacio de transparencia y acceso a la información en sede electrónica PRODUCTO: Mecanismo de medición de actualización de información en espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica establecido META: Un instrumento de medición de actualización de información en espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica establecido	Se evidencia un instrumento de medición de actualización de información en espacio de transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica establecido.	80	Se actualiza matriz de seguimiento de avance de este ítem ajustado a la resolución 1519 de 2020; se identifican 63 ítems en progreso y 32 pendientes, del anexo 2, y del anexo 1, 38 ítems de accesibilidad, de los cuales se han cumplido 21.  Ruta: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfVjA8V6g4y0Hx8fs23u1JBRwuidlkjG5qMF97LXyM/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfVjA8V6g4y0Hx8fs23u1JBRwuidlkjG5qMF97LXyM/edit?usp=sharing</a>
	5.2 Publicar mensualmente el informe de solicitudes de acceso a información		50	Se han publicado a la fecha 6 de los 12 informes, se anexa link de evidencia:



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA  
13- Abr-16

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA  
19 de 20

	PRODUCTO: Informes de solicitud de acceso a la información publicados en sede electrónica META: Informes de solicitud de acceso a la información publicados en sede electrónica.	Informes de solicitud de acceso a la información publicados en sede electrónica.		Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-peticiones-de-informacion/category/759-informe-peticiones-de-informacion-2022">https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-peticiones-de-informacion/category/759-informe-peticiones-de-informacion-2022</a>
	5.3 Publicar mensualmente informe de atención de PQRD PRODUCTO: Informes de PQRD publicados en sede electrónica META: 12 informes publicados en sede electrónica.	Informes de pqrD publicados en sede electrónica correspondiente a los meses de enero - junio.	50	Se cumple con el informe básico generado por la Unidad de Correspondencia, no se publica como documento de PDF sino como un visualizador dinámico de información; se tienen datos del año 2022 para los meses de enero a junio.  Ruta: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/ipard">https://www.pasto.gov.co/index.php/ipard</a>
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>				
	1. Empoderar a todos los niveles de la Administración Municipal en el código de integridad, la ética y los valores PRODUCTO: Niveles de la Administración Municipal apropiados del Código de integridad, la ética y los valores META: Al menos 1 nivel de la Administración Municipal empoderado.	Actividad Cumplida.	80	Ruta: Listas de asistencia a capacitación, registros fotográficos, diapositivas. Archivo de Gestión Subsecretaria de Talento Humano – Oficina de Bienestar.
	2. Desarrollar talleres de sensibilización en lenguaje incluyente y con enfoque de género en la Administración Central. PRODUCTO: Talleres de sensibilización en lenguaje incluyente y con enfoque de género desarrollados en la administración central META: Al menos el 50% de la Administración Central sensibilizada.	Talleres de sensibilización en lenguaje incluyente y con enfoque de género desarrollados en la administración central	80	Se realizó jornadas de capacitación en fecha 12 de julio de 2022, en dos jornadas de trabajo con todas las dependencias de la Alcaldía de Pasto, en la cual se trató el tema de en lenguaje incluyente y con enfoque de género desarrollados:  Ruta: Lenguaje incluyente <a href="https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/descargas/category/290-lenguaje-incluyente-con-enfoque-de-genero?download=6867:presentaciones-lenguaje-incluyente-enfoque-genero-2022-v1">https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/descargas/category/290-lenguaje-incluyente-con-enfoque-de-genero?download=6867:presentaciones-lenguaje-incluyente-enfoque-genero-2022-v1</a>



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

**SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**VIGENCIA**  
13- Abr-16

**VERSIÓN**  
04

**CÓDIGO**  
EI-F-020

**PAGINA**  
20 de 20

3. Implementar canales tecnológicos de consulta y opinión adecuados para niñas, niños y adolescentes PRODUCTO: Canales tecnológicos de consulta y opinión adecuados para niñas, niños y adolescentes implementados META: Al menos 1 Canal tecnológico para niñas, niños y adolescentes implementado	Actividad en ejecución.	30	Se adelanta proceso de implementación de al menos 1 canal tecnológico de consulta y opinión adecuadas para niños, niñas y adolescentes.
4. Difundir y socializar a la ciudadanía, el Portafolio de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Pasto. PRODUCTO: Portafolio de trámites y servicios Difundido y socializado a la ciudadanía META: Al menos 6 procesos con trámites y servicios difundidos.	Portafolio de trámites y servicios difundido.	50	Se cuenta con el portafolio de trámites de servicio, pendiente revisión por parte de cada dependencia quienes tienen a cargo trámites, para su posterior socialización y difusión.

**SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS**

**NOMBRE: HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO**

**CARGO: Jefe Oficina de Control Interno**

**FIRMA:**