



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA

VERSION

CODIGO

PAGINA

ENTIDAD ALCALDIA DE PASTO

VIGENCIA 2023

FECHA DE PUBLICACIÓN 12 de mayo de 2023

SEGUIMIENTO No. 1: OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 2 de mayo de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL				
	1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar la política de administración de riesgos de la entidad.	1 manual actualizado.	1/01/2023	30/03/2023	OPGI	Actividad pendiente, es necesario generar reprogramación de esta actividad hasta agosto de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realizo la actividad en los tiempo programados ,se requiere que el mismo ejecute la acción de manera inmediata
		1.2 Capacitar a los funcionarios de la entidad en la política y metodología de administración de riesgos.	1 Capacitación realizada.	1/01/2023	30/03/2023	OPGI	Actividad pendiente, es necesario generar reprogramación de esta actividad hasta agosto de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realizo la actividad en los tiempo programados ,se requiere que el mismo ejecute la acción de manera inmediata
		1.3 Elaborar un procedimiento para el seguimiento a riesgos desde el esquema de lineas de defensa.	1 Procedimiento de seguimiento a riesgos elaborado	1/01/2023	30/04/2023	OPGI	Actividad pendiente, es necesario generar reprogramación de esta actividad hasta agosto de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realizo la actividad en los tiempo programados ,se requiere que el mismo ejecute la acción de manera inmediata
		1.4 Realizar una base historica de eventos o riesgos materializados.	1 Base histórica de riesgos realizada	1/01/2023	30/04/2023	OPGI	Actividad pendiente, es necesario generar reprogramación de esta actividad hasta agosto de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realizo la actividad en los tiempo programados, se requiere que el mismo ejecute la acción de manera inmediata
	2. Gestión de riesgos de corrupción.	2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso.	27 mapas de riesgo de corrupción por proceso actualizados	1/01/2023	25/01/2023	OPGI	Actividad cumplida en su totalidad. A continuación se adjunta enlace web soporte: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023	100%	La actividad fue cumplida por el responsable como se evidencia de pagina web de la entidad https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023 , conforme al muestro aleatorio efetuado por la OCI

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

3. Comunicación y divulgación.	3.1 Consolidar el PAAC, teniendo en cuenta las propuestas de los funcionarios y usuarios.	1 PAAC 2023 consolidado.	1/01/2023	25/01/2023	OPGI	Actividad cumplida en su totalidad, a continuación se adjunta enlace web soporte de la publicación del documento y se adjunta en carpeta el acta de comité por el cual se aprobó: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/826-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-2023	100%	A través de la pagina web de la Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/826-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-2023 se evidencia el cargue de excel contenido de PAAC y PDF contenido de Generalidades por lo que se considera la actividad cumplida.
	3.2 Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para su aprobación.	1 PAAC 2023 socializado y aprobado por el CIGD	25/01/2023	31/01/2023	OPGI		100%	Se observa que a través de actas de fechas :30 de enero de 2023, 31 de enero de 2023 y 08 de febrero de 2023, se llevo a cabo sesión por parte del Comité Institucional de Gestión y desempeño de la entidad donde se realizó socialización del PAAC , los componentes , sus responsables y diferentes factores de acción para el cumplimiento del mismo, por lo que tambien se considera una actividad cumplida.
	3.3 Publicar el PAAC 2023 en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	1 PAAC 2023 Publicado	25/01/2023	31/01/2023	OPGI		100%	A través de la pagina web de la Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/826-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-2023 se evidencia la actividad referida.
	3.4 Publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto los mapas de riesgos de corrupción por cada proceso.	27 Mapas de riesgo de corrupción publicados en portal web.	25/01/2023	31/01/2023	OPGI	Actividad cumplida en su totalidad. A continuación se adjunta enlace web soporte: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023	100%	La actividad fue llevada a cabo por el responsable como se evidencia de pagina web de la entidad https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023 , conforme al muestro aleatorio efectuado por la OCI
	3.5 Diseñar un espacio interactivo en el portal web interno de la entidad, que permita hacer seguimiento del PAAC 2023.	1 Portal web interactivo del PAAC 2023 diseñado	1/02/2023	30/04/2023	OPGI	Actividad pendiente, es necesario generar reprogramación de esta actividad hasta agosto de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realizo la actividad en los tiempo programados se requiere que el mismo ejecute la acción de manera inmediata
	3.6 Socializar los mapas de riesgos de corrupción a todos los niveles y funcionarios públicos de la Alcaldía.	27 Jornadas de socialización de riesgos de corrupción por proceso realizadas	1/02/2023	30/06/2023	OPGI	Actividad que aun no se inicia.	0%	A través del seguimiento la OCI evidencia que el responsable de ejecutar la acción presenta rezago en el inicio de la actividad programada, por lo que se solicita dar prioridad a la misma y tener avances en el seguimiento No. 2
	3.7 Realizar campaña de educación, orientada a combatir la corrupción.	1 Campaña de educación realizadas	1/02/2023	30/11/2023	OPGI	Actividad que aun no se inicia.	0%	A través del seguimiento la OCI evidencia que el responsable de ejecutar la acción presenta rezago en el inicio de la actividad ,por lo que se solicita dar prioridad a la misma,evidenciando avances para el segundo Seguimiento
	3.8 Establecer el canal virtual de denuncia externa de corrupción.	1 Herramienta de denuncia virtual establecido	1/02/2023	30/11/2023	OPGI	Actividad que aun no se inicia.	0%	A través del seguimiento la OCI evidencia que el responsable de ejecutar la acción presenta rezago en el inicio de la actividad por lo que se solicita dar prioridad a la misma , evidenciando avances para el segundo periodo de Seguimiento
Subcomponente Monitoreo y revisión.	4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.	3 Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC	1/06/2023	30/06/2023	OPGI	Actividad que aun no se inicia.	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	4.2 Monitorear periódicamente el canal virtual de denuncia interna y externa de actos de corrupción.	2 Informes de monitoreo del canal de denuncia	1/12/2023	30/12/2023	OPGI	Actividad que aun no se inicia.	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación

Subcomponente 5. Seguimiento.	5.1 Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción de los procesos de la entidad.	3 Informes de seguimiento a riesgos de corrupción.	1/04/2023	31/04/2023	OCI	A través de las ocho auditorías realizadas en esta vigencia se ha realizado seguimiento a los mapas de corrupción de cada actividad se está desarrollando a través de este informe y su correspondiente publicación	30%	La dependencia ejecuta las acciones propuestas dentro del proceso auditor el cual hasta la presente fecha lleva consigo 8 auditorías, y se está protocolizando el primer informe de seguimiento a los mapas de riesgos de
			1/08/2023	31/08/2023				
			1/12/2023	31/12/2023				
	5.2 Publicar el informe de seguimiento a PAAC.	3 Informes de seguimiento a PAAC publicado en el sitio de transparencia del portal web de la Alcaldía de Pasto.	1/05/2023	15/05/2023	OCI		100%	La dependencia cuenta con el respectivo informe de seguimiento publicado en pag web de la entidad
			1/09/2023	15/09/2023				
			1/12/2023	31/12/2023				
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Se anexa informe de seguimiento a la estrategia racionalización de trámite; realizada a través de la plataforma SUIT							
	1.1 Realizar jornadas de sensibilización e información dirigida al equipo líder del proceso de rendición de cuentas.	2 Jornadas de sensibilización e información al equipo líder del proceso de rendición de cuentas realizada	De forma constante durante todo el año		OPGI	Se ha llevado a cabo una jornada de sensibilización e información al equipo líder territorio del proceso de rendición de cuentas garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; esta jornada se llevo a cabo en marzo de 2023. Soportes Listados de asistencia y presentación de la metodología.	50%	A través del seguimiento la OCI evidencia que la actividad se desarrolla conforme a lo programado para el periodo de seguimiento ; sin embargo se sugiere que se realice la jornada de sensibilización e información a todos los líderes del proceso de rendición de cuentas
	1.2 Actualización del procedimiento de rendición de cuentas	1 Procedimiento actualizado por parte del equipo líder.	15/02/2023	15/03/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se tiene el procedimiento en una primera versión, a modo de borrador para revisión de la oficina jurídica y OPGI; se justifica su retraso por cambio en la normatividad que rige la elaboración del documento. Soportes: Documento borrador.	40%	A través del seguimiento la OCI evidencia que la actividad hasta la fecha no se encuentra completa, se sugiere realizar la formalización de la misma para dar cumplimiento a la programación efectuada y fechas propuestas.
	1.3 Realizar capacitaciones a los líderes de área en la metodología implementada en la estrategia de rendición de cuentas.	4 capacitaciones en la Metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas	De forma constante durante todo el año		OPGI	Se ha realizado hasta la fecha 1 de las 4 capacitación en la metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. Soportes: Citación y listado de asistencia a la jornada.	25%	Conforme a las evidencias aportadas se puede observar que se ha llevado a cabo 1 de las cuatro capacitaciones propuestas en la programación a desarrollar , se insta a continuar con la realización de las tres restantes capacitaciones de metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.
	1.4 Publicar a través de medios de comunicación institucional (Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Boletines de Prensa, Programas de tv o radio institucionales, Videos especiales, entre otros) la gestión realizada por la Administración Municipal.	Información de la Administración Municipal publicada en medios de comunicación institucional.	De forma constante durante todo el año		Oficina Asesora de Comunicación Social	Se evidencia a través de los medios de comunicación institucionales se encuentra la información de la gestión realizada por la administración al día.	33%	En consideración al seguimiento efectuado por esta dependencia se de nota que en los medio de comunicación electronicos , se publica de manera continua la gestión de la administración se aporte link del muestre efectuado a través del seguimiento: https://www.pasto.gov.co/ https://www.pasto.gov.co/images/2023/ene/header_alcaldiapasto.jpg https://www.pasto.gov.co/images/2023/feb/licencia_deConduccion_Intranet-03.jpeg
	1.5 Solicitud informe de gestión de la Secretaría de Educación Municipal para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto	1/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Educación Municipal	Se trata de una actividad cumplida parcialmente, corresponde a los informes de gestión con corte al 2022; si bien el informe de gestión de la	0%	Conforme al seguimiento realizado por la OCI , se evidencia que el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 ya está cargado en plataforma https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006 situación que permite dar avance a la acción propuesta

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente 1:
Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas.

1.6 Solicitud informe de gestión de la Secretaría de Tránsito y Transporte para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	1/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	el informe de gestión de la Secretaría de Educación se encuentra realizado, aun esta pendiente su publicación. A continuación se adjunta el enlace soporte: https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006	100%	La actividad propuesta esta avalada con el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 , sin embargo es importante que la dependencia rinda lo pertinente en la vigencia 2023.
1.7 Solicitud informe de gestión de la Secretaría de Salud Municipal para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	1/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Salud Municipal		100%	La actividad propuesta esta avalada con el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 , sin embargo es importante que la dependencia rinda lo pertinente en la vigencia 2023.
1.8 Solicitar informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto (Primera infancia, infancia, adolescencia, adulto mayor, juventud, mujer, población LGBTI, víctimas de conflicto armado, población con discapacidad, habitante de calle).	1 Informe de rendición de cuentas formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	1/05/2023	1/08/2023	Secretaría de Bienestar Social, Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género - MOSIG	Actividad pendiente	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
1.9 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, dos (2) informe de gestión de la Administración Municipal.	2 Informes de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto	1/07/2023	22/12/2023	OPGI, Subsecretaria de Sistemas de Información,	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
1.10 Elaborar y distribuir el periódico institucional "Pasto así avanzamos en la Gran Capital" con la gestión realizada por la Administración Municipal.	Ejemplares de Periódico institucional elaborados y distribuidos.	15/02/2023	22/12/2023	OPGI, Oficina de Comunicación Social	Actividad en proceso	0%	Se evidencia que el responsable de ejecutar la acción presenta rezago en el inicio de la actividad ,por lo que se sugiere dar prioridad a la misma , evidenciando avances para el segundo periodo de Seguimiento
1. 11 Identificar las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas.	1 Informe de las necesidades identificadas a los usuarios, ciudadanos y partes interesadas y publicar resultados.	1/06/2023	1/12/2023	OPGI	Se tiene hasta la fecha insumo de encuestas realizadas a la ciudadanía para identificar las necesidades con relación a la rendición de cuentas. Soportes: Presentar informe de encuestas.	33%	Conforme al seguimiento de la Oci , no se vislumbra el inicio de la actividad la fechas programas a un no permite efectuar un analisis de avance de la misma
1.12 Identificación de Nodos con los municipio del Región Sur	1 Informe del proceso de construcción de Nodos construidos con los municipio de la Región Sur	De forma constante durante todo el año		Todas las áreas misionales	Actividad pendiente, hasta la fecha se han llevado a cabo mesas bilaterales de buenas practicas. Soportes: Registro fotográfico y listados de asistencia.	40%	A través del seguimiento efectuado . se evidencia: que la actividad no se ha iniciado sin embargo existen acercamientos entre los involucrados para su cumplimiento ,se sugiere tener avances significativos de los compromisos adquiridos .
1.13 Realizar y publicar un cronograma de las diferentes jornadas de dialogo de rendición de cuentas	1 Cronograma de las diferentes jornadas de dialogo de rendición de cuentas	1/02/2023	31/03/2023	OPGI	Se tiene el cronograma de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como avance parcial del cumplimiento de esta meta. Soportes: Cronograma de rendición de cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	20%	A través del seguimiento y la evidencias aportadas por la dependencia la OCI no puedo evidenciar el cronograma de las jomass de dialogo de rendicion de cuentas por lo que se insta a realizar la actividad pertinente o demostrar en debida forma la evidencia en que se sustenta la actividad.

Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas.	2.1 Realizar audiencias de rendición de cuentas ante la ciudadanía del Municipio de Pasto.	2 Audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía realizadas.	18/07/2023 1/12/2023	18/08/2023 22/12/2023	OPGI	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	2.2 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Educación	1 Audiencia de rendición de cuentas sector Educación realizada	1/09/2023	22/12/2023	Secretaría de Educación Municipal	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	2.3 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud.	1 Audiencia de rendición de cuentas sector Salud realizada	1/09/2023	22/12/2023	Secretaría de Salud Municipal	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	2.4 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte	1 Audiencia de rendición de cuentas sector tránsito y transporte realizada	1/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	2.5 Realizar una audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales.	1 Audiencia de rendición de cuentas Grupos poblacionales realizada	1/09/2023	22/12/2023	OPGI	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	2.6 Realizar jornadas territoriales de dialogo con la ciudadanía en diferentes espacios presenciales y/o virtuales.	4 espacios de dialogo con la ciudadanía.	1/04/2023	1/12/2023	OPGI	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
Subcomponente 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas	3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.	200 encuestas de satisfacción realizadas	18/07/2023 1/12/2023	18/08/2023 22/12/2023	Todas las áreas	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	3.2 Distribuir un formato para diligenciar preguntas en los espacios de rendición de cuentas.	100 formatos de preguntas distribuidos y diligenciados	18/07/2023 1/12/2023	18/08/2023 22/12/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	3.3 Responder las preguntas diligenciadas por la ciudadanía a través de diferentes canales.	1 informe de preguntas realizadas por la comunidad con su respectiva respuesta elaborado	18/07/2023 1/12/2023	18/08/2023 22/12/2023	OPGI	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	3.4 Publicar informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas.	1 informe consolidado publicado	18/07/2023 15/12/2023	28/07/2023 30/12/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación
	3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas	1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente publicado	1/02/2023 1/08/2023	17/02/2023 31/08/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Actividad en proceso	0%	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación

Subcomponente Talento Humano	1.1 Realizar 2 jornadas de capacitación en temas de servicio al ciudadano a través de actividades lúdico pedagógicas.	1 Informe de evaluación al personal capacitado en temas de servicio al ciudadano.	13/02/2023	30/09/2023	Profesional Universitario de UAC	Se cumple en su totalidad con las dos (2) jornadas de capacitación al personal, los temas son los siguientes: 1. Capacitación de call center; 2. Capacitación protocolo de relacionamiento con la ciudadanía;. La primera se llevo a cabo el 03/02/2023 y la segunda 24/02/2023. Soportes: Informe de evaluación al personal capacitado, listados de asistencia a las dos jornadas, registro fotográfico y la invitación al evento. Observación: Si bien el informe ya se encuentra elaborado, es preciso que sea socializado con otros actores de la entidad para escalarlo a posibles acciones de mejora. (Ver anexo carpeta 1)	100%	Dentro del primer periodo de seguimiento se ha dado cumplimiento a lo programado , sin embargo es importante retroalimentar y seguir con las buenas practicas de difusión de la información con las ludigas pedagogicas
	1.2 Realizar actividades de cliente oculto (ciudadano incógnito) en 3 dependencias aplicando el procedimiento establecido.	3 Informes de actividades de cliente oculto (ciudadano incógnito)	24/03/2023	30/09/2023	Profesional Universitario de UAC	El ciudadano incognito puede ser en tres modalidades: presencial, telefónico o virtual. En este caso se notifico a Secretaria de Hacienda sobre esta jornada para que sean una de las 3 dependencias que participa de este proceso. Soportes: Informe 1 de 3 de actividades de cliente oculto 2023 en la Secretaria de Hacienda, en el tramite de industria y comercio. Observación: Se recomienda que el informe de ciudadano incognito sea socializado con demás actores de interés de la entidad, por ejemplo la dependencia evaluada. (Ver anexo carpeta 2)	33%	Para el primer periodo de seguimiento se evidencia que dentro de las actividades propuestas esta la realización de 3 informe ,de los cuales uno de ellos ya fue realizado en el mes de abril de 2023, por lo que se considera que la actividad esta siendo ejecutada conforme a lo programado , en el segundo seguimiento se espera recibir otro de los informes planteado
	2.1 Realizar un estudio de reorganización administrativa, conforme a la Ley 2052 del 22, elaborando un proyecto para fortalecer la Unidad de Atención al Ciudadano.	1 Proyecto de Estudio Administrativo	24/03/2023	31/12/2023	Subsecretario de Sistemas de Información	Se tiene el documento consolidado por la dependencia, se trata de un proyecto que implica el rediseño institucional, que abarca a la Unidad de Atención al Ciudadano; el documento se encuentra en etapa de revisión y validación. (Ver anexo carpeta 3)	100%	Dentro del periodo de seguimiento se evidencia que los responsable efectuaron la proyección de reorganización administrativa, a traves del proyecto Administrativo , sin embargo el mismo aun no tiene viabilidad por lo que se considera necesario seguir continuando con la actividad con el fin de que se realice lo planeado.

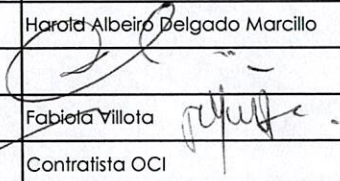
Componente 4: SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente 2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	2.2 Crear un equipo de apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano, preferencialmente talento humano de planta global.	1 equipo de apoyo conformado	13/02/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Se tiene una lista con los datos de la dependencia, el personal asignado como enlace de servicio al ciudadano y contacto de esta persona. Observación: Esta lista se actualiza de manera periódica, por lo que su revisión debe ser constante durante todo el año. (Ver anexo carpeta 4)	100%	Conforme a lo evaluado se evidencia que se ha llevado a cabo con la actividad propuesta, se debe estar en constante alimentación y contacto con el grupo de trabajo.
	2.3 Ubicar la señalética de atención al ciudadano en sedes de la Alcaldía de Pasto.	3 sedes señalizadas	13/02/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Se realizó en el primer trimestre del año 2023 la señalización de atención al ciudadano en CAM Anganoy, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación, SISBEN, Sede San Andrés. (Ver anexo carpeta 5)	100%	A través del seguimiento efectuado se vislumbran 8 registros fotográficos de las dependencias donde se realizó la señalética de atención al ciudadano, razón por la cual para la fecha de seguimiento se entendería que la actividad fue desarrollada conforme a lo planeado dando cumplimiento a lo comprometido.
Subcomponente 3. Fortalecimiento de los canales de atención.	3.1 Realizar 1 campaña de promoción de canales de atención disponibles para la ciudadanía.	1 campañas de promoción de canales de atención disponibles para la ciudadanía.	30/06/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Se han adelantado hasta la fecha reuniones con Comunicaciones con el objetivo de programar y planear la campaña de promoción de canales de atención a la ciudadanía. Observación: Esta actividad se encuentra en proceso. (Ver anexo carpeta 6)	20%	Conforme al seguimiento realizado no se evidencia la campaña de promoción de canales de atención disponibles para la ciudadanía. sin embargo la actividad esta aun en tiempo de desarrollo y la dependencia menciona gestión para la misma.
	3.2 Aplicar encuesta de caracterización y percepción a los usuarios de trámites y servicios, en 2 dependencias de la Alcaldía de Pasto.	2 informes de aplicación de encuesta de caracterización y percepción.	30/06/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Se han identificado las dos dependencias en donde se llevara a cabo la aplicación de estas encuestas, siendo la Secretaría de Educación y la Secretaría de Transito. Soportes: Envío de solicitudes a las dependencias, Listados de asistencia con la Secretaria de Educación de las jornadas en las cuales se construye el formato de la encuesta que se va a aplicar a la ciudadanía. Para el caso de la Secretaria de Educación la jornada de encuestas a la ciudadanía se realizara del 8 al 12 de mayo. (Ver anexo carpeta 7)	40%	Conforme al seguimiento realizado no se evidencia los 2 informes de aplicación de encuesta de caracterización y percepción, sin embargo la actividad esta aun en tiempo de desarrollo y la dependencia menciona gestionando para la consecucion de los mismo

		3.3 Fortalecer la atención al ciudadano a través de la implementación de un centro de llamadas para la Alcaldía de Pasto.	1 Centro de llamadas para la Alcaldía de Pasto implementado.	30/06/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Ya se tiene la implementación del call center de la Alcaldía de Pasto, el contacto es 6027244326, el cual se encuentra implementado y socializado con el personal de la entidad. Observación: Se identifica que si bien la línea telefónica de la entidad es funcional, cuando se redireccionan las llamadas a las dependencias algunas no responden, lo que implica una sensibilización. (Ver anexo carpeta 9)	100%	Para el periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la Acción propuesta en cuanto a un centro de llamadas implementado, sin embargo se recomienda hacer mas difusión mas masiva de la misma.
Subcomponente Normativo procedimental.	4. y	4.3 Implementar una Guía de estándar de caracterización de usuarios para la Administración Municipal.	1 procedimiento estándar de caracterización implementado.	13/02/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	La guía ya encuentra construida y esta pendiente su revisión y aprobación por parte de OPGI para su posterior publicación. (Ver anexo carpeta 7)	80%	Conforme a las evidencias aportadas por el responsable y el monitoreo realizado por la Opgi se puede establecer que no se cuenta con la Guía de estándar de caracterización de usuarios para la Administración Municipal ni procedimiento estándar de caracterización implementado, actividades que
Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano.		5.1 Actualizar permanentemente el portafolio de trámites y servicios en la plataforma institucional.	1 Portafolio y catalogo de tramites y servicios actualizado permanentemente.	30/06/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Se trata de una actividad cumplida, pero implica su revisión constante durante todo el año ya que se encuentra en constante actualización. Observación: Importante mantener su monitoreo y vigilancia. Ver enlace web del portafolio: file:///C:/Users/USER/Downloads/portafolio_de_tramites_alcaldia_de_pasto_diciembre_2022.pdf (Ver anexo carpeta 10)	100%	En el presente periodo de seguimiento se ha dado cumplimiento a lo programado, sin embargo es importante seguir con las buenas practicas de actualizacion del portafolio y catalogo de tramites y servicios actualizados.
		5.2 Promover una campaña de comunicación a través de un calendario estratégico de trámites y servicios	1 Campaña de promoción de trámites y servicios	30/06/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Se han adelantado hasta la fecha reuniones con Comunicaciones con el objetivo de programar y planear la campaña de promoción de trámites y servicios. Observación: Esta actividad se encuentra en proceso. Soportes: Es el mismo soporte de la actividad 3.1	20%	Conforme al seguimiento realizada no se evidencia la campaña de promoción de tramites y servicios, sin embargo existen acercamientos con la Oficina de Comunicación para que se desarrolle la actividad con el apoyo de la dependencia referida, para tener algo llamativo en estos despliegues comunicativos
		5.3 Informe de relacionamiento con la ciudadanía, que incluya PQRSD, atención por chat, calidad de la respuesta e informe de satisfacción.	4 Informes trimestrales elaborados	30/06/2023	15/12/2023	Profesional Universitario de UAC	Se tiene el informe del primer trimestre del 2023, el cual ya ha sido socializado con el equipo de la dependencia. (Ver anexo carpeta 11)	25%	En el periodo de seguimiento se evidencia el primer informe " CANALES DE ATENCIÓN" presentado por La Unidad de Atención al Ciudadano, con respecto a PQRSD, atención por chat, calidad de la respuesta sin embargo el mismo aun debe responder con mas claridad a la satisfaccion de los usuarios.

Subcomponente Lineamientos transparencia activa.	1. de	1.1 Controlar los ítems publicados que contengan la información acorde a los lineamientos de la Resolución 1519 del 2020 del MINTIC y sus anexos	1 Informe de cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del Mintic con todos sus anexos.	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	Ya se generaron las matrices ITA por cada portal, ahora corresponde la consolidación del informe final, a pesar de ello se tiene un versión borrador del informe. (Ver soporte 2 carpeta drive)	70%	Para el periodo de Seguimiento , se evidencia avances significativos en las actividades propuestas , sin embargo se insta en la mejora continua para el cumplimiento total del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
		1.2 Realizar seguimiento a la publicación de información a través de reuniones con cada uno de los portales web alternos de la entidad.	1 Informe consolidado de seguimiento sobre el avance de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 del Mintic y sus anexos	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	Actividad que se encuentra en proceso.	0%	Se evidencia que el responsable de ejecutar la acción presenta rezago en el inicio de la actividad por lo que se solicita dar prioridad a la misma , evidenciando avances para el segundo periodo de seguimiento
		1.3 Desarrollar acciones de comunicación interna para continuar promoviendo conductas contra la corrupción en la administración y fomentar la cultura de la legalidad e integridad.	1 Campaña de lucha contra la corrupción desarrollada internamente.	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información OPGI Subsecretaría de Cultura Ciudadana	El equipo de la SSI solicitó capacitación en el código de integridad a Talento Humano con el objetivo de generar primero apropiación en el tema, previo a la formulación de un plan de trabajo para la entidad en cuanto a campaña de la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, se han adelantado reuniones en articulación la oficina de comunicaciones. (Ver soporte carpeta 4 drive)	10%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia adelantos de gestión a la actividad propuesta , sin embargo para el segundo seguimiento se espera desarrollo de la actividad.
		1.4 Socializar en la administración, la herramienta virtual de trámites para la solicitud de citas de atención al ciudadano a través de sede electrónica	1 Jornada de socialización	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	La jornada de socialización de la herramienta virtual de tramites se llevo a cabo a satisfacción, el 24/02/2022 en el auditorio de San Andrés. (Ver soporte 5 carpeta drive)	100%	Se evidencia que la actividad programada se desarrollo conforme a lo programado y se evidencia a traves de el evento denominado Capacitación protocolo atención presencial - seguridad y privacidad de la infomación , socializacion , herramientas solicitud de fecha 24 de febrero de 2023. (registro fotografico y lista de asistencia de la socialización)
		1.5 Publicar información financiera y contractual , proyectos y Plan de Desarrollo en portal de datos abiertos de la página web de la alcaldía.	1 Conjunto de datos publicados de la información financiera y contractual , proyectos y Plan de Desarrollo publicada en portal de datos abiertos	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	Se tienen un cronograma de actividades para la solicitud de información de las dependencias que en total son 3 (Secretaria de Hacienda, OPGI, SSSI), hasta la fecha se ha llevado a cabo la reunión con 1, que es OPGI, tendiendo la información parcial por parte de esta oficina. (Ver soporte 6 carpeta drive)	30%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia adelantos de la gestión a la actividad propuesta , sin embargo para el segundo seguimiento se espera desarrollo de la actividad como tal , toda vez que se considera que conforme al monitoreo las actividades son de planeación del desarrollo de la actividad.
		1.6 Mantener actualizado calendario de actividades dirigidas a la comunidad en sede electrónica.	1 Calendario permanentemente actualizado	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información, Oficina de Comunicación Social	Se solicita reunión con Comunicaciones para revisar un plan de trabajo para esta actividad. Observación: Especial seguimiento sobre esta actividad, por que SSI garantiza el espacio, pero la información actualizada de manera permanente en el calendario es responsabilidad de todas las dependencias.	0%	Se evidencia que los responsable de lidera la ejecución de la acción presenta rezago en dar inicio a la actividad por lo que se solicita dar prioridad a la misma , evidenciando avances para el segundo periodo de Seguimiento.

Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1 Fortalecer la herramienta de radicación de PQRDS en la Unidad de correspondencia.	1 Herramienta de radicación de PQRDS con alertas de cumplimiento tempranas de atención a PQRDS	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	Se tiene en marcha la herramienta de radicación de PQRDS, que es ORFEO. Observación: Hacer seguimiento de aplicación y apropiación de la herramienta tanto a funcionarios como ciudadanía. (Ver soporte 8 carpeta drive)	35%	Se evidencia la implementación de la herramienta sin embargo falta la apropiación y los resultados del funcionamiento, se insta a los responsables demostrar en el segundo seguimiento la efectividad y las mejoras producidas para la administración con el funcionamiento de ORFEO
Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información.	3.1 Continuar con la actualización de instrumentos de información pública conforme a la ley de transparencia: Inventario de activos e información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental	2 Informes de actualización de instrumentos de información pública	30/06/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	Se tiene una herramienta de consolidación de información denominada matriz de instrumentos de información pública, la cual se ha elaborado por SSI y será enviada las dependencias para que diligencien la información que les corresponde. Observación: Revisar la redacción de la meta, ya que la meta es realmente una matriz de instrumentos de información y un acto administrativo de actualización de los instrumentos de gestión de la información pública. (Ver soporte actividad 9 carpeta drive)	40%	En atención al primer seguimiento se evidencia que la dependencia esta en la construcción del instrumento que consolida información Pública, toda vez que la información recolectada es obligación de toda la administración para catalogar los informes, por ello el avance del instrumento se cataloga como avance de la acción, se insta a liderar la consecución de la información con las demás dependencias.
Subcomponente 4. Criterio de accesibilidad.	4.1 Implementar la atención preferencial en los puntos de atención presencial de la administración.	Espacios identificados para atención preferencial	13/02/2023	15/12/2023	Unidad de Atención al Ciudadano Subsecretaría de Sistemas de Información	Ya se tienen identificados los 4 puntos, que son los siguientes: Punto de atención SISBEN, Secretaría de Transito, Punto de atención en Hacienda y en CAM Anganoy. (Ver soporte actividad 10 carpeta drive)	100%	Conforme a lo programado se evidencia que la actividad fue desarrollada conforme a lo planeado, es importante continuar con la divulgación de estos puntos de atención preferencial a la comunidad.
	5.1 Informe de relacionamiento con la ciudadanía que incluya PQRDS, atención por Chat, calidad de respuesta e informe de satisfacción.	4 Informes trimestrales elaborados	13/02/2023	15/12/2023	UAC	Esta actividad ya se encuentra soportada en el componente 4 de PAAC	25%	En el periodo de seguimiento se evidencia que se cuenta con el primer informe " CANALES DE ATENCIÓN" presentado por La Unidad de Atención al Ciudadano, con respecto a PQRSD, atención por chat, calidad de la respuesta, sin embargo el mismo aun debe responder con mas claridad a la satisfacción de los usuarios.

	Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a información pública.	5.2 Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos y contratistas sobre transparencia a través del portal web interno WWW.intanetpasto.gov.co. La Oficina de Comunicación Social apoyará en el acompañamiento y revisión de contenidos que se publiquen dentro del portal web interno.	1 Espacio de transparencia en el portal web interno actualizado	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información Oficina de Comunicación Social	Se tiene un resumen de las actividades adelantadas por SSI en cuanto al fortalecimiento de pas políticas de transparencia y acceso a la información pública. Observación: El portal de transparencia esta actualizado en vigencia 2022, aun así se considera actualizado y es importante generar reunión con la oficina de comunicaciones para fortalecer el espacio web y también generar su difusión. (Ver soporte actividad 12 carpeta drive)	50%	Para el Periodo de seguimiento se evidencia que se adelantado actividades pendientes a tener actualizado el espacio web de Transparencia Interno, ademas de poder interactuar continuamente con los funcionarios a traves de los siguientes link de información: https://intranetpasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1018&Itemid=372 https://forms.gle/rrg1GbzPHCiHbzWn9 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlfo78La_DauChJxlRWKAH5DJOh3n_x8CAcWsNcpizRXilfQ/viewform
Componente 6: Iniciativas Adicionales - CÓDIGO	Iniciativas adicionales	1. Socializar en todos los niveles de la Administración Municipal el Código de Integridad.	100 % de funcionarios de la Administración Municipal socializados sobre el Código de integridad.	1/02/2023	1/12/2023	Subsecretaría de Talento Humano	Se tiene programado el inicio de esta actividad para el mes de junio de 2023, a través de las jornadas de inducción y reinducción.	0%	En el periodo de seguimiento se evidencia que los responsables del desarrollo de la actividad no han dado inicio a la actividad propuesta en las fechas establecidas , sin embargo se solicita tener avances significativos en la segunda evaluación.
	Iniciativas adicionales	2. Realizar seguimiento al código de integridad	3 Seguimientos del Código de Integridad realizado	1/04/2023	1/11/2023	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se ha adelantado parcialmente esta actividad a traves del comité de revisión de la línea de denuncias. Soportes: Se adjunta acta de socialización y apertura del buzón de línea interna de atención, ver anexo en carpeta.	10%	Conforme a lo programado en la actividad no se avisora el seguimiento efectuado al codigo de integridad , por lo que se sugiere en el segundo seguimiento presentar avances de la acción
	Iniciativas adicionales	3. Empoderar a todas las dependencias de la Administración Municipal el Código de Integridad y los comportamientos que se	100% dependencias empoderadas en el Código de Integridad.	1/04/2023	1/11/2023	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se tiene programado el inicio de esta actividad para el mes de junio de 2023, a través de las jornadas de inducción y reinducción.	0%	En el presente seguimiento se observa que los responsables del desarrollo de la actividad no han dado inicio a la acción propuesta en las fechas establecidas , sin embargo se solicita tener avances significativos en la segunda evaluación
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO		Jefe Oficina de Control Interno						
	NOMBRE		Harold Albeiro Delgado Marcillo						
	FIRMA								
	PROYECTÓ		Fabiana Villota						
	CARGO		Contratista OCI						