



**INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO – VIGENCIA 2023.
PERIODO: ENERO – ABRIL 2023**

La Oficina de Control interno de la Alcaldía de Pasto, en atención al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que reza la obligatoriedad de hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra a la corrupción y de atención al ciudadano que se formula anualmente para la entidad con la metodología que para tal fin diseñe el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; se permite realizar el primer informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano , vigencia 2023.

El cual se desarrollará con los siguientes acápites para cada componente:

- 1- Resumen de actividades programadas PAAC para la vigencia 2023.
- 2- Cuadro discriminado de actividades rezagadas PAAC.
- 3- Conclusiones de la OCI para cada componente

En ese sentido la OCI, comunica el desarrolla de los 6 componentes de la Siguintes manera:

1. Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 1 Gestión Del Riesgo De Corrupción – Mapa De Riesgos De Corrupción

A través del siguiente cuadro se establece el comportamiento de avance en las actividades programadas para el componente 1:

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
RESPONSABLE: OPGI-OCI					
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 17					
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL PRIMER CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	4	4	0	4	NO APLICA
2. Gestión de riesgos de corrupción.	1	1	1	0	NO APLICA
3. Comunicación y divulgación.	8	5	4	1	3
4. Monitoreo y revisión.	2	0	0	0	2
5. Seguimiento.	2	2	2	0	NO APLICA



1.2. Cuadro Discriminado De Actividades Rezagadas PACC Componente 1 Gestión Del Riesgo De Corrupción – Mapa De Riesgos De Corrupción.

Conforme al avance de seguimiento efectuado por la OCI, se pudo establecer que las actividades que se debe desarrollar con premura, debido a que en el primer corte estaba programadas y no fueron desarrolladas son Las siguientes:

SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE
			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
	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
	1.3 Elaborar un procedimiento para el seguimiento a riesgos desde el esquema de líneas de defensa.	1 Procedimiento de seguimiento a riesgos elaborado	1/01/2023	30/04/2023	OPGI
	1.4 Realizar una base historica de eventos o riesgos materializados.	1 Base histórica de riesgos realizada	1/01/2023	30/04/2023	OPGI
Subcomponente 3. Comunicación y divulgación.	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

1.3 Conclusión de la OCI para el componente 1: Es importante comunicar que el componente ejecutó el cumplimiento de 7 actividades propuestas en atención a actividades relacionadas con mapas de riegos y PAAC para este primer seguimiento, sin embargo aún se tiene rezago en 5 acciones con temáticas de difusión del riesgo en la administración.

2.1. Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 2 Racionalización de trámites.

La Oficina de Control Interno, se permite informar que para la presente vigencia se cataloga la racionalización de 27 tramites en la administración municipal los cuales cuentan con 67 actividades en total para la implementación de los mismos, así las cosas se detalla a continuación el estado de cumplimiento para el primer seguimiento del componente 2.



ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL PRIMER CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
67	24	24	0	43

2.2. Cuadro Discriminado De Actividades Rezagadas PACC Componente 1 Racionalización de trámites

El componente no presenta actividades rezagadas para el primer seguimiento.

2.3 Conclusión de la OCI para el componente 2: Es importante comunicar que el componente ejecutó el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo, como es, que los tramites cuente con planes de trabajo, que se implementen en la entidad, que estén actualizados en SUIT, que se hayan socializado, que los usuarios estén recibiendo la mejora del trámite; además que de los 27 trámites a racionalizar en esta vigencia, 13 tiene cumplimiento de actividades, entre ellos tenemos el tramite 18738, 16866 ,18531 y 11 trámites han iniciado labores de ejecución de actividades. Por lo tanto, se podría manifestar que la dinámica del trabajo del componente es normal para el primer seguimiento, sin embargo se requiere reforzar la socialización de la implementación de los mismos.

3.1 Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 3 Rendición De Cuentas.

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
RESPONSABLES : OPGI,EQUIPO LIDER DE RENDICION CUENTAS, OCS, SEM.SS, STTM, SBS,DAMJ, MOSIG,SG,SSI,					
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 24					
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL PRIMER CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ O AVANCES CONFORME A LOS CUATRIMESTRES	ACTIVIDADES REZAGADAS EN CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES EN TIEMPO
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas.	13	2	6	2	5



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.	6	0	0	0	6
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	5	1	0	1	4



3.2 Cuadro Discriminado De Actividades Rezagadas PAAC Componente 3 Rendición De Cuentas.

SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE
			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas.	1.2 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
	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
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	3.5 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	17/02/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas
			1/08/2023	31/08/2023	

3.3. Conclusión de la OCI para el componente 3: Es importante establecer que este componente por programación aún tiene varias acciones que se encuentran sin evidencia de avance, pero es porque las mismas aún tiene programaciones de inicio posteriores al primer corte de seguimiento, de igual manera se pudo observar que existen 3 acciones propuestas, las cuales, ya culminaron satisfactoriamente para este corte como es la publicación de informes de rendición de cuentas de la secretaria de SALUD, EDUCACIÓN Y TRÁNSITO, en ese sentido se concluye de



manera global que el componente presenta una ejecución razonablemente estable hasta la presente fecha.

4.1 Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 4 Atención Al Ciudadano.

COMPONENTE 4 SERVICIO AL CIUDADANO					
RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION- PROFESIONAL UNIVERSITARIO UAC					
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 12					
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL PRIMER CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
1. Talento Humano	2	0	2	0	2
2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	3	0	3	0	3
3. Fortalecimiento de los canales de atención.	3	0	0	0	3
4. Normativo y procedimental	1	0	0	0	1
5. Relacionamiento con el ciudadano	3	0	1	0	2

4.2 Cuadro Discriminado De Actividades Rezagadas PAAC Componente 4 Atención Al Ciudadano.

El componente no presenta actividades rezagadas para el primer seguimiento.

4.3 Conclusión de la OCI para el componente 4: Conforme al primer seguimiento se evidencia por parte de esta dependencia que el avance es significativo en las actividades propuesta ya que se cuenta con cumplimiento total de 6 actividades programadas antes de la fecha de cierre, dichas actividades se relaciona con espacios de atención al ciudadano tanto físicos, electrónicos, telefónicos que permiten una mejora notable ante la ciudadanía de los servicios prestados por la entidad.



5.1 Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 5 Transparencia Y Acceso A La Información.

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
RESPONSABLES : SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION- OPGI-SUBSECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA,OCS,UAC,					
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 11					
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL PRIMER CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
1. Lineamientos de transparencia activa	6	0	1	0	5
2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	0	0	0	1
3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	1	0	0	0	1
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	0	1	0	1
5. Monitoreo del acceso a información pública	2	0	1	0	1

5.2 Cuadro Discriminado De Actividades Rezagadas PACC Componente 5 Transparencia y Acceso a La Información.

El competente no presenta actividades rezagadas para el primer seguimiento.

5.3. Conclusión de la OCI para el componente 5: En atención al primer seguimiento efectuado por esta dependencia, se establece que existe un alto grado de avance en diferentes acciones referentes a campañas de promoción de canales de atención en la administración municipal, actualización en portal web de la alcaldía para el índice de transparencia y acceso a la información pública situaciones que permiten catalogar la dinámica de trabajo del componente como activo hasta la presente fecha de corte.



6.1 Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 6 Iniciativas Adicionales - Código De Integridad.

RESPONSABLES : SECRETARIA GENERAL , SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO					
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 3					
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL PRIMER CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
Iniciativas adicionales	1	0	0	0	1
Iniciativas adicionales	1	0	0	0	1
Iniciativas adicionales	1	0	0	0	1

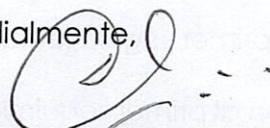
6.2 Cuadro Discriminado De Actividades Rezagadas PAAC Componente 6 Iniciativas Adicionales - Código De Integridad.

El competente no presenta actividades rezagadas para el primer seguimiento.

6.3 Conclusión de la OCI para el componente 6: Es importante impulsar las actividades programadas en el componente, tendientes a difundir el conocimiento y apropiación del código de integridad por los responsable de liderar dicha situación en la administración municipal, de ahí que para el seguimiento No. 2 efectuado por esta oficina se espera evidencias de adelantos en las acciones propuestas.

En atención a lo anterior la Oficina de Control interno observa que el cumplimiento para ejecución del PAAC dentro de la administración por cada componente, es normal para el primer seguimiento, sin embargo, el componente 1 **Gestión Del Riesgo De Corrupción – Mapa De Riesgos De Corrupción** y 3 **Rendición De Cuentas** se deben reforzar las actividades que tiene rezagadas con el fin de poder evidenciar en la segundo seguimiento su cumplimiento.

Cordialmente,


HAROLD ALBEIRO DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Fabiola Villota
Contratista OCI.