



INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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 Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

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

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

En ese sentido la OCI, comunica el desarrollo de los 6 componentes de la siguiente 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 SEGUNDO 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	0	1	0	NO APLICA
3. Comunicación y divulgación.	8	2	4	2	2

✗



4. Monitoreo y revisión.	2	1	1	0	1
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

En el presente periodo se avizora que las actividades que se deben desarrollar con premura son las siguientes:

SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE
			FECHA INICIO	DE 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.	01/01/2023	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.	01/01/2023	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	01/01/2023	30/04/2023	OPGI
	1.4 Realizar una base historica de eventos o riesgos materializados.	1 Base histórica de riesgos realizada	01/01/2023	30/04/2023	OPGI
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.	01/02/2023	30/04/2023	OPGI
	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	01/02/2023	30/06/2023	OPGI



1.3 Conclusión de la OCI para el componente 1: Es importante comunicar que el componente ejecutó el cumplimiento para el periodo reportado de 9 actividades con temáticas relación a campañas de educación, herramientas de denuncia virtual, informes de monitoreo de PAAC, entre otras sin embargo aún se tiene rezago en 6 acciones discriminadas en cuadro referido anteriormente, por lo que se recomienda dar prioridad a estas acciones propuestas.

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 26 tramites en la administración municipal los cuales cuentan con 65 actividades en total para la implementación de los mismos, en primer corte se tenía 27 tramites en total sin embargo el trámite de Licencia de exhumación de cadáveres fue eliminado de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2023, así las cosas se detalla a continuación el estado de cumplimiento para el segundo seguimiento del componente 2.

ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL SEGUNDO CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
65	9	9	0	32

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

El componente no presenta actividades rezagadas para el Segundo seguimiento

2.3 Conclusión de la OCI para el componente 2: El comportamiento dado para el componente en este periodo frente al seguimiento efectuado fue dinámico concluyendo : que las actividades programadas para el periodo, cuentan con planes de trabajo, han sido implementados en la entidad, están actualizados en SUIT, se han socializado, los usuarios estén recibiendo la mejora del trámite; sin embargo se sugiere a los responsables del componente agilizar actuaciones frente a los tramites No. 48676 y 14606 dar prioridad a las actividades propuestas para la mejora establecida.

α



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

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPONSABLES : OPGI, EQUIPO LÍDER DE RENDICIÓN 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 SEGUNDO 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	0	12	0	1
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	5	2	3	NO APLICA

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



SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD 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	01/02/2023	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	3.3 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	18/08/2023	OPGI
	3.4 Publicar informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas.	1 informe consolidado publicado	18/07/2023	28/07/2023	
	3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas	1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente	01/02/2023	17/02/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas
			01/08/2023	31/08/2023	

3.3. Conclusión de la OCI para el componente 3: Las actividades propuestas en el componente han tenido avances relativamente medianos en el entendido que las actividades programadas dependen de la articulación entre diferentes dependencias para su culminación, situación que ha hecho que algunas actividades no se evidencie el producto final como por ejemplo la elaboración de periódico institucional elaborado y distribuido, informes de rendición de cuentas de grupos poblacionales entre otras.

α



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

COMPONENTE 4 SERVICIO AL CIUDADANO					
RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN- PROFESIONAL UNIVERSITARIO UAC					
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 12					
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL SEGUNDO CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
1. Talento Humano	2	0	2	0	NO APLICA
2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	3	0	3	0	NO APLICA
3. Fortalecimiento de los canales de atención.	3	0	1	0	2
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 segundo seguimiento.

4.3 Conclusión de la OCI para el componente 4: Para este segundo seguimiento se observa que los responsables del componente han trabajado en relación a las actividades propuesta encontrando avances significativos en tareas : campañas de promoción de canales de atención disponibles para la ciudadanía, en los informes de aplicación de encuestas de caracterización y percepción de usuarios, circunstancias que permiten razonablemente observar al componente de forma activa para este segundo seguimiento.



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 INFORMACIÓN- 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	5	0	1
2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	0	1	0	No aplica
3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	1	0	0	0	1
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	0	1	0	No aplica
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 Segundo seguimiento.

5.3. Conclusión de la OCI para el componente 5: Conforme al Seguimiento efectuado para periodo se avizora que existen 8 actividades que tiene cumplimiento hasta la presente fecha por citar algunas de ellas se encuentran campaña de lucha contra la corrupción, jornadas de sensibilización de herramientas virtuales de trámite, herramienta de radicación de PQRDS, espacios de transparencias, y las 3 actividades que faltan por dar cumplimiento tiene avances significativos en su cumplimiento por lo que se tiene la expectativa en el tercer seguimiento.

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

α



RESPONSABLES : SECRETARIA GENERAL , SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 3

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO PARA EL SEGUNDO CORTE DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
Iniciativas adicionales	1	0	1	0	0
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 Segundo seguimiento.

6.3 Conclusión de la OCI para el componente 6: Para el presente periodo el componente avanza en 2 de las 3 actividades propuestas tendientes a socializar y empoderar a la administración a través de sus funcionarios con el código de integridad, sin embargo aún no se vislumbra avances en el seguimiento al mismo.

En atención a lo anterior la Oficina de Control interno para este segundo corte insta a los responsables de dar cumplimiento a las actividades de los componentes **1 Gestión Del Riesgo De Corrupción – Mapa De Riesgos De Corrupción** , **3 Rendición De Cuentas** , **6 Iniciativas Adicionales - Código De Integridad**. Reforzar los esfuerzos para dar cumplimiento a las actividades que se han obligado para cumplimiento de objetivos, con el fin de poder evidenciar en la segundo seguimiento su cumplimiento.

Cordialmente,


HAROLD ALBEIRO DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Fabiola Villota- Contratista OCI *Fabiola*
Rocio Coral- Contratista OCI *Rocio*
Sandra Mora- P. U.