



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 septiembre de 2023		

SEGUIMIENTO No. 2: OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 5 de Septiembre de 2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL				
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	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	Se cuenta con la versión consolidada y actualizada del Manual de Administración de Riesgos revisada por la OPGI, la cual se socializará con la OCI para su revisión y presentación a CICCI. (Ver carpeta drive: https://drive.google.com/drive/folders/1LBPRIPAYHDwdCm6_dw3rEtucmK7rR0?usp=drive_link)	60%	En atención al seguimiento efectuado se avisa que la dependencia responsable cuenta con la proyección del Manual de Administración de Riesgos actualizado, sin embargo el mismo hasta la presente fecha no esta aprobado por CICCI.
		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 por que depende de que primero este listo el Manual de Riesgo en su nueva versión para hacer la socialización, se considera pertinente extender el plazo de esta actividad hasta noviembre de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realiza la actividad en los tiempo programados, se requiere que el mismo ejecute la acción principal de actualización de la política de administración de riesgos de manera inmediata, para dar continuidad a las derivadas como la referida en el presente ítem, y se sugiere en caso de efectuar cambios de fechas llevar el conducto regular.
		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	Actividad pendiente por que depende de que primero este listo el Manual de Riesgo en su nueva versión para hacer la socialización, se considera pertinente extender el plazo de esta actividad hasta noviembre de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realiza la actividad en los tiempo programados, se requiere que el mismo ejecute la acción principal de actualización de la política de administración de riesgos de manera inmediata, para dar continuidad a las derivadas como la referida en el presente ítem, y se sugiere en caso de efectuar cambios de fechas llevar el conducto regular.
		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 por que depende de que primero este listo el Manual de Riesgo en su nueva versión para hacer la socialización, se considera pertinente extender el plazo de esta actividad hasta noviembre de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realiza la actividad en los tiempo programados, se requiere que el mismo ejecute la acción principal de actualización de la política de administración de riesgos de manera inmediata, para dar continuidad a las derivadas como la referida en el presente ítem, y se sugiere en caso de efectuar cambios de fechas llevar el conducto regular.
	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/categoriy/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023	100%	Actividad cumplida conforme a primer monitoreo

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-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023	100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
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	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%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
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%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
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%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
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	Respecto a esta actividad se llevo a cabo una primera jornada de trabajo con el equipo implicado, siendo: Comunicación Social, Subsecretaría de SSI y Subsecretaría de TH; por ahora se esta revisando cual es la propuesta mas indicada para implementar la interacción en el portal web. (Ver carpeta drive: https://drive.google.com/drive/folders/1DNuWEBfSH_HZ0n6u_Vq0V5KlmjULDRG1)	10%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable a gestionado actividades con el fin de dar cumplimiento a la actividad propuesta, sin embargo no se evidencia el producto final , se requiere dar prioridad a lo programado.
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 se ejecuto en el mes de agosto como asesoría personalizada para la actualización y/o ajuste de los mapas de riesgo de gestión y corrupción por parte del equipo de trabajo de la OPGI, que implica consolidar las evidencia, ejercicio que se contempla consolidar en el mes de septiembre de 2023.	0%	Conforme al seguimiento efectuado y las evidencias aportadas para la presente actividad (circular 024) no se pudo evidenciar avances significativos en el cumplimiento propuesto por el responsable por lo que se insta a dar prioridad a la actividad programada.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	3.7 Realizar campaña de educación, orientada a combatir la corrupción.	1 Campaña de educación realizadas	1/02/2023	30/11/2023	OPGI	Se cuenta con pieza grafica educación, orientada a combatir la corrupción, en el mes de septiembre se tiene como objetivo difundir la pieza por medios de comunicación internos para dar cumplimiento a esta actividad	10%	Conforme al seguimiento realizado la actividad programada aun no esta cumplida, conforme a lo proyectado, sin embargo la dependencia lider a dado inicio a la proyección de piezas publicitarias para cumplir con la campaña de educación realizada.
	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 se cumple con el apoyo de la Unidad de Atención al Ciudadano, ya que se cuenta con línea telefónica (6027244326) de denuncia de actos de corrupción y canal virtual de denuncias a través de PQRD (http://pqrd.pastovivedigital.gov.co/entradaWeb.html).	100%	En el presente seguimiento se evidencia que los responsables se articularon con otras dependencias de la Administración Municipal con el fin de contar con la herramienta de denuncia virtual donde se aportan los link y la línea telefonica como herramientas de denuncia producto de la actividad programada.
Subcomponente 4. 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	Se tienen 3 informes de monitoreo a PAAC, socializados con OCI, el 1ro corresponde al periodo enero a abril de 2023, el segundo del periodo mayo a junio de 2023 y el tercero del periodo julio a agosto de 2023. (Ver carpeta drive: https://drive.google.com/drive/folders/1LBPRIPAYHDwdCm6_dw3rEtucmK7rR0?usp=drive_link)	100%	Para el presente seguimiento los responsable presenta monitoreos del PAAC de los siguientes periodos, 1ro corresponde al periodo enero a abril de 2023, el segundo del periodo mayo a junio de 2023 y el tercero del periodo julio a agosto de 2023 por lo que se considera que la actividad programada ha sido cumplida; sin embargo se insta a continuar con el monitoreo al mismo.
	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 se cumple con el apoyo de la Unidad de Atención al Ciudadano, como soporte se cuenta con el informe de PQRD.	10%	Para el presente periodo de seguimiento se evidencia que el informe de pqrd, sirve de insumo para realizar el monitoreo propuesto ,sin embargo no se avisa el informe de monitoreo como tal por lo que se insta dar prioridad a la acción propuesta.
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 seis auditorías realizadas en esta vigencia se ha realizado seguimiento a los mapas de corrupción de cada proceso	60%	La dependencia ejecuta la acción propuesta dentro del proceso auditor, el cual para el presente periodo lleva consigo seis auditorías y se esta protocolizando el segundo informe de seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción.
			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	La actividad se está desarrollando a través de este informe y su correspondiente publicación	100%	La dependencia cuenta con el respectivo informe de seguimiento publicado en pag wed 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 tramite; realizada a través de la plataforma SUIT

0

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

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 presentan soportes de la jornada de sensibilización e información del evento de rendición publica de cuentas - feria de gestión - completando con esto el total de jornadas - Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	75%	Se evidencia para el periodo reportado, que se llevo acabo nuevas jornadas de sensibilización e información a parte del equipo líder del proceso de rendición de cuentas en la siguiente fecha 08 de agosto de 2023 (citación a reunión y listado de asistencia) , conforme a la actividad propuesta, se sugiere continuar con lo programado toda vez que es una actividad de manera permanente.
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 Presenta ajuste de los procedimientos y se justifica su retraso por cambio en la normalidad que rige la elaboración total del documento. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	40%	A través del seguimiento la OCI evidencia que la actividad hasta la fecha no se encuentra completa, conforme a evidencias se tiene Procedimiento RC-2023, pantallazos de correos electronicos de fecha 28 de junio, 01 de agosto de 2023, Oficio de devolución de Decreto,2 borradores de Decreto de conformación de equipo líder, actividades que estan rezagada en el entendido que para dejar en firme el procedimiento se hace necesario dejar estable el Decreto de conformacion del equipo Líder, se sugiere realizar la formalización de la misma para dar cumplimiento a la programación efectuada y fechas propuestas, teniendo en cuenta que las fechas de cumplimiento ya esta vencida.
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 presenta evidencia de la realización de la jornada del 8 de agosto. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	30%	Conforme a la evidencia aportada para el periodo de seguimiento , se aporta 5 listados de asistencia de mesas de trabajo con 5 dependencias de la administración con la finalidad de establecer parámetros de la rendición de cuentas, sin embargo se requiere continuar con la actividad propuesta.
1.4 Publicar a través de medios de comunicación institucional (Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Boletines de Prensa, Programas de tv o radio institucionales, Vídeos 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. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	66%	En consideración al seguimiento efectuado por esta dependencia se de nota que se continua con la publicación de información en los medios de comunicación institucional a través de los siguientes link : https://www.pasto.gov.co/ https://www.pasto.gov.co/images/2023/ene/header_alcaldiapasto.jpg , https://www.pasto.gov.co/images/2023/feb/licenciadeConduccion_Internet-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 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%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento. Se aclara que en seguimiento uno la actividad tuvo un error arimético en el porcentaje siendo este 100% y no 0%
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		100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento
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%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

	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 Secretaría de Gobierno Municipal, Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Esta pendiente la publicación en el portal Web de la alcaldía de Pasto	30%	Actividad que conforme al seguimiento del periodo se avisa que se esta proyectando la presentación del informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales para su posterior publicación; se sugiere dar prioridad a la actividad propuesta teniendo en cuenta los tiempos establecidos para ello.
	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, Subsecretaría de Sistemas de Información,	Se esta trabajando en la proyección del informe final de Rendición de Cuentas primer semestre 2023. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	30%	Para el presente periodo se esta trabajando en la consolidación de la información de la gestión de la Administración Municipal para su posterior publicación
	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	Realizar reunión con la oficina de Comunicaciones para definir el periódico	N/A	En el seguimiento efectuado para el periodo no se observa la actividad propuesta, por lo que se recomienda dar prioridad a la misma.
	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 esta trabajando en la proyección del informe final de encuestas a las dependencias del primer semestre 2023	33%	Conforme al seguimiento de la Oci, no se vislumbra el producto expuesto en la actividad, por lo que se insta a ejecutar la acción de manera prioritaria
	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	Se cuenta con los lineamientos básicos para la construcción de los nodos por parte de PDT a través de informe. Ver enlace drive anexo E: https://drive.google.com/drive/folders/1RG9pgk6VUDbu1dmpO-nGzvS6_6XnbA_4?usp=sharing	100%	Dentro del material aportado se evidencia Documento que fija los Lineamientos básicos para la conformación de un nodo de rendición de cuentas en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas -SNRC, situación que es avalada como informe de construcción de los nodos de municipio del sur de la región. documento creado con la participación de municipio de la región sur.
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas.	1.13 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 planeado realizar con sistemas de información la actualización del cronograma para su publicación	90%	Se evidencia que la dependencia lider a efectuado un cronograma de las diferentes jornadas de dialogo basado en la rendición de cuentas, se aporta como evidencia oficio 1005-0527 de fecha 31 de julio de 2023 dirigido a STIM, Oficio 1180-550-2023 de fecha 14 de agosto expedido por MOSIG, Cronograma de rendición de cuentas, Oficio 1164 -0313-2023 de fecha 02 de agosto de 2023 expedido por Sec de Salud; es importante que no solo la jornada de dialogo planeada sea en consideración a la rendición de cuenta si no a todo el ciclo que implica la rendición de cuenta.

Componente 4: SERVICIO AL CIUDADANO

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	Evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo Actividad que se tiene programado cumplir hasta el mes de diciembre 2023	50%	Conforme al seguimiento efectuado para el periodo se avisa que ya se llevo a cabo la primera rendición de cuentas a la ciudadanía en fecha 02 de septiembre de 2023, quedando pendiente una de ellas.
	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	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	N/A	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación en cronograma aportado por la Oficina de planeación ,fecha posible del evento mes de Diciembre
	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	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	N/A	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación en cronograma aportado por la Oficina de planeación ,fecha posible del evento mes de noviembre
	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 transito y transporte realizada	1/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	N/A	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación en cronograma aportado por la Oficina de planeación fecha, posible del evento mes de noviembre
	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	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	N/A	Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a programación en cronograma aportado por la Oficina de planeación, fecha posible del evento mes de noviembre y diciembre
	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	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo	N/A	Actividad que conforme al seguimiento presenta rezago en el inicio de la misma , se insta a la dependencia a dar prioridad a la actividad.
	3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.	200 encuestas de satisfacción realizadas	18/07/2023	18/08/2023	Todas las áreas	Actividad que se cumplirá en el mes de septiembre 2023	50%	Actividad que se llevo a cabo conforme al seguimiento efectuado para el presente periodo, se insta a realizar las 200 encuestas de satisfacción programadas para el mes de diciembre
1/12/2023			22/12/2023					
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	18/08/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Actividad que se cumplirá en el mes de septiembre 2023	50%	Actividad que se llevo a cabo conforme al seguimiento efectuado para el presente periodo, se insta a realizar los 100 formatos de preguntas distribuidos y diligenciados programados para el mes de diciembre
			1/12/2023	22/12/2023				
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	Actividad que se tiene programado cumplir hasta el mes de septiembre 2023. se encuentra con insumos	0%	Actividad que se encuentra en elaboración de informe se cuenta con las preguntas sin embargo no esta aun la protocolización del informe
	1/12/2023		22/12/2023					
3.4 Publicar informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas.	1 informe consolidado publicado	18/07/2023	28/07/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Actividad que se tiene programado cumplir hasta el mes de septiembre 2023, se tienen los insumos.	0%	Actividad que aun no esta desarrollada, sin embargo el lider informa que una vez se tenga el referido informe se llevara a cabo el cumplimiento de la publicación	
		15/12/2023	30/12/2023					

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO

			1/02/2023	17/02/2023				
	3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas	1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente publicado	1/08/2023	31/08/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Actividad que se cumplirá en el mes de septiembre 2023	0%	Actividad que aun para el presente periodo no se ha efectuado para la rendición de cuentas del año 2023
Subcomponente 1. 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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento
	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	Se tiene 2 de los 3 informes de cliente oculto, respecto a la 3ra jornada de cliente oculto que se realizara al canal presencial a la Secretaría de Hacienda y a través de cámara digital, se avanza en los ajustes del procedimiento, ya que la implementación de cámaras en la actividad requiere de implementación de criterios de privacidad de la información. (Ver soportes drive carpeta 2: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kUXZfnDELKGYloEKKqMLB6KAPO7xzUg6)	66%	La Unidad de Atención a la ciudadanía , lleva a cabo permanentemente actividades de ciudadano oculto, se encuentra pendiente la socialización de los resultados y seguimiento del tercer informe. Se requiere establecer el procedimiento para normalizar la privacidad de la información del cliente oculto. Se insta a la dependencia a continuar con las actividades programadas para dar cumplimiento a la meta establecida.
	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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento

0

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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento
	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 cuatrimestre 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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento
	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 realiza de manera constante durante todo el año campañas de promoción de los canales de atención al ciudadano disponibles en la entidad. (Ver soportes drive carpeta 6 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kUXZfnDELKGyloEkKqML86KAP07xzUg6)	75%	Conforme al seguimiento realizado se evidencia avance en la campaña de promoción de canales de atención disponibles para la ciudadanía, es necesario continuar con la socialización de la campaña. Se recomienda a la dependencia desarrollar en su totalidad la acción planteada
	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 realizaron mesas de trabajo con secretaria de tránsito, OPGI y desarrollo comunitario para articular el proceso de caracterización y medición de la percepción a través de encuestas, las cuales se planean hacer en septiembre. (Ver carpeta drive actividad 7: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kUXZfnDELKGyloEkKqML86KAP07xzUg6)	75%	Conforme al seguimiento realizado se evidencia los 1 informe de aplicación de encuesta de caracterización y percepción, se requiere llevar acabo el segundo informe una vez se efectúen las encuestas pertinentes. Se insta a la dependencia a continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta propuesta.
Subcomponente 3. Fortalecimiento de los canales de atención.								

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO

	3.3 Fortalecer la atención al ciudadano a través de 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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	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 esta lista pero se requiere una portada institucional previo a su publicación. (Ver carpeta drive actividad 8: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kUXZfnDELKGyloEkKqML86KAP07xzUg6)	80%	Se evidencia ajustes en la guía estándar de caracterización sin embargo es preciso mencionar que se requiere el procedimiento implementado se insta a la dependencia responsable adelantar las actividades para su implementación.
	5.1 Actualizar permanentemente el portafolio de trámites y servicios en la plataforma institucional.	1 Portafolio y catalogo de trámites 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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento
Subcomponente 5. Relación con el ciudadano.	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	Actividad que cumple con el mismo propósito de la actividad 3.1. Se realiza de manera constante durante todo el año campañas de promoción de los canales de atención al ciudadano disponibles en la entidad. (Ver soportes drive carpeta 6 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kUXZfnDELKGyloEkKqML86KAP07xzUg6)	20%	Esta actividad aún se encuentra en desarrollo, instamos a la dependencia a continuar con las actividades programadas con el fin de cumplir con la meta propuesta.
	5.3 Informe de relación con la ciudadanía, que incluya PQRS, 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 2 de los 4 informes elaborados y publicados en la pagina web de la entidad: https://pasto.gov.co/ppqd/category/851-informes-pqr-2023 . Además se tienen los soportes en la carpeta drive actividad 11: https://drive.google.com/drive/folders/1kUXZfnDELKGyloEkKqML86KAP07xzUg6	50%	A la fecha se tiene 2 informes de seguimiento se insta al líder del proceso realice las respectivas acciones de mejora para cumplir con las actividades planteadas.

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa.	<p>1.1 Controlar los ítems publicados que contengan la información acorde a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC y sus anexos</p>	<p>1 Informe de cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC con todos sus anexos.</p>	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	<p>Se presenta el informe de cumplimiento sobre lineamientos establecidos en Resolución 1519 de 2020. (Ver anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing)</p>	100%	<p>Para el periodo de Seguimiento, se evidencia cumplimiento en la actividad propuesta lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC con todos sus anexos.</p>
	<p>1.2 Realizar seguimiento a la publicación de información a través de reuniones con cada uno de los portales web alternos de la entidad.</p>	<p>1 Informe consolidado de seguimiento sobre el avance de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC y sus anexos</p>	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	<p>Se presenta el informe de cumplimiento sobre lineamientos establecidos en Resolución 1519 de 2020.</p>	100%	<p>Para el periodo de Seguimiento, se evidencia cumplimiento en la actividad propuesta</p>
	<p>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.</p>	<p>1 Campaña de lucha contra la corrupción desarrollada internamente.</p>	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información OPGI Subsecretaría de Cultura Ciudadana	<p>Se tiene una campaña diseñada por SSI, OCI y Comunicaciones con relación a la contra la corrupción asociada al periodo electoral de la vigencia 2023.</p>	100%	<p>Las dependencias responsables de la actividad aportan evidencia de la campaña xxx sobre el cumplimiento de la misma.</p>
	<p>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</p>	<p>1 Jornada de socialización</p>	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	<p>La jornada de socialización de la herramienta virtual de trámites se llevo a cabo a satisfacción, el 24/02/2022 en el auditorio de San Andrés. (Ver soporte 5 carpeta drive)</p>	100%	<p>Actividad cumplida conforme al primer seguimiento</p>
	<p>1.5 Publicar información financiera y contractual, proyectos y Plan de Desarrollo en portal de datos abiertos de la página web de la alcaldía.</p>	<p>1 Conjunto de datos publicados de la información financiera y contractual, proyectos y Plan de Desarrollo publicada en portal de datos abiertos</p>	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	<p>Se requirió a la OPGI información adicional respecto al PLAN DE Desarrollo y Plan de Acción con fecha del 24/08/2023, que resulta indispensable para continuar con el proceso de publicación de datos abiertos. Una vez se cuente con esta información se cumplirá con la meta establecida en esta actividad, es decir que hasta el 30/09/2023 se contempla el cumplimiento a cabalidad de la actividad. (Ver enlace drive, actividad 6: https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing)</p>	50%	<p>Conforme al seguimiento efectuado se evidencia avance en la gestión a la actividad propuesta, sin embargo se requiere consolidar la actividad para finiquitarlo en el próximo seguimiento.</p>

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

	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	Actividad que se evidencia en la pagina web, en la ruta: portal de transparencia, numeral 1.14. Actividad, calendarios y eventos. Con ello se da cumplimiento total a la meta, sin embargo se sugiere generar un botón de acceso directo y visible en la pagina web, así como también la reunión con la Oficina de Comunicación Social para determinar quien lidera esta actividad. (Ver anexo carpeta drive actividad 7: https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing)	100%	Se evidencia el espacio virtual en sede electronica asignada, por lo cual se evidencia cumplimiento de la actividad. Se sugiere crear el acceso directo con el fin de ser mas visible para los usuarios.
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	La herramienta de ORFEO se encuentra en ejecución y las capacitaciones para su uso se han llevado a cabo a satisfacción. De manera semanal se envía un reporte de las PQRSD rezagadas.	100%	Se evidencia la implementación de la herramienta ORFEO, instamos a la dependencia a difundir su implementación en todas dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la Alcaldía de Pasto
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	El producto debe corregirse, así: Una publicación de instrumentos de gestión de la información publica actualizados. (Ver anexo: https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing)	40%	Se evidencia falta de gestión por parte de la dependencia responsable para corregir la actividad programada y definir acciones para efectuar su ejecución.
Subcomponente 4. Criterio diferencial 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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento
	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	Se tiene 2 de los 4 informe elaborados y publicados en la pagina web de la entidad: https://pasto.gov.co/ipqrd/category/851-informes-pqrd-2023 . Además se tienen los soportes en la carpeta drive actividad 11: https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing)	50%	En el periodo de seguimiento se evidencia que se cuenta con dos informes elaborados y publicados, sin embargo se requiere contar con los demás informes que aporten las respectivas acciones de mejora en cuanto al relacionamiento con la ciudadanía.

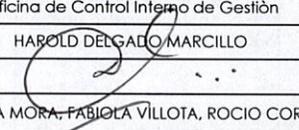
Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO /

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	Actividad que se cumple en su totalidad, con el espacio web interno de transparencia, que se puede validar en el siguiente enlace: https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/transparencia . (Ver anexo carpeta actividad 12: https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing)	100%	Para el periodo de seguimiento se evidencia que 1 espacio de transparencia en el portal web interno; se sugiere seguir alimentando el portal web
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componente 6: Iniciativas Adicionales - CÓDIGO DE INTEGRIDAD

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	A través de las jornadas de inducción y reintroducción se llevó a cabo la socialización del código de integridad.	100%	En el periodo de seguimiento se evidencia que los responsables del desarrollo de la actividad han dado inicio a la actividad propuesta, sin embargo se recomienda seguir con la actividad propuesta a todo el personal de la Alcaldía de Pasto independientemente su vinculación laboral
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 va a hacer lanzamiento de encuesta de percepción del código de integridad y luego se realizará una socialización de los resultados y de acuerdo a eso se hará una capacitación con propósito de evaluación.	10%	Conforme a lo programado en la actividad no se avisora el seguimiento efectuado al código de integridad, por lo que se sugiere en el tercer 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 deriva de este	100% dependencias empoderadas en el Código de Integridad.	1/04/2023	1/11/2023	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	A través de las jornadas de inducción y reintroducción se llevó a cabo la socialización del código de integridad.	20%	Conforme al seguimiento efectuado se avisora que la actividad no se ha desarrollado conforme a lo planeado ya que a través de la inducción y reintroducción donde se socializa sobre el código de integridad no se puede establecer que el 100% de la dependencia de la administración estén empoderadas en el código de integridad, se sugiere ejecutar evidencias de la acción propuesta.

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS

CARGO	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
NOMBRE	HAROLD DELGADO MARCILLO
FIRMA	
PROYECTO	SANDRA MORA, FABIOLA VILLOTA, ROCIO CORA
CARGO	P.U .P.U.C, P.U.C