

INFORME DE TERCER 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 tercer 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:

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	4	2	2
2. Gestión de riesgos de corrupción.	1	1	0
3. Comunicación y divulgación.	8	8	0
4. Monitoreo y revisión.	2	1	1
5. Seguimiento.	2	2	0

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

A continuación se describen las actividades que no se lograron cumplir en su totalidad:

Componente 1 Gestión del Riesgo De Corrupción – Mapa De Riesgos De Corrupción

Subcomponente	Estrategia	Actividad Programada	Responsable
Subcomponente 1. Política de administración de riesgos de corrupción	1.2 Capacitar a los funcionarios de la entidad en la política y metodología de administración de riesgos	1 Capacitación realizada	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	OPGI
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.2 Monitorear periódicamente el canal virtual de denuncia interna y externa de actos de corrupción.	2 Informes de monitoreo del canal de denuncia	OPGI

1.3 Conclusión de la OCI para el componente 1:

Conforme al tercer seguimiento de la vigencia 2023 efectuado por la OCI, se pudo evidenciar un cumplimiento del 94% del total de las actividades programadas, teniendo en cuenta que tres de las actividades no superaron el 50% de cumplimiento por lo que se recomienda programarlas para la propuesta del PAAC de 2024, por considerarse relevantes para el desarrollo del componente administración de riesgos.

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 tercer seguimiento del componente 2.

ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
67	66	66	1

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

El componente presenta una actividad rezagada para este seguimiento.

2.3 Conclusión de la OCI para el componente 2:

Con el fin de fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de los ciudadanos, la Alcaldía de Pasto a través de la ejecución de estrategias permite la racionalización de trámites dadas las actividades realizadas por las diferentes dependencias en el transcurso de la vigencia.

Para el tercer seguimiento se tiene que se encuentran inscritos y activos en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT 66 trámites reflejados en la plataforma con un cumplimiento óptimo. La racionalización se da a través de la aplicación de las estrategias de simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, para los trámites y procedimientos administrativos.

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

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ O AVANCES CONFORME A LOS CUATRIMESTRES	ACTIVIDADES REZAGADAS EN CUMPLIMIENTO
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	11	2

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ O AVANCES CONFORME A LOS CUATRIMESTRES	ACTIVIDADES REZAGADAS EN CUMPLIMIENTO
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	6	0
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	2	3

3.2 Cuadro Discriminado de Actividades Rezagadas PAAC Componente 3 Rendición de Cuentas

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO
1.2 Actualización del procedimiento de rendición de cuentas	1 Procedimiento actualizado por parte del equipo líder.	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	60%
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.	OPGI	50%
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	OPGI	50%
3.4 Publicar informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas.	1 informe consolidado publicado	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	50%
3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas	1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente publicado	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	50%

3.3. Conclusión de la OCI para el componente 3: Para el tercer seguimiento de la vigencia 2023 se tiene un 79% de cumplimiento de las actividades programadas quedando 5 actividades con un cumplimiento no superior al 60%. Se pudo evidenciar que la entidad estableció actividades que fortalecieron espacios de dialogo con la ciudadanía a través de los diferentes canales,

Se insta a los responsables de este componente a conocer las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas y obtener un informe

consolidado que permita determinar estrategias los cuales se plasmen en un plan de mejoramiento para su cumplimiento.

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

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
1. Talento Humano	2	2	0
2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	3	3	0
3. Fortalecimiento de los canales de atención.	3	3	0
4. Normativo y procedimental	1	1	0
5. Relacionamiento con el ciudadano	3	1	0

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

El componente 4 Atención Al Ciudadano presenta un cumplimiento del 96% del total de las actividades propuestas, no presenta actividades rezagadas para el periodo de seguimiento.

4.3 Conclusión de la OCI para el componente 4:

La Unidad de atención a la Ciudadanía, estructura, implementa y controla el "Servicio a la Ciudadanía", con el fin de garantizar el acceso a los trámites y servicios mediante los diferentes canales de atención establecidos (presencial, telefónico y virtual) y acerca a la Administración municipal a la ciudadanía, es por ello que en este componente ha tenido un porcentaje de cumplimiento significativo en las actividades propuestas, permitiendo la calidad, la oportunidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía, implementación protocolos de atención, estructuración y mejoramiento de canales de atención.

En este componente se observa que la actividad 5.3 Informes de relacionamiento con la ciudadanía de tiene un porcentaje de cumplimiento del 75% a la fecha, a

razón que se tiene elaborados y publicados 3 de los 4 informes quedando pendiente el último informe el cual se elabora en el mes de enero de 2024.

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

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
1. Lineamientos de transparencia activa	6	6	0
2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	0
3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	1	1	0
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	0
5. Monitoreo del acceso a información pública	2	2	0

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

El competente 5 de Transparencia y Acceso a la Información no presenta actividades rezagadas para el tercer seguimiento.

5.3. Conclusión de la OCI para el componente 5: En atención al tercer seguimiento efectuado por esta dependencia, se establece que existe un alto grado de avance de cumplimiento de las acciones propuestas el cual asciende al 98% denotando mejoramiento en la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información que pública, principalmente se observa la actualización en la publicación de la página web de la Alcaldía en el link de transparencia, actualización de los instrumentos de gestión de la información que permiten implementar acciones para la difusión y conocimiento de información entre sus partes interesadas al igual que la difusión por medio de campañas de lucha contra la corrupción a nivel interno en la Alcaldía.

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

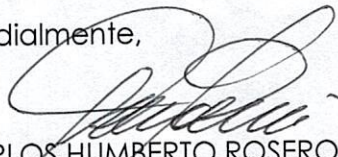
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADA PARA EL SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
Iniciativas adicionales	1	1	0
Iniciativas adicionales	1	0	1
Iniciativas adicionales	1	1	0

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

El competente presentó una actividad rezagada de las tres programadas para el tercer seguimiento tendiente a efectuar los seguimientos al código de integridad ya que esta actividad quedo en un 33% porque solo se realizó uno de los 3 seguimientos programados para la vigencia 2023.

6.3 Conclusión de la OCI para el componente 6: Conforme a los seguimientos efectuados se avizoro que este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 78% en el cual se fomentó el conocimiento y la apropiación de los valores y principios contenidos en el Código de Integridad, para el mejor desempeño del servicio público, sin embargo, es importante que las dinámicas de difusión busquen estrategias para que la integridad también pueda ser conocida por funcionarios ligados a la administración municipal a través de contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,


CARLOS HUMBERTO ROSERO TIMANA
Jefe Oficina de Control Interno -E-

Proyecto: Fabiola Villota
Contratista OCI


Sandra Milena Mora Ruiz
Profesional Universitaria