



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA: 2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de enero de 2024

SEGUIMIENTO No. 3: OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 29 de Diciembre 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.	01/01/2023	30/03/2023	OPGI	Se cuenta con el Manual de Administración de Riesgos debidamente actualizado y publicado. (Ver enlace: <a href="https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/179-planeacion-estrategica">https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/179-planeacion-estrategica</a> )	100%	De acuerdo al seguimiento efectuado se evidencia el Manual de Administración de Riesgo en su nueva versión el cual fue presentado y aprobado en reunión de Comité Institucional de Control Interno el 4 de octubre de 2023, se sugiere publicar el mismo en la pagina web de la alcaldía de Pasto.
		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	Se comparte correo electrónico a los usuarios de la entidad socializando la política de administración de riesgos y sus principales modificaciones. (Ver carpeta drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BBz0FCjQmOH4GLaslbpVSgqoBKBVRgAo?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BBz0FCjQmOH4GLaslbpVSgqoBKBVRgAo?usp=drive_link</a> )	50%	De acuerdo a seguimiento efectuado se observa que la OPGI dio a conocer la política administración de riesgos, sin embargo la actividad programada consistía en llevar a cabo una capacitación a los grupos de interés.
		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	Se tiene procedimiento en borrador del seguimiento a riesgos para revisión y aprobación. (Ver carpeta drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BBz0FCjQmOH4GLaslbpVSgqoBKBVRgAo?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BBz0FCjQmOH4GLaslbpVSgqoBKBVRgAo?usp=drive_link</a> )	50%	Efectuado el seguimiento a la actividad propuesta se observa que se cuenta con el borrador del procedimiento, sin embargo este no se encuentra aprobado por lo que se insta a la dependencia para reprogramar esta actividad en el PAAC de la próxima vigencia toda vez que se trata de una herramienta importante para el seguimiento a riesgos.
		1.4 Realizar una base histórica de eventos o riesgos materializados.	1 Base histórica de riesgos realizada	01/01/2023	30/04/2023	OPGI	Se presenta formato y consolidado de riesgos materializados en los últimos 3 años. (Ver carpeta drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BBz0FCjQmOH4GLaslbpVSgqoBKBVRgAo?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1BBz0FCjQmOH4GLaslbpVSgqoBKBVRgAo?usp=drive_link</a> )	100%	Se avizora avance en la acción propuesta para el presente periodo.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA	VERSION	CÓDIGO	PAGINA			
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	01/01/2023 25/01/2023 OPGI	Actividad cumplida en su totalidad, a continuación se adjunta enlace web soporte de la publicación del documento <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023</a>	100%	Actividad cumplida conforme a primer monitoreo
3. Comunicación y divulgación.	3.1 Consolidar el PAAC, teniendo en cuenta las propuestas de los funcionarios y usuarios.	1 PAAC 2023 consolidado.	01/01/2023 25/01/2023 OPGI		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 de la publicación del documento y se adjunta en carpeta el acta de comité por el cual se aprobó: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/826-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/826-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023</a>	100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
	3.3 Publicar el PAAC 2023 en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	1 PACC 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: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/category/827-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023</a>	100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

3. Comunicación y divulgación.

<p>3.5 Diseñar un espacio interactivo en el portal web interno de la entidad, que permita hacer seguimiento del PAAC 2023.</p>	<p>1 Portal web interactivo del PAAC 2023 diseñado</p>	<p>01/02/2023</p>	<p>30/04/2023</p>	<p>OPGI</p>	<p>Se ha diseñado un portal web interactivo con la información mas relevante sobre PAAC con el apoyo de Comunicaciones, el cual se puede visualizar en el siguiente enlace: <a href="https://pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac">https://pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac</a></p>	<p>100%</p>	<p>Para el periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la acción propuesta en el siguiente link: <a href="https://pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac">https://pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac</a>, para el portal web interactivo , se sugiere que el mismo desarrolle mayor interactividad con la comunidad con la finalidad de que se conozca mas sobre el PAAC.</p>
<p>3.6 Socializar los mapas de riesgos de corrupción a todos los niveles y funcionarios públicos de la Alcaldía.</p>	<p>27 Jornadas de socialización de riesgos de corrupción por proceso realizadas</p>	<p>01/02/2023</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>OPGI</p>	<p>Las jornadas de socializacion de los mapas de riesgos de gestion y corrupcion se realizaron en su totalidad por cada uno de los procesos. (Ver carpeta drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DQJJ3WrijZBOwehhyV4WKWmd7o-Tx8c?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1DQJJ3WrijZBOwehhyV4WKWmd7o-Tx8c?usp=sharing</a>)</p>	<p>100%</p>	<p>Conforme al seguimiento efectuado y las evidencias aportadas se avizora 28 procesos de las diferentes dependencias las cuales socializaron sus mapas de riesgos superando la jornadas programadas.</p>
<p>3.7 Realizar campaña de educación, orientada a combatir la corrupción.</p>	<p>1 Campaña de educación realizadas</p>	<p>01/02/2023</p>	<p>30/11/2023</p>	<p>OPGI</p>	<p>Se realizo en su totalidad la campaña anticorrupcion, se puede visualizar en el siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Xe2nvr180IQd1XVkyWfZx1aGLEYqG3kX?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Xe2nvr180IQd1XVkyWfZx1aGLEYqG3kX?usp=drive_link</a></p>	<p>100%</p>	<p>En seguimiento realizado se tiene que la actividad programada se cumple.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

4.,Subcomponente Monitoreo y revisión.	3.8 Establecer el canal virtual de denuncia externa de corrupción.	1 Herramienta de denuncia virtual establecido	01/02/2023	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 ( <a href="http://pqrd.pastovivedigital.gov.co/entradaWeb.html">http://pqrd.pastovivedigital.gov.co/entradaWeb.html</a> ).	100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
	4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.	3 Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC	01/06/2023	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: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LBPRIPAYHDwdCm6_dw3rEtucmK7rR0?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1LBPRIPAYHDwdCm6_dw3rEtucmK7rR0?usp=drive_link</a> )	100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
	4.2 Monitorear periódicamente el canal virtual de denuncia interna y externa de actos de corrupción.	2 Informes de monitoreo del canal de denuncia	01/12/2023	30/12/2023	OPGI	Se tiene 2 informe elaborados y publicados en la pagina web de la entidad: <a href="https://pasto.gov.co/ipqrd/category/851-informes-pqrd-2023">https://pasto.gov.co/ipqrd/category/851-informes-pqrd-2023</a> . Además se tienen los soportes en la carpeta drive actividad 11: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing</a> )	50%	El responsable de ejecutar la acción argumenta que la actividad se cumple con el apoyo de la Unidad de Atención al Ciudadano cuando ellos realizan el informe trimestral de PQRDS, sin embargo dicho informe no hace alusión a un monitoreo del canal de denuncia de temas referentes a actos de corrupción si no a la generalidad de PQRDS.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

5. Subcomponente 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.	01/04/2023	31/04/2023	OCI	La actividad se desarrollo conforme a lo planeado	100%	Actividad cumplida conforme a lo planeado, atraves de auditorias e informes elaborados.
			01/08/2023	31/08/2023				
			01/12/2023	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.	01/05/2023	15/05/2023	OCI	La actividad se desarrollo conforme a lo planeado	100%	Actividad cumplida conforme a segundo seguimiento.
			01/09/2023	15/09/2023				
			01/12/2023	31/12/2023				
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Se anexa informe de seguimiento a la estrategia racionalización de tramite; realizada a traves de la plataforma SUIT							
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: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	100%	Para el periodo evaluado se evidencia jornada de sensibilización del equipo 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 Presenta ajuste de los procedimientos y se justifica su retraso por cambio en la normatividad que rige la elaboración total del documento. Ver enlace drive anexo: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	60%	El procedimiento se encuentra elaborado sin embargo aún no se ha aprobado. Se recomienda continuarlo en la próxima vigencia toda vez que es una herramienta importante para la rendición de cuentas.

27



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

5. Subcomponente 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.	01/04/2023	31/04/2023	OCI	La actividad se desarrollo conforme a lo planeado	100%	Actividad cumplida conforme a lo planeado, atraves de auditorias e informes elaborados.
			01/08/2023	31/08/2023				
			01/12/2023	31/12/2023				
			01/05/2023	15/05/2023				
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.	3 Informes de seguimiento a PAAC publicado en el sitio de transparencia del portal web de la Alcaldía de Pasto.	01/09/2023	15/09/2023	OCI	La actividad se desarrollo conforme a lo planeado	100%	Actividad cumplida conforme a segundo seguimiento.
			01/12/2023	31/12/2023				
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Se anexa informe de seguimiento a la estrategia racionalización de tramite; realizada a traves de la plataforma SUIT							
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: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	100%	Para el periodo evaluado se evidencia jornada de sensibilización del equipo 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 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: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	60%	El procedimiento se encuentra elaborado sin embargo aún no se ha aprobado. Se recomienda continuarlo en la próxima vigencia toda vez que es una herramienta importante para la rendición de cuentas.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

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: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	100%	Para el periodo evaluado se evidencia jornadas de sensibilización del equipo 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 oficina comunicaciones	100%	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 : <a href="https://www.pasto.gov.co/">https://www.pasto.gov.co/</a> <a href="https://www.pasto.gov.co/images/2023/ene/header_alcaldiapasto.jpg">https://www.pasto.gov.co/images/2023/ene/header_alcaldiapasto.jpg</a> , <a href="https://www.pasto.gov.co/images/2023/feb/licenciadeConduccion_Intrane1-03.jpeg">https://www.pasto.gov.co/images/2023/feb/licenciadeConduccion_Intrane1-03.jpeg</a>
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	01/09/2023	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 Secretaria de Educación se encuentra realizado, aun esta pendiente su publicación. A continuación se adjunta el enlace soporte: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006">https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006</a>	100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento.
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.	01/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	Secretaria de Educación se encuentra realizado, aun esta pendiente su publicación. A continuación se adjunta el enlace soporte: <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006">https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=15006</a>	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.	01/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Salud Municipal		100%	Actividad cumplida conforme a primer seguimiento
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.	01/05/2023	01/08/2023	Secretaría de Bienestar Social, Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría 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	100%	Se evidencia que existe en la pag web de la alcaldia de Pasto con el siguiente link: <a href="https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695">https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695</a> , donde se evidencia un informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales formulado y publicado.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

<p>1.9 Formular y publicar en el portal web de la Alcaldía de Pasto, dos (2) informe de gestión de la Administración Municipal.</p>	<p>2 Informes de gestión formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto</p>	<p>01/07/2023</p>	<p>22/12/2023</p>	<p>OPGI, Subsecretaria de Sistemas de Información,</p>	<p>Se cuenta con el informe 2020-2023 publicado en: <a href="https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695">https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695</a></p>	<p>100%</p>	<p>Para el presente periodo la actividad fue cumplida y puede ser observada a traves del siguiente link: <a href="https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695">https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695</a></p>
<p>1.10 Elaborar y distribuir el periódico institucional "Pasto así avanzamos en la Gran Capital" con la gestión realizada por la Administración Municipal.</p>	<p>Ejemplares de revistas institucionales elaboradas y distribuidas.</p>	<p>15/02/2023</p>	<p>22/12/2023</p>	<p>OPGI, Oficina de Comunicación Social</p>	<p>Se efectuó la elaboración y distribución de 2000 revistas institucionales.</p>	<p>100%</p>	<p>En el seguimiento efectuado para el periodo se observa ejecucion de la actividad propuesta.</p>
<p>1. 11 Identificar las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>1 Informe de las necesidades identificadas a los usuarios, ciudadanos y partes interesadas y publicar resultados.</p>	<p>01/06/2023</p>	<p>01/12/2023</p>	<p>OPGI</p>	<p>La rendición de cuentas es un encuentro de diálogo entre el Estado - Ciudadanía para conocer la gestión, sobre los avances, resultados y cambios que la Entidad ha generado en el territorio: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1DTJl6Wx918VqNwhsVM_hlWwSNNrYzbGd-qH0fB9DY/edit">https://docs.google.com/forms/d/1DTJl6Wx918VqNwhsVM_hlWwSNNrYzbGd-qH0fB9DY/edit</a></p>	<p>50%</p>	<p>No se avizora el informe de necesidades identificadas por usuarios ciudadanos y partes interesadas, no se cuenta con la publicación de resultados.</p>
<p>1.12 Identificación de Nodos con los municipio del Región Sur</p>	<p>1 Informe del proceso de construcción de Nodos construidos con los municipio de la Región Sur</p>	<p>De forma constante durante todo el año</p>		<p>Todas las áreas misionales</p>	<p>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: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RG9pgk6VUDbu1dmpO-nGZvS6_6XnbA_4?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1RG9pgk6VUDbu1dmpO-nGZvS6_6XnbA_4?usp=sharing</a></p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida conforme a primer seguimiento</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

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.

Subcomponente 2  
Diálogo:

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

Cronograma:  
<https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695>

100%

Para el presente periodo se visualiza la publicación del cronograma en la pag web de la alcaldia a traves de link: <https://www.pasto.gov.co/rendicion-cuentas?id=15695> se sugiere que en el mismo se tenga en cuenta todos los ciclos de la 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

18/08/2023

OPGI

01/12/2023

22/12/2023

100%

Conforme al seguimiento efectuado para el periodo se avizora que ya se llevó a cabo la segunda rendición de cuentas a la ciudadanía efectuada el 21 de Diciembre de 2023.

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

01/09/2023

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](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo)

100%

Conforme al seguimiento del presente periodo se avizora que el evento fue realizado el día 15 de diciembre actividad que estaría cumplida conforme a lo programado.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

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.

2.3 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud.	1 Audiencia de rendición de cuentas sector Salud realizada	01/09/2023	22/12/2023	Secretaría de Salud Municipal	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	100%	Conforme al seguimiento del presente periodo se avizora que el evento fue realizado el día 19 de diciembre actividad que estaria cumplida conforme a lo programado.
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	01/09/2023	20/12/2023	Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	100%	Conforme al seguimiento del presente periodo se avizora que el evento fue realizado en el mes de diciembre actividad que estaria cumplida conforme a lo programado.
2.5 Realizar una audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales.	1 Audiencia de rendición de cuentas Grupos poblacionales realizada	01/09/2023	22/12/2023	OPGI	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	100%	Conforme al seguimiento del presente periodo se avizora que el evento fue realizado el 08 de noviembre y el 14 de diciembre de 2023 actividad que estaria cumplida conforme a lo programado.
2.6 Realizar jornadas territoriales de dialogo con la ciudadanía en diferentes espacios presenciales y/o virtuales.	4 espacios de dialogo con la ciudadanía.	01/04/2023	01/12/2023	OPGI	Realizada, evidencia de respuesta de las dependencias. Ver enlace drive anexo: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16etwHn3gCUtxP9mGY_y3y5GNMv2BrZyo</a>	100%	De acuerdo a seguimiento efectuado se observa el cumplimiento de la actividad propuesta.
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	Se realizó 200 encuestas de satisfacción	100%	En seguimiento efectuado se evidencia que se cuenta con las encuestas de satisfacción propuestas.
		01/12/2023	22/12/2023				



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

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	Se cuenta con 100 formatos de preguntas diligenciados	100%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia la distribución y diligenciamiento de los formatos propuestos
		01/12/2023	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	50%	No se avizora avance en la acción propuesta para el presente periodo.
		01/12/2023	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.	50%	No se avizora avance en la acción propuesta para el presente periodo.
		15/12/2023	30/12/2023				
3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas	1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente publicado	01/02/2023	17/02/2023	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Actividad que se cumplirá en el mes de septiembre 2023	50%	No se avizora avance en la acción propuesta para el presente periodo.
		01/08/2023	31/08/2023				

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO

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
---------------------------------	---	---	------------	------------	----------------------------------	---	------	---



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente 1. Talento Humano

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 tienen 3 de los 3 informes de cliente oculto, realizados en: Secretaria de Hacienda y Secretaria y Salud a los 3 canales (Ver soportes drive carpeta: <https://drive.google.com/file/d/10f7NIATMVfzDWODUbYQTqXFIB1LDiWPT/view?ts=654504bd>)

100%

De acuerdo al informe de monitoreo se evidencia que la Unidad de Atención a la ciudadanía llevó a cabo los tres informes de cliente oculto.

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

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



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

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 Normativo 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 se elaboro y proyecto, a continuación se presenta el enlace:  
<https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/category/338-manuales-relacionamiento-con-la-ciudadania>

80%

Se evidencia desarrollo en este periodo para la actividad propuesta

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%

Actividad cumplida conforme al primer seguimiento



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

FECHA	VERSION	CÓDIGO	PAGINA				
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 cumplida en su totalidad. (Ver soportes drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12jcxhB-yJlf2Qif87offqx177eZ09m">https://drive.google.com/drive/folders/12jcxhB-yJlf2Qif87offqx177eZ09m</a> )	100%	En seguimiento efectuado se evidencia cumplimiento en la actividad propuesta.
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 3 de los 4 informe elaborados y publicados en la pagina web de la entidad: <a href="https://pasto.gov.co/ipard/category/851-informes-pqrd-2023">https://pasto.gov.co/ipard/category/851-informes-pqrd-2023</a>	75%	Se tiene 3 de los 4 informe elaborados y publicados en la pagina web de la entidad: <a href="https://pasto.gov.co/ipard/category/851-informes-pqrd-2023">https://pasto.gov.co/ipard/category/851-informes-pqrd-2023</a>
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	Se presenta el informe de cumplimiento sobre lineamientos establecidos en Resolución 1519 de 2020. (Ver anexo: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1svTnyT1yao6l4gR0obckD8cowj5jcskg?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1svTnyT1yao6l4gR0obckD8cowj5jcskg?usp=sharing</a> )	100%	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.
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	Se presenta el informe de cumplimiento sobre lineamientos establecidos en Resolución 1519 de 2020.	100%	Para el periodo de Seguimiento, se evidencia cumplimiento en la actividad propuesta



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

FECHA	VERSION	CÓDIGO	PAGINA				
29- AGO-23	05	EI-F-020					
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	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.	100%	Las dependencias responsables de la actividad aportan evidencia de la campaña lucha contra la corrupcion sobre el cumplimiento de la misma.
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%	Actividad cumplida conforme al primer seguimiento
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	Debido a dificultades en el proceso de comparacion de datos resultado de este analisis se redujeron las columnas de informacion del instrumento, esto a modo de tener un resultado utilil y veraz.	100%	Conforme al seguimiento efectuado se observa gestión en la actividad propuesta, la cual se puede evidenciar en el siguiente link <a href="https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Apropiaci-n-presupuestal-proyectos-Alcald-a-de-Pas/lf75-mtag/about_data">https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Apropiaci-n-presupuestal-proyectos-Alcald-a-de-Pas/lf75-mtag/about_data</a>
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 trasparencia, 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: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obckD8cowj5jcskg?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obckD8cowj5jcskg?usp=sharing</a> )	100%	Se evidencia el espacio virtual en sede electronica asignada, por lo cual se evidencia cumplimiento de la actividad. Se sugiere crar el acceso directo con el fin de ser mas visible para los usuarios.

Subcomponente Lineamientos de transparencia activa.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

COMPONENTE	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	UNIDAD RESPONSABLE	AVANCE	COMENTARIOS
Componente 5: TRANSPARENCIA	Subcomponente Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1 Fortalecer la herramienta de radicación de PQRDS en la Unidad de correspondencia.	13/02/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	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 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	30/06/2023	15/12/2023	Sistemas de Información	100%	De acuerdo a informe de monitoreo se ha actualizado el Inventario de activos e información, índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de información publicada en el enlace <a href="http://www.pasto.gov.co/component/phocadownload/category/489-instrumentos-gestion-de-la-informacion-publica">http://www.pasto.gov.co/component/phocadownload/category/489-instrumentos-gestion-de-la-informacion-publica</a>
	Subcomponente 4. Criterio de accesibilidad.	4.1 Implementar la atención preferencial en los puntos de atención presencial de la administración.	13/02/2023	15/12/2023	Unidad de Atención al Ciudadano Subsecretaría de Sistemas de Información	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	75%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PAGINA

Componente 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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: <a href="https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/transparencia">https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/transparencia</a> . (Ver anexo carpeta actividad 12: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1svtnyT1yao6l4gR0obcKD8cowj5jcskg?usp=sharing</a> )	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.	01/02/2023	01/12/2023	Subsecretaría de Talento Humano	A traves de las jornadas de induccion y reinduccion se llevó a cabo la socializacion del codigo de integridad.	100%	Actividad cumplida conforme a Segundo seguimiento.
	Iniciativas adicionales	2. Realizar seguimiento al código de integridad	3 Seguimientos del Código de Integridad realizado	01/04/2023	01/11/2023	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Encuesta de Autodiagnostico realizada por la administración dirigida al personal de planta. Ver soportes: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pl_AX9uZLSSWpcghYdjlzjQqj-O9FJAG?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pl_AX9uZLSSWpcghYdjlzjQqj-O9FJAG?usp=share_link</a>	33%	En el presente seguimiento se evidencia que el responsable de efectuar los seguimientos al código de integridad efectuó 1 de los 3 seguimientos; a través de la metodología de encuestas dirigida a los funcionarios de la administración municipal.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

	FECHA 29- AGO-23	VERSION 05	CÓDIGO EI-F-020	PAGINA
--	---------------------	---------------	--------------------	--------

Iniciativas adicionales	3. Empoderar a todas las dependencias de la Administración Municipal el Código de Integridad y comportamientos que se deriva de este	100% dependencias empoderadas en el Código de Integridad.	01/04/2023	01/11/2023	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Capacitación en jornada de inducción realizada en la Institución educativa ITSIN lunes 24 y 25 de julio. (Planta de Personal Alcaldía de Pasto). Ver soporte: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pL_AX9uZLSSWpcghYdjlzjQqj-O9FJAG?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pL_AX9uZLSSWpcghYdjlzjQqj-O9FJAG?usp=share_link</a>	100%	Conforme al seguimiento efectuado se evidencia avance del cumplimiento de lo programado por el responsable al empoderar a los distintos funcionarios de la alcaldía en temas de código de Integridad
-------------------------	--	---	------------	------------	---	---	------	--

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO	Jefe Oficina de Control Interno -E-
	NOMBRE	CARLOS HUMBERTO ROSERO TIMANA
	FIRMA	
	PROYECTO	FABIOLA VILLOTA/SANDRA MILENA MORA
	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA