



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

INFORME DE SEGUIMIENTO

Periodo: enero- abril de 2024 (1ER. CUATRIMESTRE)

La Oficina de Control interno de la Alcaldía de Pasto, en atención al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que reza la obligatoriedad de hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra a la corrupción y de atención al ciudadano que se formula anualmente para la entidad con la metodología que para tal fin diseñe el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; se permite realizar el primer informe cuatrimestral de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2024, el cual se desarrollará con los siguientes acápite para cada componente:

- 1- Resumen de actividades programadas del PAAC para la vigencia 2024.
- 2- Cuadro discriminado de actividades rezagadas
- 3- Conclusiones de la OCI para cada componente

En ese sentido la OCI, evalúa el desarrollo de los 6 componentes de la siguiente manera:

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

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



COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 14				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	0	0	2
2. Gestión de riesgos de corrupción.	2	0	0	2
3. Comunicación y divulgación.	6	4	0	2
4. Monitoreo y revisión.	1	0	0	1
5. Seguimiento.	3	0	0	3

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

Este componente no presenta actividades rezagadas para el primer seguimiento.

1.3 Conclusión de la OCI para el componente 1:

Conforme al primer seguimiento de la vigencia 2024 efectuado por la OCI, se pudo evidenciar que de las 14 actividades programadas para este componente hay un cumplimiento a la fecha de 4 actividades al 100%, que consisten en la revisión, actualización y publicación de los mapas de riesgo de corrupción, así como la elaboración, aprobación y publicación del PAAC de la entidad, esto en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Se observa que 7 de las actividades programadas se encuentran en proceso de ejecución destacándose las capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la entidad en la metodología de administración de riesgos, los informes de monitoreo



y seguimiento al PAAC, seguimiento a riesgos de corrupción y 3 Actividades se encuentran prestas a dar inicio conforme a la programación, de lo cual se espera el cumplimiento de las mismas en el próximo seguimiento, en las cuales está la socialización de los mapas de riesgo de corrupción con los directivos, funcionarios y contratistas en cada uno de los procesos, realizar campaña de educación, orientada a combatir la corrupción.

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

Para el presente componente se tiene el siguiente comportamiento:

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 36				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	36	7	15	9

2.2. Cuadro Discriminado de Actividades Rezagadas PACC Componente 2: Racionalización de trámites

El componente presenta 15 actividades rezagadas para este seguimiento.

2.3 Conclusión de la OCI para el componente 2:

Se evidenció que para la estrategia de Racionalización de Trámites 2024, se tienen 48 trámites inscritos y activos en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT y se formularon 36 actividades para fortalecer la medición de los beneficios que ofrece la racionalización de trámites a usuarios y demás grupos de valor de la entidad. La

NIT: 891280000-3

CAM Anganoy - los Rosales II

Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250

Correo electrónico: contactenos@pasto.gov.co

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -

racionalización se da a través de la aplicación de las estrategias de simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, para los trámites y procedimientos administrativos.

Frente a los trámites que se incluyeron en la Estrategia de Racionalización 2024 de la Entidad, la Oficina de Control Interno observa que 15 de las actividades programadas presentan un avance del 10% por lo cual nos permitimos recomendar que los responsables de ejecución de las actividades adelanten acciones y presenten avances significativos en el próximo seguimiento principalmente en trámites de la Secretaría de Planeación como: certificado de estratificación socioeconómica, concepto de uso del suelo, concepto de norma urbanística, Certificado de riesgo de predios, asignación de nomenclatura, registro de extinción de la propiedad horizontal.

Se observa que 5 trámites que se programaron racionalizar por la Secretaría de Planeación Municipal requieren su eliminación en el SUIT aduciendo la dependencia que se trata de instrumentos de planificación de segundo orden, que cumplen requisitos y se ordenan mediante acto administrativo emitido por el Alcalde y no son trámites, puesto que la Ley no obliga a cumplirlos, por lo cual se recomienda convocar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobar su eliminación, estos son: Ajuste de un plan parcial adoptado, determinantes para el ajuste de un plan parcial, formulación y radicación del proyecto del plan parcial, y determinante para la formulación de planes parciales.



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

A través del siguiente cuadro se establece el comportamiento de avance en las actividades programadas para el componente 3 así:



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

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 23				
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas.	12	2	0	10
Subcomponente 2 Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas.	6	0	0	6
Subcomponente 3 Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas	5	0	0	5



El competente 3 de Rendición de cuentas no presenta actividades rezagadas para el tercer seguimiento.

3.3. Conclusión de la OCI para el componente 3: Para este componente se tiene que para la vigencia 2024 se han programado 23 actividades de las cuales 2 de las actividades tienen un cumplimiento de 100%, 21 actividades se encuentran prestas a dar inicio dentro del tiempo programado. A pesar de que no se observan actividades rezagadas se insta al responsable de este componente adelantar las acciones que fortalecerán espacios de diálogo con la ciudadanía a través de los diferentes canales que permitan generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.

4.1 Resumen de Actividades Programadas PAAC Componente 4: Atención al Ciudadano.

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 12				
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
1. Talento Humano	2	0	0	2
2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	2	2	0	0
3. Fortalecimiento de los canales de atención.	3	0	0	3
4. Normativo y procedimental	1	1	0	0
5. Relacionamiento con el ciudadano	4	1	0	3

NIT: 891280000-3

CAM Anganoy - los Rosales II

Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250

Correo electrónico: contactenos@pasto.gov.co

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -



4.2 Cuadro Discriminado de Actividades Rezagadas PAAC Componente 4: Atención al Ciudadano.

Este componente no presenta actividades rezagadas para el primer periodo de seguimiento.

4.3 Conclusión de la OCI para el componente 4:

Este componente, presenta un avance significativo en las actividades programadas de las 12 actividades establecidas 4 se encuentran cumplidas al 100% y 8 se encuentran en ejecución y están dentro del tiempo establecido para el cumplimiento de la actividad. Estas actividades se enmarcan en los subcomponentes: Talento Humano, Direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, normativo y procedimental y el relacionamiento con el ciudadano, fortaleciendo de esta manera la atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales de atención al ciudadano donde los ciudadanos pueden gestionar trámites, consultas, quejas y sugerencias.

5.1 Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 8				
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
1. Lineamientos de transparencia activa	4	0	1	3

NIT: 891280000-3

CAM Anganoy - los Rosales II

Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250

Correo electrónico: contactenos@pasto.gov.co

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -



SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	0	0	1
3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	1	0	0	1
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	0	0
5. Monitoreo del acceso a información pública	1	0	0	1

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 presenta 1 actividad rezagada

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE
1.4 Promover la participación de la comunidad en las actividades organizadas por la dependencias de la entidad	1 calendario actualizado	abr-24	Jefe Oficina de Comunicación social	Se realizaron reuniones de planificación con los enlaces de las dependencias, se cuenta con listados de asistencia. Se creó el formato de calendario.	20%

5.3. **Conclusión de la OCI para el componente 5:** En atención al primer seguimiento efectuado por esta dependencia, se establece que para el componente de



Transparencia y Acceso a la Información se tiene programadas 8 actividades de las cuales 1 se ha cumplido al 100% que consiste en contar a la fecha con 4 puntos de atención presencial (Hacienda, San Andrés, Anganoy y Sisben) lo que permite fortalecer los canales de comunicación entre la Alcaldía y la comunidad.

Se denota que en este componente se presenta una actividad rezagada en cuanto a la actualización de un calendario para promover la participación de la comunidad en las actividades organizadas por las dependencias de la entidad, la cual no se cumplió en los tiempos programados por lo tanto se requiere que la actividad se ejecute la acción de manera inmediata.

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

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO
Iniciativas adicionales	4	0	1	3

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

El competente 6 de Iniciativas adicionales presenta 1 actividad rezagada para el primer seguimiento.

SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE
Iniciativas adicionales	Realizar el diagnóstico de la apropiación del código de integridad en los trabajadores vinculados a la Alcaldía Municipal de Pasto	Número de funcionarios públicos y colaboradores evaluados / Número de funcionarios públicos y colaboradores vinculados a la Alcaldía Municipal de Pasto	mar-24	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se realiza campaña para la aplicación de test para la medición del nivel de percepción del Código de Integridad solicitud efectuada mediante Circular 024 del 29 de abril de 2024	30%



6.3 Conclusión de la OCI para el componente 6: El componente 6 iniciativas adicionales presenta una baja ejecución de las actividades propuestas relacionadas con la socialización, apropiación y seguimiento al código de integridad, siendo este un componente importante el cual establece pautas de comportamiento ético, que orientan y garantizan una gestión eficiente, íntegra y transparente de los servidores públicos. Se evidencia una actividad rezagada que consiste en realizar el diagnóstico de la apropiación del código de integridad en los trabajadores vinculados a la Alcaldía Municipal de Pasto, por lo cual se insta a la Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano a dar cumplimiento inmediato a esta actividad.

Finalmente, la Oficina de Control Interno, considera que los controles establecidos por la Oficina de Planeación Institucional han sido adecuados para el avance y/o cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes, sin embargo, es importante que se verifique con los responsables de las actividades del PAAC y sus enlaces para que se atienda lo requerido en este instrumento.

Cordialmente,

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Sandra Milena Mora Ruiz
Profesional Universitaria

NIT: 891280000-3

CAM Anganoy - los Rosales II

Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250

Correo electrónico: contactenos@pasto.gov.co

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -