



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PÁGINA

FECHA  
29-AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
E1-F-020

ENTIDAD  
ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA  
2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN  
16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE                                                          | SUBCOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                  | FECHA DE CUMPLIMIENTO                         | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE AVANCE                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1. Capacitar al nivel directivo y enlaces responsable de la gestión de riesgos de corrupción.<br><br>1.2. Capacitar a los funcionarios de la entidad en la política y metodología de administración de riesgos.                                                    | 2 jornadas de capacitación realizadas | may - oct- 24                                 | OPGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se llevó a cabo 1 jornada de capacitación sobre manual administración de riesgos el 15 de marzo de 2024, dirigida a los líderes y enlaces de los procesos. Se cuenta con listados de asistencia. | 50%                                                                                                                                                                          | El avance del 50% corresponde a la realización de 1 de 2 jornadas de capacitación programadas, la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (mayo 2024); se recomienda dar cumplimiento a la siguiente capacitación programada antes del mes de octubre de 2024. |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 jornadas de capacitación realizadas | may -oct- 24                                  | OPGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se llevó a cabo 1 jornada de capacitaciones sobre generalidades de MIPG y manual administración de riesgos dirigida a los funcionarios de la entidad. Se cuenta con listados de asistencia.      | 50%                                                                                                                                                                          | El avance del 50% corresponde a la realización de 1 de 2 jornadas de capacitación programadas, la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (mayo 2024); se recomienda dar cumplimiento a la siguiente capacitación programada antes del mes de octubre de 2024. |
|                                                                     | Subcomponente 2. Gestión de riesgos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1. Realizar monitoreo mensual sobre la implementación de controles de riesgos de corrupción y notificar sobre los riesgos materializados oportunamente.<br><br>2.2. Elaborar un procedimiento para el seguimiento a riesgos desde el esquema de líneas de defensa. | 12 monitoreos                         | El último día hábil de cada mes del año 2024. | OPGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se tiene el monitoreo sobre la implementación de controles de riesgos de corrupción de los meses de enero- febrero y marzo de 2024                                                               | 25%                                                                                                                                                                          | El avance del 25% corresponde a la realización de los monitoreos sobre la implementación de controles de corrupción en los meses de enero, febrero y marzo de 2024, se recomienda continuar con el monitoreo el último día hábil de cada mes del año 2024.            |
| Subcomponente 3. Comunicación y divulgación.                        | 3.1. Revisar, actualizar y publicar los mapas de riesgo de corrupción, en la página web de la alcaldía de Pasto, sección transparencia y acceso a la información Pública.<br><br>3.2. Consolidar el PAAC, teniendo en cuenta las propuestas de los funcionarios y usuarios.<br><br>3.3. Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para su aprobación. | 29 mapas de riesgo de corrupción revisados y actualizados                                                                                                                                                                                                            | ene-24                                | OPGI                                          | Se tiene la actualización y publicación de 28 mapas de riesgo <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/113-plon-anticorrupcion-y-orientacion-ciudadano-2024/914-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/113-plon-anticorrupcion-y-orientacion-ciudadano-2024/914-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024</a> | 96%                                                                                                                                                                                              | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento del 96% de la actividad propuesta, se tiene la actualización y publicación de mapas de riesgo de corrupción. |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 PAAC 2024 consolidado                                                                                                                                                                                                                                              | ene-24                                | OPGI                                          | Se cuenta con un PAAC 2024 consolidado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                                                             | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 PAAC 2024 socializado y aprobado por el CIOD                                                                                                                                                                                                                       | ene-24                                | OPGI                                          | Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para la vigencia 2024 el cual fue aprobado mediante Acto 001 del 26 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                             | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



ALCALDIA DE PASTO

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA  
29-AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
E1-F-020

PÁGINA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ENTIDAD              | ALCALDIA DE PASTO  |
| VIGENCIA             | 2024               |
| FECHA DE PUBLICACIÓN | 16 de mayo de 2024 |

SEGUIMIENTO No. 1:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE                                                          | SUBCOMPONENTE                                   | ESTRATEGIAS                                                                                                                                | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                        | FECHA DE CUMPLIMIENTO                                                                                           | RESPONSABLE                           | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                               | PORCENTAJE DE AVANCE                                                                                                                          | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 3.<br>Comunicación y divulgación. | 3.4 Publicar el PAAC 2024 en el portal web de la Alcaldía de Pasto.                                                                        | 1 PAAC 2024 publicado.                                                                      | ene-24                                                                                                          | OPGI                                  | Se publicó el PAAC 2024 en el portal web de la Alcaldía de Pasto | 100%                                                                                                                                          | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad propuesta que consiste en publicar el PAAC 2024 en la página web <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/913-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/913-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024</a> . |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     |                                                 | 3.5 Realizar la socialización de los mapas de riesgo de corrupción con los directivos, funcionarios y comités en cada uno de los procesos. | 29 mapas de riesgo de corrupción socializados                                               | may-24                                                                                                          | Líderes de proceso                    | N/A                                                              | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con el procedimiento para el próximo seguimiento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     |                                                 | 3.6 Realizar campaña de educación, orientada a combatir la corrupción.                                                                     | 2 Campañas de educación realizadas.                                                         | Jun- nov-24                                                                                                     | OPGI, SSI, S. Cultura, Comunicaciones | N/A                                                              | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a su programación                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Subcomponente 4.<br>Monitoreo y revisión.       | 4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.                                                  | 5.1 Hacer monitoreo e informe de los canales de denuncia interna y externa de corrupción.   | 3 Seguirmonios e informes de canales de denuncia de corrupción.                                                 | abr-24<br>agos-24<br>dic-24           | OPGI - UAC - Subsecretaría de Talento Humano                     | Se realizó el primer informe de monitoreo de los canales de denuncia interna y externa de corrupción.                                         | 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, se tiene el primer monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.                                                        |
|                                                                     |                                                 |                                                                                                                                            | 5.2 Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción de los procesos de la entidad. | 3 Informes de seguimiento de riesgos de corrupción.                                                             | abr-24<br>agos-24<br>dic-24           | OCI                                                              | Se realizó el primer informe de seguimiento a los riesgos de corrupción.                                                                      | 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El avance del 33% corresponde a la realización del primer informe de seguimiento a los riesgos de corrupción efectuado en el mes de abril de 2024, se recomienda para el mes de agosto la presentación del segundo informe de seguimiento. |
|                                                                     |                                                 |                                                                                                                                            | 5.3 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. | agos-24<br>dic-24                     | OCI                                                              | Se efectúa seguimiento al PAAC                                                                                                                | 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El avance del 33% corresponde al primer informe de seguimiento y publicación del PAAC en el portal web de la Alcaldía de Pasto, se recomienda para el mes de agosto de 2024 la presentación del segundo informe de seguimiento.            |
|                                                                     | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                  |                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                 |                                       |                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     |                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                 |                                       |                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |

Se anexa informe de seguimiento a la estrategia racionalización de trámite, realizada a través de la plataforma SUII.

Handwritten mark



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PÁGINA

FECHA  
29-AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
E-I-020

ENTIDAD  
ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA  
2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN  
16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE              | SUBCOMPONENTE                                                                                                                                                                                      | ESTRATEGIAS                                                                                                                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE CUMPLIMIENTO                                                                         | RESPONSABLE                                    | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                                                           | PORCENTAJE DE AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1:<br>Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 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                                                        | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Se efectúa sensibilización al equipo de rendición de cuentas se tiene listados de asistencia | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El avance del 50% corresponde a la realización de 1 de 2 jornadas de sensibilización e información del proceso de rendición de cuentas realizada la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (mayo 2024), se recomienda dar cumplimiento a la siguiente jornada de sensibilización programada. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 1.2. Actualizar el procedimiento de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                                          | 1. Procedimiento actualizado por parte del equipo líder.                                      | 15/02/2024 - 15/03/2024                        | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas                                             | Se elaboró el procedimiento de rendición de cuentas el cual se encuentra publicado en el link <a href="https://www.intneipasto.gov.co/index.php/documentos-intneip/179-planeacion-estrategica/181-procedimientos-planeacion-estrategica">https://www.intneipasto.gov.co/index.php/documentos-intneip/179-planeacion-estrategica/181-procedimientos-planeacion-estrategica</a> | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el presente periodo de seguimiento se evidencia el cumplimiento total de la actividad propuesta.                                                                                                                                                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 1.3. Realizar capacitaciones o talleres 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         | Oficina de Planeación de Gestión Institucional                                               | Se realiza capacitación en la Metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El avance del 25% corresponde a la realización de 1 de 4 capacitaciones programadas en la Metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas, la cual se cumplió dentro de la fecha establecida.                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 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. | 100% de información publicada en los medios de comunicación institucional.                    | De forma constante durante todo el año         | Oficina Asesora de Comunicación Social                                                       | Se está publicando en los diferentes medios de comunicación institucional la gestión realizada por la administración municipal.                                                                                                                                                                                                                                               | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El avance del 25% corresponde a la publicación en los diferentes medios de comunicación institucional la gestión realizada por la administración municipal, para el próximo seguimiento se espera contar con avances en el cumplimiento de la actividad propuesta. |
|                         | 1.5. Solicitar informe de gestión de la Secretaría de Educación Municipal para publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto                                                                | 1.5 Solicitar informe de gestión de la Secretaría de Transito 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.                                                                                                                                                                                          | 1/09/2024 - 20/12/2024                                                                        | Secretaría de Educación Municipal              | N/A                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 1.6. Solicitar informe de gestión de la Secretaría de Transito y Transporte para publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto                                                              | 1.6 Solicitar informe de gestión de la Secretaría de Transito 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.                                                                                                                                                                                          | 1/09/2024 - 20/12/2024                                                                        | Secretaría de Transito y Transporte Municipal  | N/A                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



ALCALDIA DE PASTO

FECHA  
29- AGO-23

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PÁGINA

ENTIDAD  
ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA  
2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN  
16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE              | SUBCOMPONENTE                                                                                                                                                                                      | ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                            | FECHA DE CUMPLIMIENTO                          | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDAD CUMPLIDA | PORCENTAJE DE AVANCE                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1:<br>Información: Para rendir cuentas es necesario contar que estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas. | 1.7 Solicitar 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.                                        | 1/09/2024 - 20/12/2024                         | Secretaría de Salud Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                |                                                                                                                                                                       | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos 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 LGBI, víctimas de conflicto armado, población con discapacidad, hablante de calle). | 1 Informe de rendición de cuentas formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.               | 1/05/2024 - 1/08/2024                          | 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                                                                                                                                                  | N/A                |                                                                                                                                                                       | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en el próximo seguimiento.    |
|                         |                                                                                                                                                                                                    | 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                            | 1/07/2024 - 22/12/2024                         | Oficina de Planeación de Gestión Institucional, Subsecretaría de Sistemas de Información,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                |                                                                                                                                                                       | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en el próximo seguimiento.    |
|                         |                                                                                                                                                                                                    | 1.10 Elaborar y distribuir el periódico, revista, cartilla u otro medio de publicación, que contenga la gestión realizada por la Administración Municipal.                                                                                                                                              | Ejemplares de periódico, revista, cartilla u otro medio de publicación institucional elaborados y distribuidos. | 15/02/2024 - 22/12/2024                        | Oficina de Planeación de Gestión Institucional, Oficina de Comunicación Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | La OPCI aporta como evidencia la cartilla que contiene la gestión ejecutado por la administración anterior la cual fue distribuida en los meses de diciembre y enero. | 10%                                                                                                                                                 |
|                         | 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 porites interesados publicado                                                                                                                                                                                                   | 1/06/2024 - 1/12/2024                                                                                           | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                       | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos. |
|                         | 1.13 Realizar y publicar un cronograma de los diferentes jornadas de diálogo de rendición de cuentas                                                                                               | 1 Cronograma de las diferentes jornadas de dialogo de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                                                              | 1/02/2024 - 31/03/2024                                                                                          | Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Se elaboró y publicó el Cronograma de las diferentes jornadas de dialogo de rendición de cuentas el link <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/planes/programas-proyectos-y-sus-ejecucion/126-plan-de-operacion-de-publicacion-del-cronograma">https://www.pasto.gov.co/index.php/planes/programas-proyectos-y-sus-ejecucion/126-plan-de-operacion-de-publicacion-del-cronograma</a> | 100%               | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.                                                                      |                                                                                                                                                     |



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA  
29-AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
E-F-020

PÁGINA

ENTIDAD  
ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA  
2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN  
16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE              | SUBCOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRATEGIAS                                                                                | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE CUMPLIMIENTO                                                                         | RESPONSABLE                                            | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE AVANCE                                                                                                                        | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO         |                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 2<br>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. | 2.2 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Educación                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Audiencia de rendición de cuentas sector Educación realizada                                | 1/09/2024 - 22/12/2024                                 | Secretaría de Educación Municipal                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                         | -                                                | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                            |   |                                                                                                                                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | 2.3 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Audiencia de rendición de cuentas sector Salud realizado                                    | 1/09/2024 - 22/12/2024                                 | Secretaría de Salud Municipal                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                         | -                                                | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                            |   |                                                                                                                                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | 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 Tránsito y Transporte realizada                    | 1/09/2024 - 20/12/2024                                 | Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                         | -                                                | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                            |   |                                                                                                                                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | 2.5 Realizar una audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales realizada                         | 1/09/2024 - 22/12/2024                                 | Secretaría de Bienestar Social, Dirección Administrativa de Juventud, Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género - MOSIG Secretaría de Gobierno Municipal. | N/A                                                                                                                                         | -                                                | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                            |   |                                                                                                                                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | 2.6 Realizar jornadas territoriales de diálogo con la ciudadanía en diferentes espacios presenciales y/o virtuales.                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 espacios de diálogo con la ciudadanía.                                                      | 1/04/2024 - 1/12/2024                                  | Oficina de Planeación del Gestión Institucional Secretario de Desarrollo Comunitario                                                                                                      | Se llevó a cabo una jornada de diálogo con la ciudadanía el 24 de abril de 2024, se cuenta con listados de asistencia, registro fotográfico | 25%                                              | El avance del 25% corresponde a la realización de 1 de 4 jornadas de diálogo con la ciudadanía, la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (abril 2024), se espera contar con los diálogos a la ciudadanía programados. |   |                                                                                                                                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Subcomponente 3<br>Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas | 3.2 Distribuir un formato para diligenciar preguntas en los espacios de rendición de cuentas. | 100 formatos de preguntas distribuidos y diligenciados | 200 encuestas de satisfacción realizadas                                                                                                                                                  | 18/07/2024 - 18/08/2024                                                                                                                     | Todos los áreas                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                            | - | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos. |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.                                                                                                           | 1/12/2024 - 22/12/2024                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 18/07/2024 - 18/08/2024                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                     |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1/12/2024 - 22/12/2024                                                                                                                      | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas | N/A                                                                                                                                                                                                                            | - | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos. |  |



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PÁGINA

ENTIDAD  
ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA  
2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN  
16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE              | SUBCOMPONENTE                                                | ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                                                    | FECHA DE CUMPLIMIENTO                                                       | RESPONSABLE                                      | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1. Talento Humano                              | 3.3 Responder las preguntas diligenciadas por la ciudadanía a través de diferentes canales.<br><br>3.4 Publicar Informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas.<br><br>3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas | 1 Informe de preguntas realizadas por la comunidad con su respectiva respuesta elaborado                                                                                                                | 18/07/2024 - 18/08/2024<br>1/12/2024 - 22/12/2024                           | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas | N/A                                                                                                                                                                                             | -                    | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                            |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Informe consolidado publicado                                                                                                                                                                         | 18/07/2024 - 28/07/2024<br>5/12/2024 - 30/12/2024<br>1/02/2024 - 17/02/2024 | Oficina de Planeación de Gestión Institucional   | N/A                                                                                                                                                                                             | -                    | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                            |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente publicado                                                                                                                         | 1/08/2024 - 31/08/2024                                                      | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas | Se ha realizado 1 capacitación la cual fue convocada mediante Circular 003 del 18 de abril de 2024, se cuenta con listado de asistencia y registro fotográfico de los talleres teórico práctico | 50%                  | El avance del 50% corresponde a la realización de 1 plan de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas, el cual se cumplió dentro de la fecha establecida (mayo 2024), se recomienda la respectiva publicación del plan. |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 jornadas                                                                                                                                                                                              | dic-24                                                                      | Profesional Universitario de UAC                 | Se tiene 1 de los 3 informes, con corte a marzo de 2024 y el procedimiento a ciudadano incógnito                                                                                                | 33%                  | Conforme al seguimiento efectuado y las evidencias aportadas para la presente actividad se pudo evidenciar avances significativos en el cumplimiento de la actividad propuesta.                                                |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Informes                                                                                                                                                                                              | dic-24                                                                      | Profesional Universitario de UAC                 | Se adecuó un punto de atención a la ciudadanía en la Secretaría de Hacienda, se obtiene registro fotográfico y Acta del 20 de febrero de 2024                                                   | 100%                 | Para el periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la acción propuesta al 100%, ampliando 1 punto de orientación a la ciudadanía en la entidad.                                                                      |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1 Ampliar los puntos de orientación a la ciudadanía en la entidad                                                                                                                                     | dic-24                                                                      | Profesional Universitario de UAC                 | Se remitió Circular 002 del 16 de enero de 2024 a las dependencias para delegación de enlaces. A la fecha se cuenta con un grupo de enlaces de relacionamiento a la ciudadanía actualizado.     | 100%                 | Conforme a lo programado se evidencia que la actividad fue desarrollada en su totalidad según lo planeado, es importante que el equipo de enlaces continúe con las funciones para lo cual fue designado.                       |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.2 Fortalecer el equipo de apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano, preferencialmente talento humano de planta global. Denominado equipo de relacionamiento con la ciudadanía | 1 equipo de enlaces conformado                                              | Profesional Universitario de UAC                 | N/A                                                                                                                                                                                             | -                    | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación, se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                            |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1 Promocionar los canales de atención para la ciudadanía.                                                                                                                                             | 1 Campaña                                                                   | Profesional Universitario de UAC                 | dic-24                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. SERVICIO AL CIUDADANO                                                                                                                                                                                | Subcomponente 2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.  |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                         | Subcomponente 3. Fortalecimiento de los canales de atención. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

0



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PÁGINA

ENTIDAD ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA 2024  
FECHA DE PUBLICACION 16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE               | SUBCOMPONENTE                                                   | ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                            | FECHA DE CUMPLIMIENTO                            | RESPONSABLE                               | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 3.<br>Fortalecimiento de los canales de atención. | 3.2 Hacer seguimiento a los procesos de caracterización realizados al canal de atención presencial en 3 dependencias: Educación, Tránsito y Sisbén.                                                   |                                                                                                 |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | 0%                   | Conforme al seguimiento para este periodo se evidencia que se adelantó la socialización de la guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de atención. Sin embargo aun no hay un informe de seguimiento. Para el segundo seguimiento se espera avances en la actividad programada.                                                                                                            |
|                          |                                                                 | 3.3 Dar continuidad a la atención del canal de atención telefónico                                                                                                                                    | 1 Centro de llamados                                                                            | dic-24                                           | Profesional Universitario de UAC          | Se emitió Circular 001 de 30 de enero de 2024 para los visitas o cada dependencia para el seguimiento o extensiones canal telefónico. Se cuenta con informe Colcenter.                                                           | 33%                  | Para el periodo de seguimiento se evidencia que se ha adelantado actividades tendientes a atención del canal telefónico. se insta a la dependencia encargada de continuar con el funcionamiento y seguimiento de esta herramienta.                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                 | 4.1 Socializar la guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor para la Alcaldía de Pasto.                                                                                                  | 1 Jornada                                                                                       | dic-24                                           | Profesional Universitario de UAC          | Se cuenta con la citación o socialización de la guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor emitida el 19 de abril de 2024. Se cuenta con el respectivo registro fotográfico y la presentación.                      | 100%                 | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Subcomponente 4.<br>Normativo y procedimental.                  | 5.1 Actualizar catálogo de ítemes y servicios de la entidad                                                                                                                                           | 1 catálogo                                                                                      | dic-24                                           | Profesional Universitario de UAC          | Se actualizó el catálogo de ítemes y servicios de la entidad esto pendiente su publicación.                                                                                                                                      | 50%                  | El 50% corresponde a la elaboración del catálogo de ítemes y servicios. se insta a la dependencia a continuar con la publicación del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                                 | 5.2 Promover el calendario tributario de la entidad                                                                                                                                                   | 1 actividad de promoción                                                                        | dic-24                                           | Profesional Universitario de UAC          | N/A                                                                                                                                                                                                                              |                      | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación. se espera contar con la actividad planeada en los próximos seguimientos.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | Subcomponente 5.<br>Relacionamiento con el ciudadano.           | 5.3 Realizar seguimiento a la atención de PQRD en la entidad                                                                                                                                          | 4 Informes                                                                                      | mar- 2024<br>jun- 2024<br>sept- 2024<br>dic-2024 | Profesional Universitario de UAC          | Se tiene el primer informe de PQRD periodo enero- marzo de 2024. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mDq5ZMBvJRWgqonJWwg1742WY1GUV4f8">https://drive.google.com/drive/folders/1mDq5ZMBvJRWgqonJWwg1742WY1GUV4f8</a> | 25%                  | El avance del 25% corresponde a la realización de 1 de 4 informes de pqrd. la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (marzo 2024). se recomendando dar cumplimiento al siguiente informe programado para el mes de junio de 2024.                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                                 | 5.4 Realizar una propuesta articulada para la implementación de un punto de atención de ítemes y servicios que incluya la oferta institucional de la alcaldía municipal y entidades descentralizadas. | 1 Documento                                                                                     | dic-24                                           | Profesional Universitario de UAC          | Se cuenta con la propuesta para la implementación de un punto de atención de ítemes y servicios.                                                                                                                                 | 100%                 | Para el presente seguimiento el responsable de la actividad presenta una propuesta para la implementación de un punto de atención a ítemes y servicios por lo que se considera que la actividad programada no sido cumplida en su totalidad; sin embargo se insta a continuar con la ejecución del proyecto que permita la atención e información para los ítemes y servicios que requiera la ciudadanía. |
|                          |                                                                 | 1.1 Posicionar la sede electrónica de la entidad como un espacio de transparencia y acceso a la información. Colocar de la Alcaldía de Pasto                                                          | 1 espacio de transparencia acorde a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 | nov-24                                           | Subsecretario de Sistemas de Información. | Se cuenta con un espacio de transparencia acorde a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 el cual a la fecha se está actualizando.                                                                          | 60%                  | Conforme a los evidencias oportunas se tiene un avance del 60% de la actividad planeada. se insta a la dependencia encargada a continuar con la actualización del espacio de transparencia. Acceso a la información pública                                                                                                                                                                               |

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente 1  
Lineamientos de Transparencia Activa



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
E1-F-020

PÁGINA

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA: 2024  
FECHA DE PUBLICACION: 16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE                                                                 | SUBCOMPONENTE                                                                                                   | ESTRATEGIAS                                                                                                           | ACTIVIDAD PROGRAMADA        | FECHA DE CUMPLIMIENTO                                                        | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDAD CUMPLIDA | PORCENTAJE DE AVANCE                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                 | Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa.                                                          | 1.2. Fortalecer los canales de comunicación electrónica institucional                                                 | 1 documento de lineamientos | Jul-24                                                                       | Subsecretario de Sistemas de Información.                                                                                                                                                               | N/A                |                                                                                                                                                                                                                      | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación. |
|                                                                            |                                                                                                                 | 1.3. Promover conductas contra la corrupción en la administración y fomentar la cultura de la legalidad e integridad. | 1 campaña                   | Jun-24                                                                       | Subsecretario de Sistemas de Información. Jefe Oficina de Comunicación Social                                                                                                                           | N/A                |                                                                                                                                                                                                                      | Actividad que se encuentra presta a dar inicio conforme a la programación. |
|                                                                            | 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%                | Conforme a los evidencias aportadas se tiene un avance del 20% de la actividad planeada, sin embargo esta no realizó en los tiempos programados, se requiere que la actividad se ejecute de manera inmediata.        |                                                                            |
|                                                                            | 2.1. Continuar con la implementación de una herramienta tecnológica que apoye la gestión de correspondencia     | 1 software Ofreo en implementación                                                                                    | dic-24                      | Jefe de Oficina de Archivo                                                   | Se realizó cronograma de capacitaciones según Circular 003 de 2024, se ejecutó cronograma y se anexa listados de asistencia técnica a las dependencias con su registro fotográfico.                     | 80%                | En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, se insta a la dependencia a continuar con la implementación de la herramienta OFREO                                       |                                                                            |
| Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información. | 3.1. Actualizar las tablas de relación documental                                                               | Al menos 70% de las tablas de relación documental actualizadas                                                        | dic-24                      | Jefe de Oficina de Archivo                                                   | Actividad pendiente                                                                                                                                                                                     | 0%                 | Actividad que aún no se ha iniciado por lo que se insta a la dependencia a dar inicio y evidenciar avance para el segundo seguimiento                                                                                |                                                                            |
| Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad.                    | 4.1. Fortalecer la atención preferencial en los puntos de atención presencial de la administración.             | 4 ventanillas                                                                                                         | ago-24                      | Profesional de Unidad de Atención al Ciudadano                               | Se cuenta con 4 puntos de atención presencial (Hacienda, San Andrés, Angaroy y Siben) se tiene registro fotográfico, así mismo se cuenta con capacitación en lenguaje inclusivo. listado de asistencia. | 100%               | Se evidencia que la actividad fue desarrollado en su totalidad conforme a lo planeado es importante continuar con el fortalecimiento de los puntos de atención para mejorar la atención al cliente.                  |                                                                            |
| Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a información pública.               | 5.1. Promover la transparencia al interior de la Alcaldía de Pasto                                              | 1 espacio de transparencia                                                                                            | Jul-2024                    | Subsecretario de Sistemas de Información Jefe Oficina de Comunicación Social | Se cuenta con un espacio de transparencia acorde a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 el cual a la fecha se está actualizando.                                                 | 60%                | Conforme a los evidencias aportadas se tiene un avance de la actividad planeada, se insta a la dependencia encargada a continuar con la actualización del espacio de transparencia y acceso a la información pública |                                                                            |



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA  
29- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PÁGINA

ENTIDAD  
ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA  
2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN  
16 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO No. 1:  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 9 de mayo de 2024

| COMPONENTE                     | SUBCOMPONENTE               | ESTRATEGIAS                                                                                                                            | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                    | FECHA DE CUMPLIMIENTO          | RESPONSABLE                                         | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. INICIATIVAS ADICIONALES     | 1.1 Inicialivos 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%                  | Conforme al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realizó la actividad en los tiempos programados; se requiere que el mismo ejecute la acción de manera inmediata.                                       |
|                                | 1.2 Inicialivos adicionales | Socializar a todos los trabajadores vinculados a la Administración Municipal el código de integridad.                                  | Número de funcionarios que se le socializa el código de integridad/ el total de funcionarios.                                                           | ago-24                         | Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano | Se ha efectuado socialización del Código de integridad en el proceso de inducción de los funcionarios entrantes                                                                   | 20%                  | Conforme al seguimiento efectuado se observa adelantos en la gestión a la actividad propuesta, sin embargo para el segundo seguimiento se espera desarrollo de esta actividad                                               |
|                                | 1.3 Inicialivos adicionales | Realizar seguimiento al código de integridad                                                                                           | Tes (3) seguimientos al código de integridad en la administración municipal.                                                                            | dic-24                         | Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano | A la fecha no se cuenta con seguimientos al código de integridad                                                                                                                  | 0%                   | En el periodo de seguimiento se evidencia que los responsables del desarrollo de la actividad no han dado inicio a la acción propuesta, se insta a la dependencia a tener avances significativos en el segundo seguimiento. |
|                                | 1.4 Inicialivos adicionales | Fortalecer a todas las dependencias de la Administración Municipal el código de integridad y los comportamientos que se deriva de este | Número de dependencias fortalecidas / el total de dependencias.                                                                                         | dic-24                         | Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano | Se tiene programada la capacitación sobre código de integridad en la Secretaría de Salud municipal y las dependencias adscritas a la misma.                                       | 10%                  | Conforme al seguimiento efectuado se observa adelantos en la gestión a la actividad propuesta, sin embargo para el segundo seguimiento se espera desarrollo de esta actividad.                                              |
| SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS |                             |                                                                                                                                        | CARGO                                                                                                                                                   | JEFE DE CONTROL INTERNO        |                                                     |                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                             |                                                                                                                                        | NOMBRE                                                                                                                                                  | HAROL ALBERRO DELGADO MARCILLO |                                                     |                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                             |                                                                                                                                        | FIRMA                                                                                                                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                             |                                                                                                                                        | PROYECTO                                                                                                                                                | SANDRA MIRENA MORA RUIZ        |                                                     |                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                             |                                                                                                                                        | CARGO                                                                                                                                                   | PROFESIONAL UNIVERSITARIO      |                                                     |                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                             |