



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

INFORME DE SEGUIMIENTO

Periodo: Mayo - Agosto de 2024 (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

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

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

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

1. Resumen de Actividades Programadas PAAC Componente 1- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

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



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

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

El presente componente presentó una (1) actividad rezagada:

ESTRATEGÍA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE DE PORCENTAJE
Realizar la socialización de los mapas de riesgo de corrupción con los directivos, funcionarios y contratistas en cada uno de los procesos.	29 mapas de riesgo de corrupción socializados	Mayo 2024	Líderes de proceso	Se evidencia la socialización de los mapas de corrupción a directivos, funcionarios y contratistas de los procesos.	62%



1.3 Conclusión de la OCI para el componente 1:

Conforme al segundo seguimiento de la vigencia 2024 efectuado por la OCI, se pudo evidenciar que, de las 14 actividades programadas para este componente, existe un cumplimiento a la fecha de 6 actividades al 100%. Se observa que 7 de las actividades programadas se encuentran en proceso de ejecución y una (1) actividad rezagada. Respecto a la actividad rezagada corresponde a la estrategia de la socialización de los mapas de riesgo de corrupción con los directivos, funcionarios y contratistas en cada uno de los procesos. Por lo tanto, se insta a los líderes responsables (procesos), gestionar las actividades necesarias para comunicar y divulgar los mapas de riesgos de corrupción al interior de sus equipos de trabajo y en todos los niveles de la administración municipal.

Se puede concluir que el componente 1. Gestión del Riesgo De Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, presenta un adecuado comportamiento en el cumplimiento de sus actividades y fechas establecidas.

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

El componente 2, presentó el siguiente comportamiento en cuanto a los avances de las actividades programadas:

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 36				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO (desarrollándose dentro del tiempo establecido)
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	36	11	18	7



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

El componente 2, presentó 18 actividades programadas rezagadas:

NOMBRE	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN
Asignación de nomenclatura	Aumento de canales y/o puntos de atención - brigadas de atención.	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
Inscripción de la propiedad horizontal	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite.		30/09/2024	20%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal.	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite.		30/09/2024	20%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
Registro de extinción de la propiedad horizontal.	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite.		30/09/2024	20%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre

NIT: 891280000-3

CAM Anganoy - los Rosales II

Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250

Correo electrónico: contactenos@pasto.gov.co

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -



NOMBRE	ACCIONES RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	FECHA FINAL DE RACIONALIZACION	AVANCE %	OBSERVACIÓN
Licencia de intervención del espacio público	Optimización del aplicativo de cara al usuario.	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
	Reducción del tiempo de respuesta.		30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
Expedición de licencia(s) de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento	Optimización del aplicativo de cara al usuario.	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
	Reducción del tiempo de respuesta.		30/09/2024	10%	No se evidencia avances en el segundo cuatrimestre
Ajuste de un plan parcial adoptado	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	0%	No se realizó gestión para eliminar trámite
Determinantes para el ajuste de un plan parcial	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	0%	No se realizó gestión para eliminar trámite
Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	0%	No se realizó gestión para eliminar trámite
Determinantes para la formulación de planes parciales	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	0%	No se realizó gestión para eliminar trámite



NOMBRE	ACCIONES RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	FECHA FINAL DE RACIONALIZACION	AVANCE %	OBSERVACIÓN
Legalización urbanística de asentamientos humanos	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	0%	No se realizó gestión para eliminar trámite
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN	Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio.	Subsecretaría de Sistemas de Información	30/11/2024	25%	No se presentó avance.
	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos.	Subsecretaría de Sistemas de Información.	30/11/2024	33%	No se presentó avance en el segundo monitoreo al PAAC

El componente Racionalización de Trámites, presenta 18 actividades rezagadas para el segundo seguimiento al PAAC. Se debe aclarar que en el primer seguimiento, la Secretaría de Planeación Territorial manifestó que se requería eliminar 5 trámites, los cuales están programados para racionalización, argumentando la dependencia que se trata de instrumentos de planificación de segundo orden, que cumplen requisitos y se ordenan mediante acto administrativo emitido por el Alcalde y no son trámites, puesto que la Ley no obliga a cumplirlos, por lo cual recomendaron convocar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobar su eliminación, estos son: 1. Ajuste de un plan parcial adoptado, 2. Determinantes para el ajuste de un plan parcial, 3. Formulación y radicación del proyecto del plan parcial, 4. Determinante para la formulación de planes parciales, 5. Legalización urbanística de asentamientos humanos. La gestión por parte de la Secretaría de Planeación Territorial para eliminar los trámites en mención no se realizó, por tanto, se da por actividades incumplidas y rezagadas.

2.3 Conclusión de la OCI para el componente 2:

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



de las cuales 11 actividades cumplieron con el 100%, siete (7) se encuentran en ejecución y 18 actividades programadas presentan un estado de rezago.

Respecto a los trámites que se incluyeron en la Estrategia de Racionalización vigencia 2024 de la Entidad, la Oficina de Control Interno, verificó que 18 de las actividades programadas presentan rezago en su ejecución, de las cuales 16 están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación Territorial, por tanto, se insta a esta dependencia a apropiarse de la ejecución y cumplimiento oportuno de las actividades establecidas en las estrategias de la racionalización de trámites, con el fin de lograr el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado, tal como lo establece la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información.

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

El comportamiento del componente 3 en el segundo seguimiento al PAAC, fue el siguiente:

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 23				
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO (desarrollándose dentro del tiempo establecido)
Subcomponente 1: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaron y se beneficiaron con las acciones desarrolladas.	12	4	1	7
Subcomponente 2: Diálogo: Dialogar con la ciudadanía sobre las gestiones, acciones y decisiones tomadas en la gestión, fortalece los lazos de confianza, aumenta la legitimidad en las decisiones tomadas y promueve una mejor rendición de cuentas.	6	0	0	6
Subcomponente 3: Responsabilidad: Luego de desarrollar espacios de diálogo, las entidades deben analizar las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas, y definir elementos y acciones que implementen en sus planes institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas.	5	2	0	3



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

El componente 3, presento una (1) actividad rezagada:

ESTRATEGÍA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE %
Solicitar informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales para publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto (Primera infancia, infancia, adolescencia, adulto mayor, juventud, mujer, población LGBTI, víctimas de conflicto armado, población con discapacidad, habitante de calle).	1 informe de rendición de cuentas formulado y publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	1/05/2024 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	No se cuenta con un (1) informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales	0%

3.3. Conclusión de la OCI para el componente 3:

El tercer componente tiene establecidas 23 actividades programadas para la vigencia 2024, de las cuales 6 actividades presentan cumplimiento del 100%, 16 actividades se encuentran en proceso de ejecución y una (1) actividad se encuentra rezagada.

La actividad rezagada corresponde a la formulación de un Informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales y que debe ser publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto, la cual presenta un avance de cero (0%). Respecto a la situación presentada con la actividad, se solicita a las dependencias responsables (ver cuadro anterior), articularse con el propósito de consolidar la información relevante relacionada con los grupos poblacionales y realizar el evento de rendición de cuentas, de tal manera que estos grupos entre ellos, primera infancia, infancia, adolescencia, adulto mayor, juventud, mujer, población LGBTI, víctimas de conflicto armado, población con discapacidad, habitante de calle, puedan conocer las acciones y resultados de la administración municipal en favor de los mismos.



Con la agilización y la apropiación de esta estrategia se consigue fortalecer los espacios de diálogo con la ciudadanía, generando confianza entre gobernantes y ciudadanos, garantizando el ejercicio del control social a la administración y mejorando la prestación de la oferta institucional en beneficio de satisfacer las necesidades de la comunidad.

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

El componente 4, presentó el siguiente comportamiento en el segundo seguimiento:

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

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

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

4.3 Conclusión de la OCI para el componente 4:

El componente 4, refleja avances muy significativos en las actividades programadas dentro de sus componentes, siendo 12 actividades establecidas, de las cuales 11 se

NIT: 891280000-3
CAM Anganoy - los Rosales II
Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250
Correo electrónico: contactenos@pasto.gov.co

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -



encuentran cumplidas al 100% y una (1) se encuentra en ejecución dentro del tiempo de su cumplimiento. Se evidencia que las actividades satisfactoriamente cumplidas se enmarcan en los subcomponentes: Talento Humano, Direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, normativo y procedimental y el relacionamiento con el ciudadano, las cuales coadyuvan al fortaleciendo relacionado con la atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales para tal propósito, en donde los ciudadanos se benefician en cuanto a gestión de trámites, consultas, quejas y sugerencias entre otras.

Para finalizar se observa que el cumplimiento promedio del componente 4, Atención al Ciudadano es del 96%, por tanto, resalta el compromiso y la apropiación del equipo de trabajo en cumplir de manera eficaz los objetivos establecidos.

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

El componente Transparencia y Acceso a la Información, presentó un avance en el cumplimiento de las actividades programadas de la siguiente manera:

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 8				
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO (desarrollándose dentro del tiempo establecido)
1. Lineamientos de transparencia activa	4	3	1	0
2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	0	0	1
3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	1	1	0	0
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	0	0
5. Monitoreo del acceso a información pública	1	0	0	1



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

El competente 5 de Transparencia y Acceso a la Información presenta una (1) actividad rezagada:

ESTRATEGÍA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE %
Promover la participación de la comunidad en las actividades organizadas por las dependencias de la entidad.	1 calendario actualizado	Abril 2024	Jefe Oficina de Comunicación social.	Continuación con publicación en el calendario de actividades y eventos el cual se encuentra en la sede electrónica.	30%

5.3 Conclusión de la OCI para el componente 5:

El componente de Transparencia y Acceso a la Información cuenta con 8 actividades programadas, de las cuales 5 se encuentran cumplidas en un 100%, dos (2) se encuentran en ejecución y en los tiempos establecidos y una (1) actividad presenta rezago en su cumplimiento frente a la actualización de un calendario para promover la participación de la comunidad en las actividades organizadas por las dependencias de la entidad, la cual no se cumplió en los tiempos programados. Teniendo en cuenta que en el primer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), la misma actividad presentó retraso en su ejecución y en el tiempo establecido para su cumplimiento, se insta a la Subsecretaría de Sistemas de Información y a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto, trabajar conjuntamente e identificar la causa por la cual no se está cumpliendo con la actividad establecida, formular acciones e implementar estrategias para promover la participación de la comunidad en las actividades organizadas por las dependencias de la entidad, tal como es el caso de fortalecer la continuidad de la publicación en el calendario de actividades y eventos en la sede electrónica de la Administración Municipal.



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

El comportamiento de avance de las actividades programadas para el componente 6 en el segundo seguimiento al PAAC, se presentó de la siguiente manera:

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 4				
INICIATIVAS ADICIONALES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS	ACTIVIDADES EN TIEMPO (desarrollándose dentro del tiempo establecido)
1. Realizar el diagnóstico de la apropiación del código de integridad en los trabajadores vinculados a la Alcaldía Municipal de Pasto	1	1	0	0
2. Socializar a todos los trabajadores vinculados a la Administración Municipal el código de Integridad.	1	0	0	1
3. Realizar seguimiento al Código de Integridad.	1	0	1	0
4. Fortalecer a todas las dependencias de la Administración Municipal el Código de Integridad y los comportamientos que se deriva de este.	1	0	1	0



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

El componente 6 de Iniciativas adicionales presenta dos (2) actividades rezagadas en el segundo seguimiento.

ESTRATEGÍA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE %
Realizar seguimiento al Código de Integridad.	Tres (3) seguimientos al Código de Integridad en administración municipal.	Dic-2024	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se cuenta con un (1) Diagnostico del Código de Integridad, el cual se toma como insumo para el seguimiento.	33%
Fortalecer a todas las dependencias de la Administración Municipal en el Código de Integridad y los comportamientos que se deriva de este.	Número de dependencias fortalecidas / el total de dependencias.	Dic-2024	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se cuenta con capacitaciones de Código de Integridad en cinco (5) dependencias de la Administración Municipal y una (1) capacitación gerentes públicos.	20%

6.3 Conclusión de la OCI para el componente 6:

El componente 6 presenta cumplimiento de una (1) actividad programada, una (1) actividad se encuentra en ejecución y dos (2) actividades presentan baja ejecución en su ejecución, las cuales como propuestas de iniciativas adicionales, son: realizar tres (3) seguimientos al Código de Integridad, hasta la fecha se ha realizado uno (1), representando un avance del 33%, la segunda iniciativa adicional que presenta bajo porcentaje de avance es, fortalecer a todas las dependencias de la Administración Municipal en el Código de Integridad y los comportamientos que se deriva de este, con un porcentaje de avance de 20%. La baja ejecución de la actividad se debe a que, de las 27 dependencias de la Administración Municipal, se ha realizado capacitaciones a



5 dependencias y una (1) capacitación a gerentes públicos en tema de Código de Integridad.

Considerando que el Código de Integridad es de vital importancia frente al comportamiento ético, que orienta, garantiza una gestión eficiente, íntegra y transparente del actuar los servidores públicos, se insta a la Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano, a dar cumplimiento inmediato a esta actividad.

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

Cordialmente,

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Miguel Angel Ortiz Pachón
Profesional Universitario Contratista