 <b>ALCALDIA DE PASTO</b>		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE						
		SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
		FECHA 27- AGO-23	VERSION 05	CÓDIGO EI-F-020	PÁGINA			
ENTIDAD		ALCALDIA DE PASTO						
VIGENCIA		2024						
FECHA DE PUBLICACIÓN		13 de septiembre de 2024						
SEGUIMIENTO No. 2:								
FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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.	2 jornadas de capacitación realizadas	may- oct- 24	OPGI	Se avanzó en capacitaciones dirigidas a directivos respecto a la gestión de la administración del riesgo en la Secretaría General y a sus subprocesos. Se cuenta con listados de asistencia.	60%	La primera evaluación presento un avance del 50% correspondiente a la realización de 1 de 2 capacitaciones programadas, la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (mayo 2024). En la segunda evaluación se avanzó un 10% de la actividad programada. Se recomienda dar cumplimiento total a la siguiente capacitación programada para el mes de octubre de 2024.
		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 capacitaciones sobre generalidades de MIPG y manual administración de riesgos dirigida a los funcionarios de la entidad. Se cuenta con listados de asistencia.	100%	La primera evaluación presento un avance del 50% correspondiente a la realización de 1 de 2 capacitaciones programadas, la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (mayo 2024). En la segunda evaluación se evidenció el cumplimiento de la segunda jornada de capacitación programada para funcionarios de la entidad.
	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.	12 monitoreos	El último día hábil de cada mes del año 2024.	OPGI	En el segundo seguimiento, se cuenta con el monitoreo sobre la implementación de controles de riesgos de corrupción de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/159-NA5caPta_LviOoYwIbtz_2zI5avN">https://drive.google.com/drive/folders/159-NA5caPta_LviOoYwIbtz_2zI5avN</a>	67%	Hasta el mes de agosto se ha cumplido con los monitoreos establecidos, alcanzando un avance del 67%. Se recomienda continuar con el monitoreo el último día hábil de cada mes del año 2024.
		2.2 Elaborar un procedimiento para el seguimiento a riesgos desde el esquema de líneas de defensa.	1 Procedimiento de seguimiento a riesgos	may-24	OPG- OCI	Se cuenta con un procedimiento de seguimiento de riesgos desde esquema líneas de defensa	100%	La acción establecida se cumple en un 100% con la elaboración del procedimiento de seguimiento de riesgos desde esquema líneas de defensa, el cual se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Pasto.
	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.	29 mapas de riesgo de corrupción revisados y actualizados	ene-24	OPGI	Se cuenta con la actualización y publicación de 29 mapas de riesgo de corrupción link <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/913-plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024/914-mapa-de-riesgos-de-corupcion-2024">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/913-plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024/914-mapa-de-riesgos-de-corupcion-2024</a>	98%	Se encuentra pendiente por publicar el mapa de corrupción del Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información.
		3.2 Consolidar el PAAC, teniendo en cuenta las propuestas de los funcionarios y usuarios.	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.
		3.3 Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para su aprobación.	1 PAAC 2024 socializado y aprobado por el CIGD	ene-24	OPGI	Se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para la vigencia 2024 el cual fue aprobado mediante Acta 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

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: 13 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO No. 2:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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. 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-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-2024">https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/paac/913-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-2024</a> .
		3.5 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	may-24	Líderes de proceso	Se evidencia la socialización de los mapas de corrupción a directivos, funcionarios y contratistas de los procesos. Se cuenta con listados de asistencia de socialización.	62%	Se ha realizado la socialización de 18 mapas de riesgos de corrupción. Se solicita gestionar las actividades pendientes para dicho cumplimiento total a la actividad establecida. La actividad estaba programada para el mes de mayo de 2024.
		3.6 Realizar campaña de educación, orientada a combatir la corrupción.	2 Campañas de educación realizadas.	jun- nov-24	OPGI, SSI, S. Cultura, Comunicaciones	Se cuenta con la publicación de la campaña en la página web de la administración. <a href="https://classroom.google.com/c/NDg4NDYzNDU5ODcx">https://classroom.google.com/c/NDg4NDYzNDU5ODcx</a>	50%	La primer campaña se realizó en junio, la segunda campaña se encuentra en etapa de planeación para realizarse en el mes de noviembre 2024.
	Subcomponente 4. Monitoreo y revisión.	4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.	3 Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC.	abr-24	OPGI	Se realizó el segundo monitoreo PAAC 2024, tal como se estableció en las actividades establecidas.	66%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, se cuenta con el segundo monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC. El próximo monitoreo se realizará en el mes de diciembre 2024.
				agos-24				
				dic-24				
	Subcomponente 5. Seguimiento.	5.1 Hacer monitoreo o informe de los canales de denuncia interna y externa de corrupción.	3 Seguir los o informes de canales de denuncia de corrupción.	abr-24	OPGI - UAC - Subsecretaría de Talento Humano	Se realizó el segundo informe de monitoreo de los canales de denuncia interna y externa de corrupción.	66%	El avance del 66% corresponde a la realización del segundo informe de monitoreo de los canales de denuncia interna y externa de corrupción, la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (agosto 2024), se recomienda dar cumplimiento al tercer informe de monitoreo en el mes de diciembre de 2024.
				agos-24				
				dic-24				
		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	OCI	Se realizó el segundo informe de seguimiento a los riesgos de corrupción.	66%	El avance del 66% corresponde a la realización del segundo informe de seguimiento a los riesgos de corrupción 2024, se recomienda para el mes de diciembre la presentación del tercer informe de seguimiento.
				agos-24				
				dic-24				
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.	abr-24	OCI	Informe segundo seguimiento PAAC 2024 publicado en la página web de la Alcaldía de Pasto.	66%	El avance del 66% corresponde al segundo informe de seguimiento y publicación del PAAC en el portal web de la Alcaldía de Pasto, se recomienda para el mes de diciembre de 2024 la presentación del tercer informe de seguimiento y publicación.		
		agos-24						
		dic-24						
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Se anexa informe de seguimiento a la estrategia racionalización de trámite, realizada a través de la plataforma SUT.							



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: 13 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO No. 2:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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: 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 efectuó sensibilización al equipo de rendición de cuentas a través de la Circular 016 del 31 de mayo de 2024. Se cuenta con informe preliminar. Se cuenta con listas de asistencia	100%	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). En la segunda evaluación se evidencia realización de jornada de sensibilización sobre procesos de rendición de cuentas.
		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.intranet.pasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/179-planeacion-estrategica/181-procedimientos-planeacion-estrategica">https://www.intranet.pasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/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 a los líderes de área en la metodología implementada en la estrategia de rendición de cuentas.	4 capacitaciones en la Metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas	De forma constante durante todo el año	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Se realiza capacitación en la Metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas	50%	El avance del 50% corresponde a la realización de 2 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. <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto">https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto</a> <a href="https://www.instagram.com/alcaldiapasto/">https://www.instagram.com/alcaldiapasto/</a> <a href="https://x.com/alcaldiapasto">https://x.com/alcaldiapasto</a> <a href="https://www.youtube.com/@MunicipiodePasto">https://www.youtube.com/@MunicipiodePasto</a> alcaldia	66%	El avance del 66% corresponde a la publicación en los diferentes medios de comunicación institucional la gestión realizada por la Administración Municipal. Se recomienda continuar con la publicación en los diferentes medios de comunicación la gestión realizada por la Alcaldía de Pasto.
		1.5 Solicitar Informe de gestión de la Secretaría de Educación Municipal para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	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 planteada en los próximos seguimientos.
		1.6 Solicitar Informe de gestión de la Secretaría de Tránsito y Transporte para Publicación en el portal web de la Alcaldía de Pasto	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	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 planteada 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 PUBLICACION	13 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO No. 2:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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: Información: Para rendir cuentas es necesario contar qué 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 planteada 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 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%	La acción en el momento de la segunda evaluación no se ha realizado, no se cumple en el tiempo establecido. Se recomienda realizar los gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la acción establecida.
		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,	Se cuenta con un (1) Informe de gestión de la Administración Municipal publicado en la página web, (Informe 150 días) <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2024">https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2024</a>	50%	El avance del 50% corresponde a un informe de gestión de los 150 días de la Administración Municipal publicado en la página web. El segundo Informe de gestión será formulado y publicado en la página web de la Alcaldía Municipal en el tercer cuatrimestre.
		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 OPGI aporta como evidencia la cartilla que contiene la gestión ejecutada por la administración anterior la cual fue distribuida en los meses de diciembre y enero	10%	Conforme al seguimiento efectuado se denota que la dependencia no ha generado documento que contenga la gestión realizada por la presente administración. Se recomienda realizar los gestiones pertinentes para darle cumplimiento a la acción propuesta.
		1.11 Identificar las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas.	1 Informe de las necesidades identificadas a los usuarios, ciudadanos y partes interesadas publicado	1/06/2024 - 1/12/2024	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Se cuenta con un (1) Informe de las necesidades identificadas de los usuarios, ciudadanos y partes interesadas, producto de la aplicación de encuestas de evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas.	100%	El cumplimiento de la acción de 100% corresponde a la elaboración de un (1) Informe de las necesidades identificadas de los usuarios, ciudadanos y partes interesadas, producto de la aplicación de encuestas de evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas.
		1.13 Realizar y publicar un cronograma de las diferentes jornadas de diálogo de rendición de cuentas	1 Cronograma de las diferentes jornadas de diálogo 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 diálogo de rendición de cuentas el link <a href="https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-proyectos-y-su-ejecucion/126-plan-de-desarrollo-de-publicacion-del-cronograma">https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-proyectos-y-su-ejecucion/126-plan-de-desarrollo-de-publicacion-del-cronograma</a>	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


FECHA 27- AGO-23	VERSION 05	CÓDIGO El-F-020	PÁGINA
---------------------	---------------	--------------------	--------

ENTIDAD	ALCALDÍA DE PASTO
VIGENCIA	2024
FECHA DE PUBLICACIÓN	13 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO No. 2:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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 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 Audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía realizadas	18/07/2024 - 18/08/2024 1/12/2024 - 22/12/2024	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Se realizó una (1) audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía en el mes de junio. Se cuenta con un video de la rendición de cuentas y listados de asistencia de los ciudadanos participantes.	50%	Se evidencia el desarrollo de la primera audiencia de rendición de cuentas, la cual se realizó en el mes de junio de 2024.
		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 planteada en los próximos seguimientos.
		2.3 Realizar una audiencia de rendición de cuentas por parte .	Audiencia de rendición de cuentas sector Salud realizada	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 planteada 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 planteada 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 planteada 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 de Gestión Institucional Secretaría de Desarrollo Comunitario	Se llevó a cabo dos (2) jornadas de diálogo con la ciudadanía con las asociaciones de juntas de la Comuna 8 y con la comunidad del Corregimiento de Calambuco. Se cuenta con acta de reunión con la comunidad y listado de asistencia.	75%	El avance del 75% corresponde a la realización de 3 de 4 jornadas de diálogo con la ciudadanía, las cuales se han cumplido dentro de la fechas establecidas. Se recomienda continuar con acercamientos con la comunidad a través de diálogos participativos.
	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	3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.	200 encuestas de satisfacción realizadas	18/07/2024 - 18/08/2024 1/12/2024 - 22/12/2024	Todas las áreas	Se realizó encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.	50%	El avance del 50% de la acción corresponde a la realización de 107 encuestas de satisfacción en los espacios 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	18/07/2024 - 18/08/2024 1/12/2024 - 22/12/2024	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se distribuyo formatos para ser diligenciados con las preguntas de los ciudadanos en el espacio de rendición de cuentas.	50%	El avance del 50% corresponde a la primera jornada de rendición de cuentas, la cual se ejecuto en el tiempo establecido (junio-2024). Para el tercer seguimiento, el cual se realizará en el mes de diciembre se espera dar el cumplimiento total de la actividad.

 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		13 de septiembre de 2024						
SEGUIMIENTO No. 2:								
FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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 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	3.3 Responder las preguntas diligenciadas por la ciudadanía a través de diferentes canales.	1 Informe de preguntas realizadas por la comunidad con su respectiva respuesta elaborado	18/07/2024 - 18/08/2024 1/12/2024 - 22/12/2024	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se cuenta con el espacio para responder las preguntas diligenciadas por la ciudadanía.	50%	El avance del 50% corresponde al espacio creado para responder preguntas de la comunidad. Se recomienda realizar el informe de las preguntas y las respuestas realizadas por la comunidad.
		3.4 Publicar Informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas.	1 Informe consolidado publicado	18/07/2024 - 28/07/2024 15/12/2024 - 30/12/2024	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Se cuenta con un (1) Informe consolidado de las preguntas y respuestas de la comunidad.	100%	El avance del 100% corresponde al informe consolidado de preguntas y respuestas de la comunidad.
		3.5 Elaborar plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas	1 plan de mejoramiento al proceso de rendición de cuentas debidamente publicado	1/02/2024 - 17/02/2024 1/08/2024 - 31/08/2024	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se cuenta con un (1) plan de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas (junio 2024). Se evidencia un (1) Informe de seguimiento y evaluación al proceso de rendición de cuentas del 15 de junio de 2024.	100%	El avance del 100% corresponde al plan de mejoramiento del proceso de rendición de cuentas (junio 2024). Se evidencia un (1) Informe de seguimiento y evaluación al proceso de rendición de cuentas del 15 de junio de 2024.
4. SERVICIO AL CIUDADANO	Subcomponente 1. Talento Humano	1.1 Fortalecer en el personal que atiende ventanillas los conocimientos relacionados con el protocolo de relacionamiento con la ciudadanía	2 jornadas	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se ha realizado una (1) capacitación respecto al protocolo relacionamiento con la ciudadanía, la cual fue convocada mediante Circular 004 del 07 de mayo de 2024. De igual manera se cuenta con un (1) Informe de capacitaciones 2024. Se cuenta con listado de asistencia y registro fotográfico.	100%	El cumplimiento del 100% de la actividad propuesta, corresponde a la realización de dos (2) jornadas de capacitación. Se recomienda continuar con la estrategia de fortalecer al personal que atiende ventanilla en temas relacionados con protocolo de relacionamiento con la ciudadanía.
		1.2 Validar el cumplimiento del protocolo de relacionamiento con la ciudadanía y los requisitos formales de trámites y servicios	3 informes	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se cuenta con tres (3) informes de protocolo relacionamiento con la ciudadanía.	100%	El avance del 100% corresponde a la realización de tres (3) informes para validar el cumplimiento del protocolo de relacionamiento con la ciudadanía y los requisitos formales de trámites y servicios. La acción se cumplió antes del tiempo establecido (diciembre 2024), se recomienda continuar con el fortalecimiento del protocolo de relacionamiento con la ciudadanía y los requisitos formales de trámites y servicios.
	Subcomponente 2. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	2.1 Ampliar los puntos de atención a la ciudadanía en la entidad	1 punto de orientación	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.
		2.2 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	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se ramiló 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 actualizada.	100%	Conforme a lo programado se evidencia que la actividad fue desarrollada en su totalidad según lo planteado, es importante que el equipo de enlaces continúe con las funciones para lo cual fue designado.
	Subcomponente 3. Fortalecimiento de los canales de atención.	3,1 Promocionar los canales de atención para la ciudadanía.	1 Campaña	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Una (1) campaña promoción canales de atención para la ciudadanía. La campaña cuenta con nueve (9) plazas publicitarias.	100%	La campaña de promoción canales de atención para la ciudadanía, se cumplió antes de la fecha establecida para su realización (diciembre 2024), se recomienda continuar fortaleciendo la promoción de canales de atención con la comunidad.



ALCALDÍA 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	13 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO No. 2:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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. 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.	3 Informes	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se cuenta con tres (3) informes de seguimiento caracterización a canales de atención presencial en la Secretaría de Tránsito Municipal, Secretaría de Educación y punto de atención SISBEN.	100%	La actividad se encuentra cumplida en un 100%. Se recomienda continuar con los seguimientos a los procesos de caracterización de canales de atención presencial dentro de la Administración Municipal.
		3.3 Dar continuidad a la atención del canal de atención telefónico	1 Centro de llamadas	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se cuenta con una extensión telefónica de la administración municipal. Circular 001 de 2024 Acta reunión Call Center 12 de julio 2024.	100%	Para el periodo de seguimiento se evidencia el cumplimiento en un 100% de la actividad programada. Se recomienda a la dependencia encargada de continuar con el funcionamiento y seguimiento de esta herramienta.
	Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	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 elación a 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 5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Actualizar catálogo de trámites y servicios de la entidad	1 catálogo	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se actualizó el catálogo de trámites y servicios de la entidad publicado. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FYaYImO19f1MbpPy7ApV_DlHXm2miwadi1fgld=1731334707#gid=1731334707">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FYaYImO19f1MbpPy7ApV_DlHXm2miwadi1fgld=1731334707#gid=1731334707</a>	100%	El 100% del avance corresponde a la actualización del catálogo de trámites y servicios y su publicación.
		5.2 Promover el calendario tributario de la entidad	1 actividad de promoción	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se cuenta con un (1) Calendario tributario de promoción.	100%	El 100% del avance corresponde a la actividad de promoción del calendario tributario de la administración municipal.
		5.3 Realizar seguimiento a la atención de PQRD en la entidad	4 Informes	mar- 2024 jun- 2024 sept - 2024 dic-2024	Profesional Universitario de UAC	Se cuenta con el segundo Informe de PQRD periodo abril-junio de 2024. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mDq5ZMbV1RwGonJDwg1Z42WY1GUV4fB">https://drive.google.com/drive/folders/1mDq5ZMbV1RwGonJDwg1Z42WY1GUV4fB</a> .	50%	El avance del 50% corresponde a la realización de 2 de 4 informes de PQRD, el cual se cumplió dentro de la fecha establecida (junio 2024), se recomienda dar cumplimiento al siguiente Informe programado para el mes de septiembre de 2024.
		5.4 Realizar una propuesta articulada, para la implementación de un punto de atención de trámites 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 trámites y servicios.	100%	Para el presente seguimiento el responsable de la actividad presenta una propuesta para la implementación de un punto de atención a trámites y servicios por lo que se considera que la actividad programada ha sido cumplida en su totalidad; sin embargo se insta a continuar con la ejecución del proyecto que permita la atención e información para los trámites y servicios que requiera la ciudadanía.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA  
27- AGO-23

VERSION  
05

CÓDIGO  
EI-F-020

PÁGINA

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO  
VIGENCIA: 2024  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO No. 2:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre 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.	1.1 Posicionar la sede electrónica de la entidad como un espacio de transparencia y acceso a la información pública 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. Se cuenta con un (1) Informe que da cumplimiento a la Resolución 1519 2020.	100%	Conforme a las evidencias aportadas se cumple con la acción establecida en un 100%. Se insta a la dependencia encargada a continuar con la actualización del espacio de transparencia y acceso a la información pública.
		1.2 Fortalecer los canales de comunicación electrónica institucional	1 documento de lineamientos	Jul-24	Subsecretario de Sistemas de Información.	Se cuenta con un (1) documento de lineamiento	100%	Se evidenció que la actividad en el momento del seguimiento se da por cumplida en un 100%. Se recomienda continuar con el fortalecimiento y seguimiento de los canales de comunicación electrónica institucional
		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	Una (1) campaña contra la corrupción	100%	Se evidencia la realización de una (1) campaña de promoción de conductas en contra de la corrupción. Se insta a la dependencia responsable a continuar con el fomento de la cultura de la legalidad e integridad.
		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	Continuación con publicación en el calendario de actividades y eventos el cual se encuentra en la sede electrónica.	30%	De acuerdo a las evidencias aportadas, el cumplimiento de la acción planteada representa un 30% de avance, sin embargo esta acción no se cumplió en el tiempo estimado para tal fin. Se evidencia que el uso del calendario no genera impacto en su propósito, por tanto, se requiere que la actividad se ejecute de manera inmediata para fortalecer los lineamientos de transparencia activa con la participación de la comunidad.
	Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1 Continuar con la implementación de una herramienta tecnológica que apoya la gestión de correspondencia	1 software Orfeo en implementación	dic-24	Jefe de Oficina de Archivo	Se ha dado continuación a la implementación del manejo ORFEO, como apoyo a la gestión de correspondencia. Se cuenta con la automatización de la copia de seguridad de la base de datos de la plataforma ORFEO y soporte técnico enero-agosto.	90%	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 ORFEO
	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	Se cuenta con una (1) matriz de actualización de TRD. Cronograma visitas, levantamiento TRD Mayo-Junio. Formato unificado actualización TRD. Soportes - Encuestas realizadas Mayo-Junio 2024	100%	Se evidencia una actualización de 64 Tablas de Relación Documental (TRD), de un total de 87 dependencias de la Administración Municipal entre direcciones, departamentos, secretarías y oficinas. De acuerdo a la acción programada "Al menos 70% de las tablas de relación documental actualizadas", se cumple con el 100% de la acción. Se insta a la dependencia continuar con la actualización de las TRD pendientes.
	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, Anganoy y Sibsen) se tiene registro fotográfico, así mismo se cuenta con capacitación en lenguaje inclusivo -listado de asistencia.	100%	Se evidencia que la actividad fue desarrollada en su totalidad conforme a lo planteado, 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. Se cuenta con una (1) matriz de seguimiento detallada con su respectivo seguimiento de resultados.	80%	De acuerdo a las evidencias aportadas se cuenta con un significativo avance del 80% de la actividad planteada. 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 PUBLICACION: 13 de septiembre de 2024

SEGUIMIENTO No. 2:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 de septiembre de 2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
4. INICIATIVAS ADICIONALES	1.1 Inicativas 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 cuenta con un (1) Informe diagnóstico de la apropiación del Código de Integridad al interior de la administración municipal, realizado en el mes de junio de 2024.	100%	En el diagnóstico se evidencia el resultado obtenido en cuanto al número de funcionarios públicos evaluados sobre el número de funcionarios públicos y colaboradores vinculados a la Alcaldía Municipal de Pasto. De acuerdo al seguimiento efectuado se evidencia que el responsable no realizó la actividad en el tiempo programado.
	1.2 Inicativas 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. Se cuenta con informe de socialización del Código de Integridad del mes de junio. Se cuenta con registros fotográficos de la actividad. (Club del Comercio).	66%	Conforme al seguimiento efectuado se observa adelantos en la gestión a la actividad propuesta, sin embargo se recomienda continuar con estrategias para una mejor divulgación y apropiación del Código de Integridad por parte de los servidores públicos de la Alcaldía de Pasto. Se espera para el próximo seguimiento reforzar el cumplimiento de esta actividad.
	1.3 Inicativas adicionales	Realizar seguimiento al Código de Integridad	Tres (3) seguimientos al código de Integridad en la administración municipal.	dic-24	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se cuenta con un (1) Diagnóstico del Código de Integridad, el cual se toma como insumo para el seguimiento.	33%	El test de apropiación Código de Integridad sera aplicado apartir el día 9 de septiembre al 9 de octubre de 2024. Se adelantó la campaña espectacular, la cual se encuentra publicada en la Intranet de la Alcaldía de Pasto, además en los correos electrónicos y grupos de whatsapp se ha difundido el test de la apropiación del código de Integridad. Se recomienda agilizar la gestión ycontinuar con las acciones pertinentes para realizar los seguimientos del Código de Integridad que estan pendientes.
	1.4 Inicativas adicionales	Fortalecer a todas las dependencias de la Administración Municipal al código de Integridad y los comportamientos que se deriva de esto	Número de dependencias fortalecidas / el total de dependencias.	dic-24	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se cuenta con capacitaciones respecto al Código de Integridad en cinco (5) dependencias de la administración municipal y una (1) capacitación a gerentes públicos. Se evidencia registro fotografico y listado de asistencia de las capacitaciones realizadas.	20%	El avance de la actividad del 20% corresponde a 5 capacitaciones realizadas en las dependencias: Secretaría de Planeación Territorial, Subsecretaría de Talento Humano, Secretaría de Salud Municipal, Subsecretaría de Sistemas de Información, SISBEN y una (1) capacitación a gerentes públicos. Se evidencia un retraso considerable en el cumplimiento de la acción, puesto que de las 27 dependencias de la administración municipal, están pendientes por recibir capacitación respecto al Código de Integridad 21 dependencias. Se insta a la dependencia responsable gestionar estrategias pertinentes para agilizar el cumplimiento de lo propuesto en la actividad.

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS

CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO  
 NOMBRE: HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLQ  
 FIRMA:   
 PROYECTÓ: MIGUEL ANGEL ORTIZ PACHÓN  
 CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTRATISTA