

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

### INFORME DE SEGUIMIENTO

**Periodo: Septiembre - diciembre de 2024 (TERCER 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 tercer informe cuatrimestral de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2024, el cual se desarrollará con los siguientes acápite para cada componente:

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

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

<b>COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa Riesgos Corrupción</b>			
<b>ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 14</b>			
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>ACTIVIDADES REZAGADAS</b>
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	2	0
2. Gestión de riesgos de corrupción.	2	2	0
3. Comunicación y divulgación.	6	6	0
4. Monitoreo y revisión.	1	1	0
5. Seguimiento.	3	3	0

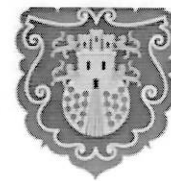
NIT: 891280000-3

CAM Anganoy - los Rosales II

Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250

Correo electrónico: [contactenos@pasto.gov.co](mailto:contactenos@pasto.gov.co)

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -



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

En el tercer seguimiento al componente-1, NO presenta actividades rezagados o incumplimientos, por tanto, las actividades programadas fueron cumplidas en su totalidad.

### 1.3 Conclusión de la OCI para el componente 1:

Conforme al tercer seguimiento de la vigencia 2024 efectuado por la Oficina de Control Interno (OCI), se pudo evidenciar que, de las 14 actividades programadas para este componente, se cumplieron en su totalidad en un 100% de acuerdo con el cronograma establecido. Por tanto, el avance promedio de este componente es del 100%. Se recomienda respetuosamente a los líderes responsables del componente, continuar con el cumplimiento de las acciones establecidas, especialmente respecto a la comunicación y divulgación de 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

Para la estrategia de Racionalización de Trámites 2024, se tienen 48 tramites inscritos y activos en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, para lo cual se formularon 36 actividades, las cuales presentaron el siguiente comportamiento en cuanto a sus avances:

COMPONENTE 2 Racionalización de trámites			
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 36			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	36	17	19

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

NOMBRE	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN
Inscripción de la propiedad horizontal	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	20%	Actualmente no han implementado en su totalidad la acción de mejora programada, se les recomienda impulsar las acciones. Actualmente se está construyendo un formulario de mejoras a los aplicativos webs
	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite.		30/09/2024	20%	No se evidencia avances en el tercer 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	20%	La Secretaría de Planeación reporta que se encuentra en proceso de planeación para la reducción del tiempo de atención de este trámite.
	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite.		30/09/2024	20%	No se evidencia avances significativos en el tercer seguimiento.
Registro de extinción de la propiedad horizontal.	Formularios diligenciados en línea	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	20%	Actualmente no han implementado en su totalidad la acción de mejora programada, se les recomienda impulsar las acciones. Actualmente se está construyendo un formulario de mejoras a los aplicativos web
	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite.		30/09/2024	20%	No se evidencia avances significativos en el tercer seguimiento.
Licencia de intervención del espacio público	Optimización del aplicativo de cara al usuario.	Secretaría de Planeación Municipal	30/09/2024	20%	La Secretaría de Planeación reporta que se encuentra en proceso de planeación para la implementación del formulario.
	Reducción del tiempo de respuesta.		30/09/2024	20%	La Secretaría de Planeación reporta que se encuentra en proceso de planeación para la reducción del tiempo de atención de este trámite.
Expedición 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	20%	Actualmente no han implementado en su totalidad la acción de mejora programada, se les recomienda impulsar las acciones Actualmente se está construyendo un formulario de mejoras a los aplicativos web
	Reducción del tiempo de respuesta.		30/09/2024	20%	No se evidencia avances significativos en el tercer cuatrimestre.

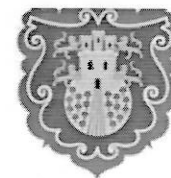
NIT: 891280000-3

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 DE RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN
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
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%	Actualmente no han implementado en su totalidad la acción de mejora programada, se les recomienda impulsar las acciones.
Impuesto Predial Unificado	Aumento de canales y/o puntos de atención - Unidades Móviles	Secretaría de Hacienda	30/11/2024	66%	Por razones relacionadas con recursos humanos y financieros, y considerando que los alivios tributarios otorgados por pronto pago generaron una alta afluencia de contribuyentes en los primeros meses de vigencia, no fue posible cumplir estrictamente con el cronograma de visitas a corregimientos.
Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros.	Firma electrónica.	Secretaría de Hacienda	1/06/2024	50%	Si bien se realizó la contratación del Módulo Tributario en SYSMAN, por razones de recursos financieros no fue posible adquirir la parte que cubría la firma digital para el trámite de Industria y Comercio.
Contribución por valorización.	Pago por PSE.	Secretaría de Infraestructura	1/06/2024	66%	Aún está pendiente que la Secretaría de Hacienda defina el proveedor de servicios de web servicio para la pasarela del botón PSE.

NIT: 891280000-3

CAM Anganay - los Rosales II

Teléfono: +57 (602) 7244326 Ext: 1250

Correo electrónico: [contactenos@pasto.gov.co](mailto:contactenos@pasto.gov.co)

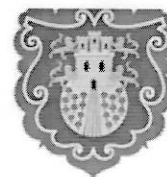
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento -

El componente Racionalización de Trámites, presenta 19 actividades incumplidas para el tercer seguimiento al PAAC. Se debe tener en cuenta que en el primer seguimiento, la Secretaría de Planeación Territorial manifestó que se requería eliminar 5 trámites de los 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. Es importante aclarar que 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.

### 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 16 actividades cumplieron con el 100%, una (1) actividad con un cumplimiento del 80% y 19 actividades de las programadas no se cumplieron en su totalidad, con un bajo porcentaje de avance por debajo del 66%. El promedio de avance del componente para la presente vigencia fue de 58%.

Respecto a los trámites que se incluyeron en la Estrategia de Racionalización vigencia 2024 de la Entidad, la Oficina de Control Interno, verificó que 19 de las actividades programadas no se cumplieron quedando solo descritas en la etapa de planeación. Se debe anotar que 15 de las actividades incumplidas están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación Territorial, 2 actividades pertenecen a la Secretaría de Hacienda, 1 corresponde a la Secretaría de Infraestructura y 1 bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Sistemas de Información, por tanto, se insta a estas dependencias a apropiarse de la gestión y dar cumplimiento a las mismas las cuales fueron 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 tercer seguimiento al PAAC, fue el siguiente:

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS			
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 23			
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
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	11	1
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	6	0
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	5	0

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 -

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

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

ESTRATEGÍA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE %
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 realizaron 2 capacitaciones en la metodología de implementación de la estrategia de rendición de cuentas	50%

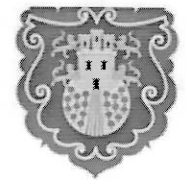
### 3.3. Conclusión de la OCI para el componente 3:

El tercer componente tiene establecidas 23 actividades programadas para la vigencia 2024, de las cuales 22 actividades presentan cumplimiento del 100%, y 1 actividad no se cumplió en su totalidad alcanzando un avance del 50%. El promedio de avance del componente fue de 96%.

La actividad incumplida corresponde a la Realizar capacitaciones a los líderes de área en la metodología implementada en la estrategia de rendición de cuentas. Frente a la situación presentada con la actividad, se solicita a la dependencia responsable, gestionar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la actividad, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas se debe realizar de manera permanente la comunidad y demás grupos de valor.

Con una adecuada agilización y 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 tercer seguimiento:

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

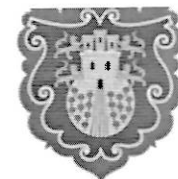
#### 4.2 Cuadro Discriminado de Actividades Rezagadas PAAC Componente 4: Atención al Ciudadano.

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

#### 4.3 Conclusión de la OCI para el componente 4:

El componente 4, muestran avances muy significativos en cuanto al cumplimiento de las actividades programadas, siendo 12 establecidas, las cuales se cumplieron en un 100%. Por tanto el promedio de avance del componente fue del 100%, Lo anterior denota las actividades satisfactoriamente cumplidas enmarcadas 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 fortalecimiento 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 100%, por tanto, resalta el compromiso y la apropiación del equipo de trabajo por cumplir de manera eficaz los objetivos establecidos.

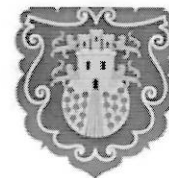
### 5.1 Resumen De Actividades Programadas PAAC Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.

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

<b>COMPONENTE 4: Transparencia y Acceso a la Información</b>			
<b>ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 8</b>			
<b>SUBCOMPONENTES</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>ACTIVIDADES REZAGADAS</b>
1. Lineamientos de transparencia activa	4	4	0
2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	0
3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	1	1	0
4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	0
5. Monitoreo del acceso a información pública	1	1	0

### 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 para el tercer seguimiento no presentó incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas.



### 5.3 Conclusión de la OCI para el componente 5:

El componente de Transparencia y Acceso a la Información cuenta con 8 actividades programadas, las cuales se encuentran cumplidas en su totalidad, por lo tanto el promedio de avance del componente es del 100%, evidenciando una adecuada planeación y ejecución de las actividades programadas. Es importante recomendar dentro de las acciones programadas en este componente continuar formulando acciones e implementar estrategias para promover la participación de la comunidad en las actividades organizadas por las dependencias de la Alcaldía Municipal, entre ellas fortalecer una permanente continuidad de la publicación en el calendario de actividades y eventos en la sede electrónica de la Administración Municipal; así como también continuar con la actualización de las TDR pendientes, teniendo en cuenta que el indicador de esta acción programada era de alcanzar "al menos 70% de las tablas de retención documental" 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 tercer seguimiento al PAAC, se presentó de la siguiente manera:

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Código De Integridad.			
ACTIVIDADES TOTALES PROGRAMADAS: 4			
INICIATIVAS ADICIONALES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REZAGADAS
1. Realizar el diagnóstico de la apropiación del código de integridad en los trabajadores vinculados a la Alcaldía Municipal de Pasto	1	1	0
2. Socializar a todos los trabajadores vinculados a la Administración Municipal el código de Integridad.	1	1	0
3. Realizar seguimiento al Código de Integridad.	1	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	1	0

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 -

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

El competente 6 de Iniciativas adicionales NO presenta actividades rezagada en el tercer seguimiento.

## 6.3 Conclusión de la OCI para el componente 6:

El componente Iniciativas Adicionales, de 4 actividades programadas, 3 de ellas presentan un comportamiento del 100% y una (1) presenta un cumplimiento del 92%. El promedio de cumplimiento de actividades para este componente es del 98%.

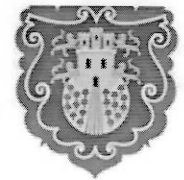
Considerando que el Código de Integridad es de vital importancia frente al comportamiento ético, que orienta, garantiza una gestión eficiente, íntegra y transparente del actuar los servidores públicos, se insta a la Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano, a dar cumplimiento permanente a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

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 4 de sus componentes, sin embargo el componente 2-Racionalización de Trámites, alcanzo un avance de cumplimiento en la presente vigencia de 58%, por tanto es importante que se verifique con los responsables de las actividades del PAAC de este componente y sus enlaces para que se atienda lo requerido en este instrumento.

## Recomendación

Teniendo en cuenta que el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 de la Presidencia de la República, a través del cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública, nos permitimos recomendar a la Administración Municipal encabezada por los líderes de los componentes y demás actores de las diferentes dependencias adelantar la acciones pertinentes para su transición toda vez que sea ha establecido el mes de agosto de 2026 como fecha límite de publicación del

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 -



programa. Lo anterior buscando una implementación de manera efectiva y transparente, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza pública del municipio.

Cordialmente,

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Miguel Angel Ortiz Pachón  
Profesional Universitario Contratista