

ALCALDIA DE PASTO

FECHA
29-AGO-23

VERSION
05

CODIGO
RF-4-020

PAGINA

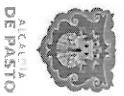
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN
ALCALDIA DE PASTO
2024
10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

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 Admisión 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	ORGI	Se avanzó en capacitaciones dirigidas a directivos respecto a la gestión de la administración del riesgo. Se realizaron 2 jornadas de capacitación.	100%	La primera evaluación presentó 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. En el tercer seguimiento se evidenció que en el mes de octubre se dio cumplimiento en el 100% a la actividad programada.
			2 Jornadas de capacitación realizadas	may- oct- 24	ORGI	Se llevó a cabo 2 jornadas de capacitaciones sobre generalidades de MIPG y manual administración de riesgos dirigido a los funcionarios de la entidad.	100%	La primera evaluación presentó 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 potencializados oportunamente.	12 monitoreos	El último día hábil de cada mes del año 2024.	ORGI	En el tercer seguimiento, se cumplió con los 12 monitoreos respecto a la implementación de controles de riesgos de corrupción. En este seguimiento se verificó la implementación de controles de riesgos de corrupción de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024.	100%	El 100% de cumplimiento a la actividad programada corresponde a la realización de los 12 monitoreos en la implementación de controles de riesgos de corrupción.
		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	ORGI- OCI	Se cuenta con un procedimiento de seguimiento de riesgos desde esquema líneas de defensa	100%	La acción establecida se cumplió 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.
		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	ORGI	Se cuenta con la actualización y publicación de 29 mapas de riesgo de corrupción en: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/proc/9/3389-anticorrupcion-y-orientacion-ciudadano-2024/914-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024	100%	Se evidencia la actualización y publicación de 29 mapas de riesgo de corrupción en la página web de la Alcaldía Municipal.
	Subcomponente 3, Comunicación y divulgación.	3.2. Consolidar el PAAC, teniendo en cuenta las propuestas de los funcionarios y usuarios.	1 PAAC 2024 consolidado	ene-24	ORGI	Se cuenta con un PAAC 2024 consolidado.	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.



FECHA
29-AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
E1-F-020

PÁGINA

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ENTIDAD
ALCALDIA DE PASTO
VIGENCIA
2024
FECHA DE PUBLICACIÓN
10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES ORIGINA DE CONTROL INTERNO
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 3 Comunicación y divulgación.	3.3 Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para su aprobación.	1 PAAC 2024 socializado y aprobado por el CIGSD	ene-24	OPGI	Se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC para la vigencia 2024 el cual fue aprobado mediante Acto 001 del 28 de enero de 2024.	100%	Meta cumplida se evidencia 1 PAAC socializado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión de Desempeño.
		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%	Se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad propuesta que consiste en publicar el PAAC 2024 en la página web. https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia/procacp/13-plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024 .
		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	Lideres 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.	100%	Se ha realizado la socialización de 29 mapas de riesgo de corrupción.
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión.	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 realizó 2 campañas de educación orientadas a combatir la corrupción.	100%	La primera campaña se realizó en junio, la segunda campaña se realizó en el mes de noviembre de 2024.
		4.1 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.	3 Informes de monitoreo de cumplimiento del PAAC.	abr-24 agos-24 dic-24	OPGI	Se realizó el tercer monitoreo PAAC 2024, tal como se estableció en las actividades establecidas.	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, se cuenta con el tercer monitoreo al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.
		5.1 Hacer monitoreo e informe de los canales de denuncia interno y externo de corrupción.	3 seguimientos e informes de canales de denuncia de corrupción.	abr-24 agos-24 dic-24	OPGI - UAC - Subsecretaría de talento Humano	Se realizó el tercer informe de monitoreo de los canales de denuncia interno y externo de corrupción.	100%	El avance del 100% corresponde a la realización del tercer informe de monitoreo de los canales de denuncia interno y externo de corrupción, lo cual se cambió dentro de la fecha establecida (diciembre 2024).
	Subcomponente 5. Seguimiento.	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 agos-24 dic-24	OCI	Se realizó el tercer informe de seguimiento a los riesgos de corrupción.	100%	El avance del 100% corresponde al tercer informe de seguimiento y publicación del PAAC en el portal web de la Alcaldía de Pasto.
		5.3 Publicar el informe de seguimiento a PAAC.	3 Informes de seguimiento a PAAC publicados en el sitio de transparencia del portal web de la Alcaldía de Pasto.	abr-24 agos-24 dic-24	OCI	Informe tercer seguimiento PAAC 2024 publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	100%	



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA
27-AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
E-I-020

PÁGINA

ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO
VIGENCIA: 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES Oficina de Control Interno	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Se anexa Informe de seguimiento a la estrategia racionalización de trámites, realizada a través de la plataforma SUII.	1.1 Realizar jornadas de sensibilización e información dirigido al equipo líder del proceso de rendición de cuentas.	2 Jornadas de sensibilización e información al equipo líder del proceso de rendición de cuentas realizado	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 014 del 31 de mayo de 2024. Se cuenta con Informe preliminar. Se cuenta con listas de asistencia	100%	El avance del 100% corresponde a la realización de 2 jornadas de sensibilización e información del proceso de rendición de cuentas realizado la cual se cumplió dentro de la fecha establecida (mayo 2024). La acción programada se cumplió en el segundo seguimiento.	
			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 https://www.internoipasto.gov.co/index.php/documentos/informe/179-proreccion-estrategica/181-procedimientos-planeacion-estrategica	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidenció el cumplimiento total de la actividad propuesta.
		Subcomponente 1: Información. Para rendir cuentas es necesario contar que estrategias, recursos, actores, espacios y poblaciones participaran y se beneficiaron con las acciones desarrolladas.	1.2 Realizar capacitaciones o talleres de área en la metodología implementado 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 actividad programada no se cumplió en su totalidad. Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas es una actividad permanente, se recomienda gestionar acciones pertinentes para dar cumplimiento efectivo a lo programado.
			1.4 Publicar a través de medios de comunicación institucional (Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Boletines de Prensa, Programas de tv o radio instituciones, Videos 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 Asesor de Comunicación Social	Se está publicando 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.	100%	El avance del 100% 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.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS		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	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	100%	La actividad programada se cumplió en un 100%. Item a la programación de la misma.	

Q



MUNICIPALIDAD DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA
29-AGO-23

VERSION
05

CODIGO
B-F-020

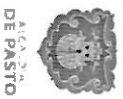
PÁGINA

ENTIDAD
ALCALDIA DE PASTO
VIGENCIA
2024
FECHA DE PUBLICACIÓN
10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES ORIGINA DE CONTROL INTERNO
3. RENDICIÓN DE CUENTAS		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	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	100%	La actividad programada se cumplió en un 100%, frente a la programación de la misma.
		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	1 Informe de gestión publicado en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	100%	La actividad programada se cumplió en un 100%, frente a la programación de la misma.
		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, vejez, 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 Administrativo de Juventud, Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género - MOSIG Secretaría de Gobierno Municipal, Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Se cuenta con un (1) informe de rendición de cuentas de grupos poblacionales	100%	La actividad programada se cumplió en un 100%, frente a la programación de la misma.
		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 formulados y publicados 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 dos (2) informes de gestión formulados y publicados en el portal web de la Alcaldía de Pasto.	100%	El avance del 100% corresponde a un informe de gestión de los 150 días de la Administración Municipal y del segundo informe de gestión 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 OPCI aporta como evidencia la cartilla, ejemplares de periódico, revista, cartilla u otro medio de publicación institucional elaborados y distribuidos.	100%	El cumplimiento del 100% de la actividad programada corresponde a la distribución por parte de la OPCI de ejemplares de periódico, revista, cartilla y otros medios de publicación institucional.



ALCALDIA DE PASTO

FECHA
29-AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
E-F-020

PÁGINA

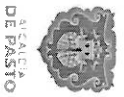
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN
ALCALDIA DE PASTO
2024
10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO- 8 de enero de 2025

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, fortalecer los lazos de confianza, aumentar la legitimidad en las decisiones tomadas y promover una mejor rendición de cuentas.	1. 1.1 Identificar las necesidades de la ciudadanía frente a la estrategia de rendición de cuentas. 1.1.3 Realizar y publicar un cronograma de los diferentes jornadas de diálogo 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.	
			2 Audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía realizadas	18/07/2024 - 18/09/2024 1/12/2024 - 22/12/2024	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	Se elaboró y publicó el Cronograma de los diferentes jornadas de diálogo de rendición de cuentas el link https://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-proyectos-y-susjecucion/126-plan-de-desarrollo-de-publicacion-del-cronograma	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.	
			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	1/09/2024 - 22/12/2024	Secretaría de Educación Municipal	Se cuenta con videos de rendición de cuentas y listados de asistencia de los ciudadanos participantes. Se evidencia que se desarrollaron 3 audiencias de rendición de cuentas.	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.
			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	Se evidencia 1 audiencia de rendición de cuentas sector Educación realizada	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.
			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	Se evidencia 1 audiencia de rendición de cuentas sector de Salud.	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.
			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	Se evidencia 1 audiencia de rendición de cuentas sector Tránsito y Transporte.	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.
			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.	Se evidencia 1 audiencia de rendición de cuentas de grupos poblacionales.	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento total de la actividad propuesta.



ALCALDIA DE PASTO

FECHA
29- AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
E1-F-020

PÁGINA

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
ALCALDIA DE PASTO
VIGENCIA
2024
FECHA DE PUBLICACIÓN
10 de agosto de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES ORICINA 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 plenas/institucionales para satisfacer las necesidades ciudadanas y mejorar la gestión y los próximos ejercicios de rendición de cuentas	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 cuatro (4) jornadas de diálogo con la ciudadanía con las asociaciones de juntas de diferentes comunas.	100%	El avance del 100% corresponde a la realización 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.
		3.1 Realizar encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.	200 encuestas de satisfacción realizadas	1/12/2024 - 22/12/2024	Todos los días	Se realizó encuestas de satisfacción en los espacios de rendición de cuentas.	100%	El avance del 100% de la acción corresponde a la realización de más de 200 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	1/12/2024 - 22/12/2024	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se distribuyó formatos para ser diligenciados con las preguntas de los ciudadanos en el espacio de rendición de cuentas.	100%	El avance del 100% corresponde al cumplimiento de la acción programada en su totalidad, las cuales se ejecutaron en el tiempo establecido de la presente vigencia.
		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	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. Se evidencian informes de preguntas realizadas por la comunidad con su respectiva respuesta elaborada.	100%	El avance del 100% corresponde al espacio creado para responder preguntas de la comunidad. Se recomienda continuar con la oportuna ejecución de la acción planteada cuando se ameinte su realización.
3.4 Publicar Informe consolidado de las preguntas de la comunidad y sus respuestas.	1 Informe consolidado publicado	18/07/2024 - 28/07/2024	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.		
		15/12/2024 - 30/12/2024						



GOBIERNO
DE PASTO

FECHA
29-AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
R-F-020

PÁGINA

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

ALCALDIA DE PASTO
2024
10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Subcomponente 1. Talento Humano	1.1 Fortalecer en el personal que atiende ventanillas los conocimientos relacionados con el protocolo de relacionamiento con la ciudadanía y los requisitos formales de trámites y servicios	2 jornadas	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se ha realizado dos (2) capacitaciones, se cuenta con Informe de capacitaciones de capacitaciones 2024, se cuenta con listado de asistencia y registro fotográfico.	100%	El cumplimiento del 100% corresponde a la realización de dos (2) capacitaciones, se recomienda continuar con la estrategia de fortalecer al personal que atiende ventanilla en temas relacionados con protocolo de relacionamiento con la ciudadanía.
	Subcomponente 1. Talento Humano	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 apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano, preferencialmente talento humano de planta gubernal. Derivado equipo de relacionamiento con la ciudadanía	2.1 Ampliar los puntos de orientación 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 Acto del 20 de febrero de 2024	100%	Para el periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la acción propuesta al 100%, ampliando un (1) punto de orientación a la ciudadanía en la entidad.
	Subcomponente 2. Estructura administrativa y apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano, preferencialmente talento humano de planta gubernal. Derivado equipo de relacionamiento con la ciudadanía	2.2 Fortalecer el equipo de apoyo con enlaces de cada dependencia para atención al ciudadano, preferencialmente talento humano de planta gubernal. Derivado equipo de relacionamiento con la ciudadanía	1 equipo de enlaces conformado	dic-24	Profesional Universitario de UAC	Se remitió Circular 002 del 16 de enero de 2024 a las dependencias por 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 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 las 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) piezas 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.

9



DEPARTAMENTO DE PASTO

FECHA
29- AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
EJ-F-020

PÁGINA

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD ALCALDIA DE PASTO
VIGENCIA 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN 10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OHCINA DE CONTROL INTERNO					
4. SERVICIO AL CIUDADANO	Subcomponente 3. Fortalecimiento de las canales de atención.	3.2. Hacer seguimiento a los procesos de caracterización realizados al comit de atención presencial en 3 dependencias: Educación, Turismo y Sissben.	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 Educación y punto de atención SSBEN.	100%	La actividad se encuentra cumplida en un 100%. Se recomienda continuar con las seguimientos a los procesos de caracterización de canales de atención presencial dentro de la Administración Municipal.					
						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 una extensión telefónica de la administración municipal. Creador 001 de 2024. Acto reunión Cal. Celler 12 de julio 2024.	100%	Para el período 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 5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.3 Realizar seguimiento a la atención de PQRD en la entidad	4 Informes
	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 actualizó el catálogo de trámites y servicios de la entidad publicados. https://docs.google.com/figshare/data/file/1jrnQ1nImItpy177AoV_DfKxWZmlw/edrf?gclid=1731334707&gclid=1731334707	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.		



ALCALDIA DE PASTO

FECHA
29-AGO-23

VERSION
05

CODIGO
E-I-F-020

PÁGINA

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANICOMBRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
ALCALDIA DE PASTO
VIGENCIA
2024
FECHA DE PUBLICACIÓN
10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1 Fortalecer la atención presencial 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, Argaray y Siben) se tiene registro fotográfico, así mismo se cuenta con capacitación en lenguaje inclusivo debido a la asistencia.	100%	Se evidencia que la actividad fue desarrollada 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	Subsecretaría de Sistemas de Información Jefa Oficina de Comunicación Social	Se cuenta con un espacio de transparencia acorde a los lineamientos establecidos en la Resolución 1319 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.	100%	Se evidencia que existe el espacio de transparencia en el portal web interno. De acuerdo a las evidencias aportadas se cuenta con el cumplimiento total de la actividad programada. Se insta a la dependencia encargada a continuar con la actualización del espacio de transparencia y acceso a la información pública.
	1.1 Inicativas adicionales	Realizar el diagnóstico de la apropiación del código de integridad en las trabajadoras vinculadas 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 y colaboradores vinculados a la Alcaldía Municipal de Pasto.
1.2 Inicativas adicionales	Socializar a todos los trabajadores vinculados a la Administración Municipal el código de integridad.	Número de funcionarios que se 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 nuevos. Se cuenta con informes de socialización del Código de Integridad al Interior de la administración. Se cuenta con registros fotográficos de la actividad.	100%	Conforme al seguimiento efectuado se observa cumplimiento de la actividad propuesta. 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.	
1.3 Inicativas adicionales	Revisar reglamento al Código de Integridad	Tres (3) requerimientos al código de integridad municipal.	dic-24	Secretaría General, Subsecretaría de Talento Humano	Se cuenta con tres (3) requerimientos al Código de Integridad de la Administración Municipal.	100%	El avance del 100% corresponde al cumplimiento en su totalidad de la actividad propuesta. Se recomienda continuar con las acciones pertinentes frente al fortalecimiento del Código de Integridad.	

0



GOBIERNO DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA
29- AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
E-I-020

PÁGINA

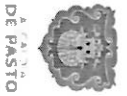
ENTIDAD: ALCALDIA DE PASTO
VIGENCIA: 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa.		1.2 Fortalecer las 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 evidencia 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.	100%	De acuerdo a las evidencias aportadas, se evidencia cumplimiento a la actividad programada. El calendario es alimentado oportunamente con el propósito de que la comunidad pueda participar de manera dinámica en los eventos promovidos por la Administración Municipal fortaleciendo los lineamientos de transparencia activa.
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1 Continuar con la implementación de una herramienta tecnológica que apoye la gestión de correspondencia		1 software Ofeco en implementación	dic-24	Jefe de Oficina de Archivo	Se ha dado continuación a la implementación del manual OFECO, 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 OFECO y soporte técnico. Ya se cuenta con la implementación de un (1) software Ofeco funcionando.	100%	En el presente periodo de seguimiento se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, se insta a la dependencia a continuar con el uso de manera adecuada y oportuna de la herramienta OFECO
Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de gestión de la información.	3.1 Actualizar los tablos de relación documental		Al menos 70% de los tablos de relación documental actualizados	dic-24	Jefe de Oficina de Archivo	Se cuenta con una (1) matriz de actualización de TRD, Cronograma vigila, evento/entorno Formato unificado actualización TRD. Soportes - Encuestas realizados 2024	100%	Se evidencia una actualización de 41 Tablos 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 actualizados, se cumple con el 100% de la acción, se insta a la dependencia a continuar con la actualización de los TDR pendientes.

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



GOBIERNO
DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PÁGINA

FECHA
29 - AGO-23

VERSION
05

CÓDIGO
E1-F-020

ENTIDAD ALCALDIA DE PASTO

VIGENCIA 2024

FECHA DE PUBLICACIÓN 10 de enero de 2025

SEGUIMIENTO No. 3

FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 de enero de 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD CUMPLIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
	1.4 Inicelivros adicionales	Fortalecer a todas las dependencias de la Administración Municipal el código de integridad y los comportamientos que se derivan de este	Numero de dependencias fortalecidas / en total de dependencias:	dic-24	Secretaría General Subsecretaría de Talento Humano	Se cuenta con capacitaciones respecto al Código de Integridad en veinticuatro (24) dependencias de la administración municipal y una (1) capacitación a gerentes públicos. Se evidencian registros fotográficos y lista de asistencia de las capacitaciones realizadas.	92%	El avance de la actividad del 92% corresponde a veinticuatro (24) capacitaciones realizadas al interior de la Administración Municipal y una (1) capacitación a gerentes públicos.
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS		<p>CARGO JEFE DE CONTROL INTERNO</p> <p>NOMBRE HAROL ALBERTO DELSAÑO MARCILLO</p> <p>FIRMA </p> <p>PROYECTÓ MAGUEL ANGEL ORTEGAZACIÓN</p> <p>CARGO PROFESIONAL INTERESTERARIO CONTRATISTA</p>						

