



NIT. 800055903 - 4



PASTO  
LA GRAN CAPITAL  
ALCALDÍA MUNICIPAL

## SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO  
INVIPASTO – 2023

CONTROL INTERNO

COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							AVANCES		
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo	1.1. Actualizar la Política de Administración del Riesgo del Instituto y hacer seguimiento.	Política de Administración de Riesgo Actualizada	Publicación Página Web, correos internos institucionales	Marzo de 2023	Dirección	Se actualizo la política de riesgo mediante resolución			
	1.2. Socializar la política de Administración del Riesgo.	Política de Administración del Riesgo socializada	No. De eventos de socialización	Marzo a Noviembre 2023	Dirección	Se publico la política de riesgos en la página web	Se divulgo política de riesgo por correo electrónico		
	1.3. Evaluar la aplicación de la política de Administración del Riesgo.	Política de Administración del Riesgo aplicada	Evaluar el avance en la implementación	Marzo a Noviembre 2023	Control interno		Se adelanto seguimiento por parte de control interno		
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Actualizar el mapa de riesgos por procesos	Mapa de riesgos actualizado por procesos	Un mapa de riesgos actualizado	Febrero a Noviembre de 2023	Lideres de Procesos				
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1. Publicar el PAAC a través de los medios de divulgación disponibles	Publicación en la página web y correos internos	Documento publicado	Marzo de 2023	Profesional de Sistemas	Se publico el plan en la pagina web <a href="http://www.inviapasto.gov.co">www.inviapasto.gov.co</a>			

	3.2	Compartir el PAAC a los funcionarios y contratistas	correos institucionales	No. De destinatarios de correo enviados	Marzo de 2023	Profesional de comunicaciones	Se envió por correo a los funcionarios y contratistas	Se publicaron en cartelera los valores del código de integridad	
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear y revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC	Lista de chequeo para seguimiento	No. De listas de chequeo diligenciadas	Mayo a Noviembre de 2023	Lideres de procesos		Control interno evalúa periódicamente el cumplimiento de las obligaciones	
	4.2	Seguimiento a las aplicación de las listas de chequeo	Consolidación de resultados de las listas de chequeo	No. de lista de chequeo evaluadas	Abril, agosto y diciembre de 2023	Asesor de Control Interno		Se presentó el informe de abril	
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento periódico al PAAC	Informe del Seguimiento	No. De informes publicados	Abril, agosto y diciembre de 2023	Control interno		Informe de abril y preparación del periodo a Agosto	

**INDICADORES:**

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados	$(\text{Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados} / \text{Total de riesgos de corrupción}) * 100$	100%	30	60	
Riesgos de corrupción materializados	$(\text{Número de riesgos de corrupción materializados} / \text{Número total de riesgos de corrupción}) * 100$	0%	0	0	

**a. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS**

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE					
FASE 1. de Identificación tramites	1.1 Realizar inventario de trámites.	Inventario de tramites)	Un inventario de tramites	Abril -2023	Subdirección Administrativa y Financiera -		Se adelanto inventario de tramites			
FASE 2. Priorización de tramites	2.1 Identificar nuevos tramites que deban ser registrados en el SUIT	Registra en ell Suit nuevos tramites	No. De trámites registrados	Junio – noviembre de 2023	Lideres de procesos					
FASE 3. de Racionalización trámites	3.1 Identificar y realizar seguimiento y mejoras en los trámites	Mejoras en trámites.	N° de trámites con modificaciones	Julio Noviembre e 2023	Lideres de procesos					
	3.2 Realiza r seguimiento a la aplicación de tramites	Evaluar la aplicación de los tramites registrados	No, de tramites aplicados correctamente	Noviembre de 2023	Control interno		Se evaluó la aplicación de los tramites identificados			

**INDICADORES:**

Indicador	Formula del indicador	Meta		
Trámites actualizados en el SUIT	Número de trámites actualizados	5		20

## 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS									
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar información que será divulgada a los grupos de interés en lenguaje comprensible.	Boletines y/o publicaciones presentadas en lenguaje comprensivo	No. de publicaciones emitidas	Febrero a Noviembre de 2023	Profesional de Comunicaciones	El profesional de comunicación es elabora el material informativo de la entidad	Se continua con la elaboración permanente de los boletines informativos	
	1.3	Publicar en el sitio web, las principales acciones adelantadas. Por la entidad en cumplimiento de su misión institucional	Publicaciones realizadas en la web y en las redes sociales	No. De publicaciones	Febrero a noviembre de 2023	Profesional de y Comunicaciones	Se publica información de eventos y actividades misionales en la página web	Se mantiene actualizada la información institucional en la página web	
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias de rendición de cuentas ante la ciudadanía.	Audiencia realizadas con la comunidad	No. audiencias realizadas	Febrero a Noviembre de 2023	Dirección, Subdirección Técnica y Subdirección de vigilancia y control		Se adelanto mesa de trabajo para la preparación dela rendición de cuentas junto al sector central	
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Comunicar la gestión del Instituto a través de diversos medios como: radio y redes sociales	Comunicaciones realizadas	Boletines de prensa, entrevistas, informes	Febrero a Noviembre de 2023	Profesionales de Comunicaciones y Sistemas	Se da a conocer los resultados por medio de la página web y a través de redes sociales	Se inicia preparación del informe de gestión	

							e informes radiales		
Subcomponente 4. Evaluación	4.1	Realizar el seguimiento al proceso de rendición de cuentas	Informes de Seguimiento cuatrimestral al Plan	No. Informes de seguimiento	Abril a diciembre de 2023	Oficina de Control Interno		Se realiza acompañamiento en la preparación de la audiencia de rendición de cuentas	

retroalimentación a la gestión institucional		y Participación Ciudadana.	(corte a: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de dic)						
	4.2	Aplicar encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas	Formato de encuesta	No. de encuestas evaluadas	Abril a diciembre 2023	Control Interno			

## INDICADOR

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas	(Número de acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas / Total de acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100	100%	30	60	

## 9. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO						ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA			
Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Realizar seguimiento y revisión de PQRS	Seguimiento de PQRS	Informe de seguimiento	Abril a diciembre de 2023	Control Interno, Secretaria de Dirección		Se realiza seguimiento a los términos de respuesta por control interno	
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 socializar los programas que ofrece el Instituto.	programas socializados	No de publicaciones sobre los programas	Febrero a Noviembre 2023	Dirección, Profesional de Comunicaciones	Se hace convocatorias para socializar la oferta institucional	Se continua con la convocatoria para programas misionales	
	2.2 Actualización y seguimiento de la página web <a href="http://www.invipasto.gov.co">www.invipasto.gov.co</a>	Página web actualizada	Informe de seguimiento	Febrero a noviembre 2023	Control Interno,	Se mantiene actualizada la página web	Se actualiza los contenidos de la página web	

Subcomponente 3. Talento Humano	3.1 Solicitar capacitaciones, equipo de atención para prestar un servicio al ciudadano de manera optima	Atención presencial Capacitación funcionarios	No. funcionarios Capacitados / Total funcionarios de atención presencial	Marzo a Julio de 2023	Profesional Comunicaciones	Se elaboro el plan de capacitaciones	Se desarrolla adecuadamente el plan de vacaciones	
	4.1 Realizar jornadas de sensibilización con las dependencias respectivas, para dar a conocer los protocolos de atención	Jornadas de sensibilización	No. De jornadas de sensibilización realizadas	Julio Septiembre de 2023	Secretaria de Dirección			

Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.2	Realizar seguimiento a la aplicación de procedimientos para la recepción de las pqrs	Procedimientos aplicados convenientemente	No. De Procedimientos evaluados	Julio y Noviembre de 2023	Control Interno, Secretaria de Dirección		Se hace seguimiento por parte de control interno	
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Atender y responder Peticiones, Reclamos, sugerencias y denuncias.	100% de PQRS atendidas	(No. De PQRS atendidas / No. De PQRS radicadas)*100	Febrero a Diciembre de 2023	, Secretaria de Dirección y líderes de procesos	Se hace seguimiento a la atención dentro de los términos de las PQRS	Se evalúa los términos de respuesta	
	5.2	Realizar seguimiento a las respuestas y cargar los documentos en el sistema	Cargar en el sistema el 100% de las respuestas enviadas	No. de respuestas cargadas en el sistema	febrero a Noviembre 2023	Líderes de procesos	Las respuestas del periodo fueron cargadas oportunamente	Se continúa adelantando seguimiento a comunicaciones	

**INDICADOR:**

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Nivel de satisfacción frente a la respuesta de las peticiones	(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los canales de atención) * 100	80%	<b>20</b>	<b>50</b>	



Subcomponente 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y adelantar el seguimiento al programa de Gestión documental.	Ejecución del programa de gestión documental	% de ejecución del plan	Abril a noviembre 2023	Subdirección Administrativa y Financiera, Contratista Archivo y profesional de SGC		
	3.2	Actualizar el <del>registro</del> de activos de la información según la ley de transparencia.	Información actualizada- Inventario de activos.	Un inventario actualizado	Febrero a Noviembre de 2023	Subdirección Administrativa y Financiera, Contratista Archivo y profesional de SGC		Se inicia la elaboración de inventario de activos de la información
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar la atención preferencial para las personas en situación de discapacidad	Crear Espacios i para la atención preferencial	Espacios creados	Febrero a Diciembre 2023	Subdirección Técnica Secretaria de Dirección	Se realiza actividad preferencial para personas en situación de discapacidad	Se atiende preferencial mente a las personas en situación de discapacidad
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento a las publicaciones de la web y a la actualización de contenidos	Página web actualizada	seguimiento	Noviembre 2023	Oficina de control interno		Control interno evalúa publicación de informes de ley

**INDICADOR:**

Indicador	Formula del indicador	Meta			
Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	80%	35	60	

## 11. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES								
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
Subcomponente Política de Integridad	1.1	Socializar el Código de el Integridad	Código de Integridad socializado	Acciones de socialización realizadas	Abril a noviembre de 2023	Lideres de proceso		Los contratistas y funcionarios adelantan el curso del código de integridad
	1.2	Implementar acciones para divulgar los valores del código de integridad	publicar en cartelera y pagina web	No. De publicaciones del código	Julio de 2023	Profesional de comunicación		Se publicaron los valores del código en la página web

OSVALDO CALVACHE NAVARRO  
ASESOR DE CONTROL INTERNO