

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente.				X	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 0881 del 27 de noviembre de 2012, Por el cual se modifica el Decreto 0284 del 17 de julio de 2003, a través del cual se crea el Comité de Ética en el Municipio de Pasto. • Con el Convenio de Cooperación para el "Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas en Colombia", suscrito con la firma Casals & Associates, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, en forma paralela al proceso de mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal, se desarrollo por parte del Equipo de Alto Impacto en Ética Pública el Modelo de Gestión Ética, que permitió construir consensos, acuerdos y protocolos éticos compartidos, que favorecen el ambiente de control y rigen las actuaciones y decisiones de la Entidad y sus relaciones con los diversos grupos de interés, con los que interactúa. Como producto del trabajo desarrollado por este equipo se presento la versión 1 del Código de Ética, la cual para la vigencia 2012 se redefinió y reformulo los Principios, Valores y Directrices Éticas con el aporte de los miembros de Equipo de Alto Impacto, con talleres sectoriales organizados y dirigidos por los coordinadores de cada proceso. • El Código de Ética de la Alcaldía de Pasto.
	Acto Administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la Entidad.		X			

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
	Socialización de los Principios y Valores de la Organización a todos los servidores.				X	<ul style="list-style-type: none"> Para la difusión del Código de Ética se programo una socialización simultánea en todas las dependencias de la Administración Municipal, en donde todos los servidores públicos de las dependencias aportaron en la socialización y sensibilización del mismo. Adicionalmente la Oficina de Comunicación Social diseño un material para ser fijado en las carteleras institucionales de la Administración Municipal con el objetivo de constituirse en unas herramientas pedagógicas de socialización de los valores éticos adoptados por la Alcaldía de Pasto, los cuales se encuentran en el link: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos/categoriy/29-material-para-carteleras-institucionales-valores-eticos. El Código de Ética se encuentra publicado en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/codigo-de-etica.
	Decálogo del Servidor Publico				X	El Decálogo del Servidor Público, documento que orienta las actuaciones de los servidores públicos hacia aumentar la satisfacción de los clientes de la entidad, para su socialización e implementación se generaron afiches que fueron distribuidos en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
	Manual de Funciones y Competencias Laborales.				X	Decreto 292 del 30 de marzo de 2009, Por el cual se ajusta el Manual de Funciones y Competencias Laborales y se modifica la planta de empleos de la Alcaldía de Pasto.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
	Plan Institucional de Formación y Capacitación.				X	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución No. 0443 del 18 de junio de 2009, Por el cual se crea y reglamenta el Comité de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos y Estímulos de la Alcaldía Municipal de Pasto. • Acta No. 01 del 28 de febrero de 2014 del Comité de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos y Estímulos, Mediante la cual se aprueba el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar Social vigencia 2014. • Resolución No. 0951 del 21 de diciembre de 2012, Por el cual se establece el reglamento interno que fija los criterios y las condiciones para acceder a los programas de capacitación, bienestar e incentivos.
	Programa de Inducción y Reinducción realizado a los servidores vinculados a la Entidad.				X	Dentro del Plan Institucional de Capacitaciones 2014 se incluyen temáticas referentes al Proceso de Inducción y reinducción.
	Programa de Reinducción en respuesta a cambios organizacionales, técnicos o normativos.				X	Dentro del Plan Institucional de Capacitaciones 2014 se incluyen temáticas de actualización en los cambios organizacionales, técnicos o normativos.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Desarrollo del Talento Humano	Programa de Bienestar.				X	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución No. 0443 del 18 de junio de 2009, Por el cual se crea y reglamenta el Comité de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos y Estímulos de la Alcaldía Municipal de Pasto. • Acta No. 01 del 28 de febrero de 2014 del Comité de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos y Estímulos, Mediante la cual se aprueba el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar Social vigencia 2014. • Resolución No. 0951 del 21 de diciembre de 2012, Por el cual se establece el reglamento interno que fija los criterios y las condiciones para acceder a los programas de capacitación, bienestar e incentivos.
	Plan de Incentivos.				X	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución No. 0443 del 18 de junio de 2009, Por el cual se crea y reglamenta el Comité de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos y Estímulos de la Alcaldía Municipal de Pasto. • Acta No. 01 del 28 de febrero de 2014 del Comité de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos y Estímulos, Mediante la cual se aprueba el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar Social vigencia 2014. • Resolución No. 0951 del 21 de diciembre de 2012, Por el cual se establece el reglamento interno que fija los criterios y las condiciones para acceder a los programas de capacitación, bienestar e incentivos.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
	Procesos meritocráticos de cargos directivos (En las entidades donde aplique).					No Aplica
	Mecanismos de evaluación de desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad.				X	<p>La Alcaldía de Pasto adopto las disposiciones y formatos establecidos en el Acuerdo No. 137 del 14 de enero de 2010 en su numeral 4.2.3. del artículo 4, emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el cual establece el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.</p> <p>Se llevo a cabo el proceso de evaluación del desempeño, dando estricto cumplimiento a la normatividad establecida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Las evaluaciones se realizaron a todo el personal de carrera administrativa y a los funcionarios que se encuentran en periodo de prueba y que han recibido el nombramiento, dicha evaluación fue efectuado por el Jefe inmediato. Los 10 primeros días del mes de Febrero, se concertaron los objetivos entre el Jefe inmediato y el funcionario cuya finalidad era fijar los acuerdos sobre las conductas o comportamientos que debe poseer y demostrar el servidor público.</p>
	Comité Paritario de Salud Ocupacional.				X	Resolucion No. 387 del 4 de octubre de 2012, Por la cual se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Planes, Programas y proyectos	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados				X	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo No. 008 del 31 de mayo de 2012, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Pasto 2012 – 2015 "PASTO: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA", dentro del documento del plan, en el artículo 3 del capítulo 1 se adopta la visión institucional. • En la Pagina Web de la Alcaldía de Pasto el link http://www.pasto.gov.co/index.php/planes-programas-y-proyectos/plan-de-desarrollo, se puede encontrar el Plan de Desarrollo Municipal. • Dentro de las socializaciones del Sistema de Gestión de Calidad los temas asociados a la Plataforma Estratégica (Misión y Visión) de la Alcaldía de Pasto son ampliamente difundidos.
	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios legales y de presupuesto				X	<p>Para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal se realizaron mesas sectoriales donde se hizo un diagnostico de las necesidades insatisfechas de la comunidad, planteando así las metas a cumplir en el cuatrienio, este Plan de Desarrollo "PASTO: TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA" se aprobó mediante el Acuerdo No. 008 del 31 de mayo de 2012.</p> <p>Igualmente la Administración Municipal desarrolla Cabildos en las Comunas y Corregimientos como mecanismos de participación ciudadana, generando así que la comunidad priorice de acuerdo a las necesidades el presupuesto.</p>

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
	Planes Operativos con cronogramas y responsables				X	El Plan de Acción permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y sirven de guía para la toma oportuna de decisiones, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • La Administración Central. • Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Pasto – PASTO DEPORTE. • Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto – INVIPASTO. • Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO.
	Fichas de Indicadores para medir el avance de la Planeación				X	La Alcaldía de Pasto cuenta con el sistema SIGER, el cual integra las fichas de indicadores para medir el avance de las metas del Plan de Desarrollo Municipal desagregado por año.
	Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas		X			
	Caracterizaciones de Proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad				X	Se cuenta con la caracterización de la totalidad de los procesos identificados en el mapa de procesos, las cuales han sido socializadas a los funcionarios de la entidad y estas están disponibles para su consulta en el link: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad .
	Mapa de Procesos				X	Decreto No. 0116 del 7 de marzo de 2014, Por medio de la cual se adopta el Modelo de Operativo de Procesos en la Alcaldía de Pasto y se determina la conformación y asignación de líderes.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Modelo de Operación por Procesos	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente				X	Para la evaluación de los procesos se diseño el Formato MC-F-014 "Ficha Técnica de Indicadores" con fecha de vigencia del 20 de noviembre de 2013, contando así cada proceso con sus respectivos indicadores.
	Actas de reuniones y otros soportes para revisiones o ajustes a los procesos				X	Se cuenta con los listados de asistencia a las reuniones para realizar los respectivas revisiones o ajustes a los procesos.
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos				X	La Alcaldía de Pasto cuenta con los procedimientos necesarios para desarrollar sus actividades y estos se ajustan a la realidad de la entidad.
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios				X	La divulgación de los procedimientos se hace internamente en cada proceso y adicionalmente se publicaron en intranet para el acceso de todo el personal vinculado a la Administración Municipal en el link: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad .
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles				X	Actas del seguimiento y monitoreo a los controles y acciones de mejoramiento identificados en los mapas de riesgos.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Estructura Organizacional	Evidencias que soportes la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.				X	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto No. 0696 del 10 de octubre de 2012, Por medio del cual se adopta la estructura orgánica de Municipal de Pasto y se dictan otras disposiciones. • La Estructura Organizacional se encuentra en la pagina Web de la Alcaldía de Pasto, la cual esta a disposición de los funcionarios para su consulta en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/estructura-administrativa. • Adicionalmente está es socializada en los proceso de inducción y reinducción llevados a cabo. • Decreto No. 0116 del 7 de marzo de 2014, Por medio de la cual de adopta el Modelo de Operativo de Procesos en la Alcaldía de Pasto y se determina la conformación y asignación de lideres, en este documento se identifica las dependencias que conforman cada uno de los proceso del mapa.
Indicadores de Gestión	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión				X	La Alcaldía de Pasto cuenta con el sistema SIGER, el cual integra las fichas de indicadores, donde se registra y hace seguimiento a la gestión y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.
	Cuadros de Control para seguimiento a los indicadores claves de los procesos			X		Se cuenta con una el Formato MC-F-014 "Ficha Técnica de Indicadores" con fecha de vigencia del 20 de noviembre de 2013 y el cual establece la siguiente información para el seguimiento de los indicadores: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación del Indicador. 2. Objetivo de calidad con el cal se identifica el indicador. 3. Información operacional. 4. Análisis de Datos.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Políticas de Operación	Documento que contiene las Políticas de Operación		X			<ul style="list-style-type: none"> • Decreto No. 0880 del 27 de noviembre de 2012, Por la cual se adopta en la Administración Municipal de Pasto el "Código de Buen Gobierno". • Decreto No. 0966 del 22 de diciembre de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en la Alcaldía Municipal de Pasto. • Decreto No. 071 del 15 de octubre de 2013 se conformo el comité de calidad e implementación MECI asignando funciones con miras a velar por el cumplimiento de todas las actividades tendientes a la implementación.
	Actas u otros documentos que soporten la divulgación de las Políticas de Operación a todos los funcionarios		X			El Código de Buen Gobierno se publico en la Pagina Web para ser consultado por los funcionarios y la comunidad en general en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/codigo-de-buen-gobierno .
	Definición desde la Alta Dirección de la Política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo				X	<ul style="list-style-type: none"> • Las Políticas de Administración de Riesgos se encuentran definidas en cada uno de los Mapas de Riesgos por Proceso identificados y administrados por cada Líder de Proceso. • Se adopto e implemento la metodología desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Publica para la Administración de los Riesgos.
	Mapas de Riesgos por Proceso				X	Se cuenta con los respectivos Mapas de Riesgos de los 21 Procesos que conforman el mapa de procesos de la Alcaldía de Pasto.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Administración de Riesgos	Mapa Institucional de Riesgos				X	Se cuenta con un mapa de riegos de corrupción institucional publicado en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/mapa-de-riesgos .
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los Mapas de Riesgos a todos los funcionarios de la entidad.				X	Se cuenta con los registros de asistencia a los talleres desarrollados, con el objetivo de identificar, analizar y valorar los riesgos.
	Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los Riesgos				X	Se levanta acta del seguimiento y monitoreo a los controles y acciones de mejoramiento identificados en los mapas de riesgos.
Autoevaluación Institucional	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos		X			
	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación		X			
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados		X			
	Informes sobre análisis de los indicadores por proceso			X		Se cuenta con una el Formato MC-F-014 "Ficha Técnica de Indicadores" la cual establece la periodicidad para la evaluación y el análisis de datos de los indicadores del proceso.
	Informes de Gestión por procesos				X	Los Informes de Gestión son cargados anualmente en la Pagina Web de la Alcaldía de Pasto en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion .

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Auditoría Interna	Informes pormenorizados de la vigencia				X	La Alcaldía de Pasto en su Pagina Web publica trimestralmente los informes pormenorizados de las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/informes-control-interno .
	Resultados Informe Ejecutivo anual realizado ante el DAFP				X	Según el Resultado del Informe Ejecutivo Anual presentado ante la DAFP la Alcaldía de Pasto tiene un indicador de madurez MECI del 94,55%.
	Procedimiento para Auditoría Interna				X	Procedimiento AI-P-001 "Programación y Ejecución de Auditorías de Gestión" con fecha de vigencia 25 de septiembre de 2013.
	Programa Anual de Auditorías aprobado				X	Anualmente se elabora un Programa de Auditorías para ser presentado ante el Comité Coordinador de Control Interno quien hace las respectivas observaciones y aprobación del mismo.
	Informes de Auditorías realizadas				X	Para la presentación de los informe de auditoría se cuenta con el Formato EI-F-004 del 1 de abril de 2013. Las auditorías se realizan con fundamento en la planeación realizada en el Programa de Auditorías para cada vigencia.
	Informes ejecutivos de Seguimiento				X	Anualmente la Alcaldía de Pasto presenta electrónicamente la Encuesta MECI así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, como puede evidenciarse en el certificado de recepción de información No. 78

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Plan de Mejoramiento	Herramienta definida para la construcción del Plan de Mejoramiento				X	<ul style="list-style-type: none"> Decreto 0470 del 4 de julio de 2013, Por medio del cual se reglamenta la elaboración, seguimiento y la evaluación de los planes de mejamiento, producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pasto. Formato EI-F-007 "Plan de Mejoramiento" con fecha de vigencia del 25 de septiembre de 2013.
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento				X	<ul style="list-style-type: none"> La Oficina de Control Interno cuenta con el Formato EI-F-015 "Cronograma de Evaluación de Planes de Mejoramiento" con fecha de vigencia del 25 de septiembre de 2013, documento mediante el cual se evidencia el seguimiento y se hace control a los planes de Mejoramiento. Mediante el formato EI-F-008 "Evaluación Plan de Mejoramiento" con fecha de vigencia 25 de septiembre de 2013, se hace el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento, adicionalmente se genera una Acta de Evaluación de Avance de Plan de Mejoramiento identificada con Código EI-F-011 con fecha de vigencia 25 de septiembre de 2013 , la cual es firmada por el responsable de las acciones del Plan de Mejoramiento.
	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía				X	A través del sitio Web y el correo electrónico contactenos@pasto.gov.co se reciben peticiones, quejas y reclamos que son administrados por el encargado del Proceso Información y Comunicación, quien es el encarga de remitir a la dependencia involucrada para su tramite.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Información y Comunicación Externa	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad				X	La Administración Municipal desarrolla Cabildos en las Comunas y Corregimientos como mecanismos de participación ciudadana, generando así que la comunidad priorice de acuerdo a las necesidades el presupuesto.
	Publicación en página Web de la información relacionada con la planeación institucional.				X	La Alcaldía de Pasto cuenta con un link para publicar toda la información relacionada el con la Planeación http://www.pasto.gov.co/index.php/component/content/article/54-planes-programas-y-proyectos/125-planes-programas-proyectos-y-su-ejecucion
	Publicación en la página Web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos				X	De acuerdo a la Ley Antitramites los formularios oficiales para realizar tramites ante la entidad, están siendo reportados ante la plataforma SUIT administrada por el DAFP.
	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.				X	La Alcaldía de Pasto diseño internamente un documento denominado Metodología Rendición de Cuentas fundamentado en el documento Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional.
	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de Rendición de Cuentas.				X	Se publica el informe preliminar de Rendición de Cuentas de forma oportuna para ser conocido previamente por la comunidad, igualmente se publica el documento final de Rendición de Cuentas, el informe rendido ante el Concejo Municipal y las preguntas y respuestas formuladas en la audiencia publica de rendición de cuentas así como videos de las presentaciones, en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion .
	Publicación en la página Web de los resultados de la última Rendición de Cuentas realizada				X	La Alcaldía de Pasto en su Pagina Web en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion publica todos documentos e informes de las rendiciones de cuentas.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la Rendición de Cuentas)				X	Se publico en el portal del Plan de Ordenamiento Territorial, las actas de las diferentes reuniones y foros realizados con la comunidad (http://www.pot.pasto.gov.co/index.php/foros-pot).
Información y Comunicación Interna	Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios				X	A través del portal de Intranet los funcionarios pueden realizar comentarios sobre los artículos publicados, así como por medio del correo intranet@pasto.gov.co se reciben las sugerencias y comentarios.
	Tablas de Retención Documental				X	Resolución No. 160 del 4 de junio de 2014, Por medio del cual se aprueba las Tablas de Retención Documental de la Alcaldía Municipal de Pasto.
	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados				X	En Intranet (http://www.intranetpasto.gov.co/) se encuentran publicados los documentos de Sistema de Gestión de Calidad que incluye Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formatos así como algunos documentos de capacitaciones y actos administrativos de interés general.
	Política y Plan de Comunicaciones, establecido y divulgado a todos los funcionarios				X	La Alcaldía de Pasto cuenta con el Manual de Aplicación de Imagen Institucional, Manual para el Manejo de Carteleros y Plan Estratégico de Comunicaciones en el link: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/4-manuales .
	Matriz de Responsabilidades	X				
	Sistema de Información para el Proceso Documental Institucional		X			La Alcaldía de Pasto esta analizando diferentes opciones para la adquisición de un software que le permita desarrollar las actividades del Proceso Gestión Documental y que se ajuste a la normatividad vigente.

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	
Sistemas de Información y Comunicación	Sistema de Información para la atención de las peticiones, quejas, reclamos o recursos de los ciudadanos		X			El nivel central de la Alcaldía de Pasto está analizando diferentes opciones para la adquisición de un software que permita la radicar y hacer seguimiento a las peticiones quejas, reclamos o recursos de los ciudadanos. En dependencias como la Secretaria de Educación se cuenta con el sistema SAC, que fue suministrado por el Ministerio de Educación para la atención al ciudadano.
	Sistemas de Información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros				X	La Administración Municipal cuenta con diferentes sistemas de información que le permiten gestionar los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros como son SYSMAN, SYSCONTRATOS, SIGER, SII, MERCURY, SIMAT, HUMANO Y SAC.
	Página Web				X	Se cuenta con la Página Web http://www.pasto.gov.co/
	Punto de Atención al Usuario		X			La Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaria General adelantan el proyecto de acuerdo para ser presentado ante el Concejo Municipal y agregar dentro de la Estructura Organizacional la Unidad de Correspondencia que cumplirá las funciones de Punto de Atención al Ciudadano.
	Medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales, etc.)				X	Se cuenta con las siguientes direcciones de redes sociales: www.youtube.com/user/alcaldiapasto/ www.twitter.com/alcaldiapasto www.twitter.com/STTMPASTO www.facebook.com/AlcaldiaPasto www.facebook.com/direcciondejuventudpasto www.facebook.com/GalerasRock https://soundcloud.com/alcaldiapasto

Fecha de elaboración: 31 de Julio de 2014

Elaboró:

Revisó:

ALCALDIA DE PASTO
ACTUALIZACION MECI 2014 - FASE DE DIAGNOSTICO

Elemento de Control	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia Encontrada
		No Existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Está Evaluado y Revisado	

JONNY CALVACHE GUEVARA
Contratista MECI - SGC

JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno