

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 001 DE 2025**

Lugar y Fecha : Modalidad Virtual - 10/06/2025
Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/qdn-higf-rza>
Hora : 05:00 p.m.– 05:15 p.m.
Objetivo : Solicitud de Aprobación Auditoría Especial

CONVOCADOS:

Integrantes del Comité:

Dr. Nicolás Martín Toro Muñoz - Alcalde Municipal de Pasto.
Dr. Giovanni Guerrero Salas - Secretario de Gobierno.
Dra. Diana Lizette Martínez Delgado – Secretaria General.
Dra. Victoria Benavides Mora - Secretaria de Gestión Ambiental.
Dr. Nelson Hernán Rosero Erazo - Jefe Of. de Planeación de Gestión Institucional.
Dr. Carlos Raúl Villacrés Gonzáles – Jefe Oficina de Presupuesto.
Dr. Wilder Calderón Morillo- Jefe Oficina Jurídica Despacho.

Invitados:

Dr. German Zambrano – Asesor Despacho Alcalde.

Secretaría Técnica:

Ing. Harold Albeiro Delgado Marcillo - Jefe OCI

Orden del día:

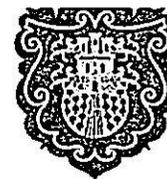
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Solicitud de aprobación de auditoría especial a la Secretaría de Infraestructura- Subsecretaría de Infraestructura Urbana.
4. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.

Se da apertura a la sesión extraordinaria No. 1 del año 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

El Ing. Harold Albeiro Delgado Marcillo, jefe de la OCI, da una cordial bienvenida a esta primera sesión extraordinaria al señor Alcalde y a los demás integrantes del comité, antes de proceder a llamar a lista de los miembros del comité para verificar la asistencia de los



convocados y confirmar la existencia de quórum, el Secretario Técnico, solicitó autorización para la grabación de la sesión, la cual fue aprobada por unanimidad.

Contestan al llamado:

Dr. Nicolás Marín Toro Muñoz

Alcalde de Pasto

Dr. Giovanny Guerrero Salas

Secretario de Gobierno

Dra. Diana Lizette Martínez Delgado

Secretaria General

Dr. Nelson Hernán Rosero Erazo

Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Dr. Carlos Raúl Villacrés Gonzales

Jefe Oficina de Presupuesto

Dr. Wilder Calderón Morillo

Jefe Oficina Jurídica de Despacho

Se verifica la asistencia de los integrantes del comité y se confirma que existe quórum, aclarando que la Dra. Victoria Benavides – Secretaria de Gestión Ambiental, no pudo participar por el motivo que, a la hora programada para la reunión, también estaba citada al Concejo Municipal de Pasto para atender asuntos pertinentes de la dependencia que ella lidera, situación que fue dada a conocer de manera verbal por la funcionaria antes de la sesión ante el Secretario Técnico del CICC.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

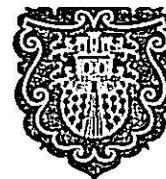
El Ing. Harold Delgado presenta el orden del día, incluyendo como punto único la solicitud de realizar una auditoría especial a la Secretaría de Infraestructura, especialmente a la Subsecretaría de infraestructura Urbana. El comité aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

3. Solicitud de aprobación de auditoría especial a la Secretaría de Infraestructura-Subsecretaría de Infraestructura Urbana.

En Ing. Harold Delgado continuando con el desarrollo de la reunión, explica el objetivo de realizar el primer comité extraordinario del año, ante una solicitud del día 15 de abril de 2025, presentada al despacho del Señor Alcalde de Pasto por habitantes de la Comuna 10, específicamente por algunos integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio la Floresta, en la cual manifiestan posibles irregularidades frente en la facturación presentada dentro de los convenios solidarios suscritos en el año 2023 con la junta de acción en mención. (Convenios Nos. 20234700 – 20234694).

Frente a esta situación, el día 5 de junio de 2025, la alta dirección – Despacho del señor Alcalde, solicita de manera oficial a la Oficina de Control Interno a través del Oficio

a



1003/003535-2025, la realización de auditoría especial a la Secretaría de Infraestructura, especialmente a la Subsecretaria de Infraestructura Urbana, respecto a los convenios solidarios 2023 suscritos con la Junta de Acción Comunal del barrio la Floresta, en cuanto a posibles irregularidades en la facturación y ejecución de estos. Los números de convenios son 20234700 y 20234694.

Una vez el ing. Harold Delgado da a conocer el contenido de la solicitud realizada por el señor Alcalde a la Oficina de Control Interno, somete y coloca en consideración a los integrantes del Comité CICCI, la realización de la auditoría especial en la Secretaría de Infraestructura y sea incluida en el Plan Anual de Auditoria, el cual fue aprobado en el mes de enero del 2025 en la primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Control Interno.

Toma la palabra el señor Alcalde proponiendo a los integrantes del comité, si aprueban la solicitud. La propuesta es aprobada por unanimidad por los integrantes. El ing. Harold Delgado pregunta a los asistentes si tienen alguna sugerencia por realizar, ante lo cual no se presentan pronunciamientos.

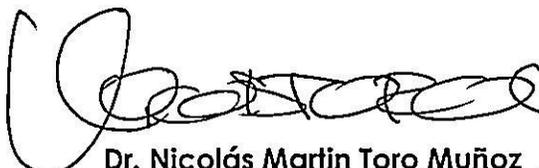
4. Propositiones y varios.

No se presentaron proposiciones

Por último, el ingeniero realiza la recomendación de registrar la asistencia de cada uno de los integrantes en el formato adjunto en el chat de la reunión, agradece la participación e informa que los resultados de la auditoria especial serán dados a conocer a las partes interesadas y se socializarán en una posterior reunión del CICCI.

No siendo otro el tema que convoca se da por cerrada la primera sesión extraordinaria del CICCI del año en curso, siendo las 5.15 p.m.

Se firma por los responsables, según Artículo 4º parágrafo 3º del Decreto 217 de 9 de julio de 2018.


Dr. Nicolás Martín Toro Muñoz
Alcalde Municipal de Pasto


Ing. Harold Albeiro Delgado Marcillo
Secretario Técnico del CICCI
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Secretaría Técnica y miembros del comité
Transcriptor: Miguel Angel Ortiz Pachón P.U.C- OCI