



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 003 DE 2025**

Lugar y Fecha : Sala de Juntas Despacho Alcalde - 09/07/2025
Hora : 9:00 a.m.– 10:30 a.m.
Modalidad : Presencial
Objetivo : Tercera sesión ordinaria "COMITÉ CICCIVIGENCIA 2025"

CONVOCADOS:

Integrantes del Comité:

Dr. Nicolás Martín Toro Muñoz - Alcalde Municipal de Pasto
Dr. Wilder Calderón Morillo- Jefe Oficina Jurídica
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

Invitados:

Doctora Rosa María Sotelo Domínguez – Secretaria de Hacienda
Contadora: Viviana Chamorro – Profesional contratista OCI
Ingeniera: Johana López – Profesional Contratista OCI
Contadora: Judith Ramos Córdoba - Profesional Universitaria OCI.
Técnico Administrativo: Ana Jurado - Auxiliar Administrativo

Secretaría Técnica:

Ing. Harold Albeiro Delgado Marcillo - Jefe Oficina Control Interno (OCI)

Orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta sesión ordinaria No. 002 de marzo 21 del 2025 y Acta sesión extraordinaria No. 01 de junio 10 de 2025.
4. Seguimiento a compromisos del Acta No 02 de marzo del 2025.
5. Balance del Proceso Auditor, corte a junio del 2025, de las Auditorías internas y externas.
6. Informe evaluación por dependencias primer semestre 2025.
7. Informe de Austeridad en el gasto, primer trimestre 2025.
8. Informe PQRS, con corte a julio 7 de 2025.
9. Informe de la Administración del Riesgo, primer cuatrimestre 2025.
10. Proposiciones y varios



DESARROLLO:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.

Se da apertura a la sesión ordinaria No. 3 del año 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

El Alcalde Nicolas Toro Muñoz, instala la sesión, da la bienvenida y cede la palabra al Ing. Harold Albeiro Delgado Marcillo, jefe de la Oficina de Control Interno, quien saluda a los integrantes del comité presentes, informando que se trata de la tercera sesión del presente año del comité CICCI, Posteriormente realiza el respectivo llamado a lista para verificación del quórum.

Contestan al llamado:

Dr. Nicolás Martín Toro Muñoz

Alcalde de Pasto

Dr. Giovanni Guerrero Salas

Secretario de Gobierno

Dra. Diana Lizette Martínez Delgado

Secretaría General

Dra. Victoria Benavides Mora

Secretaría de Gestión Ambiental

Dr. Carlos Raúl Villacrés Gonzales

Jefe Oficina de Presupuesto

Dr. Wilder Calderón Morillo

Jefe Oficina Jurídica de Despacho

Dr. Nelson Hernán Rosero Erazo

Jefe Of. De Planeación de Gestión Institucional.

Se verifica la presencia de los integrantes del comité y se confirma que existe quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

El Ing. Harold Delgado, Jefe de la OCI, procede a realizar la lectura del orden del día, el cual es aprobado por los integrantes del Comité.

3. Aprobación del Acta de sesión ordinaria No 002 de marzo 21 de 2025 y sesión extraordinaria No. 1 de junio 10 del 2025.



El Ing. Harold Delgado, informa que, el acta fue enviada vía correo electrónico, el día 16 de junio del presente, a todos los integrantes del comité y sobre la cual no presentaron ninguna objeción. Por lo tanto, se somete a aprobación y se confirma por unanimidad por todos los miembros del comité.

4. Seguimiento a compromisos del acta 001 de enero 24 del 2025

El Ing. Harold Delgado da lectura al seguimiento de los tres (3) compromisos:

Compromiso	Responsable	Tiempo estimado de cumplimiento	Observaciones
Enviar información a todos los miembros del comité, el consolidado de los cuatro trimestres vigencia 2024, tanto en valores corrientes como constantes, para austeridad en el gasto.	Oficina de Control Interno	Inmediato	Mediante Oficio 1003/0249 -2025 enviado por correo 06-04-2025, se remitió el informe CONSOLIDADO ANUAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO comparativo de las vigencias de 2023 y 2024 en términos de valores corrientes y constantes de la Administración Municipal.
Gestionar los recursos para fortalecer el componente del Sistema de Control interno de Información y Comunicación, en el tema de las TIC's.	Secretaría General	Inmediato	Se cumplió con el compromiso. Se gestionaron recursos ante la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL para la SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION y para la oficina de ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL por un monto aproximado de \$65.000. 000.
Agilizar el proceso de expedición de Registros presupuestales de todas las dependencias para reportar información al DACP.	Oficina de Presupuesto	Inmediato	Se implementó en la plataforma de contratación una pestaña (link) de consulta para verificar el perfil del contratista y agilizar el proceso de generación de RP. Por otra parte, se implementó la matriz para controlar los contratos pendientes

EL Ing. Harold Delgado expresa que los tres compromisos se encuentran ejecutados por parte de las dependencias responsables en su totalidad.

5. Balance del Proceso Auditor, corte a junio del 2025, de las Auditorías internas y externas.

El Ing. Harold Delgado da a conocer que ya se han cumplido 12 de las 14 auditorías programadas hasta junio, cumpliendo así con el 86% de ejecución como se muestra a continuación:



Balance de Auditorías Internas a junio de 2025

Mes	No.	Dependencia	Estado	Etapas
FEBRERO	1	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
	2	SECRETARIA GENERAL	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
	3	SECRETARIA DE PLANEACION	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
MARZO	4	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
	5	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
	6	SECRETARIA DE GOBIERNO	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
ABRIL	7	SECRETARIA DE CULTURA	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
	8	SECRETARIA DE MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDAD DE GENERO	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
MAYO	9	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
	10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
	11	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	Realizada	Suscrito plan de mejoramiento
JUNIO	12	ESPECIAL INFRAESTRUCTURA	Realizada	Informe Preliminar
	13	OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	En Proceso	Iniciada
	14	SECRETARIA DE EDUCACION	En Proceso	Iniciada

Auditorías Programadas	Auditorías Realizadas	% cumplimiento
14	12	86%

Programación de auditorías Internas 2º semestre 2025

Mes	No.	Dependencia
JULIO	1	OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL
	2	SECRETARIA DE EDUCACION
	3	SECRETARIA DE HACIENDA
AGOSTO	4	SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL
	5	SECRETARIA DE SALUD
	6	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESPACIO PUBLICO
SEPTIEMBRE	7	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO AVANTE
	8	OFICINA DE PLANEACION DE GESTION INSTITUCIONAL
	9	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA

Fuente: Oficina de Control Interno

En cuanto a seguimiento de planes de mejoramiento, es preciso mencionar que se encuentra con un avance muy importante, como se muestra en la siguiente matriz:

Seguimiento a planes de mejoramiento Auditorías internas vigencia 2024

ORDEN	UNIDAD AUTORA	NRO DE TALLAZOS	NRO DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE AVANCE	ESTADO
1	Secretaría de Infraestructura y Valorización	8	Tercero	92%	CERRADO
2	Especial Subsecretaría Valorización	4	Tercero	100%	CERRADO
3	Secretaría de Gestión Ambiental	15	Tercero	74%	ABIERTO
4	Secretaría de Cultura	7	Tercero	83%	CERRADO
5	Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte	12	Tercero	71%	ABIERTO
6	Secretaría de Desarrollo Económico	9	Tercero	82%	CERRADO
7	Secretaría de las Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidades	9	Segundo	61%	ABIERTO
8	Especial de Planeación	2			EN PROCESO CON CONTROL INTERNO DE SUPLENIR
9	Dirección Administrativa de Espacio Público	8	Tercero	83%	CERRADO
10	Departamento Administrativo de Contratación Pública	10	Segundo	56%	ABIERTO
11	Secretaría de Desarrollo Comunitario	8	Tercero	82%	CERRADO
12	Especial Desarrollo Económico	8	Segundo	62%	ABIERTO
13	Secretaría de Agricultura	13	Segundo	91%	CERRADO
14	Secretaría de Gobierno	11	Primera	70%	ABIERTO
15	Secretaría de Salud	15	Segunda	65%	ABIERTO
16	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	7	Segunda	85%	CERRADO
17	Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	1	Primera	65%	ABIERTO
18	Oficina Jurídica de Despacho-Despacho	4	Segundo	92%	CERRADO
19	Oficina de Comunicación Social	9	Segundo	74%	ABIERTO
20	Sistema Estratégico de Transporte Público SETP-AVANTE	14	Primera	37%	ABIERTO

Fuente: Oficina de Control Interno



**PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA 2024
CERRADOS IV SEGUIMIENTO**

NRO	UNIDAD AUDITORA	NRO DE HALLAZGOS	NRO DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE AVANCE	ESTADO	HALLAZGOS ABIERTOS	ACCIONES ABIERTAS
1	Secretaría General	11	Cuarto	97%	CERRADO	0	1
2	Secretaría de Hacienda	11	Cuarto	88%	CERRADO	2	4
3	Secretaría de Planeación Territorial	9	Cuarto	89%	CERRADO	2	2

Fuente: Oficina de Control Interno

Respecto a los planes de mejoramiento que actualmente cuentan con cuarto seguimiento y presentan algunos hallazgos y acciones pendientes, la Secretaría Técnica solicita al comité que adopte las medidas necesarias para llevar a cabo acciones complementarias que permitan cerrar estos planes en su estado actual, específicamente en las dependencias de Secretaría General, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación Municipal.

Asimismo, se propone realizar seguimientos extraordinarios, otorgando un plazo para la ejecución de dichas acciones. En este sentido, el Dr. Nelson solicita que se identifiquen claramente los hallazgos a tratar. Para ello, la Secretaría Técnica presenta la información correspondiente, detallando los hallazgos en cuestión.

DEPENDENCIA	HALLAZGO ABIERTO	ACCION ABIERTAS
SECRETARIA DE HACIENDA	<p>"Comités que la Secretaría de Hacienda ejerce la Secretaría Técnica" No se Apicó el Decreto sobre el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y Comité Técnico Municipal para seguimiento y evaluación de las inversiones municipales a realizarse en el sistema estratégico de transporte público de Pasto - SETP" establecido mediante Decreto municipal 0399 del 27 de septiembre de 2017, no ha sido convocado ni se han llevado a cabo reuniones conforme a lo establecido en el mismo Decreto en ninguna oportunidad.</p> <p>Actualizar procedimientos del proceso de Gestión Financiera: De los 36 procedimientos inicialmente registrados en la Secretaría de Hacienda, se han actualizado y aprobado 7 procedimientos en el marco del Sistema de Gestión de la Ciudad.</p>	
GENERAL		Transferencias Documentales: Se debían transferir 220 dependencias y se transfirieron 87
PLANEACION	<p>En el cuarto seguimiento no se contó con el acto administrativo que fomente la modificación del acuerdo inicial suscrito con el FONCEP.</p> <p>En el cuarto seguimiento, no se evidenció el cumplimiento de las reuniones previstas en el acuerdo vigente según el decreto 546 de 2004 y el acuerdo 029 de 2023.</p>	Revisión y actualización del reglamento del fondo de compensación de espacio público (FONCEP)



La Dra. Diana solicita la palabra y comenta que la Secretaría General ha realizado varias acciones relacionadas con las transferencias, en aras de cumplir con la meta establecida. Sin embargo, reconoce que la meta es ambiciosa y que, probablemente, no se logrará cumplir al 100%. Por ello, propone continuar trabajando para lograr el mayor avance posible, indicando que un objetivo realista sería alcanzar alrededor de 100 transferencias.

Luego, la Dra. Victoria solicita la palabra y expresa que, en el marco del proceso de mejora continua, es recomendable realizar un seguimiento adicional a los planes de mejoramiento. Sin embargo, enfatiza que es fundamental realizar una buena planificación que permita establecer controles claros para facilitar dichos seguimientos.

Se somete a consideración la propuesta de realizar un seguimiento adicional durante un período de dos meses, es decir, hasta el 31 de agosto, con el fin de que se puedan ejecutar las acciones pertinentes y realizar un último seguimiento para verificar su cumplimiento en el próximo comité, ante lo cual es aprobado por todos los miembros del comité.

Continuando con la exposición, en el tema de seguimientos a las auditorías externas por parte de los entes de control, se tiene el siguiente balance:

Balance de Auditorías Externas Seguimiento planes de mejoramiento				
PROCESO/DEPENDENCIA	AUDITORIA	FECHA DE SUSCRIPCION	No. DE SEGUIMIENTO	% AVANCE
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO	SEPTIEMBRE DEL 2024	TERCERO	75%
	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION NIVEL CENTRAL	ENERO DE 2025	PRIMERO	40%
	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION SITM	ENERO DE 2025	PRIMERO	45%
Auditorías Externas vigencia 2025				
PROCESO/DEPENDENCIA	AUDITORIA	INFORME - FECHA	FECHA SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO	
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FONDO LOCAL DE SALUD - MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIAS 2023-2024- SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	13 DE JUNIO - FINAL	28 DE JULIO	
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS RECURSOS GGP EDUCACION Y PROPOSITO GENERAL, ASIGNACIONES ESPECIALES (RESGUARDOS INDIGENAS Y FONPET), PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2024	19 DE JUNIO - FINAL	1 DE AGOSTO	
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO	AUDITORIA FINANCIERA, DE GESTION Y RESULTADOS AL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PASTO A LA VIGENCIA 2024	18 DE JUNIO - PRELIMINAR	EN ESPERA DEL INFORME FINAL	

Fuente: Oficina de Control Interno



Dentro de este punto es importante mencionar que se han consolidado hallazgos muy importantes para la administración en los informes de la Contraloría General de la República, por lo tanto, el establecimiento de acciones debe ser muy bien trabajado, ya se han realizado mesas de trabajo para consolidar acciones que permitan cerrar los hallazgos, para ello se citará tanto a la Oficina Jurídica como a la OPGI para que participe en estas mesas y se contextualicen de su contenido.

6. Informe evaluación por dependencias primer semestre 2025.

Este tema es de gran importancia, ya que permite la toma de decisiones informadas. Para la evaluación, se consideraron cuatro criterios principales: ejecución presupuestal, cumplimiento de metas del plan de desarrollo, gestión oportuna del riesgo y respuesta oportuna a PQRSD. Estos criterios se fundamentan en lo establecido en la función pública y en los mecanismos de evaluación interna de la entidad.

Cada criterio cuenta con una ponderación específica, como se presenta a continuación, junto con los resultados obtenidos. Estos resultados reflejan la gestión adecuada y oportuna, así como el impacto de los resultados en cada dependencia.

No	Dependencia	30%	30%	20%	20%	Puntaje
		Criterio 1 Ejecución presupuestal	Criterio 2 Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo	Criterio 3 Gestión Oportuna Riesgo	Criterio 4 Respuesta oportuna PQRSD	
1	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD	49%	121%	100%	100%	91%
2	SECRETARIA DE CULTURA	74%	58%	90%	100%	78%
2	OFICINA JURIDICA DE DESPACHO - DESPACHO	69%	57%	100%	100%	78%
3	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	51%	56%	100%	100%	72%
4	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	47%	57%	100%	100%	71%
4	SECRETARIA DE GOBIERNO	69%	43%	100%	87%	71%
5	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	49%	52%	100%	100%	70%
6	SECRETARIA DE HACIENDA	39%	59%	100%	97%	69%
7	SECRETARIA DE AGRICULTURA	53%	35%	100%	100%	67%
8	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL	38%	65%	78%	100%	66%
9	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESPACIO PUBLICO	69%	39%	100%	64%	65%
10	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	40%	39%	100%	100%	64%
11	SECRETARIA GENERAL	35%	44%	95%	100%	63%
12	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO	58%	26%	84%	100%	62%
12	DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	41%	31%	100%	100%	62%
13	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	22%	40%	100%	100%	59%
14	OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	23%	42%	100%	92%	58%
15	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	30%	31%	100%	100%	55%
16	SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL	27%	19%	100%	100%	54%
17	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO	27%	41%	67%	86%	51%
18	SECRETARIA DE EDUCACION	35%	65%	93%	10%	50%
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	42%	52%	0%	99%	48%
20	SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL	69%	12%	10%	97%	46%
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD	44%	41%	0%	98%	45%
22	AVANTE	19%	29%	25%	100%	40%
23	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	11%	20%	0%	89%	27%
PROMEDIO		43%	45%	79%	93%	61%



A continuación, se presenta la ejecución presupuestal con dos cortes a mayo de 2025 por dependencias y por grupos pares, y a junio de 2025 por dependencias y por grupos pares, esto debido a que en junio se realizó adiciones presupuestales que afectan la ejecución, esta se presenta con semáforos como se muestra en la siguiente presentación.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A MAYO				
NOMBRE DEPENDENCIA	TOTAL APROPIADO	COMPROMETIDO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
Dirección Adm. de Espacio Público	\$ 422.935.000	\$ 341.700.000	\$ 81.235.000	81%
Secretaría de Cultura Municipal	\$ 9.411.216.000	\$ 7.010.943.041	\$ 2.400.272.959	74%
Oficina Jurídica del Despacho	\$ 181.300.000	\$ 125.100.000	\$ 56.200.000	69%
Juventud Municipal	\$ 720.000.000	\$ 419.000.000	\$ 301.000.000	58%
Desarrollo Comunitario	\$ 1.228.469.562	\$ 707.439.508	\$ 521.030.054	58%
Plazas de Mercado	\$ 3.290.469.521	\$ 1.623.061.398	\$ 1.464.408.122	54%
Agricultura	\$ 4.633.181.754	\$ 2.457.974.422	\$ 2.175.205.332	53%
Contraloría Pública	\$ 470.000.000	\$ 259.000.000	\$ 231.000.000	51%
Desarrollo Económico	\$ 2.640.169.200	\$ 1.295.944.765	\$ 1.344.224.235	49%
Control Interno Disciplinario	\$ 270.000.500	\$ 126.500.000	\$ 143.500.500	47%
Oficina de Control Interno	\$ 341.136.000	\$ 158.100.000	\$ 183.036.000	46%
Secretaría Municipal de Salud	\$ 419.492.172.069	\$ 182.593.063.039	\$ 236.899.109.030	44%
Tránsito y Transporte Municipal	\$ 10.199.608.386	\$ 4.316.706.939	\$ 5.882.901.447	42%
Gestión del Riesgo de Desastres	\$ 3.411.025.600	\$ 1.395.718.043	\$ 2.015.307.557	41%
Bienestar Social	\$ 15.295.775.000	\$ 6.171.035.597	\$ 9.127.739.403	40%
Secretaría de Hacienda	\$ 782.018.000	\$ 308.540.000	\$ 473.478.000	39%
Planeación de Gestión Institucional	\$ 700.000.000	\$ 265.000.000	\$ 434.950.000	38%
Secretaría de Educación Municipal	\$ 372.180.734.000	\$ 139.451.958.033	\$ 231.498.745.917	36%
Secretaría General	\$ 2.863.126.000	\$ 992.964.000	\$ 1.870.162.000	35%
Secretaría de Gobierno	\$ 19.721.724.569	\$ 6.572.822.433	\$ 13.148.902.136	33%
Gestión Ambiental	\$ 10.394.027.968	\$ 2.832.211.751	\$ 7.561.816.217	27%
Planeación Municipal	\$ 4.349.822.000	\$ 1.058.798.633	\$ 3.291.023.367	24%
Oficina de Comunicación Social	\$ 605.812.000	\$ 188.212.000	\$ 417.600.000	23%
Oficina Asuntos Internacionales	\$ 150.000.000	\$ 33.000.000	\$ 117.000.000	22%
Secretaría de la Mujer	\$ 970.000.000	\$ 193.543.000	\$ 776.457.000	20%
Unidad Adm. Especial Avante	\$ 15.434.809.033	\$ 3.000.000.000	\$ 12.434.809.033	19%
Infraestructura y vialización	\$ 35.020.642.112	\$ 3.939.285.158	\$ 31.081.356.954	11%
TOTAL	\$ 96.487.011.835	\$ 37.743.968.128	\$ 58.743.043.707	37,78%

Porcentaje	Nivel	Color
76-100	4	
51-75	3	
26-50	2	
0-25	1	

Fuente: Oficina de presupuesto

La Dra. Victoria pide la palabra y expresa que del CBA llegan unos recursos por 4.800 millones que de adicionan el 27 de mayo, lo que afectaría el reporte del mes de mayo y la ejecución se ve disminuida.

El Ing. Harold Expresa que, para el corte del mes de junio ya se tiene las adiciones de recursos de balance, se muestra la ejecución de la siguiente manera.



Ejecución presupuestal de gastos de inversión con CORIE a JUNIO						
UNIDAD DEPENDENCIA	TOTAL APROBADA INICIAL	ADICION	TOTAL AFROJADO	CONFERENTES	SAIDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
Oficina Jurídica de Detachado	\$ 181.300.000	\$ -	\$ 181.300.000	\$ 125.100.000	\$ -	69%
Secretaría de Cultura Municipal	\$ 9.411.216.000	\$ 1.339.212.400	\$ 11.894.428.400	\$ 7.029.443.041	\$ 4.811.925.350	60%
Contrato de Prestación de Servicios	\$ 470.000.000	\$ -	\$ 470.000.000	\$ 239.000.000	\$ 231.000.000	51%
Secretaría Municipal de Salud	\$ 419.402.172.000	\$ 22.496.500.500	\$ 441.898.672.500	\$ 218.182.575.226	\$ 223.450.471.200	49%
Juventud Municipal	\$ 730.000.000	\$ 150.000.000	\$ 880.000.000	\$ 420.000.000	\$ 460.000.000	48%
Secretaría de Desarrollo Comunitario	\$ 1.239.449.500	\$ -	\$ 1.239.449.500	\$ 746.029.500	\$ 493.420.000	40%
Control Interno Disciplinario	\$ 270.000.000	\$ -	\$ 270.000.000	\$ 126.500.000	\$ 143.500.000	47%
Oficina de Control Interno	\$ 341.156.000	\$ -	\$ 341.156.000	\$ 159.100.000	\$ 182.056.000	47%
Secretaría de Agricultura	\$ 4.633.181.784	\$ 700.000.000	\$ 5.333.181.784	\$ 2.469.976.422	\$ 2.863.205.362	46%
Secretaría de Educación Municipal	\$ 372.180.734.000	\$ 9.830.119.022	\$ 382.010.853.022	\$ 160.748.327.541	\$ 221.262.475.547	42%
Tránsito y Transporte Municipal	\$ 10.199.650.326	\$ 2.246.908.654	\$ 12.446.558.980	\$ 6.091.420.906	\$ 7.154.938.348	40%
Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 2.640.169.000	\$ 500.000.000	\$ 3.140.169.000	\$ 1.320.634.332	\$ 2.019.634.668	40%
Planificador de Gestión Institucional	\$ 700.000.000	\$ -	\$ 700.000.000	\$ 285.500.000	\$ 414.500.000	41%
Oficina Asesoría y Asesorías	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 150.000.000	\$ 54.000.000	\$ 96.000.000	36%
Secretaría de Bienestar Social	\$ 6.168.771.000	\$ 4.201.752.224	\$ 10.370.523.224	\$ 4.676.679.715	\$ 5.693.843.509	36%
Secretaría General	\$ 2.868.124.000	\$ -	\$ 2.868.124.000	\$ 1.016.314.000	\$ 1.851.810.000	35%
Ferias de Mercados	\$ 1.750.000.000	\$ 3.679.612.226	\$ 5.429.612.226	\$ 1.830.491.279	\$ 3.619.120.947	33%
Gestor del Proceso de Desarrollo	\$ 341.025.400	\$ 1.266.930.372	\$ 1.607.955.772	\$ 1.421.399.422	\$ 1.816.556.350	33%
Secretaría de Gobierno	\$ 19.721.724.569	\$ 3.369.741.146	\$ 23.091.465.715	\$ 6.588.944.812	\$ 16.502.520.903	33%
Director de Adm. de Espacio Público	\$ 746.235.000	\$ 823.300.000	\$ 1.569.535.000	\$ 341.700.000	\$ 1.227.835.000	33%
Secretaría de Planeación Municipal	\$ 420.500.000	\$ 2.579.866.049	\$ 2.999.366.049	\$ 2.036.955.716	\$ 962.410.333	31%
Oficina de Comunicación Social	\$ 808.812.000	\$ -	\$ 808.812.000	\$ 58.512.000	\$ 750.300.000	31%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	\$ 31.420.642.112	\$ 12.449.251.416	\$ 43.869.893.528	\$ 9.378.183.292	\$ 34.491.710.236	30%
Secretaría de la Mujer	\$ 770.000.000	\$ 100.000.000	\$ 870.000.000	\$ 194.793.000	\$ 675.207.000	29%
Secretaría de Gestión Ambiental	\$ 5.549.746.938	\$ 12.774.244.045	\$ 18.323.990.983	\$ 2.832.211.751	\$ 15.491.779.232	29%
Unidad Adm. Espacio Avícola	\$ 15.434.859.433	\$ 3.546.218.974	\$ 18.981.078.407	\$ 3.000.500.000	\$ 15.980.578.407	27%
Secretaría de Hacienda	\$ 752.018.500	\$ 413.025.400	\$ 1.165.043.900	\$ 308.490.000	\$ 856.553.900	27%
TOTAL	\$ 78.072.215.632	\$ 83.073.143.131	\$ 161.145.358.763	\$ 74.640.141.481	\$ 86.505.217.282	47,48%

Porcentaje	Nivel	Color
76-100	4	[Color Verde]
51-75	3	[Color Amarillo]
26-50	2	[Color Naranja]
0-25	1	[Color Rojo]

Fuente: Oficina de presupuesto

El Dr. Carlos Villacrés señala que, para el mes de julio, ya se han reportado varios procesos licitatorios, lo que implicará una modificación significativa en la ejecución presupuestal. Por otro lado, el Dr. Nelson Rosero destaca la importancia de revisar casos específicos, ya que, aunque algunos procesos de contratación están en marcha, otros no han avanzado. Por ello, considera necesario realizar un análisis individualizado de cada dependencia. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución del año anterior fue muy positiva, alcanzando un 94%.

7. Informe de Austeridad en el gasto, primer trimestre 2025.

El Ing. Harold, realiza la presentación, expresando que, este reporte es muy importante por cuanto presenta los resultados obtenidos y la comparación dentro de la misma administración en el primer trimestre de la vigencia 2024 y 2025, en los componentes que hacen parte de la austeridad del gasto en la Alcaldía de Pasto.

Según el informe se puede observar que la Austeridad en el gasto esta controlada, tal y como se muestra en la siguiente presentación, demostrando los resultados en valores corrientes y valores constantes:



**CONSOLIDADO COMPARATIVO DE GASTOS
Primer trimestre 2025 vs Primer trimestre 2024**

No.	Concepto	VALORES CORRIENTES			VALORES CONSTANTES			Fuente de Información
		Total 1er Trimestre 2024	Total 1er Trimestre 2025	Variación en porcentaje	Total 1er Trimestre 2024	Total 1er Trimestre 2025	Variación en porcentaje	
1	Servicio de energía	\$ 799.573.054	\$ 738.885.830	-7,6%	\$ 799.573.054	\$ 715.241.483	-10,5%	S. Educación, S. Tránsito, Apoyo Logístico, S. Desarrollo Económico, Secretaría de Salud
2	Acueducto, aseo y alcantarillado	\$ 251.364.986	\$ 210.931.609	-16,1%	\$ 251.364.986	\$ 204.181.798	-18,8%	Sb Apoyo Logístico
3	Telefono fija Local	\$ 4.537.380	\$ 4.537.380	0,0%	\$ 4.537.380	\$ 4.392.184	-3,2%	Subsistemas de Información, Apoyo Logístico y Sec Tránsito
4	Servicio de Internet	\$ 129.644.544	\$ 123.782.163	-4,5%	\$ 129.644.544	\$ 119.821.134	-7,6%	Almacén Nivel Central, Secretaria de Salud y Secretaria de Tránsito
5	Elementos de aseo	\$ 16.721.210	\$ 60.146.612	72,2%	\$ 16.721.210	\$ 58.221.921	71,3%	
6	Elementos de cafetería	\$ 17.747.861	\$ 16.436.493	-7,4%	\$ 17.747.861	\$ 15.910.526	-10,4%	
7	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 55.272.452	\$ 71.687.689	22,9%	\$ 55.272.452	\$ 69.393.683	20,3%	
8	Impresos y publicaciones compra y recarga de toners	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	
9	Combustible	\$ 18.090.418	\$ 16.508.174	-8,7%	\$ 18.090.418	\$ 15.979.913	-11,7%	Almacén Nivel Central, Sec. Salud, Sec. Tránsito y Sec. Infraestructura
10	Arrendamientos	\$ 737.672.319	\$ 753.243.579	2,1%	\$ 737.672.319	\$ 729.139.784	-1,2%	S. Gobierno, S. Educación, Apoyo Logístico y S. Educación
11	Viales	\$ 53.279.169	\$ 49.508.186	-7,1%	\$ 53.279.169	\$ 47.923.924	-10,1%	Oficina Asesora de Despacho
12	Repuestos y mantenimiento de vehículos	\$ 15.809.911	\$ 1.238.000	-92,2%	\$ 15.809.911	\$ 1.198.384	-92,4%	Apoyo Logístico- Almacén Nivel Central, S. Gobierno
13	Compra de vehículos	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	
Total		\$ 2.099.713.303	\$ 2.046.905.716	-2,6%	\$ 2.099.713.303	\$ 1.981.404.733	-5,4%	

Fuente: Información Consolidada por Subsecretaría de Apoyo Logístico

En esta información no existen datos que generen preocupación, ya que las variaciones observadas corresponden al desarrollo normal de los procesos.

A continuación, se presenta el informe de la variación entre el primer trimestre de 2025 y el cuarto trimestre de 2024, es decir, el período inmediatamente anterior. Este análisis se realiza con el objetivo de identificar tendencias y el comportamiento de los componentes relacionados con la austeridad.

**CONSOLIDADO COMPARATIVO DE GASTOS
Primer trimestre 2025 vs Cuarto Trimestre 2024**

Concepto	Total 4to Trimestre 2024	Total 1er Trimestre 2025	Variación en pesos	Variación en porcentaje	Fuente de Información
1 Servicio de energía	\$ 729.458.033	\$ 738.885.830	\$ 9.427.797	1,3%	S. Educación, S. Tránsito, Apoyo Logístico, S. Desarrollo Económico, Secretaría de Salud
2 Acueducto, aseo y alcantarillado	\$ 263.173.512	\$ 210.931.609	\$ (52.241.903)	-19,9%	Sb Apoyo Logístico
3 Telefono fija Local	\$ 4.537.380	\$ 4.537.380	\$ -	0,0%	Subsistemas de Información, Apoyo Logístico y Sec Tránsito
4 Servicio de Internet	\$ 125.725.903	\$ 123.782.163	\$ (1.943.740)	-1,5%	Almacén Nivel Central, Secretaria de Salud y Secretaria de Tránsito
5 Elementos de aseo	\$ 69.008.717	\$ 60.146.612	\$ (8.862.104)	-12,8%	
6 Elementos de cafetería	\$ 27.037.630	\$ 16.436.493	\$ (10.601.137)	-39,2%	
7 Útiles, papelería y fotocopias	\$ 218.155.201	\$ 71.687.689	\$ (146.467.512)	-67,1%	
8 Impresos y publicaciones compra y recarga de toners	\$ 209.039.918	\$ -	\$ (209.039.918)	-100,0%	
9 Combustible	\$ 325.834.989	\$ 16.508.174	\$ (309.326.815)	-94,9%	Almacén Nivel Central, Sec. Salud, Sec. Tránsito y Sec. Infraestructura
10 Arrendamientos	\$ 737.246.876	\$ 753.243.579	\$ 15.996.703	2,2%	S. Gobierno, S. Educación, S. Salud, Apoyo Logístico y Sistemas de Inf
11 Viales	\$ 160.095.186	\$ 49.508.186	\$ (110.587.000)	-69,1%	Oficina Asesora de Despacho
12 Repuestos y mantenimiento de vehículos	\$ 137.470.359	\$ 1.238.000	\$ (136.232.359)	-99,1%	Apoyo Logístico- Almacén Nivel Central, S. Gobierno
13 Compra de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -		
Total	\$ 3.006.783.704	\$ 2.046.905.716	\$ (959.877.988)	-32%	

Fuente: Información Consolidada por Subsecretaría de Apoyo Logístico

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 -www.pasto.gov.co



La tendencia para este informe trimestral es la disminución en cada uno de sus componentes, excepto los de energía y arrendamientos, cuya variación no es muy significativa, en ese orden, se tiene algunas conclusiones dentro del informe para el primer trimestre vigencia 2025.

Comparando el primer trimestre de 2025 con el mismo periodo de la vigencia 2024

- **Austeridad en el gasto a nivel general:** Disminuyó el -2.6% en valores corrientes y -5,6% en valores constantes
- **Servicios públicos:** Energía reducción del -7.6% y en acueducto, aseo y alcantarillado -16.1%
- **Telefonía fija e Internet:** Telefonía fija se mantuvo constante, y el gasto de internet disminuyó -4.7%.
- **Elementos de aseo y Cafetería:** Elementos de aseo se incrementó en un 72.2% mientras que cafetería disminuyó en -7.4%
- **Papelerías útiles de oficina** se incrementa en 22,9%,
- **Impresos, tóner y publicaciones:** No se registraron gastos por este concepto, debido a que la contratación aún no ha sido realizada.
- **Combustible:** Disminuyó -8.7%, Reporte de Secretaria de Transito
- **Arrendamientos:** Incremento del 2.1% justificado principalmente por el incremento del IPC.
- **Compras de vehículos:** No se presentaron adquisiciones de vehículos durante el trimestre.

Comparando el primer trimestre de 2025 con el mismo periodo de la vigencia 2024

- **Austeridad en el gasto a nivel general:** Tuvo reducción aún más pronunciada del -32%.
- **Servicios públicos:** Incrementó 1.3% en energía eléctrica y acueducto, aseo y alcantarillado disminuyo -19.9%
- **Telefonía fija e Internet:** Telefonía fija se mantuvo constante, y el gasto de internet disminuyó -1.5%.
- **Elementos de aseo y Cafetería:** Aseo Reducción del -12,8%, y cafería -39.2%
- **Elementos de papelería:** Reducción - 67,1
- **Impresos, tóner y publicaciones:** Reducción -100%
- **Combustible:** Reducción -94,9%
- **Arrendamientos:** Se registró un aumento del 2.1% en arrendamientos, justificado principalmente por el incremento del IPC.
- **Compras de vehículos:** No se presentaron adquisiciones de vehículos durante el trimestre.



La Dra. Rosa María solicita la palabra y señala que es importante tener en cuenta que la disminución en los recursos se debe a un retraso en los procesos de contratación. Por ello, no se puede hablar de austeridad, ya que se desconoce la urgencia de los suministros, elementos o servicios necesarios para la operatividad de las diferentes dependencias. Luego, la Dra. Victoria pide la palabra y expresa que el retraso en la contratación afecta negativamente las acciones que cada dependencia debe realizar. Aunque esto se refleje como una disminución en los gastos, la gestión operativa se ve claramente afectada.

Finalmente, la Dra. Diana solicita la palabra para explicar que los procesos están detenidos desde los meses de abril y mayo. Además, señala que hay saturación en los procesos, y que algunas dependencias han realizado modificaciones en sus proyectos y cambios en los presupuestos, lo cual ha provocado retrasos en los procesos contractuales.

8. Informe PQRSD, con corte a julio 7 de 2025.

Dentro de este informe, solo se presentan las dependencias cuya trazabilidad se encuentran en estado vencido, de la siguiente manera:

**SEGUIMIENTO A
TRÁMITE DE PQRSD –
MES DE JULIO 2025**

DEPENDENCIA	Trabajos Vencidos >15 días	Estado de las PQRSD con corte a 7 de Julio de 2025
SECRETARÍA DE GOBIERNO	72	Dependencia con mayor número de procesos administrativos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESPACIO PÚBLICO	12	
SECRETARÍA DE HACIENDA	10	Dependencias que no llegaron al 100% de contestación de las PQRSD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	6	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO	5	
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	3	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3	
SECRETARÍA DE SALUD	3	
OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	
OFICINA ASESORA DEL DESPACHO	1	
SECRETARÍA DE AGRICULTURA	1	
Total PQRSD sin respuesta a 7 de Julio de 2025	117	

En este punto, se han realizado varias capacitaciones, ajustes y tareas de parametrización en la plataforma ORFEO. Sin embargo, aún se presentan algunas deficiencias. El Ing. Harold pregunta al Dr. Giovany si tiene alguna apreciación respecto



a este informe. Él responde que el problema radica principalmente en la Subsecretaría de Control, ya que la comunidad ha saturado en solicitudes de temas relacionados con las construcciones, especialmente en lo que respecta a las visitas de control físico. La raíz del problema está en la falta de personal, por lo que sostuvo una reunión con la Dra. Diana Mosquera, en la que se solicitó la elaboración de un plan de contingencia. Con la contratación de arquitectos e ingenieros, se espera ponerse al día con estas solicitudes.

El ingeniero Harold agrega que, dentro del proceso de auditoría, la Oficina de Control Interno identificó la falencia en la disponibilidad de ingenieros y arquitectos en la Secretaría de Gobierno, lo cual ha dificultado dar respuestas y soluciones a esta situación, recomienda se respalde con la contratación de este personal.

9. Informe de la Administración del Riesgo, primer cuatrimestre 2025.

Se tiene el primer reporte de esta vigencia, para lo cual se entrega la siguiente información: Inicia con los riesgos de gestión

Seguimiento Riesgo Gestión Cuatrimestre (1o) Vigencia 2025							
Tipo de Proceso	No.	Proceso	Nro. de ítemes	Total de Nro. De Controles	Nro. de Controles Implementados y Reportados	Porcentaje de Cumplimiento a la Implementación de los Controles	
Estrategicos	1	Planeacion Estrategica	3	4	4	100%	
	2	Comunicaciones	3	7	7	100%	
	3	Gestion de Ordenamiento Territorial	6	6	14	0%	
	4	Seguridad y Privacidad de la Informacion.	1	2	2	100%	
Misionales	1	Gestion integral del riesgo	2	6	6	100%	
	2	Participacion Ciudadana	5	14	10	71%	
	3	Salud Publica	10	17	0	0%	
	4	Atencion Social	4	7	7	100%	
	5	Desarrollo Economico	3	3	3	100%	
	6	Gestion Agropecuaria y Agroindustrial	2	5	2	40%	
	7	Gestion de Plazas de Mercado	3	5	5	100%	
	8	Seguridad Convivencia y Control	4	20	20	100%	
	9	Gestion Cultural y Artistica	2	5	5	100%	
	10	Infraestructura	5	8	0	0%	
	11	Movilidad y Seguridad Vial	6	6	0	0%	
	12	Relacionamiento con la Ciudadania	1	2	2	100%	
	13	Education	8	20	17	85%	
Apoyo	14	Gestion Ambiental	1	4	4	100%	
	1	Gestion Documental	4	6	6	100%	
	2	Apoyo Logistico	5	10	7	70%	
	3	Contratacion	5	13	13	100%	
	4	Control Interno Disciplinario	4	5	5	100%	
	5	Gestion del Talento Humano	6	13	10	77%	
	6	Asuntos Internacionales	2	3	3	100%	
	7	Gestion Financiera	4	6	6	100%	
	8	Gestion de Tecnologia de la Informacion	4	10	8	80%	
Evaluacion	9	Gestion Juridica	3	7	7	100%	
	1	Mejora Continua	3	6	6	100%	
	2	Evaluacion Independiente	3	5	5	100%	
TOTAL			29	119	222	184	82%

Fuente: Autoría propia

Esto indica que, en el mapa de riesgos, se ha identificado una gran cantidad de riesgos, los cuales cuentan con controles establecidos y cuya implementación ha sido reportada. Sin embargo, los controles con un porcentaje de ejecución por debajo del 100% representan aquellos que han dejado de ser ejecutados frente a los riesgos identificados en cada dependencia. Este informe se basa en la información proporcionada por la Oficina de Planeación de Gestión Institucional.

Continua con los riesgos de corrupción



Seguimiento Riesgo Corrupción Cuatrimestre (Ito) Vigencia 2025						
Tipo de Proceso	No.	Proceso	Nro. de Riesgos	Total de Nro. De Controles	Nro. De Controles Implementados y Soperados	Porcentaje de Cumplimiento e Implementación de los Controles
Estrategicos	1	Planeacion Estrategica	2	5	5	100%
	2	Comunicaciones	1	6	6	100%
	3	Gestion de Ordenamiento Territorial	2	5	1	20%
	4	Seguridad y Privacidad de la Informacion	2	4	4	100%
Misionales	1	Gestion integral del riesgo	1	2	2	100%
	2	Participacion Comunitaria	4	14	14	100%
	3	Salud Publica	3	8	0	0%
	4	Atencion Social	1	3	3	100%
	5	Desarrollo Economico	1	7	7	100%
	6	Gestion Agropecuaria y Agroindustrial	2	4	4	100%
	7	Gestion de Plazas de Mercado	1	4	4	100%
	8	Seguridad Convivencia y Control	7	14	14	100%
	9	Gestion Cultural y Artistica	1	3	3	100%
	10	Infraestructura	4	8	0	0%
	11	Movilidad y Seguridad Vial	4	4	0	0%
	12	Relacionamiento con la Ciudadania	1	2	2	100%
	13	Educacion	2	5	5	100%
	14	Gestion Ambiental	2	4	4	100%
Apoyo	1	Gestion Documental	1	2	2	100%
	2	Apoyo Logistico	5	13	13	100%
	3	Contratacion	3	6	6	100%
	4	Control Interno Disciplinario	3	4	4	100%
	5	Gestion del Talento Humano	4	7	0	0%
	6	Asuntos Internacionales	1	1	1	100%
	7	Gestion Financiera	8	10	10	100%
	8	Gestion de Tecnologia de la Informacion	2	6	3	100%
	9	Gestion Juridica	3	10	10	100%
Evaluacion	1	Mejora Continua	1	2	2	100%
	2	Evaluacion Independiente	1	5	5	100%
TOTAL		29	71	168	134	83%

Fuente: Autoria propia

Lo más relevante de este cuatrimestre es que no se ha reportado la materialización de riesgos; se mantiene un control adecuado sobre los riesgos identificados. Sin embargo, se realiza un llamado a realizar revisiones constantes de los mapas de riesgos, ya que podrían existir riesgos no identificados que, si se detectan a tiempo, podrían contribuir a mejorar la gestión pública en cada dependencia.

Se abordaron todos los temas establecidos en el orden del día, los cuales son relevantes para que se tomen decisiones y se fortalezcan las acciones para la delegación en cada dependencia. Además, se impartirán las instrucciones necesarias del comité a la Oficina de Control Interno, con el propósito de reforzar el sistema de control interno.

11. Propositiones y varios

Se presenta una solicitud por parte de la oficina de control interno relacionada con la apertura de una auditoría especial, en lo que se refiere al tema propuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, como se presenta en el oficio del 13 de mayo de 2025.



Al contestar cite este número
2025RS060808

Bogotá D.C., 13 de mayo del 2025

Doctor(a)
HAROL ALBEIRO MARCILLO
JEFE DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA DE PASTO
CONTROLINTERNO@PASTO.GOV.CO

Asunto: OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DEBER DE AUDITAR ASUNTOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS ADMINISTRADAS Y VIGILADAS POR LA CNSC.

Respetados señores,

La Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, **exhorta a los jefes de Control Interno, a ejercer la auditoría interna sobre asuntos de carrera administrativa en las entidades del orden nacional y territorial administradas y vigiladas por la CNSC, para garantizar la correcta aplicación de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación n° 015 del 30 de agosto de 2022 y la Circular CNSC 010 de 2020.**

Al respecto, esta Dirección se permite traer a colación, en virtud del principio de colaboración armónica contenido en el artículo 113 de la Constitución Política, la obligación de coadyuvar al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano, que reposa en los servidores que ejercen el control interno dentro de las entidades públicas administradas y vigiladas por la CNSC. Cabe resaltar que el principio de la meritocracia se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia, particularmente en el artículo 125, que establece que el acceso y el ascenso en los empleos públicos de carrera debe fundamentarse en el mérito de los aspirantes. Este principio se encuentra desarrollado en la Ley 909 de 2004, la cual, es de vital importancia para garantizar la eficiencia, la transparencia y la estabilidad en la administración pública.

Este oficio se presenta posteriormente a la realización de la auditoría de la Secretaría General. Por ello, es necesario someter esta solicitud al comité, con el fin de obtener la autorización para incluir en el Plan Anual de Auditorías una auditoría especial que atienda el tema de la CNSC. En consecuencia, se requiere la planificación correspondiente para llevar a cabo la auditoría en la Subsecretaría de Talento Humano durante el próximo mes de agosto. El Dr. Nicolás somete a consideración para que se incluya en el PAA la realización de una auditoría especial a la Subsecretaría de Talento Humano. Dicha propuesta fue aprobada por todos los miembros del comité.

Finalmente se relacionan los compromisos generados en la presente sesión del CICCI, los cuales tendrán el respectivo seguimiento por la OCI:



Compromiso	Responsable	Tiempo estimado de cumplimiento
Citar tanto a la Oficina Jurídica como a la OPGI para que participe en estas mesas y se contextualicen del contenido de los Planes de Mejoramiento que se suscribirán con la CGR	Oficina de control Interno	Inmediato
Realizar seguimiento extraordinario a los planes de mejoramiento de las dependencias con hallazgos y acciones abiertas	Oficina de control Interno Secretaria General Secretaria de Hacienda Secretaria de Planeación Municipal.	31 de agosto de 2025
Enviar presentación de la tercera sesión ordinaria a los miembros del comité.	Oficina de control Interno	inmediato

No siendo otro el tema que convoca se da por cerrada la primera sesión del año en curso, siendo las 10:30 a.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 Marcelllo
Secretario Técnico del CICCI
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Secretaría Técnica y miembros del comité
Transcriptor: Judith Ramos Córdoba - P.U.C- OCI.