 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
	FECHA 11-Jun-24	VERSIÓN 01	CÓDIGO GD-F-038	PÁGINA 1 de 16


DEPENDENCIA / PROCESO:			CONTROL INTERNO			
FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA INCIO	HORA FINAL	ACTA No.
	04	11	2025	8:30 a..m.	11:15 a.m	04
TEMA DE LA REUNIÓN:			Cuarta sesión ordinaria "COMITÉ CICCI VIGENCIA 2025"			
LUGAR:			Sala de Juntas Despacho Alcalde			

LISTA DE ASISTENCIA (DOCUMENTO ANEXO FORMATO GD-F-025)

ORDEN DEL DÍA	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 003 del 9 de julio de 2025 4. Seguimiento a compromisos del Acta No 03 de julio del 2025. 5. Balance del Proceso Auditor, corte a septiembre del 2025, de las Auditorías internas y externas. 6. Informe evaluación por dependencias con corte octubre de 2025. 7. Ejecución Presupuestal Alcaldía de Pasto, con corte 31 de octubre de 2025 8. Informe de Austeridad en el gasto, segundo trimestre 2025. 9. Informe PQRSD, con corte a octubre 31 de 2025. 10. Informe de la Administración del Riesgo, segundo cuatrimestre 2025. 11. Propositiones y Varios 	

DESARROLLO
<p>1. Llamado a lista y verificación de Quórum.</p> <p>Se da apertura a la sesión ordinaria No. 4 del año 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>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 y a los invitados, informando que se trata de la cuarta sesión del presente año del comité CICCI, Posteriormente realiza el respectivo llamado a lista para verificación del quórum.</p>

9

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA	
11-Jun-24	01	GD-F-038	2 de 16	

Contestan al llamado:

Dr. Nicolás Martín Toro Muñoz

Alcalde de Pasto

Dr. Giovanni Guerrero Salas

Secretario de Gobierno

Dra. Diana Lizette Martínez Delgado

Secretaria 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 la totalidad 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 unánimemente por los integrantes del Comité.


3. Aprobación del Acta de sesión ordinaria No 003 de julio 09 de 2025

El Ing. Harold Delgado, informa que, el acta fue enviada vía correo electrónico, el día 15 de julio 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. El acta queda suscrita.

4. Seguimiento a compromisos del acta 003 de julio 09 del 2025

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

9

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
	FECHA 11-Jun-24	VERSIÓN 01	CÓDIGO GD-F-038	PÁGINA 3 de 16

Compromiso	Responsable	Tiempo estimado de cumplimiento	Observaciones
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	Cumplido	Oficio 1003/0637-2025, enviado por correo electrónico en el mes de septiembre, se contextualizo a la oficina Jurídica de Despacho sobre los dos planes de mejoramientos suscritos ante CGR, solicitando acompañamiento y apoyo a la Dependencia en el primer seguimiento que se va a realizar en el mes de diciembre de 2025. Oficio 1003/0638-2025 enviado por correo electrónico en el mes de septiembre, se contextualizo a la oficina de Planeación de Gestión Institucional, sobre los dos planes de mejoramientos, suscritos ante CGR, solicitando acompañamiento y apoyo a la Dependencia en el primer seguimiento que se va a realizar en el mes de diciembre de 2025.
Realizar seguimiento extraordinario a los planes de mejoramiento de las dependencias con hallazgos y acciones abiertas	Oficina de control Interno Secretaria General Secretaría de Planeación Municipal. Secretaría de Hacienda	Cumplido	<u>Secretaría General:</u> <ul style="list-style-type: none"> Acción cerrada con el 80% de avance (Transferencias documentales) <u>Secretaría de Planeación:</u> <ul style="list-style-type: none"> Acción abierta con el 67,50% de avance (Revisiones y actualizaciones del FONCEP - reuniones realizadas en el año) <u>Secretaría de Hacienda:</u> <ul style="list-style-type: none"> Acción cerrada en 100% (Migración de información al Módulo Tributario de Industria y Comercio SYSMAN.) Acción cerrada en 82% (Procedimientos del proceso de Gestión Financiera). Acción cerrada en 90% (Comité Técnico Municipal para seguimiento y evaluación de las inversiones Municipales a realizarse en el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Pasto – SETP). Acción cerrada en 100% (Comité Técnico de Sostenibilidad)
Enviar presentación de la tercera sesión ordinaria a los miembros del comité.	Oficina de control Interno	Cumplido	Remitido a través de correo institucional a todos los miembros del Comité, el día 09 de julio de 2025.

EL ing. Harold Delgado expresa que despues de haber hecho el seguimiento a los tres compromisos se encuentran ejecutados por parte de las dependencias responsables en su totalidad.

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

El Ing. Harold Delgado, da a conocer que ya se han cumplido 21 de las 22 auditorías programadas en el plan anual de auditorias 2025, cumpliendo así con el 95% de ejecución como se muestra a continuación:

0



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE REUNIONES

FECHA

11-Jun-24

VERSIÓN

01

CÓDIGO

GD-F-038

PÁGINA

4 de 16

Balance Auditorías Internas Vigencia 2025

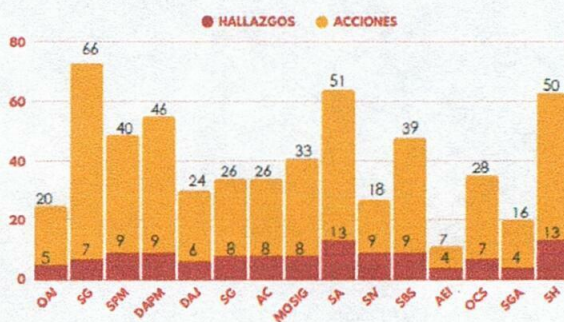
Mes.	No.	Dependencia.	Estado.	Etap.
Febrero.	1	Oficina de Asuntos Internacionales.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	2	Secretaría General.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	3	Secretaría de Planeación Municipal.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
Marzo.	4	Dirección Adm. Plazas de Mercado.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	5	Dirección Adm. de Juventud.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	6	Secretaría de Gobierno.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
Abril.	7	Secretaría de Cultura.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	8	Secretaría de Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidad de Género	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
Mayo.	9	Secretaría de Agricultura.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	10	Secretaría de Infraestructura y Valorización.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	11	Secretaría de Bienestar Social.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
Junio.	1	Auditoría Especial Infraestructura.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
Julio.	12	Oficina de Comunicación Social.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	14	Secretaría de Gestión Ambiental.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
Agosto.	15	Secretaría de Hacienda.	Realizada.	Suscrito Plan de Mejoramiento.
	16	Dirección Administrativa de Espacio Público.	Realizada.	Informe Final.
Septiembre.	13	Secretaría de Educación.	Realizada.	Informe Final.
Octubre.	17	Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	Realizada.	Informe Preliminar.
	18	Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público AVANTE	Realizada.	Informe Preliminar.
	19	Contratación Pública	Realizada.	Informe de Cierre.
	20	Secretaría de Salud	Realizada.	Informe de Cierre.

Fuente: Oficina Control Interno

Resultados Balance Auditorías Internas Vigencia 2025

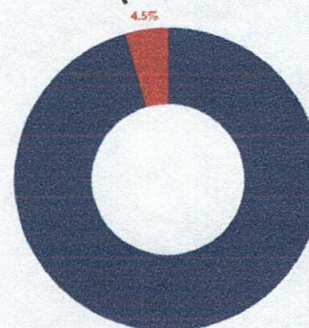
Tipo de Auditoría	No. Total de Auditorías	No. de Auditorías Realizadas	% de Ejecución
Regulares	20	20	100%
Especiales	2	1	50%
TOTAL	22	21	95%

Fuente: Oficina Control Interno




15 Planes de Mejoramiento Suscritos

Auditoría Especial Talento Humano-Carrera Administrativa.
Apertura de Auditoría: Noviembre 2025.



% De Ejecución Auditorías Internas Programada
95.5%

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
	FECHA 11-Jun-24	VERSIÓN 01	CÓDIGO GD-F-038	PÁGINA 5 de 16

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 Auditorías Externas Vigencia 2025

Planes De Mejoramiento Auditorías Suscritos Con Entes Externos - 2025					
Ente De Control	Tipo De Auditoría	Fecha Suscripción Plan De Mejoramiento	Etapas de Seguimiento	Seguimientos	
				Fecha De Seguimiento	% Avance
Contraloría Municipal De Pasto	Auditoría Financiera Vigencia 2023	Septiembre de 2024	Cuarto	20 de septiembre de 2025	92%
	Denuncia Contratos 20231675 y 20231724 Parque Quebrada Guachucal	Octubre de 2024	Primero	Enero de 2025	100%
	Actuación Especial de Fiscalización Nivel Central	Enero de 2025	Tercero	8 de octubre De 2025	78%
	Actuación Especial De Fiscalización STIM	Enero de 2025	Tercero	10 de Julio de 2025	84%
	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Vigencia 2024	Julio de 2025	Primero	28 de octubre de 2025	En Evaluación
Contraloría General De La Republica	Auditoría de Cumplimiento Fondo Local de Salud - Municipio de Pasto - Vigencias 2023-2024	Julio de 2025	Primero	15 de diciembre de 2025	Seguimiento Por Realizar
	Auditoría de Cumplimiento- Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP Educación, Propósito General, Asignaciones Especiales (Resguardos Indígenas y FONPET), Programa De Alimentación Escolar- PAE E Infraestructura Educativa, Deportiva, Cultural y De Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento De Nariño y Municipio De Pasto - Vigencia 2024	Agosto de 2025	Primero	05 de diciembre de 2025	Seguimiento por Realizar

Sin haber comentarios u observaciones al respecto, se continua con el siguiente punto del orden del día.

6. Informe evaluación por dependencias corte 31 de octubre de 2025.

La evaluación de las dependencias que hacen parte de la Administración Municipal se realiza con corte a 31 de octubre, es decir, faltan dos meses para la ejecución definitiva, en este momento con fecha 4 de noviembre, tal vez, hayan existido nuevos movimientos en la ejecución presupuestal, por lo cual para este reporte se tuvo lo ejecutado hasta el 31 de octubre de 2025. Se presenta los resultados de la evaluación por dependencias, teniendo en cuenta que para sus resultados finales se

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
	FECHA 11-Jun-24	VERSIÓN 01	CÓDIGO GD-F-038	PÁGINA 6 de 16

establecieron los siguientes criterios:


No.	Criterios de Evaluación	Peso ponderado
1	Ejecución del presupuesto asignado a la dependencia (Ejecución presupuestal)	25%
2	Seguimiento metas del Plan de Desarrollo	25%
3	Manual de Administración del Riesgo (Materializaciones sucedidas, probabilidad de materialización, NO gestión) Informe OPGI	20%
4	Resultados auditorías anteriores internas (hallazgos y PM)	20%
5	Respuesta Oportuna PQRSD	10%

Para esta evaluación, las dependencias se clasificaron en dos grupos: las misionales, que están relacionadas con la misión de la Alcaldía de Pasto, y las de apoyo, que abarcan las demás dependencias.

El Dr. Nelson Rosero - jefe de la OPGI, toma la palabra para aclarar que, en el componente de seguimiento a metas del plan de desarrollo, el corte esta con fecha 30 de septiembre, que es el último informe de hoja de captura que han reportado las dependencias. Para el Seguimiento de metas de Plan de desarrollo, se aplica lo establecido en el Decreto Municipal 272 de 2023, donde, califica las metas así: metas cumplidas, metas no iniciadas, metas con gestión normal y metas rezagadas; Los responsables de la información son los líderes de la dependencia, por lo tanto, ellos deben tener clara la información que se reporta.

El ing. Harold resalta que, previamente, se realizaron mesas de trabajo con cada una de las dependencias y sus equipos de trabajo para verificar la información a reportar dentro del CICC. Hecha la aclaración por parte del Jefe de la OPGI y de la Secretaria Técnica, se continúa con la presentación de los resultados de la evaluación:

Q

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
	FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	11-Jun-24	01	GD-F-038	7 de 16


MISIONAL							
No	Ponderados	25%	25%	20%	20%	10%	Puntaje Total
	Dependencia	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4	Criterio 5	
		Ejecución presupuestal	Cumplimiento metas plan de desarrollo	Gestion del Riesgos	Numero de hallazgos ultima auditoria	Gestion PQRSD	
1	DIRECCIÓN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	84%	99%	100%	100%	100%	96%
2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD	97%	100%	100%	75%	100%	94%
3	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO	93%	91%	100%	75%	80%	89%
4	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	92%	92%	100%	75%	80%	89%
5	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	80%	89%	100%	75%	100%	87%
6	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	93%	83%	100%	75%	80%	87%
7	SECRETARIA DE CULTURA	80%	88%	100%	75%	100%	87%
8	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	75%	88%	100%	75%	100%	86%
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD	81%	99%	100%	50%	80%	83%
10	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO	75%	76%	100%	75%	100%	83%
11	SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL	39%	63%	100%	100%	80%	74%
12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	69%	75%	100%	50%	80%	74%
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	72%	100%	70%	50%	40%	71%
14	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESPACIO PUBLICO	68%	72%	86%	75%	0%	67%
15	SECRETARIA DE GOBIERNO	37%	82%	86%	75%	0%	62%
16	AVANTE	26%	58%	100%	50%	100%	61%
17	SECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	42%	11%	100%	75%	80%	56%
18	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	43%	38%	38%	75%	60%	49%

El Alcalde Nicolas Toro, pregunta, ¿El cumplimiento de metas de Plan de Desarrollo corresponden a lo programado en esta vigencia o al cuatrienio?, para lo cual, el Ing. Harold responde; que es del año 2025.

Toma la palabra el Dr. Nelson Rosero y expresa que se están evaluando, teniendo en cuenta los planes de acción para la vigencia 2025, por lo cual, se tiene tres trimestres de los cuatro que se evalúan hasta el momento, en ese orden de ideas, se debería llevar el 75% ejecutado hasta el momento, sobre este avance se califica las metas cumplidas, no iniciadas, rezagadas y en gestión normal. El compromiso es entregarle al señor Alcalde un consolidado de 2024 y 2025, frente a las metas del cuatrienio, en el transcurso de la semana.

Continuando con la presentación, en cuanto a los resultados de la evaluación de las dependencias de apoyo, se presenta lo siguiente:

Q

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA	
11-Jun-24	01	GD-F-038	8 de 16	

APOYO							
No	Ponderados	25%	25%	20%	20%	10%	Puntaje Total
	Dependencia	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4	Criterio 5	
		Ejecución presupuestal	Cumplimiento metas plan de desarrollo	Gestion del Riesgos	Numero de hallazgos ultima auditoria	Gestion PQRSD	
19	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	CONTROL INTERNO DE GESTION	97%	100%	100%	100%	100%	99%
21	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	99%	95%	100%	100%	100%	99%
22	OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL	94%	100%	100%	100%	100%	98%
23	DEPARTAMENTO ADIMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	100%	100%	100%	100%	80%	98%
24	OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	97%	100%	100%	75%	80%	92%
25	SECRETARIA GENERAL	73%	97%	92%	75%	80%	84%
26	OFICINA JURIDICA DE DESPACHO - DESPACHO	82%	50%	100%	100%	80%	81%
27	SECRETARIA DE HACIENDA	55%	98%	100%	50%	0%	68%

Para el tema de la gestión de PQRSD, se tiene unos rangos de evaluación así:

PQRS		
0		100%
1	5	80%
6	10	60%
11	15	40%
16	En adelante	0%

La Doctora Rosa María Sotelo, toma la palabra y expresa que la Secretaria de Hacienda tiene un inconveniente con el tema de PQRSD, por cuanto, la persona quien debe manejar el aplicativo no está capacitada para hacerlo.

El Alcalde Nicolas Toro, replica diciendo que, la duda surge por la diferencia entre Secretaria de Gobierno que tiene 140 PQRSD vencidas y la Secretaria de Hacienda tiene 39 y se les da una calificación igual?, se aclara que en la tabla inmediatamente anterior se puede ver que las dependencias que tengan un numero de PQRSD mayor a 16 se califican con cero (0).

7. Ejecución Presupuestal General Alcaldía de Pasto, con corte 31 de octubre de 2025

El Ing. Harold, realiza la presentación, expresando que, la información esta validada con la Oficina de Presupuesto, teniendo en cuenta los siguientes rangos:

**ALCALDÍA DE PASTO****PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL**

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE REUNIONES

FECHA

11-Jun-24

VERSIÓN

01

CÓDIGO

GD-F-038

PÁGINA

9 de 16

Porcentaje	Nivel	Color
85 - 100	3	Verde
51-84	2	Amarillo
menor 50	1	Rojo

DEPENDENCIAS CON PROCESOS MISIONALES

NOMBRE DEPENDENCIA	TOTAL APROPIADO	COMPROMETIDO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
Juventud	\$ 870.000.000	\$ 842.000.000	\$ 28.000.000	96,78%
Desarrollo Comunitario	\$ 1.538.469.562	\$ 1.435.969.374	\$ 102.500.188	93,34%
Desarrollo Económico	\$ 3.340.169.000	\$ 3.109.296.092	\$ 230.872.908	93,09%
MOSIG	\$ 1.070.000.000	\$ 988.280.000	\$ 81.720.000	92,36%
Gestión del Riesgo	\$ 5.339.166.838	\$ 4.461.385.998	\$ 877.780.840	83,56%
Salud Pública	\$ 442.871.345.001	\$ 359.662.147.418	\$ 83.209.197.584	81,21%
Bienestar social	\$ 19.500.621.477	\$ 15.591.968.068	\$ 3.908.653.410	79,96%
Cultura	\$ 13.105.924.453	\$ 10.442.128.402	\$ 2.663.796.051	79,67%
Educación	\$ 390.061.812.366	\$ 293.896.785.920	\$ 96.165.026.446	75,35%
Plazas de Mercado	\$ 6.136.704.065	\$ 4.606.484.840	\$ 1.530.219.225	75,06%
Transito	\$ 13.737.535.489	\$ 9.942.210.388	\$ 3.795.325.100	72,37%
Agricultura	\$ 5.333.181.753	\$ 3.693.679.959	\$ 1.639.501.795	69,26%
Espacio Publico	\$ 1.436.235.000	\$ 981.635.000	\$ 454.600.000	68,35%
Infraestructura y Valorización	\$ 43.822.184.849	\$ 18.770.071.100	\$ 25.052.113.750	42,83%
Planeación Territorial	\$ 8.533.409.157	\$ 3.608.528.877	\$ 4.924.880.280	42,29%
Gestión Ambiental	\$ 16.318.490.999	\$ 6.409.147.149	\$ 9.909.343.850	39,28%
Gobierno	\$ 24.561.470.715	\$ 9.113.329.458	\$ 15.448.141.257	37,10%
Avante	\$ 16.786.960.900	\$ 4.400.000.000	\$ 12.386.960.900	26,21%

DEPENDENCIAS CON PROCESOS DE APOYO

NOMBRE DEPENDENCIA	TOTAL APROPIADO	COMPROMETIDO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
Contratación Publica	\$ 470.000.000	\$ 470.000.000	\$ -	100,00%
Asuntos Internacionales	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ -	100,00%
Control I. Disciplinario	\$ 270.000.500	\$ 267.500.000	\$ 2.500.500	99,07%
Control Interno de G.	\$ 341.136.000	\$ 331.500.000	\$ 9.636.000	97,18%
Comunicaciones	\$ 805.812.000	\$ 778.847.125	\$ 26.964.876	96,65%
Planeación Institucional - OPGI	\$ 589.400.000	\$ 551.850.000	\$ 37.550.000	93,63%
Oficina Asesora Jurídica	\$ 181.300.000	\$ 148.150.000	\$ 33.150.000	81,72%
Secretaría General	\$ 3.063.126.000	\$ 2.232.620.667	\$ 830.505.333	72,89%
Hacienda	\$ 1.428.655.499	\$ 781.616.667	\$ 647.038.832	54,71%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE REUNIONES

FECHA

11-Jun-24

VERSIÓN

01

CÓDIGO

GD-F-038

PÁGINA

10 de 16

EJECUCION TOTAL X DEPENDENCIA Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

NOMBRE DEPENDENCIA	TOTAL APROPIADO	COMPROMETIDO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
Dependencias Administracion	\$ 1.021.663.111.627	\$ 757.670.132.200	\$ 263.992.979.427	74,16%
Entidades Descentralizadas	\$ 65.663.582.988	\$ 42.988.315.654	\$ 22.675.267.334	65,47%
Total	\$ 1.087.326.694.615	\$ 799.636.183.992	\$ 287.690.510.623	73,54%


Una vez revisada la ejecución presupuestal por dependencias, el Alcalde Nicolas Toro, toma la palabra, pidiendo a cada dependencia que explique lo correspondiente a los niveles de ejecución presupuestal, para lo cual, cada líder de dependencia realizó su exposición.

El Alcalde Nicolás Toro, señala que existe una falta de planeación en las dependencias que presentan atraso en la ejecución presupuestal. Por ello, es necesario, para próximas vigencias, iniciar la contratación desde el mes de enero para reflejar la ejecución en tiempo real, acorde con los hechos y las necesidades. En este mismo sentido, la Dra. Diana Mosquera – Directora de Contratación, comenta que, en el tema de servicios comunes, las dependencias deben entregar las disponibilidades de manera oportuna para evitar estos percances. A continuación, el Alcalde Nicolás Toro añade que, para la próxima vigencia, se realizará una reingeniería: en el DACP, SIVM y SGA, a partir de enero de 2026, se incorporarán contratistas con personal técnico y abogados especialistas en contratación para avanzar en el proceso de contratación. Además, se debe iniciar de manera urgente la elaboración de los estudios previos de la contratación del próximo año.

La doctora Diana Mosquera – Directora del DACP, aclara que, para todo lo relativo a OPS, contratación directa y servicios públicos, la fecha límite para contratar es el 22 de enero, conforme a la Ley de Garantías.

8. Informe de Austeridad en el gasto, segundo y tercer trimestre 2025.

En la diapositiva que se proyecta en la parte izquierda se destacan los componentes de la austeridad del gasto. Desde la Oficina de Control Interno se resalta que han venido generando resultados positivos debido a las directrices emitidas por el Señor Alcalde en estos temas. Se puede afirmar que la austeridad está bajo control; no obstante, hay ciertos componentes que requieren mayor atención, entre los que se destacan impresos y publicaciones, así como repuestos y mantenimiento de vehículos. Es importante resaltar que la información presentada corresponde al procesamiento de datos realizado de forma independiente y objetiva por la Oficina de Control Interno, a partir de las fuentes de información disponibles y de los datos correspondientes. A continuación, se presenta la información.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA	
11-Jun-24	01	GD-F-038	11 de 16	


CONSOLIDADO DE AUSTERIDAD DEL GASTO ALCALDIA MUNICIPAL					
Concepto	Total 1er Trimestre 2025	Total 2do Trimestre 2025		Total 3er Trimestre 2025	Total de enero a septiembre de 2025
Servicio de Energía	\$ 738.885.830	\$ 795.087.411	↑	\$ 795.929.491	\$ 2.329.902.732
Acueducto, aseo y alcantarillado	\$ 210.931.609	\$ 297.223.253	↑	\$ 259.662.267	\$ 767.817.129
Teléfono local Fija	\$ 4.537.380	\$ 4.537.380	↔	\$ 4.537.380	\$ 13.612.140
Servicio de Internet	\$ 123.782.163	\$ 123.782.163	↔	\$ 123.782.163	\$ 371.346.489
Elementos de Aseo	\$ 60.146.612	\$ 14.004.181	↓	\$ 64.359.775	\$ 138.510.568
Elementos de Cafetería	\$ 16.436.493	\$ 14.198.462	↓	\$ 8.330.861	\$ 38.965.816
Útiles, Papelería, Toners y Fotocopias	\$ 71.687.689	\$ 31.513.119	↓	\$ 28.537.222	\$ 131.738.029
Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	↔	\$ 19.118.500	\$ 19.118.500
Combustible	\$ 16.508.174	\$ 88.930.637	↑	\$ 118.242.199	\$ 223.681.010
Arrendamientos	\$ 753.243.579	\$ 702.446.603	↓	\$ 651.905.295	\$ 2.107.595.477
Viáticos	\$ 49.508.186	\$ 45.071.497	↓	\$ 55.587.353	\$ 150.167.036
Repuestos y Mantenimiento de Vehículos	\$ 1.238.000	\$ -	↓	\$ 300.000	\$ 1.538.000
Uso y compra de Vehículos	\$ -	\$ -	↔	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2.046.905.716	\$ 2.116.794.706	↑	\$ 2.130.292.506	\$ 6.293.992.927

En el componente de impresos y publicaciones se observa que, en el primer y segundo trimestre, no se reportan gastos; sin embargo, en el tercer trimestre aparece un valor. Dada la situación, se infiere que podría tratarse de debilidad o falla en la planeación contractual, lo cual lo hace llamativo para cualquier entidad de control. De igual forma, en el componente de combustible, las dependencias que mayor consumo reportan son SIV y la Secretaría de Gobierno.

La Dra. Diana Mosquera señala que, para las dependencias que van a adquirir vehículos, se informó que se renovaron los acuerdos marco para la compra de vehículos, por lo que deben realizar las adquisiciones con urgencia. En ese sentido, la Dra. Rosa María Sotelo – Secretaria de Hacienda, sostiene que las dependencias que requieran adquirir vehículos deben hacerlo con recursos de inversión, con el fin de mejorar el Indicador de Desempeño Fiscal y la creación de bienes de capital.

9. Informe PQRSD, con corte a octubre 31 de 2025.

En este punto se evalúa la trazabilidad de las PQRSD vencidas, es decir, aquellas con más de 15 días desde su ingreso en el sistema ORFEO. A continuación, se presentan los datos disponibles con corte 31 de octubre:

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
	FECHA 11-Jun-24	VERSIÓN 01	CÓDIGO GD-F-038	PÁGINA 12 de 16

Seguimiento a gestión de PQRSD corte 31 de octubre de 2025		 <small>ALCALDÍA DE PASTO</small>
DEPENDENCIA		Trazabilidad Vencidos >15 días
SECRETARÍA DE GOBIERNO		140
SECRETARÍA DE HACIENDA		39
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESPACIO PÚBLICO		17
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		15
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN		10
OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		5
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD		5
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		4
SECRETARÍA DE GENERAL		3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		3
SECRETARÍA DE SALUD		3
SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL		2
SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO		2
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL DESPACHO DEL ALCALDE		1
SECRETARÍA DE LAS MUJERES - MOSIG		1
OFICINA ASESORA DEL DESPACHO		1
SECRETARÍA DE AGRICULTURA		1
Total PQRDS sin respuesta a 31 de octubre de 2025		252

Se hace un llamado preventivo a fin de que revisen sus procesos de gestión de PQRSD. En varias dependencias se ha detectado que las personas responsables de tramitar las PQRSD las archivan sin darles el trámite correspondiente, lo que genera desatención, silencio administrativo y posibles desacatos, afectando a la administración municipal.

El Dr. Giovanni Guerrero – Secretario de Gobierno, toma la palabra para expresar que, debido a la recurrencia de estos datos, se realizó una investigación para determinar la causa de este hecho. Se concluye que el problema se radica en la Subsecretaría el Control Físico: al parecer se estaría cobrando dinero por las visitas de obras dentro de la ciudad, y la gente se abstiene de pagar. Por ello, la mayoría de las PQRSD presentadas son anónimas. Esta investigación se llevó a cabo con la colaboración de la policía, y se presentará una denuncia contra funcionarios y exfuncionarios de control físico. También se señalan la falta de parametrización en el sistema ORFEO y la insuficiente dotación de personal para atender las visitas de control físico.

El Alcalde Nicolás Toro, solicita a los líderes de las dependencias que trabajen en la gestión y reducción de las PQRSD vencidas. Que se establezcan metas claras y se



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE REUNIONES

FECHA

11-Jun-24

VERSIÓN

01

CÓDIGO

GD-F-038

PÁGINA

13 de 16

analizan las causas que generan esta situación. Desde la Oficina Asesora de Despacho se hará seguimiento de manera permanente, y en 10 días se realizará un nuevo monitoreo.

10. Informe de la Administración del Riesgo, segundo cuatrimestre 2025.

Siendo otro de los componentes evaluados, a continuación, se presenta la información contenida dentro del informe cuatrimestral presentado por la Oficina de Planeación de Gestión Institucional OPGI.

Tabla 1 Riesgos y controles de gestión implementados segundo cuatrimestre

Nº	PROCESOS	# DE RIESGOS DE GESTIÓN	TOTAL # DE CONTROLES	# DE CONTROLES IMPLEMENTADOS Y SOPORTADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES
1	Planeación estratégica	3	4	4	100%
2	Comunicaciones	6	12	12	100%
3	Gestión de ordenamiento territorial	6	14	14	100%
4	Seguridad y Privacidad de la información	1	2	2	100%
5	Gestión Integral del Riesgo	3	9	9	100%
6	Participación Comunitaria	4	9	9	100%
7	Salud Pública	6	13	13	100%
8	Atención social	3	8	8	100%
9	Desarrollo económico	3	3	3	100%
10	Gestión agropecuaria y agroindustrial	2	4	4	100%
11	Gestión de plazas de mercado	2	4	4	100%
12	Seguridad convivencia y control	11	24	20	83%
13	Gestión cultural y artística	3	4	4	100%
14	Infraestructura	5	8	6	75%
15	Movilidad y seguridad vial	6	6	6	100%
16	Relacionamiento con la ciudadanía	1	2	2	100%
17	Educación	8	19	19	100%
18	Gestión Ambiental	3	11	11	100%
19	Gestión documental	2	4	4	100%
20	Apoyo logístico	5	8	7	88%
21	Contratación	5	22	22	100%
22	Control Interno Disciplinario	4	5	5	100%
23	Gestión del Talento Humano	6	10	9	90%
24	Asuntos internacionales	2	3	3	100%
25	Gestión financiera	4	6	6	100%
26	Gestión de tecnologías de la información	4	10	9	90%
27	Gestión Jurídica	3	7	7	100%
28	Mejora continua	6	13	13	100%
29	Evaluación independiente	3	9	9	100%

Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE REUNIONES

FECHA

11-Jun-24

VERSIÓN

01

CÓDIGO

GD-F-038

PÁGINA

14 de 16

Tabla 3 Riesgos y controles de corrupción implementados segundo cuatrimestre


N°	PROCESOS	# DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	TOTAL # DE CONTROLES	# DE CONTROLES IMPLEMENTADOS Y SOPORTADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES
1	Planeación estratégica	2	5	5	100%
2	Comunicaciones	1	6	6	100%
3	Gestión de ordenamiento territorial	2	5	5	100%
4	Seguridad y Privacidad de la información	2	2	2	100%
5	Gestión Integral del Riesgo	2	4	4	100%
6	Participación Comunitaria	4	9	9	100%
7	Salud Pública	3	8	8	100%
8	Atención social	1	1	1	100%
9	Desarrollo económico	3	3	3	100%
10	Gestión agropecuaria y agroindustrial	2	2	2	100%
11	Gestión de plazas de mercado	2	9	9	100%
12	Seguridad convivencia y control	7	16	14	88%
13	Gestión cultural y artística	1	3	3	100%
14	Infraestructura	4	8	0	0%
15	Movilidad y seguridad vial	4	5	2	40%
16	Relacionamiento con la ciudadanía	1	2	2	100%
17	Educación	3	5	5	100%
18	Gestión Ambiental	2	4	4	100%
19	Gestión documental	2	3	3	100%
20	Apoyo logístico	5	13	4	31%
21	Contratación	3	7	7	100%
22	Control Interno Disciplinario	3	4	4	100%
23	Gestión del Talento Humano	3	5	5	100%
24	Asuntos internacionales	2	3	3	100%
25	Gestión financiera	3	10	10	100%
26	Gestión de tecnologías de la información	2	5	5	100%
27	Gestión Jurídica	3	8	8	100%
28	Mejora continua	1	2	2	100%
29	Evaluación independiente	1	3	3	100%

Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Sin haber comentarios u observaciones al respecto, se continua con el siguiente punto del orden del día.

11. Proposiciones y varios

En este punto, la oficina de Control Interno se permite socializar una queja anónima interpuesta a las dependencias de Plazas de mercado y Espacio Público, en la cual se solicita se realice una auditoría específica, ver imagen:

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA	
11-Jun-24	01	GD-F-038	15 de 16	

Señor:

Nicolás Toro

Alcalde Municipal de Pasto

Ciudad

Asunto: Solicitud de auditoría y revisión por presuntas irregularidades en la administración del espacio público y la Plaza de Mercado El Potrerillo

Respetado señor Alcalde:

Por medio del presente oficio, me permito manifestar la preocupación de la comunidad frente a las actuaciones de la señora Ángela Marcela Maffa, funcionaria vinculada al área de espacio público y administración de la Plaza de Mercado El Potrerillo, cuyas acciones han generado inconformidad entre los comerciantes y trabajadores del sector.

Según múltiples comentarios y observaciones, la señora Maffa ha favorecido a determinadas personas mediante la asignación y cambio de locales, incluso a familiares directos, como su madre, lo cual genera dudas sobre la transparencia del proceso. Se han reportado casos de personas que poseen dos o más locales, mientras muchos otros comerciantes continúan sin oportunidad de acceder a uno.

Además, su comportamiento hacia los trabajadores de la plaza ha sido descrito como grosero y carente de respeto, utilizando vocabulario soez y actitudes poco profesionales, lo que afecta la convivencia y el ambiente laboral dentro del mercado.

Esta situación ha generado una creciente inconformidad entre los censores, vendedores y comunidad en general, quienes sienten vulnerados sus derechos por la falta de equidad, ética y transparencia en la gestión del espacio público.


Por lo anterior, de manera respetuosa, solicito se realice una auditoría e investigación exhaustiva sobre las actuaciones de la señora Ángela Marcela Maffa, así como de los procesos de asignación y administración de locales dentro de la Plaza de Mercado El Potrerillo, con el fin de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y el buen trato a la ciudadanía trabajadora.

Agradezco su atención a esta solicitud y quedo atento(a) a las medidas que se adopten para asegurar la correcta administración de los recursos y espacios públicos del municipio.

por lo anterior, el secretario técnico, pone en consideración a los miembros del CICC, si se la incluye dentro del plan de auditoría de esta vigencia o por el contrario se la incluye dentro del Plan Anual de Auditorías de la próxima vigencia 2026. El presidente del CICC, somete a votación la inclusión de la auditoría para el plan de auditorías 2025, para lo cual, es aprobada por todos los miembros del comité, por lo tanto, la auditoría se debe desarrollar antes de terminar la vigencia 2025.

No siendo otro el tema que convoca se da por cerrada la cuarta sesión ordinaria del año en curso, siendo las 11:15 a.m

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S)	FECHA INFORME AVANCE
Un informe consolidado de 2024 y 2025, frente a las metas del cuatrienio.	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7 de noviembre
Seguimiento a los reportes del PQRS	Oficina Asesora de Despacho	20 de noviembre

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REUNIONES			
	FECHA 11-Jun-24	VERSIÓN 01	CÓDIGO GD-F-038	PÁGINA 16 de 16

RESPONSABLE DEL ACTA:	Judith Ramos Córdoba	CARGO:	Profesional Universitaria Oficina de Control Interno
------------------------------	----------------------	---------------	---

PROXIMA CONVOCATORÍA			
¿Se programa nueva reunión?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Próxima fecha:

Anexos:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	No de anexos: <input type="text"/>
---------	-----------------------------	--	------------------------------------

Firmada por quienes suscriben esta ACTA DE REUNION.

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