

San Juan de Pasto, 19 de Enero de 2017

**CIRCULAR N. 003**

**PARA: JEFES DE DEPENDENCIA Y COORDINADORES DE CALIDAD-EQUIPO ALTO IMPACTO**

**Asunto: Cronograma de trabajo para reajuste y seguimiento de ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS de la Auditoría interna de calidad 001-2016**

Con la finalidad de fortalecer la mejora continua en el seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Pasto, se remite el siguiente cronograma de trabajo para reajuste y seguimiento de ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS de la Auditoría interna de calidad 001-2016 NTC ISO 9001

**Asesor:** FRANCISCO CASTILLO  
**Lugar:** Oficina de Control Interno

Favor asistir en el tiempo establecido para evitar inconvenientes y traer la información concerniente a Acciones Correctivas y Preventivas.

Cualquier información comunicarse al cel: 7222231 Ext 3

NOTA: Los procesos que no asistan asumirán la responsabilidad en la implementación de las acciones

Gracias por su colaboración y compromiso.

Atentamente:



CARLOS HUMBERTO ROSERO TIMANA  
Jefe Oficina Control Interno (E)

Adjunto cronograma de trabajo



SC-CER367095



NIT: 891280000-3  
CAM Anganoy vía Los Rosales II  
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347  
Código Postal 520001 Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)  
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

**CRONOGRAMA REVISION DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS  
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 001-2016**

PROCESO	DEPENDENCIAS	FECHAS	HORA
Información y comunicación	Subsecretaría de Sistemas de Información Oficina de Comunicación	23/Ene /2017	8:00 AM A 10:00 AM
Proceso Planeación Institucional y Ordenamiento Territorial	Secretaría de Planeación	23/Ene /2017	10:00 AM A 12:00 M
	Oficina de Planeación y Gestión Institucional	23/Ene /2017	2:00 PM A 4:00 PM
Gestión Ambiental	Secretaría de Gestión Ambiental	23/Ene /2017	4:00 PM A 6:00 PM
Atención Social	Subsecretaría de Bienestar Social	24/Ene /2017	8:00 AM A 10:00 AM
	Oficina de Género		
	Dirección de Juventud		
Competitividad y Productividad	Secretaría de Agricultura	24/Ene /2017	10:00 AM A 12:00 M
	Oficina de Asuntos Internacionales		
	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado		
	Secretaría de Desarrollo Económico		
Infraestructura	Secretaría de Infraestructura	24/Ene /2017	02:00 PM A 4:00 PM
Salud Pública	Secretaría de Salud	24/Ene/2017	4:00 PM A 6:00 PM
Participación comunitaria	Participación Comunitaria	25/Ene/2017	2:00 PM A 4:00 PM
Gestión Cultural y Artística	Secretaría de Cultura	25/Ene /2017	4:00 PM A 6:00 PM
Gestión del Talento Humano	Subsecretaría de Talento Humano	26/Ene /2017	8:00 AM A 10:00 AM
Gestión Jurídica	Oficina Jurídica	26/Ene /2017	10:00 AM A 12:00 M
Contratación	Departamento Administrativo de Contratación	26/Ene /2017	2:00 PM A 4:00 PM



Gestión Documental	Oficina de Archivo Municipal	26/Ene /2017	4:00 PM A 6:00 PM
Gestión financiera	Oficina de Contabilidad	27/Ene /2017	8:00 AM A 10:00 AM
	Oficina de Presupuesto		
	Tesorería Municipal		
	Subsecretaría de Ingresos		
Apoyo logístico	Subsecretaría de Apoyo Logístico	27/Ene /2017	10:00 AM A 12:00 M
	Oficina Almacén		
Seguridad, convivencia y control	Subsecretaria de Justicia y seguridad	27/Ene /2017	2:00 PM A 4:00 PM
	Coordinación Casa de Justicia	27/Ene /2017	4:00 PM A 6:00 PM
	Coordinación Centro de Conciliación	30/Ene /2017	8:00 AM A 10:00 AM
	Comisarías de familia	30/Ene /2017	10:00 AM A 12:00 AM
	Subsecretaría de control	30/Ene /2017	2:00 PM A 4:00 PM
	Subsecretaria de convivencia y derechos humanos	30/Ene /2017	4:00 PM A 6:00 PM
	Dirección de Espacio Publico	31/Ene /2017	8:00 AM A 10:00 AM
Gestión Integral del Riesgo	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	31/Ene /2017	10:00 AM A 12:00 AM
Mejora Continua y Evaluación Independiente	Control Interno	31/Ene /2017	2:00 PM A 4:00 PM

Atentamente;



**CARLOS HUMBERTO ROSERO TIMANA**  
Jefe de Oficina de Control Interno ( E )



SC-CER367095

NIT: 891280000-3  
CAM Anganay vía Los Rasales II  
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347  
Código Postal 520001 Carrea electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)  
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento