

Alcaldía de Pasto

# INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO

Vigencia Marzo - Julio 2017

JAIME ALBERTO SANTACRUZ

2017



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### INFORME PORMENORIZADO ESTADO CONTROL INTERNO

A 12 DE JULIO 2017 ALCALDIA DE PASTO

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Jaime Alberto Santacruz S.	Periodo Evaluado: Vigencia Marzo – Julio 2017
		Fecha de Elaboración: 12-Julio-17

#### Módulo de Planeación y gestión

En cumplimiento de la ley 1474 de 12 de julio de 2011, artículo 09 del Estatuto Anticorrupción; la Alcaldía de Pasto presenta el informe pormenorizado del estado de control interno vigencia 2017.

#### Avances

### COMPONENTE TALENTO HUMANO

#### Desarrollo del talento humano

El código de ética Institucional continua vigente y se encuentra publicado en el link: <http://www.pasto.gov.co/index.php/codigo-de-etica>, para consulta de todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal. La Alcaldía de Pasto a través de la coordinación de la oficina de Control Interno y con el apoyo de los coordinadores de calidad de cada una de las Dependencias, viene realizando actividades de difusión de los valores y principios contemplados en el código de ética institucional, mediante talleres participativos, charlas, sensibilizaciones, dinámicas, creación de folletos, afiches, publicaciones etc, en cada uno de los procesos como se muestra a continuación:

- **Oficina de Comunicaciones**

La oficina de Comunicaciones socializó las diapositivas sobre el Código de Ética, enfatizando en los valores, posteriormente se presentó al equipo de trabajo el video educativo titulado: "Como Vamos Ahí" <https://www.youtube.com/watch?v=vt36lDg2hxl&list=UUKes-MRXwN40EvbMHro1A6g>, el cual permite identificar de manera práctica los valores que un servidor público debe poseer, finalmente se realizan reflexiones por cada uno de los servidores y funcionarios públicos de esta Dependencia sobre cómo se aporta al cumplimiento de los valores desde el quehacer diario.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



- **Oficina de Planeación**

Esta Dependencia realiza a su equipo de trabajo exposición del Código de ética mediante diapositivas impresas y posteriormente las deja en las paredes de su Dependencia con el objetivo de tener una reflexión permanente frente a esta tematica y sobre todo frente a cada valor.



NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

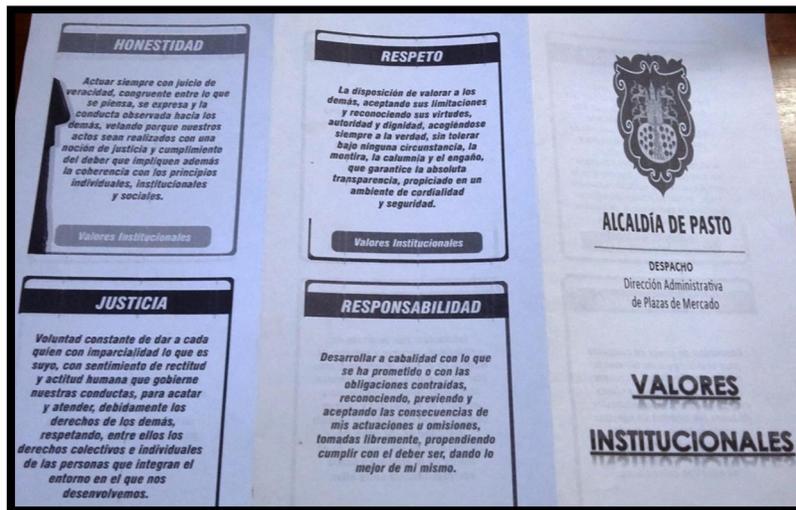
- **Oficina de Planeación de la Gestión Institucional**

Esta Dependencia realiza a su equipo de trabajo socialización del Código de ética mediante diapositivas, realizando al final conclusiones frente al tema y enfatizando en la práctica de los valores.



- **Dirección Administrativa de Plazas de Mercado**

Esta Dependencia realiza un plegable informativo sobre los Valores Institucionales, el cual es entregado a cada funcionario y posteriormente se socializa por parte del Coordinador de Calidad el tema de Código de Ética y el plegable de los Valores.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Secretaría de Agricultura**

En esta Oficina se hace una difusión a través de diapositivas sobre el tema de Código de Ética y los Valores Institucionales, liderada por el Coordinador de Calidad.



- **Oficina de Asuntos Internacionales**

En esta Oficina se hace una difusión a través de diapositivas sobre el tema de Código de Ética y los Valores Institucionales, liderada por el Coordinador de Calidad.

- **Secretaría de Gestión Ambiental**

En un espacio natural esta Oficina realizó un encuentro de integración dónde a la vez se realizó un conversatorio sobre el tema de Código de ética, y se enfatizó en los valores Institucionales, finalizando con conclusiones acerca de esta temática.

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



- **Secretaría de Cultura**

Esta Dependencia optó como metodología realizar una mesa redonda en donde se realizó lectura acerca del tema de Código de ética, abordando además de manera detallada los valores Institucionales y concluyendo sobre la forma de vivenciarlos en sus deberes cotidianos.



- **Secretaría de Salud**

En la Secretaría de Salud se difundió por medio de correo electrónico el Código de Ética Institucional a todos los funcionarios y asimismo se emitió la Circular N° 001 del 27 de abril del 2017 para que los colaboradores lean este importante documento, para aplicarlo en sus labores y además el 5 de mayo, se realizó una evaluación a los funcionarios de 4 preguntas y con una calificación de 1 a 10.

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

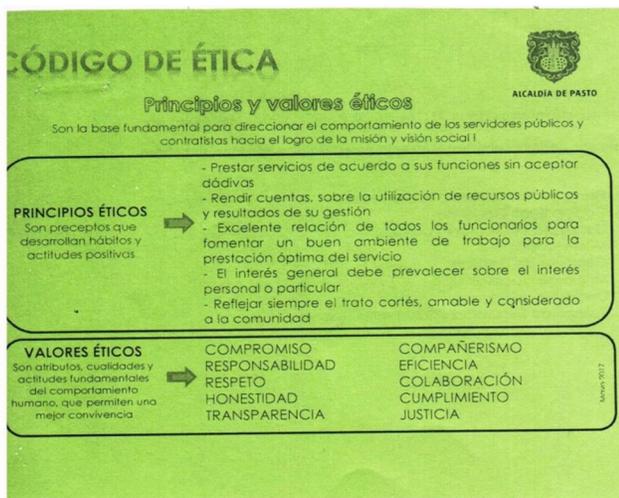


## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Secretaría de Infraestructura y Valorización**

La Secretaría de Infraestructura y Valorización realizó un conversatorio sobre el tema de Valores Institucionales y Código de ética, a través de una dinámica lúdica, donde todos los funcionarios participaban con sus conceptos y reflexiones sobre los valores. Además se entregó un volante con un resumen de la socialización para que cada funcionario lo tenga en cuenta en sus labores.



- **Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres**

Se difundió el tema del Código de Ética y de los Valores Institucionales a través de presentación Power Point, donde se participa de manera dinámica, posteriormente se realiza la reflexión en la importancia del código de ética en las administraciones públicas, seguidamente se realiza análisis y reflexión de cada uno de los 10 valores institucionales, finalmente se hace un estudio de caso en tres grupos de trabajo y luego se socializa el trabajo realizado.



NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO

Oficina de Control Interno

- **Secretaría de Bienestar Social**

Como metodología de socialización se realiza a manera de conferencia una presentación de diapositivas con contenido del código de ética y de cada uno de los Valores que conforman este documento, recalcando la importancia de este tema dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.



- **Oficina de Género**

Se presentan diapositivas al equipo de trabajo sobre el tema de los Valores Institucionales con material audiovisual y se reflexiona acerca del tema de la importancia del código de ética en el contexto laboral, finalmente se realizan conclusiones.



NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Dirección de Juventud**

La Dirección de Juventud realiza un plegable como herramienta de socialización del código de ética y de los valores institucionales, el cual es debatido en un trabajo en equipo y concluyendo con reflexiones a nivel personal y laboral.



- **Oficina de Sisben**

En la Oficina de SISBEN se realiza una mesa de trabajo para realizar la difusión del tema de Código de ética y valores institucionales en la cual se participa sobre la importancia de vivenciarlos en el contexto laboral



NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

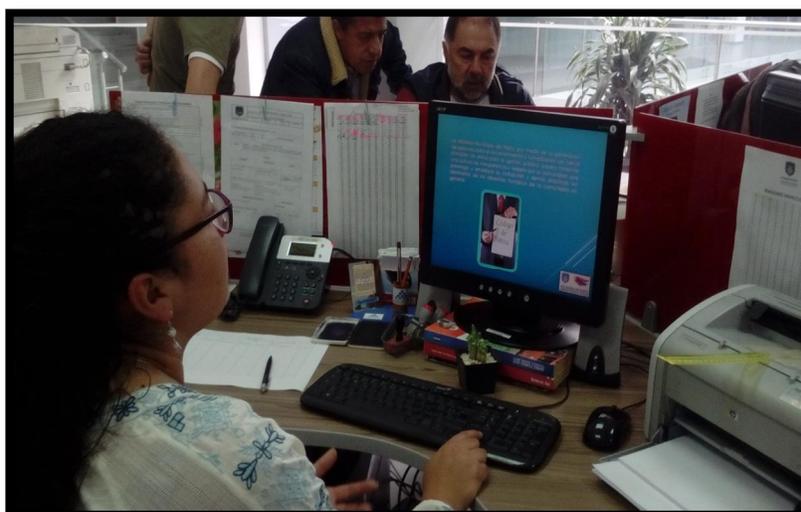
- **Punto de Atención a Víctimas**

A manera de conferencia se realiza la difusión del código de ética con todo el equipo de trabajo del Punto de Atención a víctimas creando sensibilización en la importancia de este documento y de la vivencia de valores en las labores cotidianas.



- **Subsecretaría de Control**

La Subsecretaría de control entrega un informe detallado de la socialización de código de ética donde subraya la presentación por medio de diapositivas de power point, enfatizando en las políticas éticas de la Administración Municipal.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO

Oficina de Control Interno

### • Subsecretaría de Seguridad

Se realiza socialización del código de ética y de los valores institucionales mediante presentación power point y anexo a esto se desarrolla un plegable para ser entregado a cada uno de los funcionarios que pertenecen a este equipo de trabajo.

<p><b>VALORES ÉTICOS</b></p>  <p>Los Valores Éticos son los atributos, cualidades y actitudes fundamentales del comportamiento humano, que dan sentido a la vida, permiten una mejor convivencia, y otorgan efectos positivos dignos de aprobación. Los actos de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Pasto, son regidos por los siguientes valores éticos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMPROMISO:</b> Se involucra en el deber ser de la misión.</li><li>• <b>RESPONSABILIDAD:</b> Dar lo mejor de mí mismo.</li><li>• <b>RESPETO:</b> Valorar a los demás aceptando sus diferencias.</li><li>• <b>HONESTIDAD:</b> Coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TRANSPARENCIA:</b> Dar cuenta del encargo que nos han confiado de manera clara, veraz y oportuna.</li><li>• <b>COMPAÑERISMO:</b> Vínculo de apoyo mutuo entre compañeros para la buena correspondencia.</li><li>• <b>EFICIENCIA:</b> Utilizar apropiadamente los recursos y talentos en función de los compromisos para mejorar resultados.</li><li>• <b>COLABORACIÓN:</b> Ayudar y apoyar a otros mediante el trabajo conjunto y participación activa.</li><li>• <b>CUMPLIMIENTO:</b> Llevar a cabo funciones y ordenes según el compromiso con otros y conmigo mismo.</li><li>• <b>JUSTICIA:</b> Dar a cada uno razonablemente lo que por derecho y en equidad le corresponde.</li></ul> 	<p><b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b></p>   <p><b>ALCALDÍA DE PASTO</b> Legitimidad Participación Honestidad</p>  <p><b>CÓDIGO DE ÉTICA</b></p> <p>RESPONSABLE: PABLO ANDRÉS URBINA BRAVO COORDINADOR DE CALIDAD observatoriodeldelito@gabiempasto.gov.co</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### • Coordinación Casa de Justicia

Se realiza un taller participativo con el Equipo de trabajo de Casa de Justicia, además de que se expone en la cartelera de la Dependencia mensajes alusivos al tema de Código de ética y Valores Institucionales.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

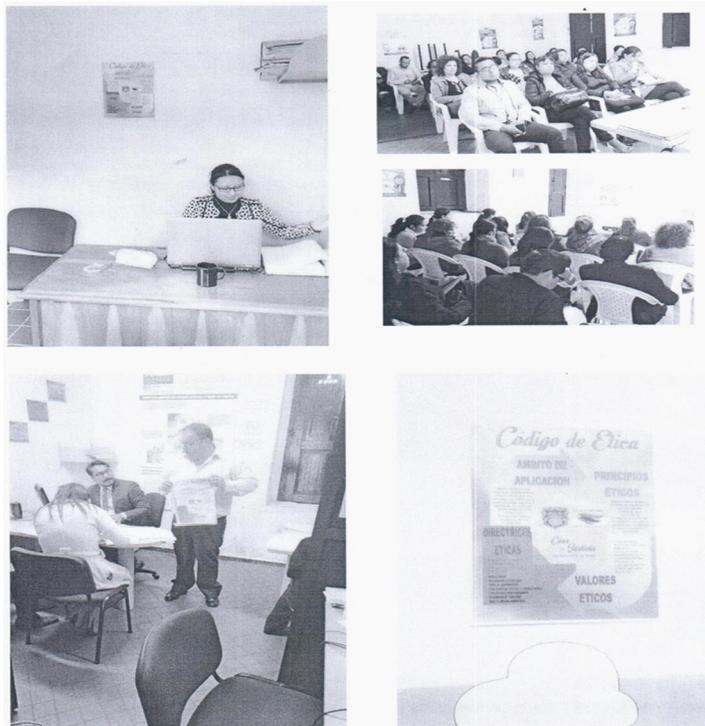
Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



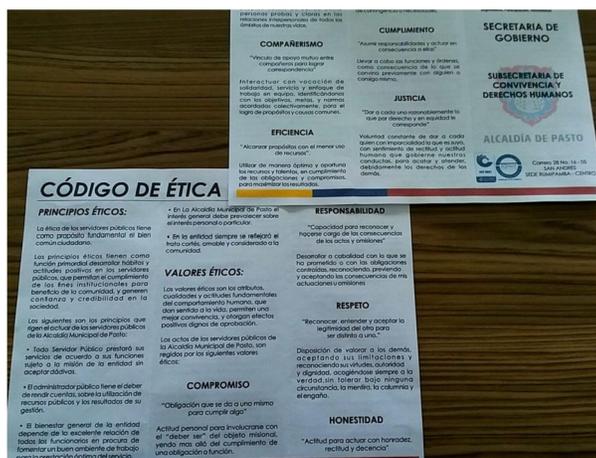
## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



- **Subsecretaría de Convivencia**

En esta dependencia se realiza la socialización del Código de ética y de los Valores institucionales a través de una exposición y se entrega un plegable a cada funcionario con el fin de reflexionar en el tema, recordarlo y vivenciarlo en el día a día.



NIT:891280003

CAM Anganyo vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 2 722231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Comisarías de Familia**

Se realiza la socialización a través de un conversatorio con el equipo de trabajo.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Dirección Administrativa de Espacio Público**

Se realiza una socialización del código de ética enfatizando en los valores institucionales, esto a manera de sensibilización para que se interiorice el tema y se reflexione en la importancia de la vivencia de los mismos, se concluye con mensajes alusivos a la temática de manera dinámica y participativa con todo el equipo de trabajo.

- **Secretaría de Desarrollo Comunitario**

Se realiza una mesa redonda con el Equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario donde se dialoga entorno al tema del Código de ética y de los valores institucionales que deben vivenciarse en la Administración Municipal.



- **Subsecretaría de Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Se articulan estas dos dependencias con el fin de realizar una exposición sobre el tema de Código de ética y se enfatiza en los valores institucionales, al final todos realizan conclusiones acerca del tema y se les entregan plegables de sensibilización.

- **Oficina Fondo territorial de pensiones**

Se socializa el Código de Ética y los Valores Institucionales de la Administración a través de una mesa redonda, finalmente comparten frases célebres asociadas con el tema y las publican en la cartelera de la Oficina.

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Departamento Administrativo de Contratación Pública**

Se realiza presentación por medio de Diapositivas con el Equipo de Trabajo sobre el tema de Código de Ética, se da un espacio para participación de los Funcionarios.



- **Secretaría de Hacienda**

Esta Secretaría demostró dinamismo, creatividad y motivación al momento de desarrollar el taller sobre Valores Institucionales y Código de Ética, se expuso el tema y además se realizaron dramatizaciones en grupo reflexionando alrededor de este asunto.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Oficina de archivo municipal**

Se desarrolla el tema de Código de ética y valores institucionales a través de un taller dinámico, dónde el equipo de trabajo participa y reflexiona sobre el tema a través de trabajos en grupo por cada Valor exponiendo sus carteleras y socializandolas según su criterio.



- **Subsecretaría de la Información**

En articulación con Apoyo Logístico se realiza un conversatorio dinámico sobre el tema de Código de Ética y Valores Institucionales, donde además se realiza una presentación de diapositivas, al final se hace conclusiones sobre la temática.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

- **Oficina Jurídica**

Se hace la difusión del tema de código de ética y de los valores institucionales a través de presentación de diapositivas, dando espacio de sensibilización sobre la temática.

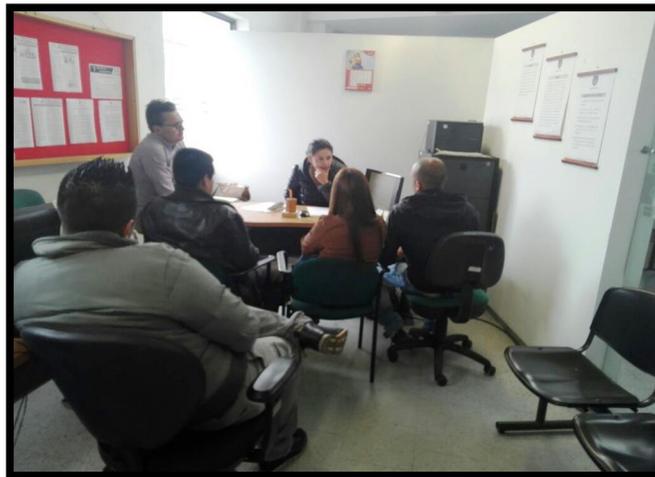
- **Subsecretaría de Apoyo Logístico**

En articulación con la Subsecretaría de Sistemas de Información se realiza un conversatorio dinámico sobre el tema de Código de Ética y Valores Institucionales, donde además se realiza una presentación de diapositivas, al final se hace conclusiones sobre la temática.



- **Almacén General**

Se realiza mesa redonda donde se dialoga sobre los Valores Institucionales en un contexto de código de ética de la Administración Municipal, se da un espacio de reflexiones personales sobre el tema donde se aborda el contexto personal y profesional de los funcionarios de la Dependencia.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

**Plan Institucional de formación y capacitación :** Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal de la Alcaldía de Pasto, en el periodo comprendido entre marzo a julio de 2017 se han ejecutados los siguientes temas de capacitación:

- Excel y access avanzado.
- Liderazgo motivación y trabajo en equipo.
- Evaluación del desempeño.
- Diplomado evaluación de proyectos.

En convenio con el Instituto colombiano de normas técnicas colombianas y certificación ICONTEC, se desarrolló capacitaciones dirigidas a coordinadores de calidad asignados por cada una de las Dependencias con la finalidad de continuar con las actividades tendientes a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en temas relacionados con:

- Acciones correctivas.
- Gestión del riesgo
- Transición de la NTC ISO 9001:2015.

A continuación se presenta un registro fotográfico del desarrollo de las actividades en mención:



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

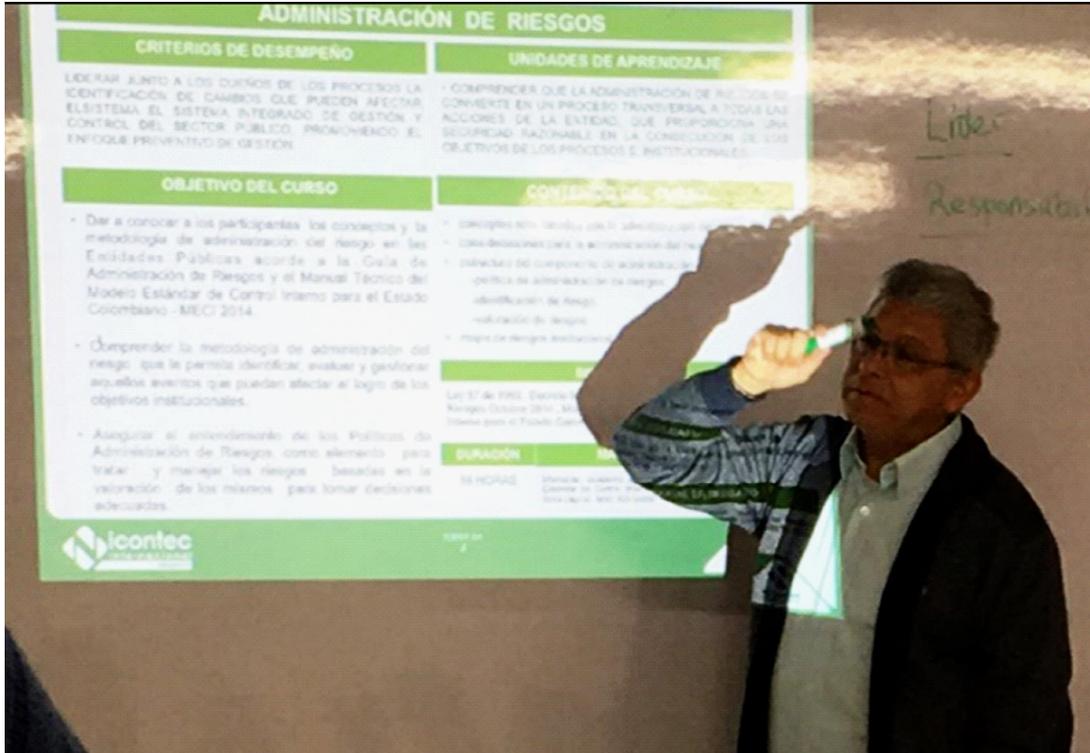
Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 2 722231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



De la misma manera en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se capacito a 35 auditores internos con los que cuenta la Alcaldía de Pasto, para fortalecer las competencias para la ejecución de la auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad que se realizara en el mes de septiembre.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

**Programa de bienestar:** Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores generando actitudes favorables que favorezcan la integración y recreación; la Alcaldía de Pasto desarrollo en el periodo marzo a julio 2017 las siguientes actividades:

- Día de la mujer.
- Día de la secretaria.
- Día del trabajo.

**Seguridad y salud en el trabajo:** Para prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la Subsecretaría de Talento Humano ha desarrollado las siguientes actividades en el periodo comprendido entre marzo a julio de 2017:

- Elaboración evaluación inicial del SGSST según nuevos lineamientos de la Resolución 1111 de marzo del 2017 del Ministerio del Trabajo
- Elaboración del Plan Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Vigencia 2017.
- Inducción en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a los funcionarios de la Administración Municipal.
- Realización de análisis de puesto de trabajo a los funcionarios que así lo requirieron.
- Reporte e Investigación de accidentes de trabajo.
- Elaboración del sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico.
- Capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigida a los funcionarios de la Administración Municipal en: higiene postural, pausas activas y manejo de carga, uso de Elementos de Protección Personal, manejo de estrés y riesgo psicosocial, acoso laboral, Hipertensión Arterial y el fomento de actividad física. Estilos de Vida Saludables
- Aplicación de herramienta para identificar síntomas en desordenes musculo esqueléticos KAPRA-OSHA en algunas dependencias de la Alcaldía de Pasto.
- Instalación de extintores en todas las dependencias de la Alcaldía de Pasto.
- Elaboración de Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.
- Gestión para medidas de intervención en factores de riesgo y peligros.
- Conformación del Comité de Seguridad Vial.
- Elaboración del plan estratégico de seguridad vial.
- Implementación y ejecución del programa de elementos de protección personal.
- Orientación psicológica enfocada a los funcionarios remitidos por riesgo psicosocial y consumo de spa.
- Elaboración de programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial.
- Elaboración de programa de estilos de vida y trabajo saludables.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 2 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO

Oficina de Control Interno

- Actualización programa de prevención y manejo del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Taller en neurociencias para el liderazgo y la gestión del estrés
- Sensibilización de aplicación de la batería de riesgo psicosocial.
- Ejecución Sistema de Vigilancia Epidemiológica en riesgo Cardiovascular: Tamizaje de Tensión Arterial en las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto
- Actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigidas a los funcionarios de la Alcaldía de Pasto: Brigada de Higiene Oral y baile terapia.
- Taller de Comunicación asertiva y manejo de conflictos con las dependencias que según la priorización de la matriz de identificación de peligro y valoración del riesgo están calificadas con riesgo psicosocial alto terapia de relajación y meditación guiada para reducir el estrés laboral.

### COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

#### Planes, programas y proyectos

##### Plan de desarrollo:

Posterior a la aprobación del Plan de Desarrollo “Pasto Educado Constructor de Paz” 2016 – 2019, adoptado mediante Acuerdo 012 del 2016 del Concejo Municipal, la Oficina de Planeación de Gestión Institucional – OPGI, procedió a adoptar la ruta metodológica de seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo, propuesta por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.

Para efectos de su implementación, se consideró necesario ajustar los instrumentos para el monitoreo, seguimiento y evaluación del mismo, los cuales incluyen:

1. Plan Indicativo: organiza y orienta estratégicamente las acciones del municipio y sus entidades adscritas y vinculadas para alcanzar objetivos acordes con su misión. Se materializa en metas cuatrienales de resultado y producto.
2. Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI: vincula los aspectos estratégicos, programáticos y presupuestales. Permite la programación de la inversión de manera anualizada discriminando, además, las fuentes de los recursos financieros.
3. Plan de Acción: permite a cada responsable de la implementación del Plan de Desarrollo, organizar para un determinado año, las actividades que se van a desarrollar para cumplir con las metas de producto programadas, definiendo los recursos financieros con sus respectivas fuentes.
4. Hojas de Captura: a través de este instrumento se reporta mensualmente el cumplimiento de las metas de producto físicas y financieras, programadas para cada una de las vigencias del Plan.
5. Tablero de Control: instrumento que permite visualizar el comportamiento de cada una de las metas de producto, teniendo en cuenta, la programación prevista en el Plan de Acción.

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

Para organizar este proceso, la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, presentó el proyecto de decreto para implementar el modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto. Una vez revisado y aprobado por la Oficina Jurídica, se emitió el Decreto 0672 del 6 de diciembre de 2016, por el Despacho del Alcalde, el cual fue socializado en Consejo de Gobierno.

Sin embargo, el 27 de junio del presente año se realizaron algunas modificaciones al Decreto, ya que se incluyó como responsables del proceso a las Oficinas de Comunicación Social y Control Interno, y a la Subsecretaría de Sistemas de Información, por esta razón, el nuevo Decreto 0253 de 2017 es el que regula el Modelo y contiene, entre otros elementos, la estructura administrativa, las actividades, los responsables, las rutinas e instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación.

### Procedimiento

Como se conoce, el Plan de Desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz" se estructuró a partir de cinco pactos, que se desarrollan en 16 rutas especializadas, 29 programas, 99 subprogramas, 351 metas de resultado y 793 metas de producto para el cuatrienio 2016 – 2019.

De acuerdo a la metodología del DNP, para efectos de definir la orientación de las metas de producto, se identificaron las categorías de mantenimiento, reducción e incremento. En el caso del Municipio de Pasto, en el Plan de Desarrollo se establecieron 233 metas en la categoría de mantenimiento, que significa que su ejecución es permanente durante todo el cuatrienio; 2 metas de reducción, que corresponden al propósito de la administración municipal de disminuir mediante acciones que impacten indicadores negativos y 558 de incremento, las cuales buscan mejorar la prestación de bienes y servicios a la comunidad a través de la inversión pública. En el ejercicio adelantado desde la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, cabe aclarar que cada meta tiene una programación para el cuatrienio que se establece en el instrumento llamado Plan Indicativo; para el año 2017 no se programaron 51 metas de producto, es decir, la evaluación se mide sobre un total de 742 metas.

Para el análisis del avance de las metas de producto, para este corte, se tuvieron en cuenta los rangos establecidos por el DNP que permiten categorizar el estado de la ejecución de las metas programadas como se relaciona en la Tabla 1, utilizando para ello el Tablero de Control que consolida la información mensual reportada por cada dependencia en hoja de captura.

**Tabla 1. Rangos de cumplimiento de las metas de producto a corte mayo**

Rango de ejecución	Estado de la meta	Color
Mayor o igual al 41,11 por ciento	Cumplida	Verde
Entre 24,4 y 41 por ciento	Gestión normal	Amarillo
Entre 4 y 24,3 por ciento	Atrasada	Rojo
Inferior al 4 por ciento	No iniciada	Rojo Intenso
No programada en la vigencia*	No programada	Gris

Rango y color creado por la Oficina de Planeación de Gestión Institucional Fuente: Formato del Departamento Nacional de Planeación DNP ajustado por la OPGI, 2017.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 2 se observa el comportamiento de las 742 metas de producto programadas para el año 2017 con corte a 31 de mayo.

**Tabla 2. Comportamiento en el cumplimiento de las metas de producto  
Programadas por pactos.**

Pactos del Plan de Desarrollo Municipal	Total, metas programadas para el año 2017	Metas No. programadas para el año 2017	Estado de las metas de producto para el año 2017			
			Cumplida	Gestión normal	Atrasada	No iniciada
Pacto por los derechos sociales	326	11	126	16	17	167
Pacto por la seguridad, convivencia y paz	126	4	67	7	11	41
Nuevo pacto con la naturaleza	112	19	56	5	16	35
Pacto por un desarrollo económico local e incluyente	103	11	56	6	5	36
Pacto por un gobierno abierto y participativo	75	6	46	12	5	12
<b>Total general</b>	<b>742</b>	<b>51</b>	<b>351</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>291</b>
<b>Porcentaje general</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>47,3%</b>	<b>6,2%</b>	<b>7,3%</b>	<b>39,2%</b>

Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2017.

### Análisis

Del total de metas de producto programadas (742) para el año 2017, se cumplieron 351 que representa el 47,3 por ciento, mientras que en la categoría de gestión normal, se encuentran 46 metas que corresponden al 6,2 por ciento. Estas dos categorías reflejan un buen avance en el cumplimiento de metas (53,5%) en las diferentes dependencias, teniendo en cuenta que el análisis se realiza para un periodo de cinco meses.

Así mismo, se evidencia que el 7,3 por ciento de las metas están en la categoría de atrasadas y el 39,2 por ciento en no iniciadas, situación que se justifica en el proceso rutinario de contratación, que se adelantó aproximadamente desde el mes de enero hasta el mes de marzo, razón por la cual, el

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

cumplimiento de metas durante estos meses fue relativamente bajo, sin embargo, el reporte de las metas para los meses siguientes muestran avances significativos. Además, hay metas específicas que, a pesar de que requieren un proceso para su consecución, serán reportadas en el segundo semestre del año en curso.

En la Tabla 3 se observa el cumplimiento de metas de producto por pacto, en las categorías de gestión normal y cumplidas, donde se obtuvo un mayor porcentaje (61,3%) en el pacto por un gobierno abierto y participativo, seguido por el pacto por un desarrollo económico local e incluyente con el 54,4 por ciento, y por el pacto por la seguridad, convivencia y paz que alcanzó el 53,2 por ciento; los pactos por los derechos sociales y por un nuevo pacto con la naturaleza obtuvieron el 38,6 y 50,0 por ciento de cumplimiento respectivamente.

**Tabla 3. Cumplimiento y gestión normal de metas programadas por pacto**

Pactos del Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje de metas cumplidas y de gestión normal por pacto					
	Total metas para el año 2017	Cumplida	%	Gestión normal	%	% Total Cumplida + gestión normal
Pacto por los derechos sociales	326	126	38,6%	16	4,9%	43,5%
Pacto por la seguridad, convivencia y paz	126	67	53,2%	7	5,5%	58,7%
Nuevo pacto con la naturaleza	112	56	50%	5	4,4%	54,4%
Pacto por un desarrollo económico local e incluyente	103	56	54,4%	6	5,8%	60,2%

Pactos del Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje de metas cumplidas y de gestión normal por pacto					
	Total metas para el año 2017	Cumplida	%	Gestión normal	%	% Total Cumplida + gestión normal
Pacto por un gobierno abierto y participativo	75	46	61,3%	12	16%	77,3%
<b>Total general</b>	<b>742</b>	<b>351</b>	<b>47,3%</b>	<b>46</b>	<b>6,2%</b>	<b>53,5%</b>

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

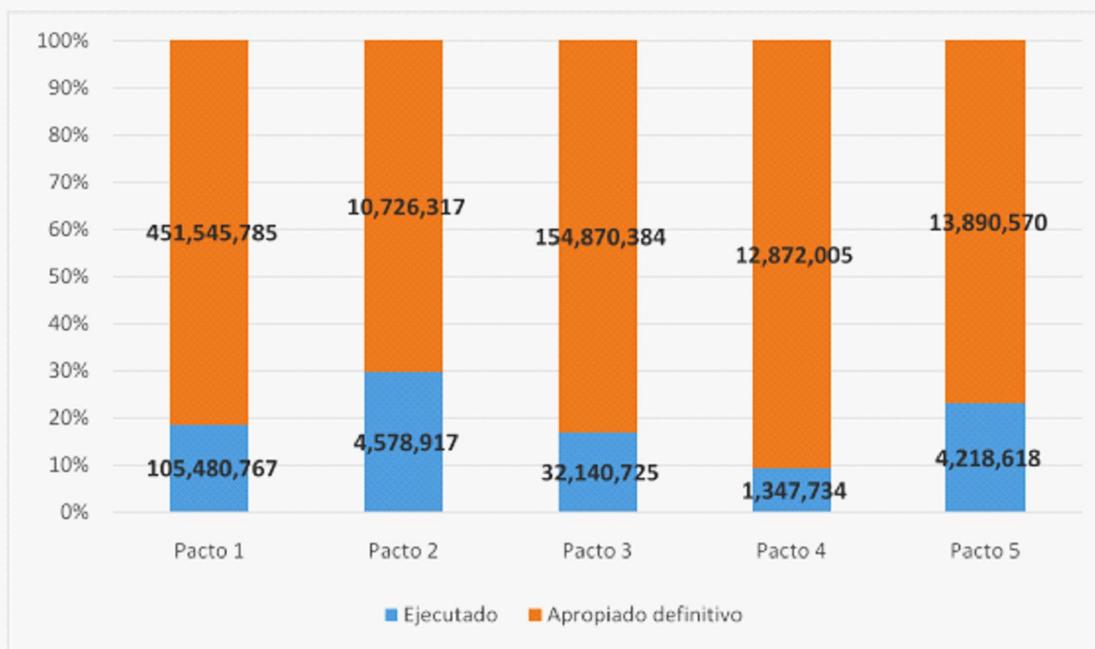
Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2017.

Con relación a las metas de resultado y teniendo en cuenta la propuesta metodológica del DNP, las mismas serán anualizadas y su comportamiento se reportará partir del mes de agosto de 2017.

### Ejecución financiera 2017

Según el reporte de la Secretaria de Hacienda Municipal, la apropiación definitiva del presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2017 se fijó en \$643.905.060.229, de los cuales se han ejecutado a corte 31 de mayo \$147.766.760.810 que representan el 22,9 por ciento. Finalmente, en la Grafica 1 se muestra la ejecución presupuestal por pacto que corresponde al 23,4 por ciento en el pacto por los derechos sociales, el 42,7 por ciento al pacto por la seguridad convivencia y paz, el 20,8 por ciento al nuevo pacto con la naturaleza, el 10,5 por ciento al pacto por un desarrollo económico local e incluyente y el 30,4 por ciento al pacto por un gobierno abierto y participativo.

Grafica 1. Ejecución presupuestal por pacto



Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, 2017

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### Principales reconocimientos a la Alcaldía de Pasto

#### El municipio de pasto es ejemplo anticorrupción en colombia



La Alcaldía de Pasto, obtuvo el mayor puntaje de calificación en el Índice de Transparencia en Capitales de Departamentos, correspondiente al 77.9%, de acuerdo a la evaluación realizada por la Organización No Gubernamental Transparencia por Colombia, líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, que trabaja en más de 100 países y que en esta oportunidad evaluó a 75 entidades de la rama ejecutiva, legislativa, judicial y órganos autónomos de Colombia.

El 77.9% que obtuvo Pasto en los resultados del Índice de Transparencia de Entidades Públicas, corresponde a un nivel de riesgo moderado frente a la corrupción administrativa territorial, durante el período comprendido entre enero del año 2015 a abril del 2016, siendo los indicadores de visibilidad, institucionalidad y el de Control y Sanción los factores evaluados.

Es de precisar, que aunque el reporte emitido por la ONG Internacional refiere un proceso de evaluación con corte a abril del 2016, los 628 indicadores mediante los cuales se evaluó el nivel de transparencia de la Alcaldía de Pasto, corresponden en un 40% a la vigencia 2015 y en un 60% a la vigencia 2016, teniendo en cuenta que el proceso evaluativo se extendió hasta el mes septiembre de 2016.

Por esta razón, el acceso a la información, la rendición de cuentas a la ciudadanía, la planeación, la gestión de la contratación y del talento humano, promoción de la participación ciudadana y control interno y externo, representan valores importantes en la medición realizada frente a las medidas anticorrupción.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

Según Transparencia por Colombia, las mediciones 2013-2014 y 2015-2016, son comparables entre sí, puesto que mantienen sus aspectos metodológicos básicos; en ese orden, la Alcaldía de Pasto ha mejorado su desempeño en la lucha contra la corrupción durante el actual gobierno municipal, pasando de un nivel de riesgo medio hasta el año 2014, con un ranking del 72.1%, a un nivel de riesgo moderado, con el 77.9% de calificación obtenida hasta el año 2016.

### Reconocimiento por el Presidente de la Republica:

La Alcaldía de Pasto obtuvo un reconocimiento por parte del Señor Presidente y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a la oficina de Control interno por la integridad en el servicio público y por el compromiso permanente de recalcar e impulsar el código de ética con los valores de transparencia, honestidad, compromiso, justicia en bien de todos los ciudadanos.



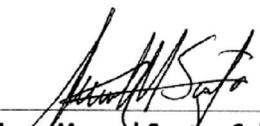
El Gobierno Nacional reconoce y enaltece la labor de:

### JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ

y su Equipo de Trabajo

**Por su integridad en el servicio público**

Bogotá, julio 4 de 2017

  
**Juan Manuel Santos Calderón**  
Presidente de la República

  
**Liliana Caballero**  
Directora Departamento Administrativo  
de la Función Pública

 **FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública

 **TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO

Oficina de Control Interno



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### Sistema de Gestión de Calidad:

La Alcaldía de Pasto, se encuentra certificada en el sistema de Gestión de calidad bajo la norma técnica ISO 9001:2008, certificado que fue otorgado por el Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC, en la actualidad la Entidad se encuentra en el proceso de transición a la norma ISO 9001.2015 implementando los cambios importantes principalmente el enfoque basado en riesgos con importantes jornadas de trabajo al interior de los procesos.

### Plataforma estrategia:

En el mes de junio de 2017 se llevó a cabo la socialización de la actualización de la misión, política y objetivos de calidad aprobados mediante Decreto 00213 del 30 de mayo de 2016 por parte del Jefe de Control Interno a los coordinadores de Calidad de los diferentes procesos de la Alcaldía Municipal de Pasto los cuales se comprometieron a reproducir la información al interior de sus procesos.



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

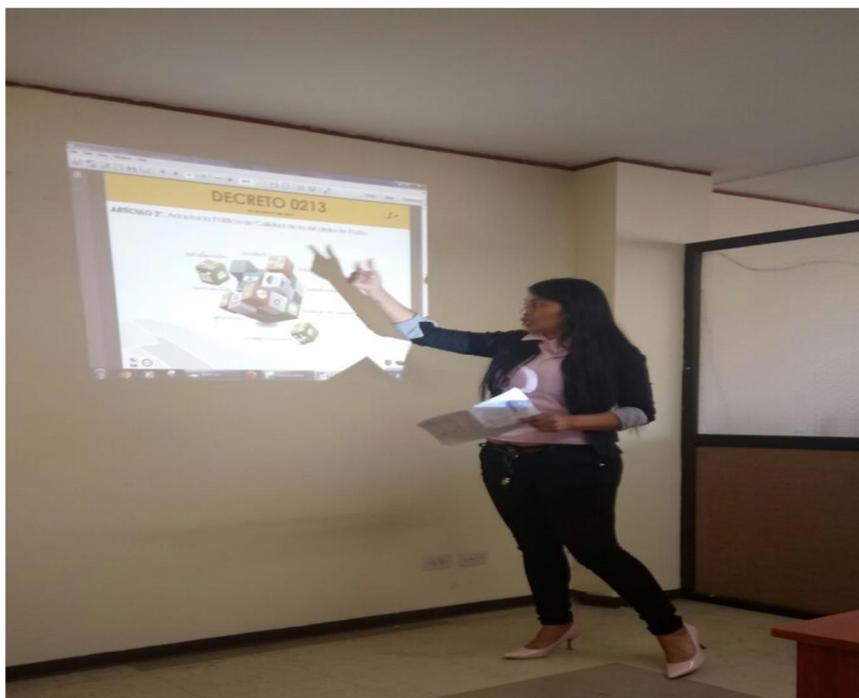
Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



### Modelo de operación por procesos

**Divulgación de los procedimientos:** Con la asesoría de los profesionales de la Oficina de Control Interno, los coordinadores de calidad líderes de procesos y funcionarios de la Alcaldía Municipal, se continúa con la actualización y mejora de la estandarización de la documentación de los procesos (procedimientos, instructivos, manuales y formatos) de acuerdo a las necesidades y a los lineamientos del procedimiento interno "control de documentos" dicha información se encuentra publicada en el siguiente link: <http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad>.

### COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

**Administración de riesgos:** Con el fin de desviar prácticas corruptas en la Alcaldía de Pasto y para dar cumplimiento a la norma legal vigente y para garantizar el cumplimiento de objetivos Institucionales, La oficina de Control Interno en su rol de evaluación, ejecuto el seguimiento al mapa de riesgos administrativos y de corrupción en las áreas donde se tiene diseñado el mapa de riesgos. El informe de seguimiento se encuentra publicado en la página web institucional en el link de Transparencia y acceso a la información pública.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



### Módulo de Evaluación y Seguimiento

#### Avances

#### COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

**Auditorías Internas de gestión:** Con el fin de realizar evaluación y seguimiento a la gestión de los procesos en el periodo de 2017 en el periodo marzo a julio de 2017 la oficina de Control Interno desarrollo las siguientes auditorías:

- Proceso Gestión Financiera
- Proceso Apoyo Logístico
- Proceso Gestión tecnologías de la información
- Proceso Gestión Ambiental
- Secretaria de Educación Institución Educativa Municipal Anganoy.
- Proceso Seguridad convivencia y control
- Proceso Atención social

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

**Seguimiento a los planes de mejoramiento:** La Oficina de Control de Control Interno realizo seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas para el cierre de hallazgos producto de las diferentes auditorías internas y externas de gestión de vigencias actuales y anteriores:

Dependencias donde se ejecutó la evaluación de planes de mejoramiento:

- Departamento Administrativo de Contratación.
- Sistema Estratégico de Transporte Publico –Avante.
- Secretaria de Gestión Ambiental.
- Institución Educativa Municipal Cristo Rey.
- Institución Educativa Municipal Francisco de la Villota.
- Oficina de Género.
- Secretaría de Gobierno.
- Institución Educativa Municipal Genoy.
- Secretaria de Educación Municipal.
- Subsecretaria de apoyo logístico.
- Secretaría de salud.
- Subsecretaría de Talento Humano.
- Plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal de Pasto por el Nivel Central.
- Plan de mejoramiento Archivístico, suscrito entre el Archivo General de la Nación y la Alcaldía Municipal de Pasto.

**Plan anticorrupción:** En cumplimiento de la ley 1474 de 2011 “Estatuto anticorrupción” la Oficina de Control Interno realizo el primer seguimiento a las estrategias contempladas en el plan anticorrupción

La información se encuentra en el siguiente link: <http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>.

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

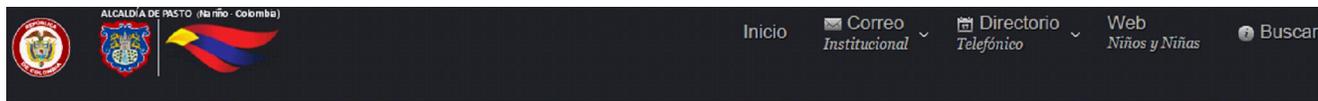
Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO

Oficina de Control Interno



### Eje Transversal de Información y Comunicación

#### Avances

### INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La Oficina de Comunicación Social de la Alcaldía de Pasto diseña y ejecuta estrategias de comunicación interna, externa y publicitaria, que permiten promover, fortalecer y visibilizar la gestión de la Alcaldía de Pasto, a través del desarrollo de campañas, productos y servicios de información institucional como: Boletín de Prensa, Programas Institucionales, uso de las redes sociales: facebook, twitter, Página Web, Boletín Interno, Intranet y manejo de estrategias publicitarias, con el objetivo de brindar de manera efectiva, transparente y oportuna la información a los habitantes del Municipio.

### COMUNICACIÓN EXTERNA

Para la comunicación externa se producen espacios, programas y productos informativos de carácter institucional los cuales se proyectan a través de los siguientes medios comunicacionales:

- Boletín de prensa
- Elaboración de productos informativos institucionales (tv o radio)
- Producción de notas de prensa en formato video publicadas en el canal de you tube [www.youtube.com/user/alcaldiapasto/videos](http://www.youtube.com/user/alcaldiapasto/videos)
- Difusión de información (videos-notas de prensa-registro fotográfico) por las redes sociales de la Alcaldía de Pasto facebook- twitter.

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### Boletines de prensa

Los Boletines de Prensa se utilizan para difundir a la ciudadanía de Pasto, información general de proyectos, programas y actividades que adelanta la Alcaldía Municipal. El material informativo es recopilado a través de la Oficina de Comunicación Social.

Del 01 de marzo hasta el 30 de junio de 2017, la Oficina de Comunicación Social ha producido y publicitado **145** Boletines de Prensa con un total de **986** notas informativas.

### Cuadro resumen boletines de prensa y notas informativas

No NOTAS DE PRENSA 2017	
MESES	No NOTAS DE PRENSA
MARZO	120
ABRIL	145
MAYO	200
JUNIO	182
<b>TOTAL</b>	<b>986</b>

No BOLETINES DE PRENSA 2017	
MESES	No BOLETINES DE PRENSA
MARZO	26
ABRIL	24
MAYO	26
JUNIO	20
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>

Los Boletines de Prensa se publicaron a través de la página web de la Alcaldía de Pasto [www.pasto.gov.co](http://www.pasto.gov.co) en link "Prensa y Noticias" en este espacio se puede encontrar información actualizada sobre las actividades realizadas por la Alcaldía de Pasto.

### Información publicada en you tube (videos de notas informativas)

Se realiza la publicación de información en formato audiovisual en el canal institucional de you tube de la Alcaldía de Pasto <https://www.youtube.com/user/alcaldiapasto/videos>.

Desde el 01 de marzo a 30 de junio de 2017, la Oficina de Comunicación Social ha producido y publicitado un total de **242** notas informativas.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### Cuadro resumen productos informativos you tube

NOTAS DE PRENSA PARA YOU TUBE	
MARZO	74
ABRIL	60
MAYO	62
JUNIO	46
<b>TOTALES</b>	<b>242</b>

### Programa informativo institucional de tv- pasto en 300 segundos

“Pasto en 300 Segundos” es un programa de tv de carácter periodístico institucional que contiene información diaria sobre la gestión institucional que adelanta la administración local. Este programa hace parte de la programación diaria de TELEPASTO y se emite de lunes a viernes a las 9:00 pm y tiene una duración de 5 minutos.

Desde el 01 de marzo a 30 de junio de 2017, la Oficina de Comunicación Social ha producido y emitido un total de 75 programas de televisión por el canal TELEPASTO. Estos productos también fueron publicados por el canal institucional de you tube <https://www.youtube.com/user/alcaldiapasto/videos>.

### Cuadro resumen programa de tv pasto en 300 segundos

PROGRAMA DE TV PASTO EN 300 SEGUNDOS	
MARZO	22
ABRIL	17
MAYO	20
JUNIO	16
<b>TOTALES</b>	<b>75</b>

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### Programa institucional de radio pasto en 300 segundos

El programa radial institucional de la Alcaldía de Pasto "Pasto en 300 Segundos" es un programa de carácter periodístico institucional que contiene información diaria sobre la gestión institucional, proyectos, programas y actividades enmarcados en las metas del Plan de Desarrollo, el cual comenzó a producirse y publicitarse a partir del 16 de mayo de 2017 en horario de lunes a viernes a través de las siguientes emisoras: Radio Viva 6:10 a.m, Colmundo Radio 6:20 a.m, La Cariñosa RCN 6:25 a.m, HSB Radio 6:50 a.m, Ecos de Pasto 8:30 a.m, Caracol Radio 11:50 am, La Voz del Galeras 3:30 p.m.

Desde el 16 de mayo hasta el 30 de junio se ha producido y publicitado un total de **31** programas de radio institucional.

RELACIÓN PROGRAMAS DE RADIO INSTITUCIONAL- PASTO EN 300 SEGUNDOS	
MAYO	11
JUNIO	20
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>

### Rendición de informes a Entes de Control

Los principales informes rendidos a entes de control sobre la gestión institucional son:

- Consolidación y cargue a la plataforma SIA de la información en los formatos del Sistema Integral de Auditorías SIA de la Contraloría Municipal de Pasto.
- Proyección de los informes Ejecución de Cajas Menores de acuerdo a lo establecido en la Resolución 061 del 2013. Contraloría Municipal De Pasto.
- Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI"; a los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República.
- Informe Costos de Personal CHIP consolidar de Hacienda e Información Financiera Pública, presentado el día 31 de marzo de 2017 a la Contaduría General De La Nación.
- Informe bimensual de control interno para comité fiduciario fideicomiso encargo fiduciario Avante Setp Pasto, del periodo comprendido entre 01 al 30 de abril de 2017.

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### COMUNICACIÓN INTERNA

Desde el área de Comunicación Interna de la Oficina de Comunicación Social y con el objetivo de fortalecer los canales, mecanismos y espacios de interacción de la Alcaldía de Pasto, se vienen adelantando las siguientes acciones:

#### Diagnóstico de Comunicación Interna:

Se realizó los ajustes al diagnóstico de Comunicación Interna y con base a los resultados se planteó el Plan de Acción de Comunicación Interna.

#### Acceso y uso de medios de comunicación internos:

Producción y emisión de contenidos comunicativos para la divulgación a través de la intranet. [www.intranetpasto.gov.co](http://www.intranetpasto.gov.co) y así mismo la recepción y divulgación de información oficial dirigida a públicos internos, como se evidencia a continuación

NOTAS PUBLICADAS EN INTRANET	NÚMERO DE VISITAS	FECHA DE PUBLICACIÓN
<u>Noticias de interés en el Bolefín Interno: Pasto Educado, Constructor de Paz</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	17	17-03-2017
<u>Comunicación Institucional de la Alcaldía de Pasto</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	198	16-03-2017
<u>Atención preferencial en oficinas de atención al público</u> Categoría: Noticias Control Interno	31	15-03-2017
<u>Resoluciones: encargaturas en vacantes definitivas y vacante temporal</u> Categoría: Noticias Talento Humano	216	10-03-2017
<u>Jornada especial laboral: Conmemoración Día Internacional de la Mujer</u> Categoría: Noticias Talento Humano	330	09-03-2017
<u>Recepción de bienes devolutivos para dar de baja</u>	141	06-03-2017

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

Categoría: Noticias Secretaría General		
<u>Información Almacén General</u> Categoría: Noticias Secretaría General	127	06-03-2017
<u>Capacitación manejo PQRD</u> Categoría: Noticias Secretaría General	238	06-03-2017
<u>Expedición Paz y Salvo Municipal</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	168	06-03-2017
<u>Boletín Interno: Pasto Educado, Constructor de Paz #3</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	51	02-03-2017
<u>Mensaje De Alcalde De Pasto Al Inicio Del Proceso De Desarme Por Parte De La Farc</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	70	02-03-2017
Se autoriza a funcionarios laborar tiempo suplementario para compensar el disfrute de un día de la Semana Santa	32	31-03-2017
Solidaridad de los trabajadores de la Alcaldía de Pasto con mujeres privadas de la libertad	65	26-04-2017
<u>Invitación: celebración Día de la Secretaria</u> Categoría: Noticias Talento Humano	69	21-04-2017
<u>Se fija el incremento salarial para Empleados Públicos del Nivel Central</u> Categoría: Noticias Talento Humano	51	21-04-2017
<u>Capacitación en Excel Avanzando y Access</u> Categoría: Noticias Talento Humano	70	19-04-2017
<u>Circular: Instrucciones en relación con las jornadas</u>	1	06-04-2017

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

<u>electorales 2018</u> Categoría: Noticias Control Interno		
<u>Participe este viernes 7 de abril en la gran Jornada de Solidaridad "DE LA MANO CON MOCOYA"</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	31	06-04-2017
<u>Información frente al tema de vacaciones</u> Categoría: Noticias Talento Humano	65	26-04-2017
<u>Resultados: encargaturas en vacantes temporales a funcionarios de Carrera Administrativa.</u> Categoría: Noticias Talento Humano	58	10-05-2017
<u>Conmemoración Día del Trabajo</u> Categoría: Noticias Talento Humano	28	10-05-2017
<u>Convocatoria inscripción primer Campeonato Fútbol Sala Mixto</u> Categoría: Noticias Talento Humano	13	09-05-2017
<u>Trabajador de la Administración, descargue boletín interno 'Pasto Educado, Constructor de Paz'</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	15	04-05-2017
<u>ENCUESTA SEGURIDAD VIAL</u> Categoría: Noticias Secretaría General	910	18-05-2017
<u>Presentación de informes entes de control</u> Categoría: Noticias Control Interno	20	02-05-2017
<u>Resultado del estudio de hojas de vida para surtir encargaturas</u> Categoría: Noticias Talento Humano	22	30-06-2017

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

<u>Resoluciones: por medio de las cuales se hace una encargatura</u> Categoría: Noticias Talento Humano	11	30-06-2017
<u>Información de elementos de consumo y devolutivos</u> Categoría: Noticias Secretaría General	61	30-06-2017
<u>Aplicación del formato: actas de amortización del anticipo</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	42	30-06-2017
<u>Resultados del estudio de hojas de vida para surtir encargatura</u> Categoría: Noticias Talento Humano	38	23-06-2017
<u>Invitación para integrar equipo de baloncesto femenino</u> Categoría: Noticias Salud Ocupacional	29	14-06-2017
<u>Noticias de interés en Boletín 'Pasto Educado, Constructor de Paz'</u> Categoría: Noticias Comunicaciones	22	09-06-2017
<u>Convocatoria a conformar Equipo Femenino de Baloncesto</u> Categoría: Noticias Talento Humano	17	07-06-2017
<u>Postulación para encargos</u> Categoría: Noticias Talento Humano	313	07-06-2017
<u>Novedades de nómina</u> Categoría: Noticias Talento Humano	14	07-06-2017

**Producción y emisión del boletín interno:** Del mes de marzo al mes de junio, se emitió 7 ediciones de boletín interno.





## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### Estado general del Sistema de Control Interno

#### Promedio de implementación del Modelo estándar de Control Interno en Alcaldía de Pasto

ARAUCA	62,07
ARMENIA	97,48
BARRANQUILLA	87,72
BOGOTÁ D.C.	69,28
BUCARAMANGA	74,82
CALI	69,85
CARTAGENA	81,96
CÚCUTA	82,75
CUNDINAMARCA	60,64
FLORENCIA	59,70
IBAGUÉ	74,66
INÍRIDA	68,65
MANIZALES	90,05
MEDELLÍN	75,26
MITÚ	43,79
MOGODÁ	49,99
MONTERÍA	77,02
NEIVA	41,25
<b>PASTO</b>	<b>94,55</b>
PEREIRA	85,11
POPAYÁN	59,15
PROVIDENCIA	47,03
PUERTO CARREÑO	40,63
QUIBDO	64,74
RIOHACHA	42,51
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	67,79
SANTA MARTA	33,39
SINCELEJO	82,15
TUNJA	84,93
VALLEDUPAR	47,12
VILLAVICENCIO	76,68
<b>Total general</b>	<b>62,04</b>

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno



La Alcaldía de Pasto presenta un grado de madurez del 94,55%, referente a la implementación del Modelo estándar de Control interno debido a la importancia que la Entidad le ha dado a los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Los elementos del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran implementados en gran parte conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, bajo la coordinación de la Oficina de Control Interno se están desarrollando diferentes actividades de trabajo para dar continuidad al mantenimiento de dicho modelo.

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad, ha orientado a la Alcaldía de Pasto, a trabajar para dar cumplimiento a las necesidades de los clientes, contar con personal motivado y capacitado, definir los procesos para la prestación de servicios y mantenerlos controlados; esto se ha logrado con el compromiso de la alta Dirección, la coordinación de la Oficina de Control Interno, líderes de procesos, coordinadores de calidad y equipo de colaboradores.

La implementación y difusión del código de ética ha sido una estrategia fundamental en la actual administración con la finalidad de guiar a los integrantes la Entidad hacia un comportamiento ético dentro de su quehacer misional.

Las actividades de capacitación ejecutadas en la Alcaldía de Pasto, han contribuido a mejorar los conocimientos y habilidades del personal, ya que se han direccionado de acuerdo a las necesidades actuales de la organización.

Se ha implementado estrategias para el mejoramiento del desempeño en la lucha contra la

NIT:8912800003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 2 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

corrupción, fortaleciendo temas como el acceso a la información, la rendición de cuentas a la ciudadanía, la planeación, la gestión de la contratación y del talento humano, promoción de la participación ciudadana y control interno y externo las cuales han posicionado a la Entidad en un alto rango a nivel nacional en el compromiso hacia el desvío de prácticas corruptas Institucionales.

### Recomendaciones

- La administración se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por tanto es necesario que este sistema se integre en su totalidad al Sistema de Gestión de Calidad para garantizar la operación transversal de los sistemas en la entidad.
- Es importante la adecuación de las instalaciones para el manejo, protección y conservación del Archivo Municipal.
- Es importante fortalecer el seguimiento y trazabilidad de la PQRD de forma centralizada lo cual permitirá asegurar el cumplimiento de las solicitudes de los ciudadanos.

Original firmado \_\_\_\_\_

**Jaime Alberto Santacruz- Jefe Oficina Control Interno Alcaldía de Pasto**

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento