

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)**

<b>Periodo Reportado</b>	Julio – Octubre de 2018						
<b>Fecha de Publicación</b>	Noviembre de 2018						
De acuerdo al documento generado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual sugiere para los reportes posteriores al mes de Marzo del 2018, registrar los avances en la implementación del MIPG “ para los meses del año 2018, a partir de las 7 dimensiones del MIPG analizar si se han adelantado los diagnósticos correspondientes, planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir la ruta a seguir para la entidad en todo el procesos” y presenta el formato estructurado, la administración municipal de Pasto, adapta el documento en cuestión y presenta la siguiente información:							
<b>Dimensión MIPG</b>	<b>Talento Humano</b>	<b>Direccionamiento Estratégico y Planeación</b>	<b>Gestión con Valores para Resultados</b>	<b>Evaluación de Resultados</b>	<b>de Información y Comunicación</b>	<b>Gestión del Conocimiento y la Innovación</b>	<b>Control Interno</b>



SC-CER367095

NIT: 891280000-3  
CAM A 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

<b>Responsables Asignados</b>	Subsecretaria de Talento Humano	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Institucional  Secretaria de Hacienda Municipal	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Institucional  Secretaria de Hacienda Mpal Subsecretario de Sistemas de Inf  Jefe de oficina Jurídica  Secretario de Planeación Territorial  Secretaria de Desarrollo Comunitario  Secretario General	Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Jefe de oficina de Comunicación Social  Jefe de Archivo y Gestión Documental  Director Banco de Proyectos	Subsecretario de Sistemas de Información	Jefe de oficina de Control Interno
-------------------------------	---------------------------------	---	--	---	---	--	------------------------------------



SC-CER367095



NIT: 891280000-3  
CAM A 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

Finalizado Autodiagnóstico	Finalizado Autodiagnóstico	Finalizado Autodiagnóstico	Finalizado Autodiagnóstico	Finalizado Autodiagnóstico	Finalizado Autodiagnóstico	Finalizado Autodiagnóstico	Finalizado Autodiagnóstico
Ajustado Plan de Acción con base en resultados de Autodiagnóstico	Con los resultados del autodiagnóstico se ajusta el plan de acción	Ajuste de plan de acción con base en autodiagnóstico	Ajuste de Plan de acción, con base en autodiagnóstico	Ajuste de Plan de acción, con base en resultados del autodiagnóstico	Ajustado el Plan de acción, con base en resultados del autodiagnóstico	Ajustado el plan de acción, acorde a las necesidades identificadas en el autodiagnóstico	Ajustado el plan de acción, acorde a las necesidades identificadas en el autodiagnóstico
Para ejecución de actividades se realiza revisión del Marco normativo	Se inicia el ajuste de matriz de contexto interno y externo	Fortalecimiento del trabajo con base en procesos	Revisión y actualización de indicadores y de mecanismos de seguimiento y evaluación	Identificación y definición de fuentes y mecanismos para canalizar y gestionar la información externa	Elaboración de estrategias para optimización de la generación del conocimiento	Ajustado el Plan de Auditoría Interna de gestión	Ajustado el Plan de Auditoría Interna de gestión
Se da inicio al ajuste de herramientas y elementos de trabajo para el proceso de actualización de la caracterización de los servidores públicos y de los empleos de la administración municipal	Se continua con el seguimiento a la ejecución de proyectos e indicadores	Organización y Simplificación de Procesos	Evaluación de metas de producto y de resultados	Identificación y definición de fuentes y mecanismos para canalizar y gestionar la información interna	Desarrollo de estrategias para identificar las necesidades de conocimiento para el talento humano de la administración municipal	Creado y operando el Comité Institucional de Control Interno	Creado y operando el Comité Institucional de Control Interno
Ajuste del proceso de levantamiento del diagnóstico del estado de la gestión estratégica del talento humano en la	Se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal y seguimiento del mismo	Implementación de políticas de información	Elaboración y organización del Plan de Gestión Documental	Integrada la Auditoría de gestión con la auditoría interna de calidad, con enfoque MPG	Integrada la Auditoría de gestión con la auditoría interna de calidad, con enfoque MPG	Integrada la Auditoría de gestión con la auditoría interna de calidad, con enfoque MPG
	Se inicia proyección de la programación de presupuesto vigencia 2019	Seguimiento de Procesos de Defensa Jurídica	Seguimiento de Procesos de Defensa Jurídica	Divulgación activa de información pública (transparencia	Elaboración de herramientas y listas de chequeo para evaluación independiente	Elaboración de herramientas y listas de chequeo para evaluación independiente	Elaboración de herramientas y listas de chequeo para evaluación independiente
	Organización y conformación del Comité Institucional	Fortalecimiento del Comité de	Fortalecimiento del Comité de		Aplicación de	Aplicación de	Aplicación de



SC-CER367095

NIT: 891280000-3  
CAM A 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

	administración Municipal	de Gestión y Desempeño  Organización y conformación del Comité Municipal de Gestión y Desempeño	Conciliación  Evaluación y ajuste de estrategias de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas		activa)  Fortalecimiento de acciones para favorecer el acceso efectivo a la información con ayuda de la tecnología.		Auditoría de Gestión  Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  Actualizado el Manual de Administración de Riesgo
--	--------------------------	---	--	--	---	--	--

Reviso y aprobó: Martha Cecilia Dávila Figueroa - Jefe Oficina de Control Interno



SC-CER367095



NIT: 891280000-3  
CAM A 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