

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

<b>Periodo Reportado</b>	Noviembre - Diciembre de 2018 Enero - Febrero 2019
<b>Fecha de Publicación</b>	7 de Marzo de 2019

Se presenta el Informe pormenorizado de control interno, con el registro de los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), articulado con los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, de la administración municipal de Pasto.

Componente MECI	Ambiente de Control: Directrices generadas por la Alta Dirección para propiciar el ambiente de control, al interior de la Administración Municipal																		
	Talento Humano			Direccionamiento Estratégico y Planeación			Gestión Valores con para Resultados			Evaluación de Resultados			Información y Comunicación			Gestión del Conocimiento y la Innovación			Tercera Línea de Defensa - Dimensión Control Interno
Dimensiones Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Est	1a	2a	Est	1ª	2a	Est	1a	2a	Est	1a	2a	Est	1a	2a	Est	1a	2a	
<b>Actividades Componente</b>	<b>Líneas de</b>																		
1 Presentación de Planes de Acción	X			X			X			X			X			X			1.Desarrollo de reuniones Comité Institucional Coordinador de Control Interno 2.Actividades de socialización por parte de la Oficina de Control Interno frente al esquema de las líneas de defensa 3 Fortalecimiento del Comité
2 Organización de registros de control para actividades de capacitación	X																		
3 Desarrollo de reuniones de Comité de Gestión y Desempeño	X			X			X			X			X			X			



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

*Handwritten signature*

4 Elaboración y socialización del Código de Integridad	X																			Institucional de Coordinación de Control Interno, periodicidad trimestral en reuniones, con asistencia de la totalidad de integrantes	
5 Implementación de Manual de Procedimientos Banco de Proyectos				X																	
6 Elaboración y ejecución de Planes de Mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>Componente MECI</b>	<b>Evaluación del Riesgo:</b> Evaluación y Gestión de Eventos para el logro de Objetivos.																				
1 Identificación y evaluación de riesgos	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X			1 Capacitación a líderes sobre temáticas de administración, identificación y evaluación de riesgos y controles 2. Presentación de Informe de Auditoría Interna de Gestión al CICI 3. Presentación de Informes Finales de Auditoría a la totalidad de dependencias auditadas	
2. Ejecución del Plan Anticorrupción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3. Ejecución de los contenidos de la Declaración de Compromiso con la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4. Actividades del proceso de transición y migración del Sistema de Gestión de Calidad				X																	
<b>Componente MECI</b>	<b>Actividades de Control:</b> Desarrollo de procedimientos de verificación del desarrollo de actividades encaminadas al logro de objetivos propuestos por la administración municipal																				
1. Reporte de Informes de gestión y actividades para rendición de cuentas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1. Desarrollo de Auditorías Integrales de Gestión y Calidad 2. Seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento internos 3. Consolidación, presentación sobre la ejecución de Planes de Mejoramiento de auditorías externas 4. Ejecución de actividades del proceso de certificación y	
2. Seguimiento de cumplimiento de metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X				
3. Monitoreo sobre la aplicación de las actividades del Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos				X	X	X	X	X		X	X										



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

*Handwritten signature*

4.Seguimiento sobre la presentación pertinente y oportuna de informes a partes interesadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	migración del SGC a Oficina de Planeación Institucional
<b>Componente MECI</b>	<b>Información y Comunicación:</b> Seguimientos para conocer el avance en la aplicación de controles y los canales de comunicación aplicados sobre el proceso de rendición de cuentas																		
1.Divulgación de resultados de procesos, programas y proyectos del plan de desarrollo	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		1.Recopilación y análisis de la información obtenida a partir de planes de mejoramiento, para apoyar acciones de mejora continua 2.Verificación de publicación de información de interés público a través de medios de comunicación de manera pertinente y oportuna 3.Implementación de matrices para seguimiento a la oportunidad y pertinencia en la respuesta a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias en todas las dependencias de la administración municipal
2.Uso de la información para verificar la efectividad de controles	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		
3.Información reportada a la alta dirección para fortalecer la toma de decisiones	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		
4.Publicación de información de interés público permanente de acuerdo a competencias	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		
<b>Componente MECI</b>	<b>Actividades de Monitoreo:</b> Seguimiento oportuno a la gestión de riesgos y a la aplicación de controles																		
1.Verificación sobre la pertinencia de los controles establecidos, sobre riesgos identificados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.Seguimiento permanente y periódico sobre los controles de riesgo generados en la totalidad de dependencias de la administración municipal 2-Evaluación de la pertinencia y oportunidad en la aplicación de controles 3.Seguimiento a las evaluaciones realizadas por líderes y gerentes públicos, a los supervisores, interventores y comités
2.Seguimiento al desarrollo de acciones de acuerdo a competencias y responsabilidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.Control sobre el desarrollo de planes de mejoramiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.Oportunidad y pertinencia en la información reportada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



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

*Handwritten signature*



**MARTHA CECILIA DAVILA FIGUEROA**  
**JEFA CONTROL INTERNO**



SC-CER387095



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