

Acta de Reunión

Lugar	CAM Anganoy – Los Rosales II	Fecha	22 de Noviembre 2019
Hora	8:00 am	Dependencia	Oficina de Control Interno de Gestión

En la ciudad de Pasto, a las 8:15 am del viernes 22 de noviembre de 2019, se desarrolla reunión en la Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía Municipal, con la asistencia de miembros de la comisión de empalme entrante, la presencia de Doctor German Chamorro alcalde electo del municipio de Pasto y la participación de la totalidad del equipo integrante de la oficina en comento, de la asistencia se deja constancia en la lista, de la cual se adjunta copia en el paquete de información.

La Jefe de la OCI, realiza el saludo protocolario, seguidamente el Dr Chamorro alcalde electo del municipio, saluda y solicita realizar una breve presentación de cada uno de los presentes, con el objetivo de conocer y facilitar el desarrollo de la reunión, finalizada la presentación de la totalidad de los asistentes, la Jefe de Oficina pone en consideración la agenda, la cual es aceptada sin cambios, por la totalidad de los participantes.

Se inicia la presentación de acuerdo a la agenda programada, la jefe de la OCI presenta los puntos referentes al estado del control interno en la administración municipal, presentando la metodología aplicada respecto a las auditorías realizadas vigencias 2016 – 2017 y 2018 – 2019, diferenciando los dos proyectos ejecutados por la dependencia en el periodo 2016 a 2018: Evaluación Independiente y Mejoramiento Continuo (Sistema de Gestión de Calidad y Certificación Icontec); vigencia 2019 Evaluación Independiente (aclarando la migración por cumplimiento normativo del sistema de gestión de calidad a la Oficina de Planeación de la Gestión Institucional).

Finalizado este punto de la agenda, cada uno de los integrantes de la oficina presenta información por dependencias de acuerdo a la asignación realizada en el proceso de referenciación, los miembros de la comisión de empalme, formulan algunas preguntas, las cuáles son respondidas y aclaradas por los integrantes del equipo de control interno, la información presentada hace parte de las diapositivas en las que se registra el estado de control interno de la administración municipal, necesidad de acciones de continuidad frente a planes de mejoramiento y sugerencias respecto a lecciones



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
 CAM Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: + (57) 27233765, + (57) 2 7291919, + (57) 2 7292000, - Fax: + (57) 2 7223347
 Código Postal 520001 Correo electrónico: planeaciongi@pasto.gov.co
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento-



Se relaciona las lecciones aprendidas y con base en ellas la solicitud de continuidad y sugerencias a ser tenidas en cuenta por la administración entrante, para el fortalecimiento y apoyo a la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno), implementación del MECI desde la Política y Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

Respecto a la contingencia de fin de año y carnaval y en consideración del cambio de administración, hecho que determina la necesidad de dar continuidad al proceso de empalme en la etapa de "Uso y apropiación de la información", la OCI requiere contar con el siguiente talento humano de contratación a partir del 2 de enero de 2020:

*1 Profesional Contador para la organización y presentación de informes de acuerdo al cuadro que se adjunta y hace parte de esta presentación.

*Las actividades derivadas del proceso hasta la toma de decisiones por parte de la administración entrante se pueden desarrollar con los profesionales de carrera y provisionalidad de la oficina, hasta finales del mes de enero de 2020, fecha en la cual se inicia el reporte de información a entes de control y el desarrollo de programación del plan anual de auditorías, seguimiento a planes de mejoramiento y presentación de informes de gestión, periodo de tiempo en el que se hace necesario la contratación de los profesionales auditores del equipo en su totalidad 8 (ocho), para retomar las actividades pertinentes.



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: + (57) 27233765, + (57) 2 7291919, + (57) 2 7292000, - Fax: + (57) 2 7223347
Código Postal 520001 Correo electrónico: planeaciongi@pasto.gov.co
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento-

MECI



<p>3. Actividades de Control: Desarrollo de procedimientos de verificación del desarrollo de actividades encaminadas al logro de objetivos propuestos por la administración municipal</p>	<p>1. Facilitar la continuidad de los procesos de auditoría integral dentro del proceso evaluación independiente desarrollado por la OCI. 2. Favorecer la continuidad de seguimiento y apoyo a los planes de mejoramiento, generados por la Oficina de Control Interno frente a auditorías internas y externas de entes de control. 3. Apoyar el desarrollo de nuevas herramientas de organización y control para ser implementadas. 4. La Auditoría actual, está determinada por el enfoque en riesgos, por ello la necesidad de fortalecer el equipo de auditoría multidisciplinario dentro de la OCI que cuente con perfil, competencia y experiencia para desarrollar el Plan de Auditorías.</p>	<p>1. Realizar seguimiento efectivo para la propuesta del PIC (Plan Institucional de Capacitaciones) para que se integren temáticas que incidan en procesos de control, evaluación y resultados (Impacto por procesos). 2. Impulsar el desarrollo de acciones del SUIT para fortalecer mecanismos de control y transparencia. 3. Desarrollar la implementación de la Oficina de Atención al Ciudadano y el seguimiento de PQRDS por dependencia, motivando la elaboración e implementación de procedimientos integral, para generar respuestas efectivas. 4. Unificar desarrollos de herramientas informáticas, generadas en la administración municipal con alto impacto en procesos, para articular un solo sistema de seguimiento y control frente a PQRDS. 5. Apoyar el desarrollo de acciones de control, para que los líderes de cada uno de los procesos establezca procedimientos, objetivos, acciones y controles, enmarcados en criterios normativos y políticas del MIPG.</p>
<p>4. Información y Comunicación: Desarrollar acciones para determinar la necesidad de divulgación de resultados, procurando que la información y la comunicación de los procesos de la administración, sea adecuada a las necesidades específicas de las partes interesadas.</p>	<p>1. Continuar con procedimientos comunicacionales establecidos en la administración municipal.</p>	<p>1. Articular y fortalecer el conocimiento para apropiación, integración y uso de la información de manera integral, bajo dinámicas de control. 2. Favorecer el desarrollo del plan de mejoramiento del archivo central. 3. Articular estrategias comunicacionales y canales de información que permitan el uso adecuado y dinámico de la información al interior de la administración municipal.</p>
<p>5. Actividades de Monitoreo: Desarrollar sistemas de monitoreo y tableros de control que faciliten realizar trazabilidad en la aplicación de controles y cumplimiento de planes de mejoramiento</p>	<p>1. Continuar con procesos de seguimiento y trazabilidad en el cumplimiento de metas y objetivos de la administración municipal.</p>	<p>1. Favorecer el desarrollo de responsabilidades de supervisión, seguimiento y control en cada dependencia frente al desarrollo de sus competencias. 2. Determinar metas tangibles y de impacto que permitan a través de mediciones efectivas determinar el logro de objetivos.</p>

Relación de los asistentes y firmas (Anexo formato gd_f_025_Registro de asistencia)



NIT: 891280000-3
CAM Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: + (57) 27233765, + (57) 27291919, + (57) 27292000. - Fax: + (57) 27223347
Código Postal 520001 Correo electrónico: planeacion@pasto.gov.co
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento-

M. J. L. e

CRONOGRAMA DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

CALENDARIO ENTREGA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME	ENTE DE CONTROL	PERIODO O COBERTURA	TERMINO MAXIMO PARA PRESENTAR INFORME	RESPONSABLES
SIRECI	<p>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</p> <p>(Sistema de Rendición Electrónica de la Cuentas e Informes).</p> <p>Suscripción y Evaluación de Planes de Mejoramiento. Información con corte a 30 de Junio y 31 de diciembre - vigencia anterior.</p> <p>Resolución Orgánica N° 7350 del 20 de Noviembre de 2013. Por la cual deroga la Resoluciones Orgánicas N° 6289 y 6445 y demás disposiciones reglamentarias que le sean contrarias</p>	ANUAL - SEMESTRAL	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO - RENDICIÓN: MES DE ENERO Y JUNIO	CONTROL INTERNO TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
INFORME DE CONTROL INTERNO (Contrato de Encargo Fiduciario)	<p>INFORME BIMENSUAL PARA COMITÉ FIDUCIARIO – FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO AVANTE SETP PASTO.</p> <p>Comprende la Evaluación de las Actividades Realizadas por la Fiduciaria Bancolombia durante el periodo comprendido</p>	BIMENSUAL	SEGÚN PROGRAMACION CON LA FIDUCIA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE - MES DE ENERO	CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE PASTO, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA Y AVANTE SETP.
INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE	<p>Contaduría General de la Nación - Contraloría General de la República.</p> <p>Información con corte a 31 de diciembre - vigencia anterior.</p>	ANUAL	MES DE FEBRERO	OFICINA DE CONTROL INTERNO - SECRETARIA DE HACIENDA - OFICINA DE CONTABILIDAD
INFORMES SIA	<p>Contraloría Municipal de Pasto.</p> <p>Resolución 493 Diciembre 30 de 2010 - Modificación Con Resolución 061 de 2013.</p>	MENSUAL BIMENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL	MES DE FEBRERO SEGÚN CIRCULAR EXTERNA - TODOS LOS MESES DE AÑO.	CONTROL INTERNO Y TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
INFORMES ANUALES DE GESTIÓN	<p>Contraloría Municipal de Pasto.</p> <p>Resolución 493 Diciembre 30 de 2010 - Modificación Con Resolución 061 de 2013.</p>	ANUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Gestión • Informe de Medio Ambiente • Informe de Austeridad del Gasto • Informe de Control Interno <p>MES DE FEBRERO</p>	CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.
ARQUEOS DE CAJAS MENORES	<p>Contraloría Municipal de Pasto.</p> <p>Resolución 493 Diciembre 30 de 2010 - Modificación Con Resolución 061 de 2013.</p>	ANUAL	MES DE FEBRERO	CONTROL INTERNO DEPENDENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO, ENCARGADAS DEL MANEJO Y CUSTODIA DE RECURSOS DE CAJAS MENORES.

Reyes

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO
GD-4-025

VERSIÓN
02

CONSECUTIVO

00 Control Interno y Equipo de Empalme Alcalde Elected

NOMBRE DEL CAPACITADOR O RESPONSABLE DEL EVENTO:
Artha Cecilia Davila Figueroa

HORA DE INICIO: 8:00am

HORA DE FINALIZACIÓN:
12:00 am

PERSONAL EN EL PRESENTE FORMULARIO USARÁ ÚNICAMENTE PARA LA RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE ACCELERAR EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN AL PRESENTE EVENTO, ASÍ COMO PARA INFORMARLE SOBRE OTROS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA ENTIDAD EN LOS CASOS QUE PRESTAMOS Y LAS PUBLICACIONES QUE ELABORAMOS. COMO TITULAR DE LA INFORMACIÓN TIENE DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR Y RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES Y SER INFORMADO SOBRE EL USO QUE SE HA DADO A LOS MISMOS, PRESENTAR QUEJAS ANTE LA SIC POR INFRACCIÓN DE LA LEY, REVOCAR LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN Y/O LA ACCESIBILIDAD A LA MISMA EN CUALQUIER MOMENTO DE LA VIDA. COMO TITULAR DE LA INFORMACIÓN TIENE DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR Y RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES Y SER INFORMADO SOBRE EL USO QUE SE HA DADO A LOS MISMOS, PRESENTAR QUEJAS ANTE LA SIC POR INFRACCIÓN DE LA LEY, REVOCAR LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN Y/O LA ACCESIBILIDAD A LA MISMA EN CUALQUIER MOMENTO DE LA VIDA.

N° IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA/ORGANIZACIÓN	CARGO/PROFESIÓN/OTRO	CELULAR / TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12 985 2162	Delegación Alcalde	Abogado	315 5802 441	marcoantonio.us@hotmail.com	
10 852 9939	Control Interno	Prof. Univ.	314 823 0530		
34815286	Control Interno	Profesional U.	313 704 8465	martinashrey.71@hotmail.com	
37082472	Control Interno	Contratista	300 3387 36	roscaly@gmail.com	
10526982	Control Interno	Contratista	314 510 958	ulibatapu@gmail.com	
12754555	Control Interno	Contratista	312 057 429	j.contara@gmail.com	
59856997	Control Interno	Contratista	3154692899	carpusandir@gmail.com	
87304455	Control Interno	OCI	3147356597	hr101985@hotmail.es	
48381376	CONTROL INTERNO	OCI	3166797013	a.red.c@hotmail.com	
1085291552	Equipo Empalme	Abogado	315 488 3967	enka.barbano.delgado@gmail.com	
12997748	OCI	P. U.	3007742162	calicheros@hotmail.com	
12 988 351	OCI	Contratista	3168292255	cagiva27@gmail.com	
1085.270.474	OP61	Contratista	3042145562	marcela.sopa@hotmail.com	
1085911641	Oficina Control Interno	Contratista	3182927660	limamarelaodv@hotmail.com	

