



CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

San Juan de Pasto, 29 de mayo de 2025

CMP-CIN 064

Doctor:
Silvio Rolando Bravo Pantoja
secretario general
Concejo Municipal de Pasto

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y a través de la resolución No- 032 de 15 de febrero de 2023, por medio de la cual se crea y se establece el reglamento de funciones del comité institucional de coordinación de control interno y en concordancia basado en el artículo 269 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y dispone que el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará, entre otros aspectos, a la protección de los recursos de la organización y a la adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten a la aplicación de medidas para prevenir, detectar y corregir las desviaciones que se presenten al interior y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Este proceso tiene como finalidad evaluar el cumplimiento normativo y la eficacia del sistema implementado para prevenir, mitigar o eliminar los factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo del trabajo en la Secretaría General, así como el cumplimiento de los procesos institucionales.

De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 002 del 14 de marzo de 2025, la auditoría se realizará el 30 de mayo y se extenderá durante los días adicionales que sean necesarios para revisar la información suministrada por el área correspondiente, correspondiente a la vigencia 2025.

Objetivos Específicos:

Verificar el cumplimiento del área de la Secretaría General, con el ánimo de fortalecer los controles asociados a sus procesos, y mitigar o neutralizar los factores de riesgo que puedan afectarlos.

CONCEJO MUNICIPAL - PASTO
RADICACIÓN No. 1130

Día: 3 Julio 2025

Hora: 5: 22 pm

Recibido: RL

RL
3-Julio-2025
RL



Calle 19 Carrera 25 Esquina
Casa de Don Lorenzo



E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co
www.concejodepasto.gov.co



Teléfono: 6027231037



Alcance:

Revisión integral de la gestión de procesos y procedimientos de la Secretaría General del Concejo Municipal de Pasto, en el marco del plan de auditoría correspondiente al año 2025.

Metodología

1. Revisión del libro de radicados para la vigencia 2025.
2. Revisión de los documentos remitidos a estudio en comisiones, así como el trámite de los proyectos para la vigencia 2025.
3. Revisión del registro y trámite de proyectos de acuerdo para primer debate para la vigencia 2025.
4. Revisión del programa de gastos con cargo al presupuesto del Concejo Municipal, con respectivos soportes para la vigencia 2025.
5. Revisión de planes mensuales de actividades de la Corporación para la vigencia 2025.
6. Revisión de los anales del Concejo Municipal, con su correspondiente soporte para la vigencia 2025.
7. Revisión del estado del reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil para la vigencia 2025.
8. Revisión del estado de supervisión de contratos asignados como supervisor para la vigencia 2025 tanto de administrativos, como de unidades de apoyo.
9. Revisión del estado del archivo gestionado por la Secretaría General para la vigencia 2025.
10. Revisión de documentos allegados a la Presidencia y a la Corporación relacionados con PQRSDf, con su respectivo trámite para la vigencia 2025, y lo que se considere necesario aportar en documentos.
11. Revisión de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias para la vigencia 2025.
12. Revisión de acuerdos y proyectos presentados al Concejo para la vigencia 2025.
13. Revisión del plan de bienestar institucional para la vigencia 2025.





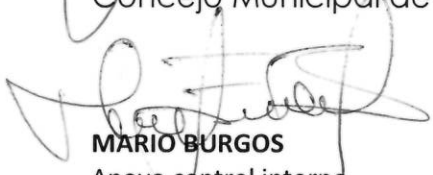
14. Revisión del informe ejecutivo de políticas institucionales para la vigencia 2025.
15. Revisión del plan de acción para la vigencia 2025.
16. Revisión de las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) para la vigencia 2025.
17. Revisión del plan ambiental para la vigencia 2025.
18. Revisión del cumplimiento de la Ley de Cuotas (equidad de género y participación) para la vigencia 2025.
19. Revisión mapa de riesgos de la vigencia 2025.
20. Estado de políticas y linealitos vigencia 2025

Atentamente,



JUAN DAVID SOLARTE

Contratista – Área de Control Interno
Concejo Municipal de Pasto



MARIO BURGOS

Apoyo control interno
Proyecto





CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	03	Mes:	julio	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	-------	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Área secretaria general vigencia 2025
Líder de Proceso / Jefe (s) Dependencia(s):	Silvio Rolando Bravo
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento del área de secretaria general, con motivo de revisar el cumplimiento de los procedimientos internos para la organización de la dependencia en mención del Concejo Municipal de Pasto.
Alcance de la Auditoría:	Revisión de la gestión de procesos y procedimientos que se llevan a cabo por el área de la secretaria general del Concejo Municipal de Pasto para el año 2025 de los primeros 5 meses.
Criterios de la Auditoría:	Revisión de estado de contratos de prestación de servicios de la vigencia 2025

Contratista de Control Interno	
JUAN DAVID SOLARTE LOPEZ	
MARIO BURGOS	

Metodología

1. Revisión del libro de radicados para la vigencia 2025.

En el marco del proceso de auditoría, se verificó el manejo del libro de radicados correspondiente a la vigencia 2025, evidenciándose el uso de dos libros consecutivos. El primer libro fue utilizado hasta el radicado número 849, mientras que el segundo se encuentra en curso, iniciando con el consecutivo número 850, manteniendo la secuencia en el registro documental de la Corporación, estos reposan en archivo de la corporación.





RECOMENDACIÓN:

Se recomienda formalizar el cierre del primer libro mediante un acta o anotación que deje constancia del último radicado utilizado, así como asegurar que el segundo libro mantenga la secuencia sin interrupciones ni duplicidades. Adicionalmente, se sugiere custodiar el primer libro, conforme a los lineamientos del archivo institucional y las normas de gestión documental aplicables.

2. Revisión de los documentos remitidos a estudio en comisiones, así como el trámite de los proyectos para la vigencia 2025.

Durante el primer semestre de la vigencia 2025, la Administración Municipal radicó un total de 11 proyectos de acuerdo, los cuales fueron remitidos con sus respectivos anexos a las comisiones permanentes competentes para su estudio.

Del total radicado, 10 proyectos fueron aprobados y convertidos en acuerdos municipales, uno fue retirado por la administración para ajustes y otro fue archivado al no surtir trámite en primer debate. Adicionalmente, se dio trámite y aprobación a un proyecto de acuerdo radicado en la vigencia anterior (2024), cuya aprobación se materializó en el transcurso de 2025.

En consecuencia, durante el primer semestre de 2025 se gestionaron y tramitaron en total 12 proyectos de acuerdo municipal.

Se anexa pantallazo de la revisión realizada en la página web institucional, en la cual no se encontraron publicados cuatro acuerdos municipales. Sin embargo, en la verificación documental interna se constató que dichos acuerdos sí existen y fueron debidamente tramitados. Asimismo, se revisó el correo electrónico donde consta el envío de los archivos al área de sistemas, encargada de la publicación en el sitio web.

RECOMENDACION

Se recomienda que desde la Secretaría General se emita una solicitud formal a dicha área para efectuar el cargue correspondiente y establecer un mecanismo de verificación posterior al envío de información al área de sistemas, con el fin de garantizar la oportuna publicación de los acuerdos en la página web institucional y asegurar la transparencia y acceso a la información pública.





ACUERDOS CORREGIMIENTOS	DOCUMENTO	DESCARGA
2025	ACUERDO 001 02 ene 2025 CONTRATOS PAE 2025	Descargar
2024	ACUERDO 002 30 ene 2025 VICENCIAS FUTURAS UDENAR	Descargar
2023	ACUERDO 003 22-07-2023 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	Descargar
2022	ACUERDO 004 DEL 07 DE MARZO 2025 PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS	Descargar
2021	ACUERDO 005 DEL 07 DE MARZO 2025 MANEJO SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	Descargar
2020	ACUERDO 006 DEL 10 DE MARZO 2025 CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA MONTO ESTABLECIDOS	Descargar
2019	PROYECTO ACUERDO DISTRIBUCION HORASURCO Y PANDAZO	Descargar
2018		
2017	PROYECTO DE ACUERDO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO FASES II Y III	Descargar

3. Revisión del registro y trámite de proyectos de acuerdo para primer debate para la vigencia 2025.

Se entrega para la auditoria un informe ejecutivo de los proyectos en el cual consta la siguiente información, fecha de entrega, comisión y ponente, nombre del ponente, nombre del proyecto, iniciativa, comisión y el estado en el cual se detalla el trámite surtido al acuerdo. Pero en la revisión de la publicación de este documento no se encontró, por lo tanto, se realizara plan de mejora del cual se enviara copia,

Para hacer una búsqueda en el documento de inventario de acuerdos siga la siguiente recomendación:

1. Descargue el documento
2. Abra el documento
3. En la barra de herramientas dar opción Edición > Buscar o (Ctrl/Comando+F).
4. Introduzca el texto que desea buscar en el cuadro de texto de la barra de herramientas Buscar.





4. Revisión del programa de gastos con cargo al presupuesto del Concejo Municipal, con respectivos soportes para la vigencia 2025.

RECOMENDACIÓN

Hacer entrega del PAC correspondiente al mes de mayo de 2025, en el cual se detalla la situación presupuestal a la fecha. El documento incluye el presupuesto inicial solicitado hasta mayo, así como la ejecución realizada y los recursos pendientes por ejecutar.

5. Revisión de planes mensuales de actividades de la Corporación para la vigencia 2025.

Durante el proceso de auditoría, se anexó como evidencia el informe de avances relacionados con las capacitaciones realizadas durante el primer semestre de la vigencia 2025 en la Corporación Municipal de Pasto. Se evidencia que la Corporación ha desarrollado actividades de formación conforme a lo planeado, lo cual contribuye al fortalecimiento de las competencias del personal y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

RECOMENDACIÓN

Continuar con la ejecución de las actividades programadas en los planes mensuales, asegurando el registro y seguimiento de las capacitaciones realizadas. Así mismo, se sugiere consolidar y socializar los resultados obtenidos para medir el impacto y fomentar la mejora continua en los procesos de formación institucional.

En relación con los informes semestrales del Plan de Acción y del Plan Indicativo de Bienestar e Incentivos (PIBEI), se informa que actualmente se encuentran en proceso de elaboración, con el fin de ser presentados al presidente de la Corporación para su respectiva revisión y posterior publicación.

Asimismo, se informa que el Plan Anual de Vacantes fue reportado oportunamente, conforme a los plazos establecidos. Como evidencia de ello, se anexa copia del correo electrónico enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la dirección formulariosfp@funcionpublica.gov.co, con fecha 14 de abril de 2025.

6. Revisión de los anales del Concejo Municipal, con su correspondiente soporte para la vigencia 2025.

Durante la revisión de los anales del Concejo Municipal correspondiente a la vigencia 2025, se evidenció que aún no se han cargado en página web las proposiciones y los informes de comisión correspondientes a dicho periodo, a pesar de que dicha documentación se encuentra debidamente archivada en formato físico o digital en la dependencia correspondiente. Igualmente, la existencia de la documentación en archivo demuestra que





se cuenta con el soporte necesario para completar la información en los anales. Sin embargo, la ausencia de su publicación limita la consulta y trazabilidad del quehacer institucional.

RECOMENDACIÓN

Realizar el cargue oportuno y completo de las proposiciones e informes de comisión de la vigencia 2025 en los anales del Concejo Municipal, a fin de garantizar la integridad, transparencia y disponibilidad de la información institucional para consulta pública y procesos de control.

7. Revisión del estado del reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil para la vigencia 2025.

Se verificó que el reporte correspondiente a la vigencia 2025 fue realizado en los tiempos establecidos, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Como evidencia, se anexa pantallazo del correo electrónico enviado con la información requerida. Adicionalmente, se confirma que el Plan Anual de Vacantes también fue reportado oportunamente al Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante envío al correo formulariosfp@funcionpublica.gov.co, el día 14 de abril de 2025, conforme a lo estipulado.

El cumplimiento oportuno en la entrega de estos reportes demuestra una adecuada gestión institucional frente a las obligaciones legales en materia de administración del talento humano.

RECOMENDACIÓN

Mantener un registro organizado y respaldado de los reportes enviados, así como establecer mecanismos de verificación interna para garantizar su entrega dentro de los plazos estipulados y prevenir omisiones en futuras vigencias.

8. Revisión del estado de supervisión de contratos asignados como supervisor para la vigencia 2025 tanto de administrativos, como de unidades de apoyo.

Para la vigencia 2025, se informa que la supervisión de los 32 contratistas del área administrativa está a cargo del Dr. Silvio Rolando Bravo, conforme al documento que reposa en la carpeta de cada contratista. En cuanto a las 26 unidades de apoyo a concejales para la vigencia 2025, la supervisión está a cargo de la Dra. Ayde Eliana Gonzales. La asignación formal de supervisores para los contratos de prestación de servicios tanto administrativos como de apoyo técnico demuestra el cumplimiento de los actos administrativos de delegación y a los lineamientos contractuales. Esta asignación permite ejercer un control adecuado sobre la ejecución contractual y la verificación de obligaciones pactadas.





RECOMENDACIÓN

Mantener actualizada la documentación que respalde la designación de supervisores, así como realizar seguimientos periódicos al cumplimiento de las funciones contractuales, garantizando la trazabilidad de los informes de supervisión y la correcta ejecución de los contratos suscritos durante la vigencia. Verificar que los contratistas anexas los respectivos soportes que garanticen el cumplimiento de las actividades contractuales.

9. Revisión del estado del archivo gestionado por la Secretaría General para la vigencia 2025.

Durante la revisión del archivo gestionado por la Secretaría General para la vigencia 2025, se evidenció que la documentación se encuentra organizada de manera adecuada y conforme a los principios de gestión documental. Sin embargo, se identificó la falta de insumos básicos para el adecuado manejo y conservación del archivo físico, lo cual podría afectar a mediano plazo la preservación de los documentos. Aunque se observa un manejo ordenado del archivo, la ausencia de insumos (como carpetas, cajas, etiquetas u otros elementos de archivo) limita la implementación de buenas prácticas archivísticas y puede impactar la eficiencia del proceso.

RECOMENDACIÓN

Remitir un oficio al área de almacén solicitando la dotación necesaria para el archivo, de acuerdo con los requerimientos identificados, con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento, clasificación y conservación de la documentación institucional.

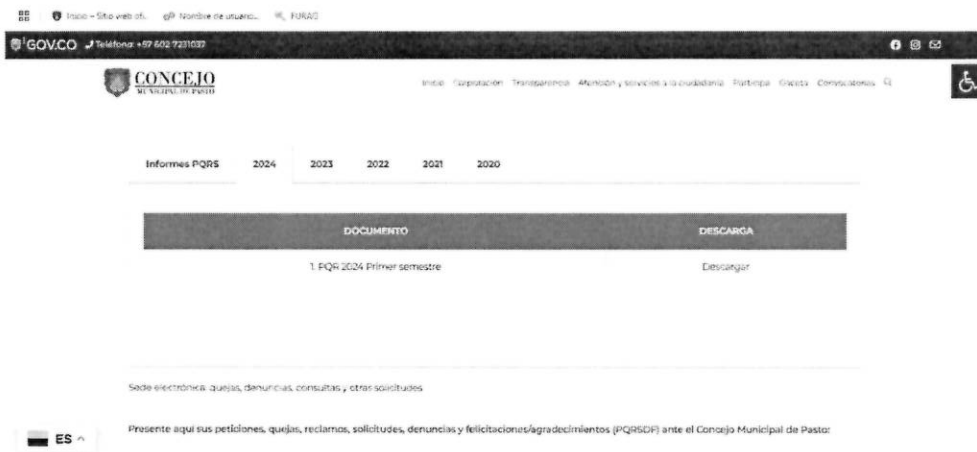
10. Revisión de documentos allegados a la Presidencia y a la Corporación relacionados con PQRSDf, con su respectivo trámite para la vigencia 2025, y lo que se considere necesario aportar en documentos.

Se realizó la verificación del estado de avance y trámite de las PQRSDf (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) relacionadas con la Presidencia y la Corporación. Durante la revisión en la página web institucional, se evidenció que no se encuentra actualizada la información correspondiente a la vigencia 2025, lo cual limita el seguimiento por parte de la ciudadanía y el control institucional.

RECOMENDACIÓN

El área responsable del manejo de PQRSDf actualizar de manera periódica la información correspondiente a la vigencia 2025 en la página web institucional, y garantizar que los documentos soporte de cada trámite estén debidamente archivados y disponibles para consulta, conforme a los principios de publicidad, trazabilidad y acceso a la información.





11. Revisión de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias para la vigencia 2025.

Como resultado de la revisión de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la vigencia 2025, se evidencia que dichas actas no cuentan con la firma del presidente del Concejo, requisito esencial para validar y dar formalidad a las decisiones y registros consignados en ellas.

RECOMENDACIÓN

Gestionar la firma del presidente del Concejo en todas las actas revisadas, y adoptar medidas para asegurar que, en adelante, cada acta sea suscrita oportunamente por quien preside la sesión, conforme a los principios de legalidad, autenticidad y transparencia que rigen los actos administrativos.

12. Revisión de acuerdos y proyectos presentados al Concejo para la vigencia 2025.

Durante la revisión de los acuerdos y proyectos presentados al Concejo Municipal para la vigencia 2025, se consultó la página web oficial del Concejo de Pasto. En dicha revisión se evidenció que los acuerdos aprobados y los proyectos presentados por los concejales se encuentran publicados en la plataforma, cumpliendo con los principios de transparencia y acceso a la información pública.





ESTADO DE PROYECTOS 2025	DESCARGAR
1. ESTADOS DEL PROYECTO 2025	Descargar
2. PROYECTO DE ACUERDO CONVENCIONES Y MODIFICACIONES EN FORMA DE ACUERDOS (B)	Descargar
3. PROYECTO DE ACUERDO VIGILANCIA 2025 COMPILADO (B)	Descargar
4. PROYECTO DE ACUERDO ACCIÓN PRESUPUESTAL CDDH	Descargar
5. PROYECTO DE ACUERDO CONVENIO PDA	Descargar
6. PROYECTO DE ACUERDO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO - US ENLINO	Descargar
7. Proyecto Acuerdo metodología de distribución y financiación Masauco y Panfoca.	Descargar
8. PROYECTO DE ACUERDO RECURSOS DEL BALANCE 2025	Descargar
9. PROYECTO ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS, 0001	Descargar
10. PROYECTO DE ACUERDO ACCIÓN RAMO 9 - 20-04-2025	Descargar
11. Proyecto de Acuerdo Recursos de Balance 2025 COMPILADO	Descargar
12. Proyecto de acuerdo incremento salarial 2025	Descargar

13. Revisión del plan de bienestar institucional para la vigencia 2025.

Para efectos de la auditoría, se informa que el Plan de Bienestar Institucional correspondiente a la vigencia 2025 se encuentra actualmente en ejecución.

RECOMENDACIÓN

Se sugiere documentar de manera detallada el avance y los resultados de cada una de las actividades ejecutadas, así como establecer indicadores de seguimiento que permitan evaluar el impacto y la efectividad del plan.

14. Revisión del informe ejecutivo de políticas institucionales para la vigencia 2025.

Durante la revisión del informe ejecutivo de políticas institucionales correspondiente a la vigencia 2025, se evidenció que las políticas se encuentran actualmente en proceso de implementación. Asimismo, se informó que el informe consolidado correspondiente al primer semestre será elaborado y presentado una vez finalice dicho periodo.

RECOMENDACIÓN

establecer un cronograma claro para la presentación del informe ejecutivo semestral, de manera que se garantice su entrega oportuna. Así mismo, se sugiere documentar los avances parciales del proceso de implementación, con el fin de facilitar el seguimiento y evaluación continua de las políticas institucionales.

15. Revisión del plan de acción para la vigencia 2025.

Durante la revisión del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2025, se constató que el documento se encuentra en proceso de implementación, conforme a lo programado para el año en curso. Se informó que el seguimiento y evaluación de las metas y actividades se





realizará al cierre del primer semestre, y será reportado mediante el respectivo informe de gestión.

RECOMENDACIÓN

Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para la presentación del seguimiento semestral del Plan de Acción. Adicionalmente, se sugiere documentar de forma sistemática los avances de cada actividad y meta, a fin de facilitar la evaluación oportuna del desempeño institucional y la toma de decisiones correctivas, si fuere necesario.

16. Revisión de las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) para la vigencia 2025.

Se realizó la revisión de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) correspondiente a la vigencia 2025, evidenciándose que la entidad cumplió con el reporte respectivo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). En dicho reporte se indica que no se cuenta con vacantes disponibles para el proceso de provisión mediante concurso de méritos.

RECOMENDACIÓN

Continuar realizando el reporte de la OPEC dentro de los plazos establecidos por la CNSC, aun cuando no existan vacantes disponibles, a fin de cumplir con las obligaciones legales y garantizar la transparencia en la administración del talento humano.



17. Revisión del plan ambiental para la vigencia 2025.

Al realizar la revisión del Plan Ambiental para la vigencia 2025, se evidenció que el documento se encuentra en proceso de elaboración, con miras a su próxima implementación.





RECOMENDACIÓN

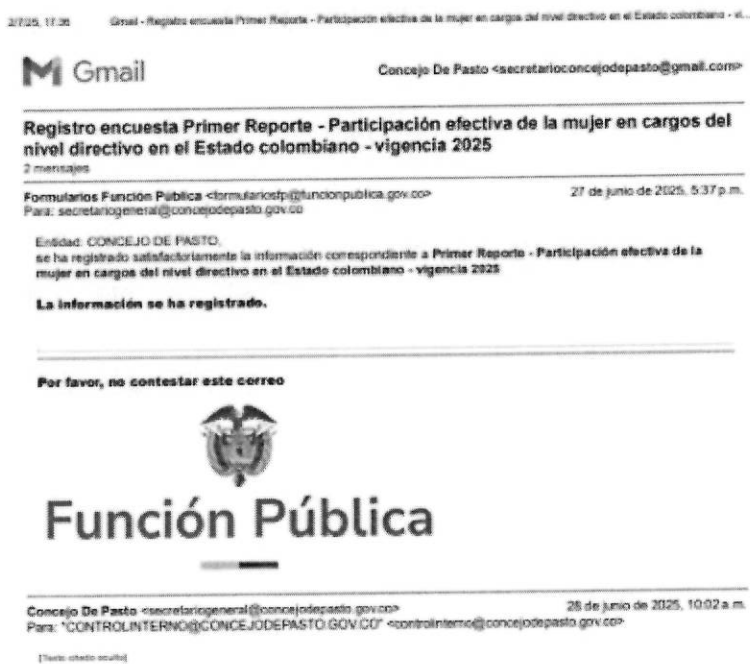
Finalizar y adoptar el Plan Ambiental en el menor tiempo posible, asegurando su alineación con la normatividad vigente y las políticas institucionales de desarrollo sostenible.

18. Revisión del cumplimiento de la Ley de Cuotas (equidad de género y participación) para la vigencia 2025.

Durante la revisión del cumplimiento de la Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), correspondiente a la vigencia 2025, se evidenció que la entidad realizó el reporte requerido, cumpliendo con la obligación de informar sobre la participación de mujeres en cargos de dirección y confianza dentro de la planta de personal; El cumplimiento de este reporte refleja el compromiso institucional con los principios de equidad de género y participación efectiva de las mujeres en el ámbito público.

RECOMENDACIÓN

Mantener la práctica de reporte oportuno y verificar que la composición de los cargos directivos continúe cumpliendo con el porcentaje mínimo exigido por la ley, promoviendo así una gestión pública más inclusiva y equitativa.





19. Revisión mapa de riesgos de la vigencia 2025.

Se evidenció que el área de Secretaría General, en coordinación con el área de Calidad, llevó a cabo la revisión del Mapa de Riesgos correspondiente a la vigencia 2025. Esta actividad se realizó con el propósito de ajustar y actualizar los riesgos identificados, como paso previo a su implementación y gestión durante el periodo.

RECOMENDACIÓN

Avanzar en la implementación del Mapa de Riesgos revisado, asegurando que se definan responsables, controles y acciones de mitigación, y que se realice seguimiento periódico para garantizar su efectividad en la gestión institucional.

20. Estado de políticas y lineamientos vigencia 2025

Se realizó la revisión de la publicación de las políticas y lineamientos institucionales correspondientes a la vigencia 2025, constatándose que la información está disponible y actualizada en la página web oficial de la entidad.

RECOMENDACIÓN

Mantener actualizada la información publicada, revisando periódicamente la página web para garantizar que las políticas y lineamientos reflejen la normatividad y directrices vigentes.





Planes Institucionales y Estratégicos 2025	Planes Institucionales y Estratégicos 2024	Planes Institucionales y Estratégicos 2023	Planes Institucionales y Estratégicos 2022	Planes Institucionales y Estratégicos 2021	Planes Institucionales y Estratégicos 2020	Planes Institucionales y Estratégicos 2019
DOCUMENTO						
						DESCARGA
1. política SG55T 2025_0001						Descargar
2. Políticas internas 2025_0001						Descargar
3. Plan anual de adquisiciones 2025						Descargar
4. PIBEI 2025						Descargar
5. PIC 2025						Descargar
6. Plan anual de Vacantes 2025						Descargar
7. Plan de Acción 2025_0001						Descargar
8. Plan de rendición de Cuentas 2025_0001						Descargar
9. Programa de transparencia y o Plan anticorrupción 2025_0001						Descargar
10. Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno 2024-2027						Descargar
11. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2024-2027-APCS/ISISPL-06						Descargar
12. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (PETI)-2024-2027-APCS/ISISPL-07-1						Descargar
13. DATOS ABIERTOS-MIN-TIC-ENERO-JUNIO-2024-2027						Descargar
14. POLITICA GOBIERNO DIGITAL-CMP-2024-2027						Descargar

HALLAZGO:

Durante la revisión del sitio web institucional, se evidenció la ausencia de la publicación de cuatro acuerdos municipales correspondientes a la vigencia 2025, lo cual limita el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y afecta los principios de transparencia y divulgación normativa.

No obstante, en el análisis documental interno se verificó que dichos acuerdos fueron debidamente elaborados, aprobados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos. Así mismo, se comprobó que los archivos fueron enviados oportunamente al área de sistemas, dependencia encargada de realizar su publicación en la página

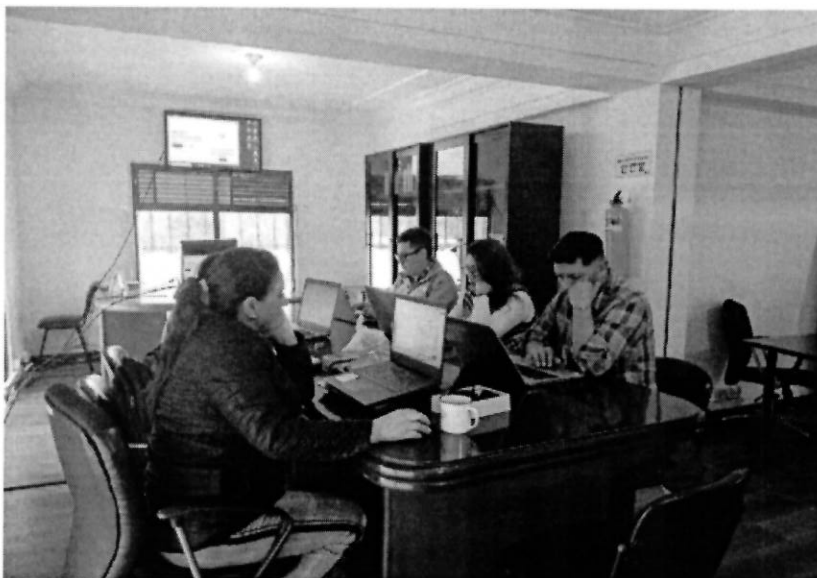


institucional. A la fecha de la auditoría, dicha acción no se había ejecutado. Desde la Secretaría General se contempla enviar una solicitud formal para gestionar y garantizar el cargue correspondiente.

HALLAZGO:

Durante la revisión de la página web institucional, se evidenció que no se encuentra publicado el listado de proyectos de acuerdo en curso correspondientes a la vigencia 2025, lo cual limita el acceso a la información por parte de la ciudadanía y afecta los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública.

No obstante, en el análisis documental interno se verificó que dichos acuerdos fueron debidamente elaborados, aprobados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos. Así mismo, se comprobó que los archivos fueron enviados oportunamente al área de sistemas, dependencia encargada de realizar su publicación en la página institucional. A la fecha de la auditoría, dicha acción no se había ejecutado. Desde la Secretaría General se contempla enviar una solicitud formal para gestionar y garantizar el cargue correspondiente.



NOTA: LA AUDITORÍA FUE APLAZADA DEBIDO A QUE EL SECRETARIO GENERAL SE ENCONTRABA PARTICIPANDO EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, POR LO CUAL SE SOLICITÓ FORMALMENTE A LA AUDITORÍA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA.





Anexo: listados de asistencia y documentos requeridos para la auditoria.

Atentamente,



JUAN DAVID SOLARTE

Contratista – Área de Control Interno
Concejo Municipal de Pasto



MARIO FERNANDO BURGOS MIRANDA

Proyecto-Apoyo control interno
Concejo Municipal de Pasto





FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 03	Mes: 07	Año: 2025
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Área secretaria general vigencia 2024
Líder de Proceso / Jefe (s) Dependencia(s):	Silvio Rolando Bravo
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento del área de secretaria general, con motivo de Revisar el cumplimiento de los procedimientos internos para la organización de la dependencia en mención del concejo municipal de pasto.
Alcance de la Auditoría:	Revisión de la gestión de procesos y procedimientos que se llevan a cabo por el área de la secretaria general del concejo de pasto para el primer semestre de 2025
Criterios de la Auditoría:	Revisión de procesos y procedimiento del concejo municipal de pasto vigencia 2025

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre		
Día	30	Mes	06	Año	2025	Desde		Hasta		05	07/ 2025
						30/05/2025		5/07/2025			

GRUPO AUDITOR			
No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	Juan David Solarte López	Contratista Control Interno	
2	Mario Burgos	Apoyo a Control Interno	





ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Silvio Rolando Bravo	Secretario General	
2	Vanesa Pianda	Secretaria ejecutiva	
3	Marly Portilla	Recepción	
4	Juan David Solarte López	Control Interno	
5	Andrés Pianda	Ingeniero de sistemas	
6	Mario Burgos	Apoyo a Control Interno	

OBSERVACIONES:

De la auditoria se dará informe con el respectivo plan de mejoras si hay lugar, y con las respectivas recomendaciones para la primera auditoria de 2025.

Para constancia de la instalación de la auditoria Firman:

Responsable del proceso

Juan David Solarte López
Control Interno

Mario Burgos
Apoyo control interno





Pto 2.136

LISTADO DE PROYECTOS EN CURSO (Sesiones Extra Ordinarias periodo enero 2025)

No.	FECHA DE ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE	PONENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	COMISIÓN	ESTADO
60	24 de noviembre de 2024	Andrés Meneses	proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Plan y Régimen	Acuerdo No. 001 del 02 de enero de 2025
01	7 de enero de 2025	Andrés Acosta	"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2026 - 2027 PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Plan y Régimen	Acuerdo No. 002 del 15 de enero de 2025
02	15 de enero de 2025	Jorge Ortiz	"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA CELEBRAR CONTRATOS CON EL FIN DE PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO A LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2025". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Plan y Régimen	Acuerdo No. 003 del 15 de enero de 2025
03	11 de febrero de 2025	Jorge Ortiz	POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Plan y Régimen	Acuerdo No. 004 del 7 de marzo de 2025
04	11 de febrero de 2025	Berno Lopez	"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE PASTO PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 04 DEL 2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2025". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Presupuesto	Acuerdo No. 006 del 10 de marzo de 2025
05	11 de febrero de 2025	Maria Alejandra Guerrero	"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA CONTINUIDAD EN EL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO -PDA- EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y SE	Plan y Régimen	Acuerdo No. 005 del 7 de marzo de 2025

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676

E-mail: Contactenos@concejodepasto.gov.co

www.concejodepasto.gov.co



			AUTORIZA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS HASTA EL AÑO 2027 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)		
--	--	--	--	--	--

LISTADO DE PROYECTOS EN CURSO (Sesiones Ordinarias periodo marzo - abril 2025)

No.	FECHA DE ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE	PONENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	COMISIÓN	ESTADO
06	12 de abril de 2025	Franky Erado	"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE PASTO PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 04 DEL 2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LAS FASES II Y III DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PASTO". ". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Plan y Régimen	Acuerdo No. 007 del 28 de abril de 2025
07	12 de abril de 2025	José Felix Solarte	"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION A APLICAR EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL MORASURCO Y PANDIACO". ". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Presupuesto	Acuerdo No. 008 del 30 de abril de 2025 Voto negativo concejales OMAR CERON Y MARCELINO UNIGARRO
08	25 de abril de 2025	Mauricio Torres	"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO, RELACIONADOS CON EL TRAMO NUEVE (9) PARQUE LINEAL RIO PASTO" ". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Presupuesto	Acuerdo No. 009 del 15 de mayo de 2025
09			"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)		Retirado el 25 de abril de 2025
10			"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025". (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)		Archivado por no surtir tramite en primer debate

LISTADO DE PROYECTOS EN CURSO (Sesiones Extra Ordinarias periodo mayo 2025)

No.	FECHA DE ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE	PONENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	COMISIÓN	ESTADO



**CONCEJO MUNICIPAL
DE PASTO**

Nuestro compromiso es con Pasto

11	16 de mayo de 2025	José Félix Solarte	""POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025". . (iniciativa Dr. NICOLAS TORO - Alcalde)	Presupuesto	Acuerdo No. 010 del 23 de mayo de 2025
----	--------------------	--------------------	--	-------------	--

Pub 5



Concejo De Pasto <secretarioconcejodepasto@gmail.com>

Registro encuesta PLAN ANUAL DE VACANTES 2025

2 mensajes

Formularios Función Pública <formulariosfp@funcionpublica.gov.co>

14 de abril de 2025, 9:07 a.m.

Para: contactenos@concejodepasto.gov.co, secretariogeneral@concejodepasto.gov.co

Entidad: CONCEJO DE PASTO,

se ha registrado satisfactoriamente la información correspondiente a **PLAN ANUAL DE VACANTES 2025**

La información se ha registrado.

Por favor, no contestar este correo



Función Pública

Concejo De Pasto <contactenos@concejodepasto.gov.co>

28 de abril de 2025, 2:29 p.m.

Para: "CONTROLINTERNO@CONCEJODEPASTO.GOV.CO" <controlinterno@concejodepasto.gov.co>

[Texto citado oculto]



Part 5

1. Contribuir al desarrollo de las competencias de los servidores gestionándolas desde el Ser, Saber y Hacer.
2. Desarrollar rutas de aprendizaje por perfil de cargo, con el fin de fortalecer las competencias para el trabajo, y el compromiso individual.
3. Integrar a los servidores públicos a la cultura organizacional desde el proceso de inducción y entrenamiento.
4. Implementar los lineamientos impartidos por la función pública, el plan nacional de desarrollo, y las demás disposiciones legales para la construcción del PIC.
5. Gestionar el conocimiento institucional y fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo.

Metodología aplicada.

Se estableció una Matriz en la que se evalúa el cumplimiento de la acción desarrollada, se muestra la evidencia, la fecha en que se efectuó la capacitación y se hace alguna observación. El análisis de los resultados alcanzados durante el año 2025, permitiendo conocer los avances obtenidos al hacer una comparación directa con los porcentajes o acciones establecidas en el proceso de planificación, con corte a diciembre de 2025.



10. TEMAS DE CAPACITACIÓN PROPUESTOS PARA EL 2025

De conformidad con el diagnóstico, para el año 2025 se buscarán desarrollar los siguientes temas de capacitación:

N o	Tema	Cantidad	Fec ha	Núme ro de funcio narios capa citas os	% de cump limie nto	° de satis facci ón
0 1	Funcion amient	1	21 de febr	55 contr atistas	100%	5








<p>o Interno. Dar a conocer al nuevo personal vinculado a la entidad, la misión, visión, objetivos, funciones, dependencias, políticas de la entidad y presentación del personal que labora en el Concejo Municipal de Pasto. Inducción y Reinducción de funciones y procesos.</p>			<p>enero de 2025</p>	<p>y personal de nominación</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>
			<p>16 de enero de 2025</p>	<p>1 funcionario de nominación</p>		






0 2	Plan de Ordenamiento Territorial	   <p>Link de Ingreso: https://meet.google.com/jgh-xiti-nuu</p>	27 de febrero	19 conc ejales	100%	5
			Marzo 18 y 19 de 2025	19 conc ejales	100%	5
			19 de marzo	19 conc ejales	100%	5






03	Control es a la Administración	 <p>Causales de nulidad de los actos administrativos.</p> <p>Enlace de conexión: https://www.youtube.com/live/tUb9Y_mATiA?si=YOO4y5KpEoGMg1d6</p>	12 febrero	5 contratistas área financiera	100%	5
04	Liderazgo y trabajo en equipo	<p>FENACON</p> <p>Tema: FENACON -CAPACITACIÓN LEY GENERAL DE ARCHIVO.</p> <p>Hora: 3 abr 2025 09:00 a. m. Bogotá</p> <p>Únase a la reunión de Zoom</p> <p>https://us06web.zoom.us/j/85942270697?pwd=hy40aN3fFX4x0GlxzITnOqzvHe1SIA.1</p>	3 de abril de 2025	2 funcionarios de archivo	100%	5







	 <p>Tema: políticas y lineamientos gestión documentos, tablas de retención documental y organización de archivos en soporte papel"</p> <p>Fecha: 1- 9 de abril de 2025</p> <p>Hora: 9 am</p> <p>Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBIMzVmZjQtM2I1Yy00MGYxLThjYWQtYjc1MzgxNzQxZGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622c98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%228d216660-8b37-48a9-84a0-0e5390420bd0%22%7d</p>	1 al 9 de abril de 2025	2 funcionarios de Archivo	100%	5	
05	Ley de garantías y proceso electoral	1	Febrero - Diciembre			
06	Salud y Seguridad en el Trabajo	<p>LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CONCEJOS Y CONCEJALES DE COLOMBIA- CONFENACOL FEDECCAPITALES</p> <p>Capacitación presupuesto de los Concejos y Seguridad Social de los Concejales</p> <p>FECHA: Miércoles 12 de Febrero de 2025</p> <p>HORA : 3:00 PM</p> <p>INGRESA CON ESTE LINK</p> <p>https://meet.google.com/cia-vzox-hdr</p>	12 de febrero de 2025	5 contratistas del área financiera	100%	
			21 Febr	55 funcionarios	100%	5








			ero de 2025			
		<p>En conmemoración del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, le invitamos a participar en la capacitación "EL CAMBIO CLIMATICO Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" el próximo martes 29 de abril de 2024 a partir de las 10:00 a.m. a través de la plataforma TEAMS.</p> <p>Enlace https://forms.office.com/r/umAk5CrmFn</p>	29 de abril de 2025	30 funcionarios	100%	5
07	Concurso Público y Abierto de Méritos		5 de marzo	19 conc ejales	100%	5
08	Herramientas de las TIC's - Secop		25 de abril de 2025	1 jurídico del área de contratación	100%	5






						
09	Contratación Pública	<p>SIA OBSEVA</p>  <p>1</p> 	13 febrero	10 funcionarios (área financiera, jurídicos)	100%	5
			3 de marzo	1 abogado contratación	100%	5









10	Ofimática y uso de computadores	1		Febrero - Diciembre			
11	Nuevo Código Disciplinario			9 de abril de 2025	19 conc ejales	100%	5
12	Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés	capacitación sobre Conflicto de Intereses que se realizará el día jueves 3 de abril, de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. vía Teams. Podrán ingresar a través del siguiente vínculo: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhmMGRiODItOTg3MS00MjdmlWI0ODktMjlwNWQxMWZkMGZ%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%225503aac2-7a15-46af-b520-2a675ad1df16%22%2c%22oid%22%3a%228292fcfa-92d0-46c8-af9d-b2fcadca0947%22%7d Cordialmente, Firma Correo DAFP		3 de abril de 2025	19 conc ejales	100%	5
13	Estatuto de Oposición	1		Febrero - Diciembre			
14	Ética y transparencia en la gestión pública	1		Febrero - Diciembre			
15	Plan de Desarrollo Municipal						

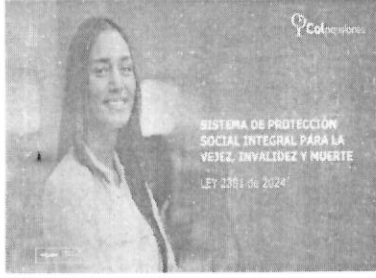




16	Trámite de Proyectos de Acuerdo – Función Normativa	   	25 de marzo de 2025	19 conc ejales	100%	5
			28 de marzo de 2025	19 conc ejales	100%	5
				19 conc ejales	100%	5
			1 de abril de 2025	19 conc ejales	100%	5
						5






	 <p>FENACON Tema: CONVERSATORIO PROYECTO DE LEY HONORARIOS DE LOS CONCEJALES</p> <p>Únase a la reunión de Zoom https://us06web.zoom.us/j/84917823718?pwd=EXGQPEv4yNBThJ5KOvfVHbICzsnqFr.1</p>	<p>2 de abril de 2025</p> <p>10 de abril de 2025</p> <p>7 de mayo de 2025</p>	<p>19 concejales</p> <p>5 funcionarios administrativos</p> <p>30 contratistas</p> <p>19 concejales</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>
--	---	---	--	-------------	----------



En este espacio encontrará la normatividad producida por esta corporación.

 [Acuerdos](#)

 [Proyectos de Acuerdo](#)

 [Proposiciones](#)

[Informes Comisión – Concepto Jurídico](#)

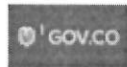
[Resoluciones - Circulares](#)



Dupla Naranja

Red de Atención Integral para las Mujeres

Enlaces de interés



Trámites y
servicios



Acuerdo de
Pasto



Contraloría
Municipal de
Pasto



Libros de Recaudación



Urna de Cristal



Contratación
Pública

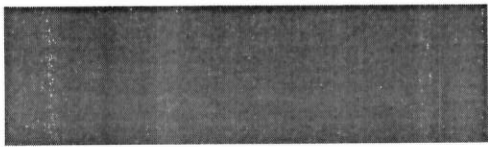


Gobierno Digital



Presidencia de
la República







**CONCEJO MUNICIPAL
DE PASTO**
Municipio comprometido con Pasto

TRANSFERENCIAS Y EJECUCIÓN
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
PAC A MAYO 2025

PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO APROBADO 2023				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
INGRESOS 2025	\$ 304,923,082	\$ 643,516,982,00	\$ 1,174,146,116	\$ 1,694,736,807	\$ 1,984,476,807
FUNCIONAMIENTO CI	\$ 184,923,082	\$ 347,516,982	\$ 518,316,982	\$ 690,910,817	\$ 853,650,817
HONORARIOS CONC	\$ 120,000,000	\$ 296,000,000	\$ 655,825,990	\$ 1,003,825,990	\$ 1,130,825,990
TOTAL PAGADO A MAYO	\$ 1,793,739,673,61				
EFFECTIVO A MAYO	\$ 190,737,133,39				
EJECUCION A MAYO 2025	\$ 2,306,381,039	\$ 666,971,349,99	\$ 771,563,844,62	\$ 278,888,738	\$ 312,236,508
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 1,970,130,865,82				\$ 276,720,598


YOLANDA S. CADERON MEJO
Contadora


MARIA CAMILA VELASQUEZ PAZ
Asesora Financiera



Proyectos 2015	Proyectos 2016	Proyectos 2017	Proyectos 2018	Proyectos 2019	Proyectos 2020	Proyectos 2021
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ESTADO DE PROYECTOS 2021	DESCRIPCION
ESTADOS 2: PROYECTOS 2021	DESCRIPCION

ESTADOS DE PROYECTOS 2021


ESTADOS 2: PROYECTOS 2021	DESCRIPCION
1. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION
2. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION
3. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION
4. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION
5. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION
6. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION
7. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION
8. PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	DESCRIPCION






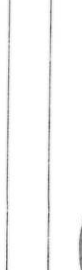
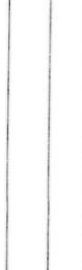


Planes Institucionales y Estratégicos 2025	Planes Institucionales y Estratégicos 2024	Planes Institucionales y Estratégicos 2023	Planes Institucionales y Estratégicos 2022	Planes Institucionales y Estratégicos 2021	Planes Institucionales y Estratégicos 2020	Planes Institucionales y Estratégicos 2019
DOCUMENTO						DESCARGA
1. política SGSST 2025_0001						Descargar
2. Políticas internas 2025_0001						Descargar
3. Plan anual de adquisiciones 2025						Descargar
4. PIBBI 2025						Descargar
5. PIC 2025						Descargar
6. Plan anual de Vacantes 2025						Descargar
7. Plan de Acción 2025_0001						Descargar
8. Plan de rendición de Cuentas 2025_0001						Descargar
9. Programa de transparencia y o Plan anticorrupción 2025_0001						Descargar
10. Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno 2024-2027						Descargar
11. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2024-2027-APCSISPL-06						Descargar
12. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-PETI 2024-2027-APCSISPL-07-1						Descargar
13. DATOS ABIERTOS-MIN-TIC-ENERO-JUNIO-2024-2027						Descargar
14. POLITICA-COBIERNO-DIGITAL-CMP-2024-2027						Descargar



Código: APEGSTSTFO-01	 CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Vigencia: 10/11/2023	
Version: 02	
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	

ASUNTO: ACTO NOTALIA SECRETARIA GONZALEZ # I FECHA: 05/06/2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Silvio Balanda Bravo	981380572	S.G.			
2	Yair Polifilla	70826564	Locat.	3125279094		
3	Vanessa Pineda	1131085245	S. Privada	3123607552		
4	JUAN MAURICIO SANCHEZ	108528601	Q. Int. W	312755380	Central de Pasto	
5	Paola Valdes Paz	108129366	A. Pro	3235579171	Financiera de Pasto	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Código: AFGSSTFO-01

Vigencia: 10/11/2023

Versión: 02

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA



CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

ASUNTO: AUDITORIA DE CUNETANIA GENERAL

FECHA: 30/05/2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Juan David Salas	1085286158	E. Inter	321163942	contactenos@concejopasto.gov.co	
2	Silvio Rolando Bravo	98380572	S. G.		contactenos@concejopasto.gov.co	
3	Andrés Pardo Mesa	5706670	Asstmas	321809942	asistmas@concejopasto.gov.co	
4	Adelfina Franco Salas	1004189892	C. SST	3211708001	sgssof@concejopasto.gov.co	
5						IFS
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



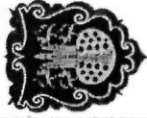
CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA
CASA DE DON LORENZO



E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO



TELÉFONO: 602 7 23 10 37



CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO SECRETARIA GENERAL 2025

CÓDIGO:

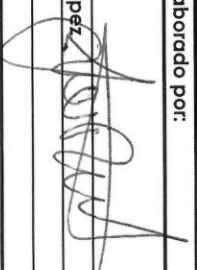
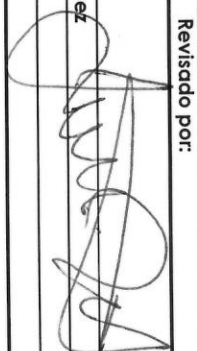
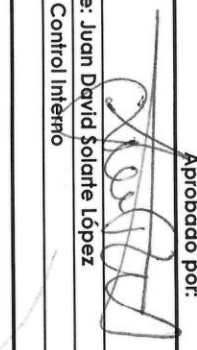
VIGENCIA:

VERSIÓN:

CONTRATACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO								
	Líder de proceso Auditado	Observación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	<p>Durante la revisión del sitio web institucional, se evidenció la ausencia de la publicación de cuatro acuerdos municipales correspondientes a la vigencia 2025, lo cual limita el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y afecta los principios de transparencia y divulgación normativa. No obstante, en el análisis documental interno se verificó que dichos acuerdos fueron debidamente elaborados, aprobados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos. Así mismo, se comprobó que los archivos fueron enviados oportunamente al área de sistemas, dependencia encargada de realizar su publicación en la página institucional. A la fecha de la auditoría, dicha acción no se había ejecutado. Desde la Secretaría General se contempla enviar una solicitud formal para gestionar y garantizar el cargue correspondiente.</p>	<p>La ausencia de los exámenes médicos de ingreso para estos cinco concejales representa un incumplimiento de los requisitos mínimos del SG-SST y podría dificultar la identificación temprana de condiciones de salud que puedan afectar el desempeño de sus funciones o generar riesgos laborales.</p>	<p>Se evidenció la no publicación de cuatro acuerdos municipales de la vigencia 2025 en el sitio web institucional, a pesar de haber sido debidamente elaborados y remitidos al área encargada.</p>	<p>Establecer un control cruzado entre Secretaría General y el área de sistemas para confirmar la publicación efectiva, mediante un registro de verificación y fechas de cargue.</p>	3/07/2025	7/08/2025	INFORME DE AUDITORIA	SECRETARIA GENERAL

No se encuentra publicado en la página web institucional el listado de proyectos de acuerdo institucional, se evidenció que no se en curso para la vigencia 2025, pese a haber sido elaborados y remitidos al área de sistemas para su divulgación.

No obstante, en el análisis documental interno se verificó que dichos acuerdos fueron debidamente elaborados, aprobados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos. Así mismo, se comprobó que los archivos fueron enviados oportunamente al área de sistemas, dependencia encargada de realizar su publicación en la página institucional. A la fecha de la auditoría, dicha acción no se había ejecutado. Desde la Secretaría General se contempla enviar una solicitud formal para gestionar y garantizar el cargo correspondiente.

<p>Fecha de Ejecución de la Auditoría :</p>	<p>Julio de 2025</p>	<p>Fecha de Elaboración del plan:</p>	<p>Julio de 2025</p>	<p>Fecha de presentación del plan:</p>	<p>Julio de 2025</p>
<p>Elaborado por:</p> 		<p>Revisado por:</p> 		<p>Aprobado por:</p> 	
<p>Nombre: Juan David Solarte López</p> <p>Cargo: Control Interno</p> <p>Jul-25</p>				<p>Nombre: Juan David Solarte López</p> <p>Cargo: Control Interno</p> <p>Jul-25</p>	
<p>SECRETARIA GENERAL</p>					

Ausencia de seguimiento posterior al envío por parte del área solicitante y falta de confirmación del cargo por parte del área de sistemas.

Implementar un procedimiento de control que incluya confirmación de publicación por parte del área de sistemas y verificación por parte de Secretaría General dentro de un plazo definido.

3/07/2025

7/08/2025

INFORME DE AUDITORIA

SECRETARIA GENERAL