



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA

FECHA: San Juan de Pasto, 17 de marzo de 2020
HORA: 11:00 am - 12:00 m.
LUGAR: Sala de Juntas Despacho Alcalde

ASISTENTES:

Dr. German Chamorro de la Rosa - Alcalde de Pasto
Dr. Carlos Hernán Bastidas Torres – Secretario de Gobierno
Dra. Cristina Ceballos Melodelgado – Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
Dr. Ramón de los Ríos Chavarriga – Secretario General
Dr. Raúl Alberto Chaves – Subsecretario de Sistemas de Información
Dra. Carmen Elisa Díaz Hidalgo – Jefe de Presupuesto
Dra. Marcela Sofía Peña Tupaz – Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Institucional
Dra. Martha Cecilia Dávila Figueroa - Jefe Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DIA:

- 1- Llamado a lista y verificación del Quorum
- 2- Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión de Comité.
- 3- Presentación, de información relativa al ejercicio de funciones y competencias de funcionarios de la Administración Municipal, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- 4- Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1- Siendo las 11:00 am, contando con la presencia de la totalidad de miembros del Comité Coordinador de Control Interno, la Doctora Martha Cecilia Dávila Figueroa, procede a efectuar la lectura del acta de reunión celebrada el día 3 de febrero de 2020, la cual es aprobada por unanimidad.

2- Seguidamente, la Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones establecidas en el marco normativo vigente especialmente la Ley 87 de 1994, el Decreto nacional 1499 de 2017 y el Decreto Municipal 433 de 2017, procede a dar a conocer los resultados de las actividades de control generados en el primer trimestre de 2020, con el propósito de ponerlos a consideración para la toma de decisiones encaminadas mejorar el funcionamiento del sistema de control interno, específicamente frente a el desarrollo de los procesos de gestión financiera, contractual y el cumplimiento de las funciones y competencias propias de cada

Alcaldía de Pasto - NIT: 891280000-3

Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co

Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001

CAM Anganoy los Rosales II



SC-CER367095





ara de acuerdo a los contenidos del Manual de Funciones y Competencias Laborales.

3- En este punto de la reunión, los miembros del Comité proceden a manifestarse frente a las problemáticas presentadas entorno a los procesos a que hizo se referencia quienes con posterioridad al desarrollo de un proceso deliberatorio, concluyen en la determinación de efectuar un requerimiento a los líderes de las áreas involucradas con el propósito de efectuar los ajustes a que haya lugar.

La Oficina de Control Interno por su parte, se compromete a efectuar el correspondiente seguimiento, con el propósito de verificar la aplicación de las instrucciones impartidas por el Comité de Coordinación de Control Interno.

4- Proposiciones y Varios:

Así mismo se genera el compromiso de efectuar el seguimiento pertinente frente al desarrollo de las actuaciones generadas desde la Secretaría de Salud Municipal, en virtud de la declaratoria de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, frente a la propagación del Covid -19.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada y se firma por parte de cada uno de sus miembro del Comite, de acuerdo al listado de asistencia que se adjunta al presente documento.

Anexo: Formato GD-F-025 "Registro de asistencia"
Transcriptores: Luis Felipe Obando C.