



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

### CIRCULAR 013

San Juan de Pasto, 15 de Diciembre de 2015

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES ADMINISTRATIVOS, JEFES DE OFICINA, COORDINADORES DE CALIDAD

Asunto: Monitoreo y seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora auditorías internas de calidad 2014 y 2015

A razón que la Alcaldía del Municipio de Pasto se encuentra certificada en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008 y con el propósito de facilitar la adecuada aplicación de las disposiciones contenidas en la misma; se hace necesario el seguimiento y control de las acciones a ejecutar de los hallazgos encontrados en las auditorías internas de calidad en los periodos 2014 y 2015, por la cual se presenta a continuación el cronograma para revisar y evaluar el estado en el que se encuentran las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos. Las jornadas de seguimiento y evaluación serán de carácter indelegable y de obligatorio incumplimiento.

El lugar para realizar dicho seguimiento será en cada una de las dependencias señaladas

PROCESO	DEPENDENCIAS	RESPONSABLE	FECHAS	HORA
Gestión Ambiental	Secretaría de Gestión Ambiental	Natalia Rodríguez	16/Dic/2015	8:00 AM
Atención Social	Subsecretaría de Bienestar Social	Ana Silvia Martínez	16/Dic/2015	9:00 AM
	Oficina de Género	Silvia Meneses	16/Dic/2015	10:00 AM
	Dirección de Juventud	Adriana Franco	16/Dic/2015	11:00 AM

NIT:8912800003  
CAM Anganoy vía Los Rosales II  
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347  
Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)  
Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



Ana Jurado



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

Gestión Cultural y Artística	Secretaria de Cultura	María Chavarriaga Paula	16/Dic/2015	2:00 PM
Salud Pública	Secretaria de Salud	Carola Muñoz	16/Dic/2015	4:00 PM
Seguridad, convivencia y control	Subsecretaria de Justicia y seguridad	Gerardo Dávila	17/Dic/2015	8:00 AM
	Coordinación Casa de Justicia	Stephen Bolaños	17/Dic/2015	9:00 AM
	Coordinación Centro de Conciliación	Adelaine Luna	17/Dic/2015	10:00 AM
	Comisarías de familia	Sofía Bastidas Lucía Sotelo	17/Dic/2015	11:00 AM
	Subsecretaria de control		17/Dic/2015	2:00 PM
	Subsecretaría de convivencia y derechos humanos	Sandra Barca	17/Dic/15	4:00 PM
	Dirección de Espacio Publico	Parménides Castillo	18/Dic/2015	8:00 AM
Gestión Integral del Riesgo	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	Darío Gómez	18/Dic/2015	9:30 AM
Competitividad y Productividad	Secretaria de Agricultura	Luis Efrén Delgado	18/Dic/2015	10:30 AM
	Oficina de Asuntos Internacionales	Andrea Lozano	18/Dic/2015	2:00 PM
	Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	Álvaro Ramos		
	Secretaría de Desarrollo Económico	Luisa Zapata	18/Dic/2015	4:00 PM
Infraestructura	Secretaria de Infraestructura	Jhon Fredy Burbano	21/Dic/2015	8:00 AM

NIT:891280003  
CAM Anganoy vía Los Rosales II  
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347  
Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)  
Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



Ana Jurado



## ALCALDÍA DE PASTO

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

Participación comunitaria	Participación Comunitaria	Patricia Narváez	21/Dic/2015	9:30 AM
Gestión del Talento Humano	Subsecretaria de Talento Humano	Mario Adolfo Enríquez	21/Dic/2015	10:30 AM
Gestión Jurídica	Oficina Jurídica	Ana María Gonzales	21/Dic/2015	2:00 PM
Contratación	Departamento Administrativo de Contratación	Cástulo Cisneros	21/Dic/2015	4:00 PM
Gestión Documental	Oficina de Archivo Municipal	Sandra Mora	22/Dic/2015	8:00 AM
Gestión financiera	Oficina de Contabilidad	María Victoria Martínez	22/Dic/2015	9:00 AM – 11:30 AM
	Oficina de Presupuesto	Carmen Eliza Díaz		
	Tesorería Municipal	Stella Rodríguez		
	Subsecretaría de Ingresos	Jairo Martínez		
Apoyo logístico	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Claudia Ximena Santacruz	22/Dic/2015	2:00 PM
	Oficina Almacén	Yaneth Escobar	22/Dic/2015	3:00 PM
Información y comunicación	Subsecretaria de Sistemas de Información	Mario Landázuri	23/Dic/2015	8:00 AM
	Oficina de Comunicación			
	Oficina de Sisben	Sandra Ramos	23/Dic/2015	10:00 AM
Proceso Planeación Institucional y Ordenamiento Territorial	Secretaria de Planeación	María Alejandra Delgado	23/Dic/2015	2:00 PM
	Oficina de Planeación y Gestión Institucional	Jefe Oficina Planeación y Gestión	23/Dic/2015	4:00 PM

NIT:891280003

CAM Anganoy vía Los Rosales II

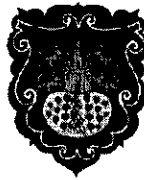
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347

Línea Gratuita Nacional 01 8000 961010 - Correo electrónico: [controlinterno@pasto.gov.co](mailto:controlinterno@pasto.gov.co)

Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



Ana Jurado



**ALCALDÍA DE PASTO**

DESPACHO  
Oficina de Control Interno

Mejora Continua y Evaluación Independiente	Control Interno	Jaime Alberto Santacruz	29/Dic/2015	8:00 AM
--	-----------------	-------------------------	-------------	---------

Atentamente;



**JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ**  
Jefe de Oficina de Control Interno

