
 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	00	
	Proceso	Dirección Organizacional	Fecha	04/01/2024	
	CONTROL INTERNO		Código	DO-FT-29	
			Página 1 de 1		

Control Interno

La Plata, Abril 8 de 2025

RADICADO:
2025CS005522-1
 FECHA: 2025-04-08

Doctora:
 MARITZA FALLA YASNÓ
 Asesora de Control Interno y Calidad
 Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila
 Carrera 3 No. 2-04
 La Plata / Huila

Asunto: 112.17.16-096 Convocatoria Comité Municipal de Auditoría.

Cordial saludo,

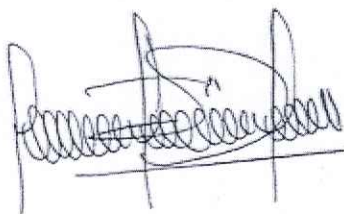
Respetuosamente se convoca a una reunión del Comité Municipal de Auditoría, a realizarse el día viernes 11 de abril de 2024, a las 09:00 a.m., a través de la plataforma Google Meet, con el fin de desarrollar la siguiente agenda:

1. Saludo.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Formulación de propuestas para el fortalecimiento de la política de control interno en las entidades del sector central y descentralizado del Municipio de La Plata Huila.
5. Varios.

Enlace a la videollamada: meet.google.com/mpz-fisg-amk

Agradezco la atención prestada.


Atentamente,



JHOANNA TRUJILLO TRIANA
 Jefe de Control Interno

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG <http://www.laplata-huila.gov.co/>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DCO-F01
		Versión: 5
Fecha Aprobación: 02/12/2024	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 8

DEPENDENCIA QUIEN CONVOCA	Oficina Asesora de Control Interno Alcaldía Municipal La Plata-Huila	ACTA N°	112.2.14-001
----------------------------------	--	----------------	--------------

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN

Comité Municipal de Auditoría

FECHA DE CONVOCATORIA	08	abril	2025	FECHA DE LA REUNIÓN	11	abril	2025
------------------------------	----	-------	------	----------------------------	----	-------	------

HORA DE INICIO	9:00 a.m.	HORA DE CIERRE	10:00 a.m.
-----------------------	-----------	-----------------------	------------

LUGAR	Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Municipal de La Plata Huila. Edificio Primitivo Losada (origen de la transmisión).
--------------	--

OBJETIVO

Formular propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del sector central y descentralizado del Municipio de La Plata Huila.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Formulación de propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del sector central y descentralizado del Municipio de La Plata Huila.
5. Propositiones y Varios.

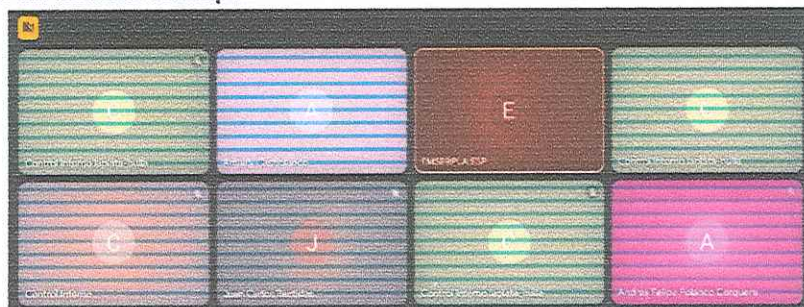
DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1. Saludo.

La señora Johanna Trujillo Triana, Asesora de Control Interno de la Alcaldía Municipal de La Plata, en calidad de Presidenta del Comité, saluda a los participantes de la sesión virtual, agradece su disposición, puntualidad y compromiso con la finalidad de este comité y les socializa el objetivo de la reunión y la agenda a desarrollar.

2. Verificación del quórum.

Se llamó a lista a los miembros del Comité y se verificó la participación virtual de tres (03) miembros, constituyéndose quórum para deliberar y decidir. Participaron de este comité como invitados la señorita Sulma Liceth Maca Cuchimba, el joven Andrés Felipe Polanco Cerquera y el señor Juan Carlos Bastidas Nasayó, auditores internos de la Alcaldía Municipal.



 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DCO-F01
Fecha Aprobación: 22/11/2024		Versión: 5 Página 2 de 8

3. Aprobación del orden del día.

Se aprobó por unanimidad el orden del día propuesto para la sesión.

4. Formulación de propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del sector central y descentralizado del Municipio de La Plata Huila.

Los asesores de control interno de las entidades del sector central y descentralizado del Municipio formularon las siguientes recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a partir de las experiencias obtenidas en los ejercicios de evaluación:

Inicia la socialización de estas propuestas la doctora Maritza Falla Yasnó, Asesora de Control Interno y Calidad EMSERPLA, resaltando los siguientes temas:



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
"EMSERPLA E.S.P"

PROPUESTAS PARA FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO

ABRIL DE 2025


Conservar el agua para conservar la vida.



FORMULACION DE PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

- Acompañamiento al cumplimiento de las políticas de MIPG
- Promover la participación de todos los líderes de procesos, en el cumplimiento del plan de acción institucional.
- Realizar mesas de trabajo que permitan fortalecer el desempeño de las líneas de defensa
- Retroalimentación con periodicidad mensual, con los líderes de proceso y oficina de PQRS, de las peticiones dejadas en el buzón de sugerencias de la Entidad.
- Cada líder de proceso, debe trabajar con su equipo de trabajo en la actualización de los mapas de riesgos por procesos
- Identificar la información clasificada y reservada de la Entidad para el cumplimiento con la Ley de Transparencia.
- Organizar el programa de gestión documental dentro de la Entidad
- Documentar los seguimientos realizados al plan de acción institucional

Conservar el agua para conservar la vida.

 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	<p>Código: DCO-F01</p>
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Versión: 5 Página 3 de 8</p>



FORMULACION DE PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

- Fortalecer la comunicación con la comunidad, enterando a la comunidad de los avances en la ejecución de proyectos y políticas desarrolladas por la Empresa.
- Trabajar en las mejoras de la infraestructura de redes de información al interior de la Empresa.
- Fortalecer las acciones de la política de gestión del conocimiento y la innovación en el área administrativa.
- Cada líder de proceso debe fomentar el autocontrol con sus equipos de trabajo.
- Evaluar coberturas y existencias de pólizas de manejo en la Entidad y las del parque automotor.
- Dar cumplimiento con los comités de sostenibilidad contable, que conlleve a la mejora en el proceso de información financiera.
- Realizar seguimiento a los planes de mejoras suscritos por la Entidad.
- Cumplir con la periodicidad en las reuniones del comité de conciliación de la Entidad con el fin de evaluar el estado de los procesos judiciales.




Gracias



Seguidamente, toma la palabra la doctora Amalfi Stella Castiblanco Muñoz, Asesora de Control Interno de la ESE San Sebastián, resaltando los siguientes temas:

COMITÉ MUNICIPAL
CONTROL INTERNO

AMALFI STELLA CASTIBLANCO
ASESORA CONTROL INTERNO

 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	<p>Código: DCO-F01</p>
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Versión: 5 Página 4 de 8</p>

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO




PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

- Proporcionar programas de capacitación regular para asegurar que el personal esté actualizado sobre las mejores prácticas de control interno y gestión de riesgos.
- Desarrollar un plan anual de auditorías que se alinee con los objetivos institucionales, asegurando la evaluación continua de procesos y la gestión de riesgos.
- Establecer metas claras y medibles para el control interno, alineadas con los objetivos generales de la organización.
- Identificar y simplificar trámites innecesarios para mejorar la eficiencia operativa.
- Mantener documentados y actualizados todos los procedimientos internos para asegurar la consistencia y la transparencia.

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

- Asegurar que la información sea accesible y clara para todos los niveles de la organización.
- Involucrar a todos los niveles de la organización en la implementación y seguimiento del control interno.
- Realizar autodiagnósticos para identificar áreas de mejora y desarrollar planes de acción específicos.
- Interacción efectiva con el Comité de Coordinación de Control Interno, teniendo en cuenta que la función de este Comité es la de aprobar y adoptar las mejoras al Sistema de Control Interno.


 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DCO-F01
		Versión: 5
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Página 5 de 8

*¡Muchas
Gracias!*

Posteriormente, realiza la socialización de las propuestas la señora Jhoanna Trujillo Triana, Asesora de Control Interno de la Alcaldía Municipal, destacando los siguientes temas:



- Continuar con la actualización y publicación (extranet) la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, preparándonos para la acreditación ISO 9001/2015.
- Ejecutar las actividades programadas en los planes de mejoramiento.
- Implementar mecanismos de evaluación de desempeño laboral para empleados de libre nombramiento, gerentes públicos, periodo y provisionales.
- Realizar seguimiento semestral a la implementación de políticas de gestión y desempeño.

 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DCO-F01
		Versión: 5
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Página 6 de 8



Propuesta Fortalecimiento SGI según auditorías internas

- Monitorear la presentación de informes.
- Documentar los seguimientos a la ejecución presupuestal por sector, disponibilidades, reservas y cuentas por pagar.
- Realizar seguimiento a la implementación de los planes estratégicos e institucionales (semestral).
- Promover el uso de aplicativos para la gestión de las comunicaciones oficiales.
- Continuar con la actualización de los inventarios de los archivos en gestión (entrega trimestral al archivo central de los inventarios).




Propuesta Fortalecimiento SGI según auditorías internas

- Verificar la asignación de permisos en los usuarios de aplicativos (funciones, obligaciones, roles).
- Documentar y publicar información sobre trámites y servicios (página web y SUIT).
- Publicar los actos administrativos de interés general (decretos y resoluciones).
- Garantizar el cumplimiento de los términos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos.
- Actualizar la página web institucional (rutas adecuadas).



Propuesta Fortalecimiento SGI según auditorías internas

- Garantizar la periodicidad de reunión de instancias de participación ciudadana, articulación interinstitucional y planeación operativa (consejo y comités. Informe de auditoría).
- Fortalecer la supervisión de contratos: obligaciones específicas vs actividades ejecutadas, actividades ejecutadas vs evidencias.
- Publicar todos los documentos de procesos contractuales en el SECOP I (años 2016 a 2023).
- Documentar ejercicios de seguimiento y autoevaluación por parte de la Alta Dirección.

 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DCO-F01
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 5
		Página 7 de 8



Muchas gracias

5. Propositiones y Varios.

Se brindó un espacio para proposiciones y varios presentándose los siguientes:

- La Doctora Maritza Falla Yasnó, Asesora de Control Interno y Calidad EMSERPLA, comenta que acorde a las diferentes propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las diferentes entidades, se puede tener en cuenta como buena práctica los Flyers enviados a los funcionarios con los diferentes componentes de Control Interno, lo que permitirá reforzar esos temas y concientizar a los funcionarios y colaboradores en la importancia de este proceso para las entidades. Resalta también que es importante realizar la evaluación de este sistema por parte de la Alta Dirección que permita documentar el proceso para la mejora continua.
- Se resaltó también la importancia de mantener actualizada la página web de cada una de las entidades acorde a la matriz de Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA, la cual es evaluada por la Procuraduría General de la Nación.
- La doctora Amalfi Stella Castiblanco Muñoz, Asesora de Control Interno de la ESE San Sebastián, manifestó la importancia de obtener una capacitación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG encaminado a fortalecer la política de gestión del conocimiento y la innovación, que permita dejar documentado procesos de mejora continua en cada una de las entidades.

Una vez agotado el orden del día, se procedió a decretar un receso en el cual se elaboró la presente acta, que es leída y aprobada por unanimidad.

CONCLUSIONES

Se formularon propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del sector central y descentralizado del Municipio de La Plata Huila.

COMPROMISOS


<http://www.la-plata-huila.gov.co>

Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Celular: +57 317 848 2509

La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

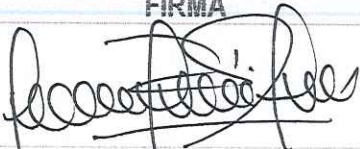
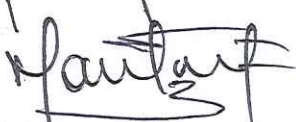


modelo integrado
de planeación
y gestión

 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DCO-F01
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 5 Página 8 de 8

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Comunicar a los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno las propuestas formuladas por el Comité Municipal de Auditoría para el fortalecimiento del sistema de control interno	Asesores de control interno	30/abril/2024

ASISTENTES			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / OFICINA
1	Maritza Falla Yasnó	Asesora de Control Interno y Calidad	EMSERPLA
2	Amalfi Stella Castiblanco Muñoz	Asesora de Control Interno	ESE San Sebastián.
3	Jhoanna Trujillo Triana	Asesora Control Interno	Alcaldía Municipal de La Plata
4	Juan Carlos Bastidas Nasayó	Auditor Interno	Alcaldía Municipal de La Plata
5	Sulma Liceth Maca Cuchimba	Auditora Interna	Alcaldía Municipal de La Plata
6	Andrés Felipe Polanco Cerquera	Profesional de Apoyo	Alcaldía Municipal de La Plata

CONTROL DE FIRMAS		
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	Presidente: Jhoanna Trujillo Triana, Asesora Control Interno Alcaldía Municipal de La Plata.	
2	Secretaria: Maritza Falla Yasnó, Asesora de Control Interno y Calidad EMSERPLA	

COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2025

HORA: 9:00 A.M.

TEMA: Formular propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del sector central y descentralizado del Municipio de La Plata Huila.

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	GÉNERO	CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES	ZONA	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CARGO U OCUPACIÓN	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
4/11/2025 8:43:18	Jhoana Trujillo Triana	1081398631	Femenino	Otro	Urbana	3112786283	Asesora de Control Interno Alcaldía La Plata	controlinterno@laplata-huila.gov.co
4/11/2025 8:45:59	Andrés Felipe Polanco Cerquera	3125939730	Masculino	Otro	Urbana	3125939730	Apoyo a la Gestión	andresfelipepolancocerquera@gmail.com
4/11/2025 8:58:07	Juan Carlos Bastidas Nasayó	12277891	Masculino	Otro	Urbana	3144839710	Contratista apoyo profesional oficina control interno	juanchilobastidas@yahoo.es
4/11/2025 8:59:38	Juan Carlos Bastidas	12277891	Masculino	Otro	Urbana	3144839710	Apoyo profesional oficina control interno	jcbastidas71@gmail.com
4/11/2025 9:00:19	AMALFI STELLA CASTIBLANCO MUÑOZ	52986454	Femenino	Otro	Urbana	3214420053	CONTRATISTA CONTROL INTERNO	controlinterno@esesansebastianph.gov.co
4/11/2025 9:43:50	Martiza Miney Falla Yasno	36381041	Femenino	Otro	Urbana	3182820226	Apoyo MecI-calidad	calidad@emserpia.gov.co
4/11/2025 9:48:49	Sulma Liceth Maca Cuchimba	1081409479	Femenino	Otro	Urbana	3132966994	Apoyo Profesional	sulmamaca11@gmail.com