

 <p>Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión 00		
	Proceso	Dirección Organizacional	Fecha 04/01/2024		
	CONTROL INTERNO				
			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,

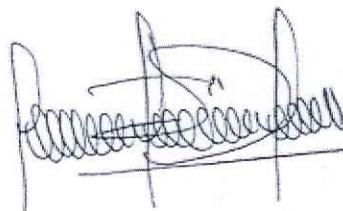
Respetuosamente se convoca a una reunión del Comité Municipal de Auditoría, a realizarse el día viernes 11 de abril de 2024, a las 09:00 a.m., a través de la plataforma Google Meet, con el fin de desarrollar la siguiente agenda:

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-fisq-amk

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



JHOANNA TRUJILLO TRIANA
Jefe de Control Interno

ALCALDIA 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

 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DCO-F01	
Fecha Aprobación: 02/12/2024	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 5 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 CONVOCATORIA	08	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. Proposiciones y Varios.

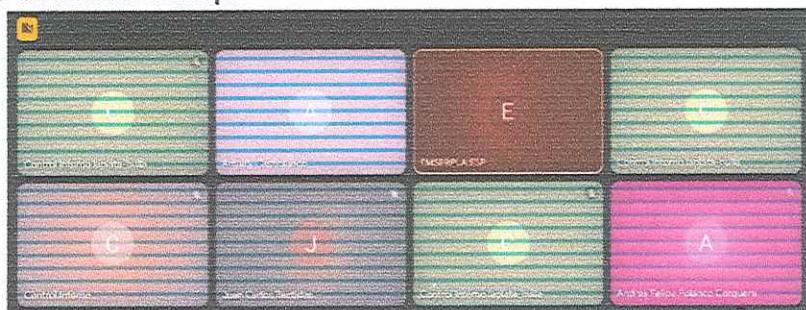
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo.

La señora Jhoanna 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 GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 2 de 8

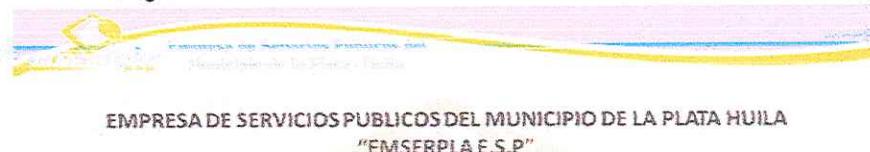
3. Aprobación del orden del día.

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:



PROPYESTAS PARA FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO

ABRIL DE 2025

Consevar 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 PQRSE, 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

Consevar el agua para conservar la vida.

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



FORMULACION DE PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

- Fortalecer la comunicación con la comunidad, entendiendo 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 contribuya 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

Conservar el agua para conservar la vida.

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
ASESOR CONTROL INTERNO

mpg

modelo integrado
de planeación
y gestión

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

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



PROPYESTAS 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 coherencia y la transparencia.

PROPYESTAS 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 GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Código: DCO-F01 Versión: 5 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 GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Código: DCO-F01
		Versión: 5 Página 6 de 8



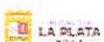
Propuesta Fortalecimiento SECOP según auditorías internas

- 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 SECOP 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 SECOP 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 GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 7 de 8



Muchas gracias.

5. Proposiciones 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 Flayers 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.

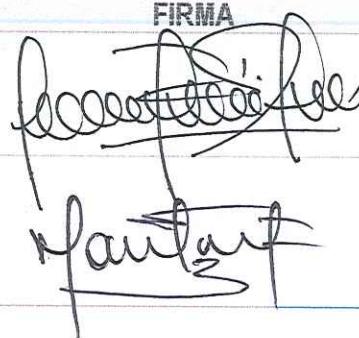
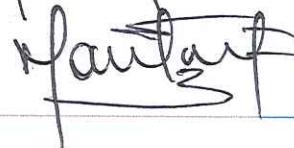
Una vez agotado el orden del día, se procedió a decretar un receso en el cual se elaboró la presente acta, que es leída y aprobada por unanimidad.

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

 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Código: DCO-F01 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			
Nº	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			
Nº	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 AUDITORIA

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	Jhoanna Trujillo Triana	1081398631	Femenino	Otro	Urbana	3112796283	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	3126939730	Apoyo a la Gestión	andresfelipepolancocerquera@gmail.com
4/11/2025 8:58:07	Juan Carlos Bastidas Nasayó	12277691	Masculino	Otro	Urbana	3144839710	Contralista apoyo profesional oficina control interno	juanchilobastidas@yahoo.es
4/11/2025 8:59:38	Juan Carlos Bastidas	12277691	Masculino	Otro	Urbana	3144839710	Apoyo profesional oficina control interno	jcbastidas71@gmail.com
4/11/2025 9:00:19	AMALFI STELLA CASTIBLANCO MUÑOZ	62986454	Femenino	Otro	Urbana	3214420053	CONTRATISTA CONTROL INTERNO	controlinterno@sesansebastiánpti.gov.co
4/11/2025 9:43:50	Maríza Miney Falla Yastio	36381041	Femenino	Otro	Urbana	3162820226	Apoyo Medi-calidad	calidad@emsersia.gov.co
4/11/2025 9:48:49	Sulma Liceith Maca Cuchimba	1081409479	Femenino	Otro	Urbana	3132866904	Apoyo Profesional	sulmanataca11@gmail.com