

 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 12

DEPENDENCIA QUIEN CONVOCA	Oficina Asesora de Control Interno Alcaldía Municipal La Plata-Huila				ACTA No.	112.2.14-003	
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN							
Comité Municipal de Auditoría							
FECHA DE CONVOCATORIA	12	Diciembre	2025	FECHA DE LA REUNIÓN	18	Diciembre	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 (origen de la transmisión).						
OBJETIVO							
Realizar la priorización de los temas comunes de auditoría para la vigencia 2025.							
ORDEN DEL DÍA							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo. 2. Llamado a lista y verificación del quórum. 3. Aprobación del orden del día 4. Priorización temas de auditoría para la siguiente vigencia. 5. Proposiciones y varios. 							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							

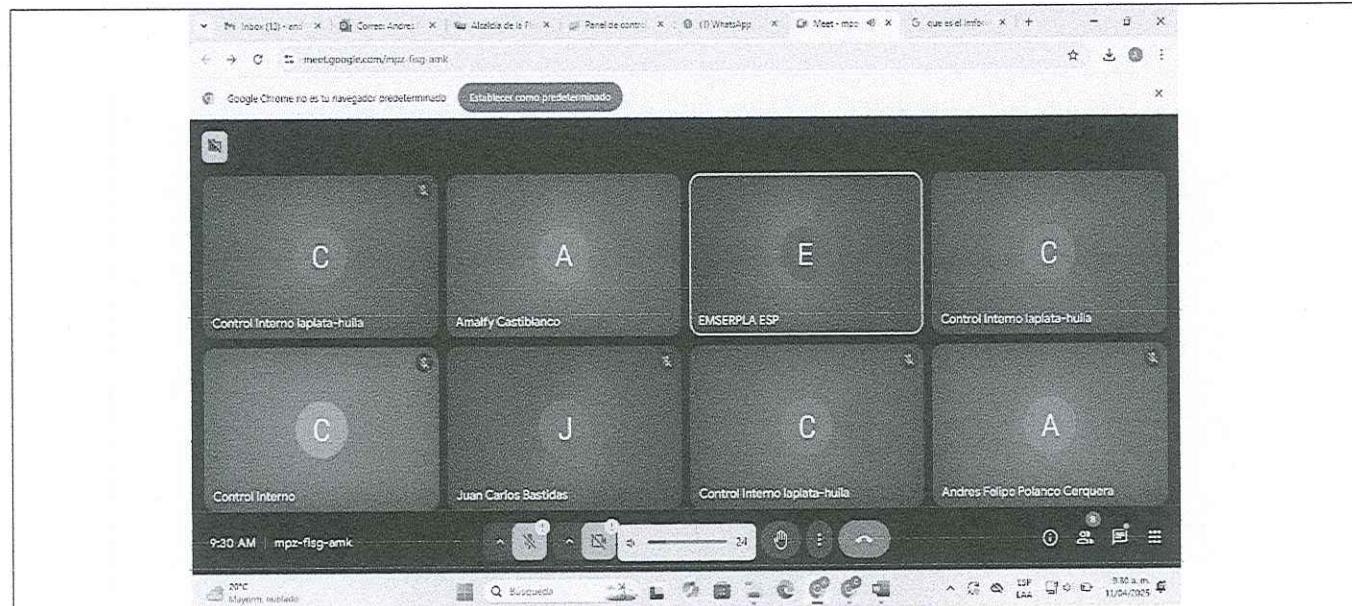
1. Saludo.

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 los tres (03) miembros, constituyéndose quórum para deliberar y decidir. Participaron de este comité como invitados la señorita Sulma Liceth Maca Cuchimba, el señor Juan Carlos Bastidas Nasayó y el joven Andrés Felipe Polanco Cerquera, 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 12



3. Aprobación del orden del día.

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

4. Priorización temas de auditoría para la siguiente vigencia.

Los asesores de control interno de las entidades del sector central y descentralizado del Municipio priorizaron los siguientes temas de auditoría para la siguiente vigencia (2026), las cuales permitirán el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las entidades.

- **E.S.E San Sebastián:**

La doctora Amalfi Stella Castiblanco Muñoz, realizó la socialización de los temas a priorizar durante la vigencia 2026 dentro del Plan Anual de Auditorías de la E.S.E San Sebastián, los cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Evaluación de gestión institucional
- ✓ Informe semestral de evaluación independiente de control interno -MECI
- ✓ Derechos de autor software
- ✓ Plan anual de adquisiciones
- ✓ Seguimiento plan de mejoramiento contraloría departamental
- ✓ Informe gestión jurídica- contratación
- ✓ Talento Humano-Informe meritocracia –declaración bienes y rentas –opec-actualización sigep-biometrico

 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: 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</p>
		<p>Página 3 de 12</p>

- ✓ Programa transparencia y ética pública
- ✓ Austeridad en el gasto
- ✓ P Y M
- ✓ Gestión y ambiente físico – combustible-mantenimiento plantas
- ✓ Planeación -Riesgos
- ✓ Facturación –caja-tesorería-call center
- ✓ Almacén-propiedad pantalones y equipo
- ✓ PQRSF

• **EMSERPLA:**

La doctora Maritza Falla Yasnó, realizó la socialización de los temas a priorizar durante la vigencia 2026 dentro del Plan Anual de Auditorías de la Empresa de Servicios Públicos - EMSERPLA, los cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Revisión PQRSF (Tiempos de respuesta, porcentaje de registro)
- ✓ Avances en cumplimiento de planes de mejora (internos y externos)
- ✓ Adquisición y/o Vigencias de pólizas (manejo vehículos, responsabilidad civil, todo riesgo)
- ✓ Seguimiento de riesgos (procesos - de corrupción)
- ✓ Derechos de autor
- ✓ Conciliaciones bancarias
- ✓ Registros oportunos de incidentes y accidentes laborales
- ✓ Registros de monitoreos de vertimientos de acuerdo a la normatividad vigente (Res.631/2015)
- ✓ Resultados y socialización de indicadores
- ✓ Cumplimiento de evaluaciones de desempeño
- ✓ Aplicación de subsidios y contribuciones según estratos socioeconómicos
- ✓ Publicación oportuna de la contratación en SECOP II
- ✓ Modificaciones al presupuesto aprobado de la vigencia
- ✓ Actualización de los procesos y procedimientos en cada dependencia
- ✓ Estado de Procesos Judiciales de la Entidad
- ✓ Evaluar políticas de cobro y gestión de cartera vencida.
- ✓ Cumplimiento de políticas de gestión y desempeño Institucional
- ✓ Cumplimiento de requisitos en la contratación de acuerdo al manual adoptado por la Entidad
- ✓ Actualización hojas de vida en el SIGEP.

 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
		<p>Código: DCO-F01 Versión: 5</p>
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Página 4 de 12</p>

• ALCALDIA MUNICIPAL:

La doctora Jhoanna Trujillo Triana, realizó la socialización de los temas a priorizar durante la vigencia 2026 dentro del Plan Anual de Auditorias de la Alcaldía Municipal, los cuales fueron:

- ✓ Publicación de documentos relevantes de contratos en el aplicativo SECOP II.
- ✓ Actualización de documentos ante el Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Reporte de informes a entes de control y vigilancia.
- ✓ Reporte de Inventario Documental (FUID).
- ✓ Organización Archivo de Gestión en cada una de las dependencias.
- ✓ Seguimiento a planes estratégicos e institucionales, planes de mejoramiento, Plan de acción, políticas públicas, políticas de gestión y desempeño.
- ✓ Cumplimiento de normatividad establecida para Consejos y Comités.
- ✓ Cumplimiento de plazos establecidos por la CNSC.
- ✓ Seguimientos a la ejecución presupuestal por sector, disponibilidades, reservas y cuentas por pagar.
- ✓ Publicación de los actos administrativos de interés general (decretos y resoluciones).
- ✓ Cumplimiento de los términos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ Periodicidad de reunión de instancias de participación ciudadana, articulación interinstitucional y planeación operativa (consejo y comités. Informe de auditoría).
- ✓ Supervisión de contratos: obligaciones específicas vs actividades ejecutadas, actividades ejecutadas vs evidencias.
- ✓ Seguimiento procesos contravencionales (transito, predial, entre otros.)
- ✓ Cumplimiento trámites de tránsito.
- ✓ Control urbano.
- ✓ Legalización de predios.

Resalta la doctora Jhoanna, que estos temas han sido el resultado de los seguimientos realizados a través de las auditorías internas donde se han detectado algunas falencias, así como del proceso de seguimiento al mapa de riesgos y a los diferentes procesos y procedimientos que adelanta la administración municipal.

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 de EMSERPLA, resalta la importancia de tener en cuenta las publicaciones que se deben realizar en las páginas web de cada una de las entidades, esto debido a que ya fue generado por parte de la Procuraduría General de la Nación el informe de auditoría realizada a la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA 2025, proceso que se debe articular con los encargados de sistemas para lograr un cague efectivo de información dando cumplimiento a esta importante normatividad.

 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 12

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 realizó la socialización de los temas a priorizar para las auditorías internas de la vigencia 2026 acorde a las evidencias detectadas por los equipos auditores de las entidades descentralizadas como de la administración central.

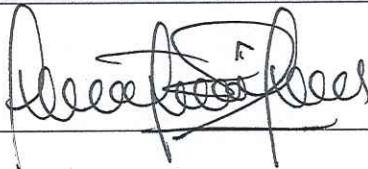
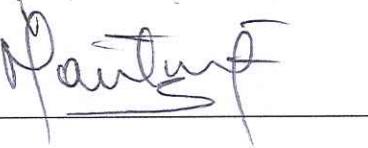
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Socializar los temas priorizados para las auditorías internas 2025 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Asesores de Control Interno	Enero 2026
Plasmar los temas priorizados dentro del Plan Anual de Auditorias de cada una de las entidades	Asesores de Control Interno	Enero de 2026

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

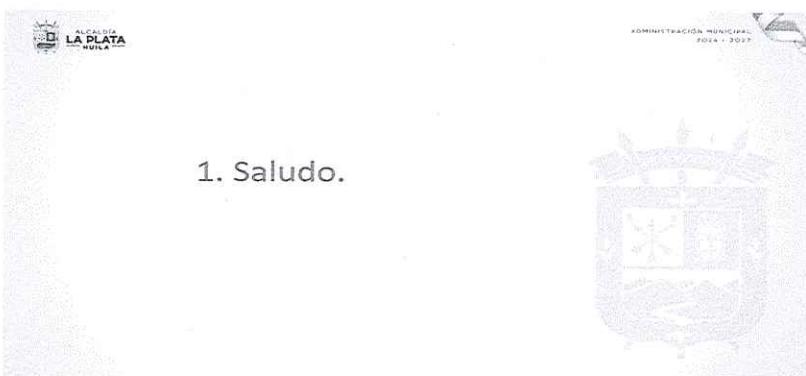
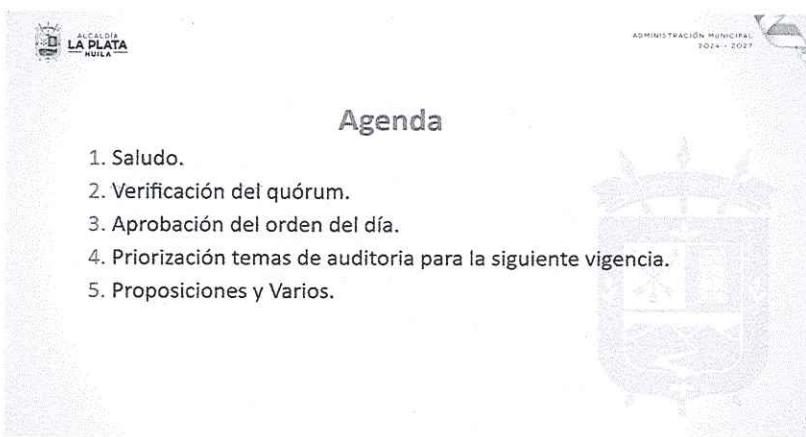
CONTROL DE FIRMAS

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	

 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 6 de 12</p>

ANEXOS

PRESENTACION ALCALDIA 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 7 de 12



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2024 - 2027

2. Verificación del quórum

Miembros

1. Jhoanna Trujillo Triana, Asesora Control Interno Alcaldía (Presidente)
2. Maritza Falla Yasnó, Asesora de Control Interno y Calidad EMSERPLA (Secretaria).
3. Amalfi Stella Castiblanco Muñoz, Asesora de Control Interno ESE San Sebastián.

Invitados

4. Sulma Liceth Maca Cuchimba, Auditora Interna Alcaldía
5. Juan Carlos Bastidas Nasayó, Auditor Interno Alcaldía.
6. Andrés Felipe Polanco Cerquera, Apoyo a la Gestión Alcaldía



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2024 - 2027

3. Aprobación del orden del día.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2024 - 2027

4. Priorización temas de auditoría para la siguiente vigencia.



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 8 de 12</p>



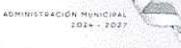


Priorización temas de Auditoría vigencia 2026

A continuación socializamos los temas a priorizar durante la ejecución de las auditorías internas correspondientes a la vigencia 2026.

- Publicación de documentos relevantes de contratos en el aplicativo SECOP II.
- Actualización de documentos ante el Sistema de Gestión de Calidad.
- Reporte de informes a entes de control y vigilancia.
- Reporte de Inventario Documental (FUID).
- Organización Archivo de Gestión en cada una de las dependencias.

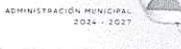




Priorización temas de Auditoría vigencia 2026

- Seguimiento a planes estratégicos e institucionales, planes de mejoramiento, Plan de acción, políticas públicas, políticas de gestión y desempeño.
- Cumplimiento de normatividad establecida para Consejos y Comités.
- Cumplimiento de plazos establecidos por la CNSC.
- Seguimientos a la ejecución presupuestal por sector, disponibilidades, reservas y cuentas por pagar.
- Publicación de los actos administrativos de interés general (decretos y resoluciones).
- Cumplimiento de los términos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos.

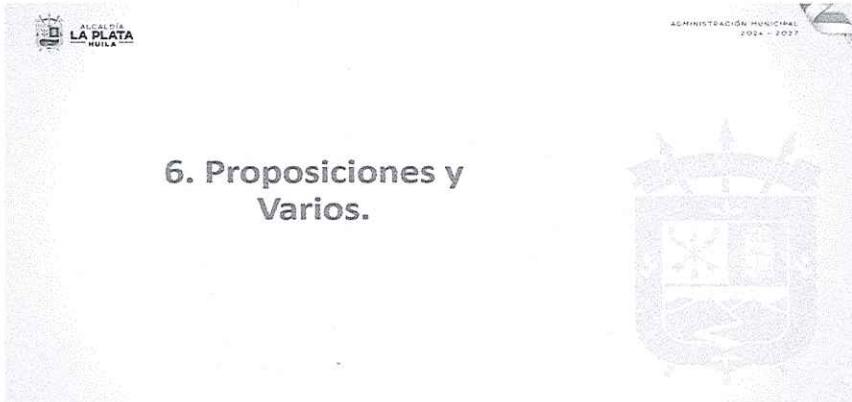




Priorización temas de Auditoría vigencia 2026

- Periodicidad de reunión de instancias de participación ciudadana, articulación interinstitucional y planeación operativa (consejo y comités. Informe de auditoría).
- Supervisión de contratos: obligaciones específicas vs actividades ejecutadas, actividades ejecutadas vs evidencias.
- Seguimiento procesos contravencionales (transito, predial, entre otros.)
- Cumplimiento de requisitos expedición licencias de construcción.
- Control urbano.
- Legalización de predios.

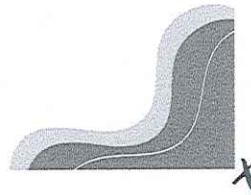
 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
		<p>Código: DCO-F01</p>
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Versión: 5</p>
		<p>Página 9 de 12</p>



PRESENTACION ESE SAN SEBASTIAN.



COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA



<http://www.laplata-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.



SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Fecha Aprobación:
22/11/2024

ACTA DE REUNIÓN

Código: DCO-F01

Versión: 5

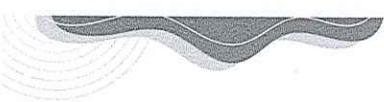
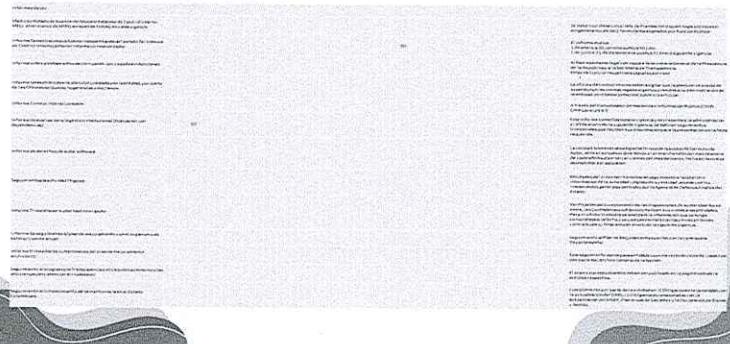
Página 10 de 12



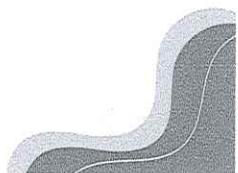
- ✓ Evaluación de gestión institucional
 - ✓ Informe semestral de evaluación Independiente de control interno -MECI
 - ✓ Derechos de autor software
 - ✓ Plan anual de adquisiciones
 - ✓ Seguimiento plan de mejoramiento contraloría departamental
 - ✓ Informe gestión jurídica - contratación
 - ✓ Talento Humano-Informe meritocracia –declaración bienes y rentas –opec-actualización slgep-biometricos
 - ✓ Programa transparencia y ética pública
 - ✓ Austeridad en el gasto
 - ✓ P Y M
 - ✓ Gestión y ambiente físico – combustible-mantenimiento plantas
 - ✓ Planeación -Riesgos
 - ✓ Facturación -caja-tesorería-call center
 - ✓ Almacén-propiedad planta y equipo
 - ✓ PQRSF



 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 11 de 12</p>



MUCHAS GRACIAS...



PRESENTACION EMSERPLA.



<http://www.laplata-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.

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

 <p>ALCALDÍA LA PLATA HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	
<p>Fecha Aprobación: 22/11/2024</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 12 de 12</p>


emserpla
Empresa de Servicios Públicos del
Municipio de La Plata - Huila

TEMAS PARA AUDITORIA 2026

- Revisión PQRSF (Tiempos de respuesta, porcentaje de registro)
- Avances en cumplimiento de planes de mejora (internos y externos)
- Adquisición y/o Vigencias de pólizas (manejo vehículos, responsabilidad civil, todo riesgo)
- Seguimiento de riesgos (procesos - de corrupción)
- Derechos de autor
- Conciliaciones bancarias
- Registros oportunos de incidentes y accidentes laborales
- Registros de monitoreos de vertimientos de acuerdo a la normatividad vigente (Res.631/2015)
- Resultados y socialización de indicadores
- Cumplimiento de evaluaciones de desempeño
- Aplicación de subsidios y contribuciones según estratos socioeconómicos
- Publicación oportuna de la contratación en SECOP II

“Conservar el agua para conservar la vida”


emserpla
Empresa de Servicios Públicos del
Municipio de La Plata - Huila

TEMAS PARA AUDITORIA 2026

- Modificaciones al presupuesto aprobado de la vigencia
- Actualización de los procesos y procedimientos en cada dependencia
- Estado de Procesos Judiciales de la Entidad
- Evaluar políticas de cobro y gestión de cartera vencida.
- Cumplimiento de políticas de gestión y desempeño Institucional
- Cumplimiento de requisitos en la contratación de acuerdo al manual adoptado por la Entidad
- Actualización hojas de vida en el SIGEP.

“Conservar el agua para conservar la vida”


emserpla
Empresa de Servicios Públicos del
Municipio de La Plata - Huila

Gracias

“Conservar el agua para conservar la vida”

LISTADO DE ASISTENCIA: COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

TEMA: PRIORIZACION TEMAS DE AUDITORIA VIGENCIA 2026

LINK DE CONEXION VIRTUAL: meet.google.com/wwwik-ulkg-gzt

Fecha	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Número de identificación	Género	Clasificación de los asistentes	Zona	Teléfono fijo o móvil	Cargo u ocupación
2025-12-18	andresfelipeolanoocerquera@gmail.com	Andrés Felipe Polanco Cerquera	1081413763	Masculino	Otro	Urbana	3125939730	Contratista
2025-12-18	suimamaca11@gmail.com	Sulma Liceth Maca Cuchimba	1081409479	Femenino	Otro	Urbana	31329686994	Apoyo profesional oficina asesora de control interno
2025-12-18	calidad@emserplata.gov.co	MARITZA MINEYI FALLA YASNO	36381041	Femenino	Otro	Urbana	3182820228	Apoyo MECI-CALIDAD
2025-12-18	controlinterno@sesansebastiaph.gov.co	Amalfi Stella Castiblanco muñoz	52086454	Femenino	Otro	Urbana	3214420053	contratista control interno
2025-12-18	controlinterno@laplata-huila.gov.co	Jhoanna Trujillo Triana	1081398631	Femenino	Otro	Urbana	3112796283	Asesora Control Interno Alcaldía La Plata
2025-12-18	jcbastidas71@gmail.com	JUAN CARLOS BASTIDAS NASAYO	12277891	Masculino	Otro	Urbana	3144839710	APOYO PROFESIONAL OFICINA CONTROL INTERNO