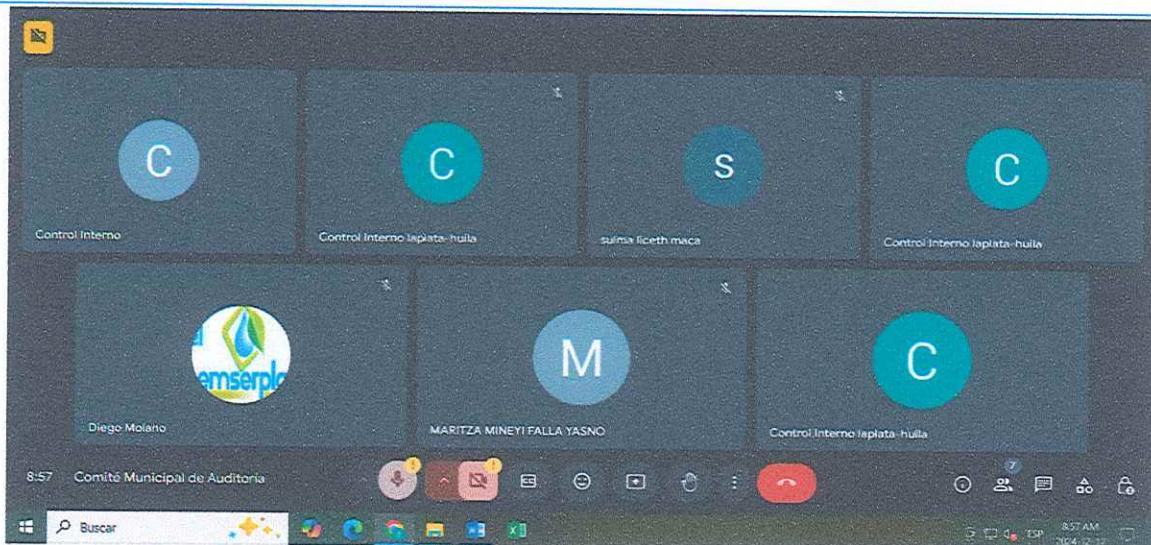


 ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
Fecha Aprobación: 02/12/2024	ACTA DE REUNIÓN	Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 1 de 9

DEPENDENCIA CONVOCA	QUIEN	Oficina Asesora Control Interno Alcaldía La Plata - Huila	ACTA N°	112.2.14-003
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN				
Comité Municipal de Auditoría				
FECHA CONVOCATORIA	DE 12	Diciembre 2024	FECHA DE LA REUNIÓN	17 Diciembre 2024
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				
Realizar la priorización de los temas comunes de auditoría para la vigencia 2025. Compartir experiencias de buenas prácticas de EMSERPLA y la ESE San Sebastián en cuanto a la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.				
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. Experiencia de buenas prácticas de EMSERPLA y la ESE San Sebastián en cuanto a la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. 5. Priorización temas de auditoría para la siguiente vigencia. 6. Proposiciones y varios. 				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p>✓ Saludo.</p> <p>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.</p> <p>✓ Verificación del quórum.</p> <p>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 y el señor Juan Carlos Bastidas Nasayó, auditores internos de la Alcaldía Municipal.</p>				

 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 2 de 9



✓ **Aprobación del orden del día.**

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

- ✓ **Experiencia de buenas prácticas de EMSERPLA y la ESE San Sebastián en cuanto a la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.**

Acorde a los compromisos establecidos en el Comité municipal de auditoría realizado el 23 de agosto de 2024, las jefes de control interno de la ESE San Sebastián y Emserpla comparten la experiencia de buenas prácticas que han tenido en sus entidades que han permitido a una buena implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación cuyos resultados se han visto reflejados en la calificación obtenida en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión -FURAG 2023 y que pueda ser tenida en cuenta por las otras entidades territoriales para mejorar los resultados de implementación de esta política.

Toma la palabra la doctora Maritza Falla Yasnó, Asesora de Control Interno y Calidad de EMSERPLA, quien informa que le cederá la palabra a Diego Molano, líder de la política de gestión del conocimiento y la innovación en su entidad, quien realiza la siguiente presentación:

 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 3 de 9

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

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

BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

DICIEMBRE 17 DE 2024

Diego Fernando Malone R.
Consevar el agua para conservar la vida

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

Buenas Prácticas En La Implementación De La Política De Gestión Del Conocimiento Y La Innovación

- ❖ Enfoque en actividades de retroalimentación tras ejecución de obras realizadas por Emserpla en los servicios ofrecidos a nuestros usuarios referente acueducto aseo y alcantarillado.
- ❖ Socialización al personal operativo de lectura y fontanería sobre ampliación de redes en nuevos sectores del municipio, cambio de redes de alcantarillado, obras ejecutadas por contratistas y/o nuevas urbanizaciones.
- ❖ Ampliación de rutas de recolección de residuos sólidos
- ❖ Actualización de catastro de redes

Consevar el agua para conservar la vida

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

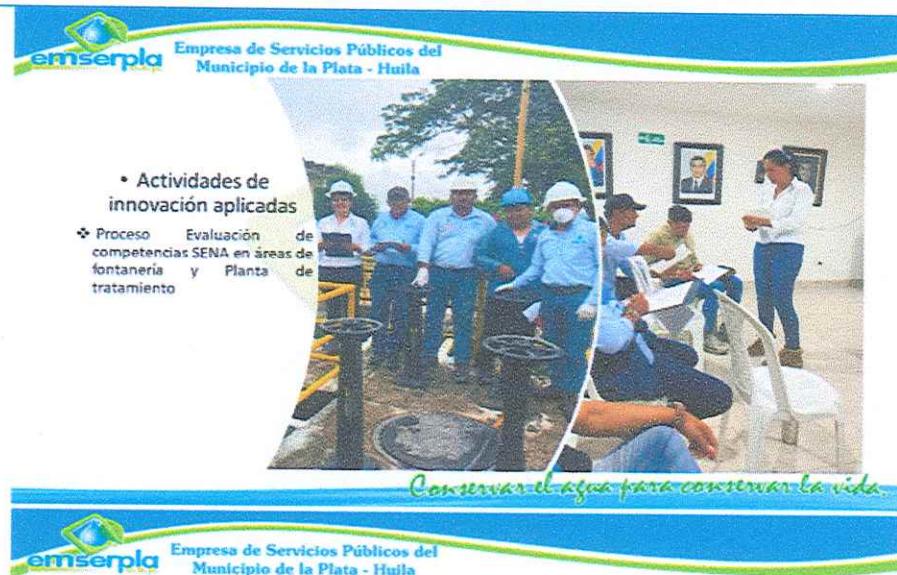
Socialización de instalación de redes de acueducto
Actualización de catastro de redes

Socialización de Actualización de Rutas de recolección de residuos Sólidos del municipio



Consevar el agua para conservar la vida

 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 4 de 9



Gracias

Conservar el agua para conservar la vida

Comenta el señor Diego Molano, líder de la política de gestión del conocimiento y la innovación de EMSERPLA, que el tema de retroalimentación del personal con la actualización de catastro de redes y de la base de datos de usuarios, ha permitido la mejora continua de los procesos institucionales, adicional a ello el tema de la evaluación por competencia con los colaboradores operativos ha permitido identificar falencias e identificar otros sectores focos que serán evaluados también en sus competencias lo que permitirá el fortalecimiento institucional.

Seguidamente toma la palabra la doctora Amalfi Stella Castiblanco Muñoz, Asesora de control Interno de la ESE San Sebastián, con la siguiente presentación:

 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 5 de 9



 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 6 de 9



La doctora Amalfi Stella Castiblanco Muñoz, Asesora de control Interno de la ESE San Sebastián, comenta que las buenas prácticas como la creación de una matriz de conocimiento tácito ha permitido plasmar el conocimiento de cada uno de los procesos y dar continuidad a los mismos, los cuales se han dejado plasmados a través de una carpeta en línea que puede ser consultada por cualquier colaborador; adicional a lo anterior menciona la doctora Amalfi, que se ha solicitado a cada contratista una base de datos digital de la información que ha sido manejada durante el contrato, lo que permitirá dar continuidad a los proceso en caso de que falte algún líder de proceso, información que se encuentra plasmada a través del formato adoptado por el sistema de gestión de calidad.

✓ **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 (2025), las cuales permitirán el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las entidades.

ALCALDIA MUNICIPAL:

La doctora Jhoanna Trujillo Triana, realizó la socialización de los temas a priorizar durante la vigencia 2025 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.

 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 9

- ✓ 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 de requisitos expedición licencias de construcción.
- ✓ 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.

EMSERPLA:

La doctora Maritza Falla Yasnó, realizó la socialización de los temas a priorizar durante la vigencia 2025 dentro del Plan Anual de Auditorias de la Empresa de Servicios Públicos - EMSERPLA, los cuales fueron:

- ✓ Cumplimiento en la publicación de contratos en SECOP y reportes en SIA OBSERVA
- ✓ Estado de los procesos judiciales de la Entidad
- ✓ Verificar el estado de la cartera y las gestiones para su normalización
- ✓ Verificar las cuentas por pagar
- ✓ Cumplimiento de requisitos en la contratación de acuerdo al manual adoptado por la Entidad.
- ✓ Liquidación de convenios, actas de terminación y liquidación de contratos de suministros
- ✓ Vigencias de SOAT, Pólizas de todo riesgo y revisión técnico-mecánica de vehículos de la Entidad
- ✓ Actualización hojas de vida en el SIGEP.
- ✓ Cumplimiento las actividades programadas por el comité de sostenibilidad contable
- ✓ Avances en actividades programadas en los planes de mejora
- ✓ Informes de supervisión (soportes)
- ✓ Políticas de gestión y desempeño
- ✓ Cumplimiento en la rendición de informes a entes de control
- ✓ Indicadores de cumplimiento del plan de acción Institucional
- ✓ Verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

E.S.E San Sebastián:

La doctora Amaifi Stella Castiblanco Muñoz, realizó la socialización de los temas a priorizar durante la vigencia 2025 dentro del Plan Anual de Auditorias de la E.S.E San Sebastián, los cuales fueron:

 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 9

- ✓ 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-biométrico
- ✓ Plan transparencia y ética publica
- ✓ 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

- ✓ Proposiciones y varios.

Dentro del espacio de proposiciones y varios la doctora Jhoanna Trujillo, Asesora de Control Interno de la Alcaldía Municipal, presenta disculpas por la demora en la realización del presente comité, debido a que se extendió el proceso de auditorías internas en la administración central. Sin embargo, resalta el compromiso con el proceso de articulación interinstitucional que permite fortalecer el sistema de control interno.

La Doctora Maritza Falla, Asesora de Calidad y Control Interno de EMSERPLA, resalta la importancia del repositorio digital para la información de las entidades públicas, que permita dar custodia a la información generada durante cierto periodo de tiempo; así mismo resalta la importancia de realizar seguimiento a las respuestas que se brindan a los usuarios por parte de la Oficina de Control Interno, que permita obtener soluciones de fondo a las solicitudes realizadas por los usuarios.

La doctora Amalfi Castiblanco, Asesora de Control Interno de la ESE San Sebastián, comenta que en su entidad se ha implementado un formato en el cual se contempla la periodicidad de los reportes a los entes de control y vigilancia que se deben realizar por cada uno de los procesos, lo que ha permitido tener un control de los mismos.

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

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MPG	
Fecha Aprobación: 22/11/2024	ACTA DE REUNIÓN	Código: DCO-F01 Versión: 5 Página 9 de 9

- Se compartieron las experiencias de buenas prácticas de EMSERPLA y la ESE San Sebastián en cuanto a la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
- Se realizó la socialización de los temas a priorizar para las auditorías internas de la vigencia 2025.

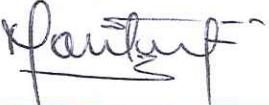
COMPROMISOS

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	Diciembre 2024
Plasmar los temas priorizados dentro del Plan Anual de Auditorias de cada una de las entidades	Asesores de Control Interno	Enero de 2025

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / OFICINA
1	Maritza Falla Yasnó	Asesora de Control Interno y Calidad	EMSERPLA
2	Diego Molano	Líder Política Gestión del conocimiento y la Innovación	EMSERPLA
3	Amalfi Stella Castiblanco Muñoz	Asesora de Control Interno	ESE San Sebastián.
4	Sulma Liceth Maca Cuchimba	Auditor Interno	Alcaldía Municipal de La Plata
5	Juan Carlos Bastidas Nasayó	Auditor Interno	Alcaldía Municipal de La Plata
6	Jhoanna Trujillo Triana	Asesora Control Interno	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	

ASISTENCIA COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA

LUGAR Y FECHA: LA PLATA HUILA, 17 DE DICIEMBRE DE 2024

HORA: 9:00 A.M.

LINK: meet.google.com/cpo-ovel-th

Fecha/Hora	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Número de Identificación	Género	Clasificación de los asistentes	Zona	Teléfono fijo o móvil	Cargo u ocupación
12-17-2024 8:44:33	controlinterno@aplata.hulia.gov.co	Jhoanna Trujillo Triana	1081398831	Femenino	Oro	Urbana	3112796283	Asesora de Control Interno Alcaldía
12-17-2024 8:45:58	uanchitobastidas@yahoo.es	Juan Carlos Bastidas N	122277891	Masculino	Oro	Urbana	3144839710	Apoyo Profesional
12-17-2024 9:25:51	suimamaca11@gmail.com	Sulma Liceth Maca Cuchimba	1081408479	Femenino	Oro	Urbana	31329868994	Apoyo profesional control interno
12-17-2024 9:45:32	controlinterno@sesesansebastianipr.gov.co	Analífi stella castiblanco muñoz	59986454	Femenino	Oro	Urbana	3214420053	asesor control interno
12-17-2024 9:46:12	calidad@emserplaj.gov.co	Maritza M. Falla Yasnó	36381041	Femenino	Oro	Urbana	3182820226	Apoyo MECI-calidad
12-17-2024 9:46:48	diegomolano0919@gmail.com	Diego Fernando molano	122279819	Masculino	Oro	Urbana	3208543834	Asesor SST