PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES			
PERIODO DE EJECUCIÓN: Desde el 05/01/2026 hasta el 03/02/2026			
CONTRATO Nº.001 DEL 05 DE ENERO DE 2026			
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS HUMBERTO PERDOMO ROMERO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	93.471.259		
DIRECCIÓN	CRA.8 No 129 - 167 TORRE 1 APTO 403 CONJ FUENTE REAL		
TELÉFONO/CELULAR	317-5859125		
EPS	SANITAS EPS		
FONDO DE PENSIONES	PORVENIR		
ARL	POSITIVA	**NIVEL RIESGO:**	I
CUENTA BANCARIA	59790111391		
TIPO DE CUENTA	AHORROS		
BANCO	BANCOLOMBIA		
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A. E.S.P., ORIENTADAS A LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS y OPERATIVOS, EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO POR LA LEY 87 DE 1993 Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.		
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES).	DOSCIENTOS SEIS (206) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA LEGALIZACION CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYENDO ADICIONES)	VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 24.033.333)		
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE ENERO DE 2026		
PRÓRROGAS - SI APLICA (No. DE DÍAS/MESES)	N/A		
ADICIONES - SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A		
SUSPENSIONES - SI APLICA (FECHA Y No. DE DÍAS/MESES)	N/A		
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	29 DE JULIO DE 2026		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIÓN No.1: Planear, ejecutar y documentar las actividades de control interno orientadas a la verificación, seguimiento, evaluación y mejora continua de los procesos administrativos, financieros y operativos de la entidad conforme al Decreto 1499 de 2017 (MECI 2014) adaptado a la capacidad operativa de una Empresa de Servicios Públicos de un Municipio de Sexta Categoría.

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.2: VERIFICACIÓN DE CONTROLES OPERATIVOS

- **Verificar que los controles definidos para los procesos básicos de la E.S.P se cumplan:**

1. Proceso comercial (facturación, recaudo y cartera)
2. Proceso técnico-operativo (Prestación del servicio y mantenimiento básico)
3. Proceso administrativo (Contabilidad, presupuesto, inventarios, contratación y nómina)
4. Verificar que las funciones disciplinarias se ejerzan conforme a la normatividad vigente.

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.3: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CONTROLES

- Verificar que los controles estén adecuadamente definidos para el tamaño y complejidad de la empresa y recomendar mejoras según la evolución de la entidad.
- Evaluar la suficiencia de los controles considerando las limitaciones presupuestales y de personal de la E.S.P de municipios de sexta categoría.

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.4: OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- **Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a las E.S.P. Municipales:**

1. Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios)
2. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
3. Decreto 1082 de 2015 (Contratación estatal)
4. Resoluciones básicas de la SSPD aplicables a ESP pequeñas
5. Normatividad municipal y departamental
6. Recomendar ajustes para mantener el cumplimiento normativo básico.

Descripción de las actividades adelantadas:

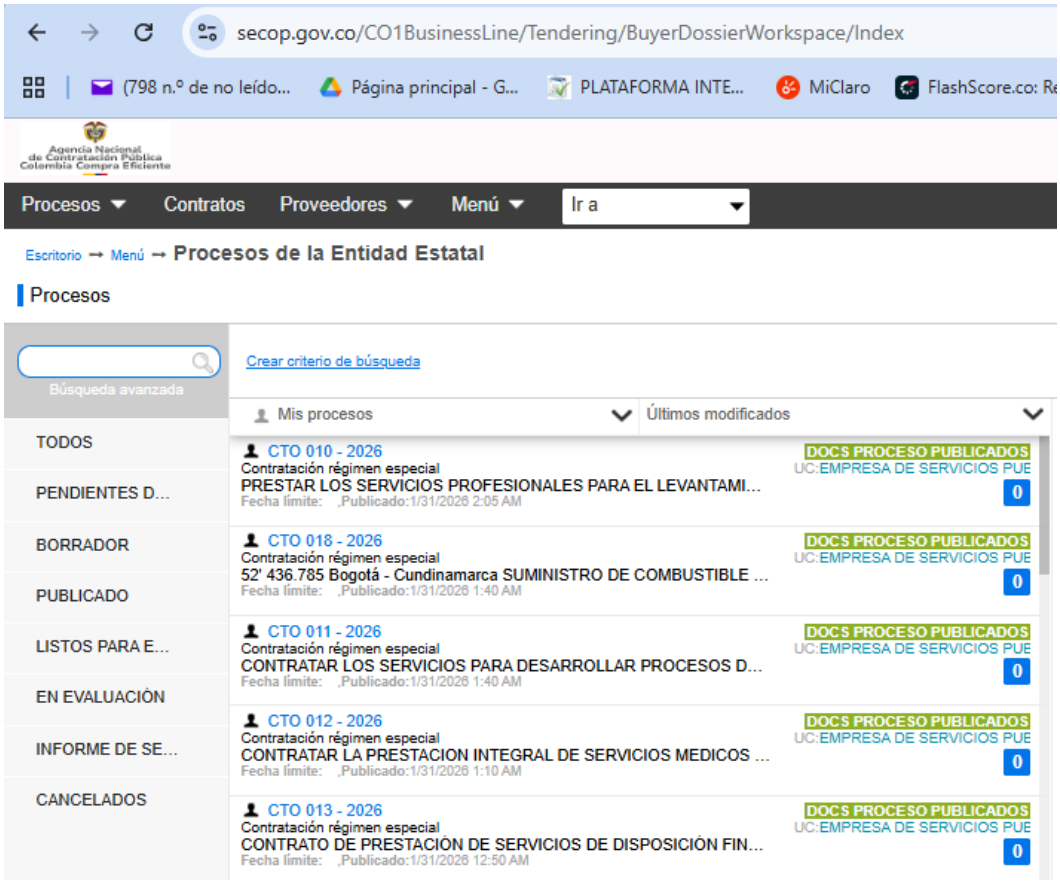
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

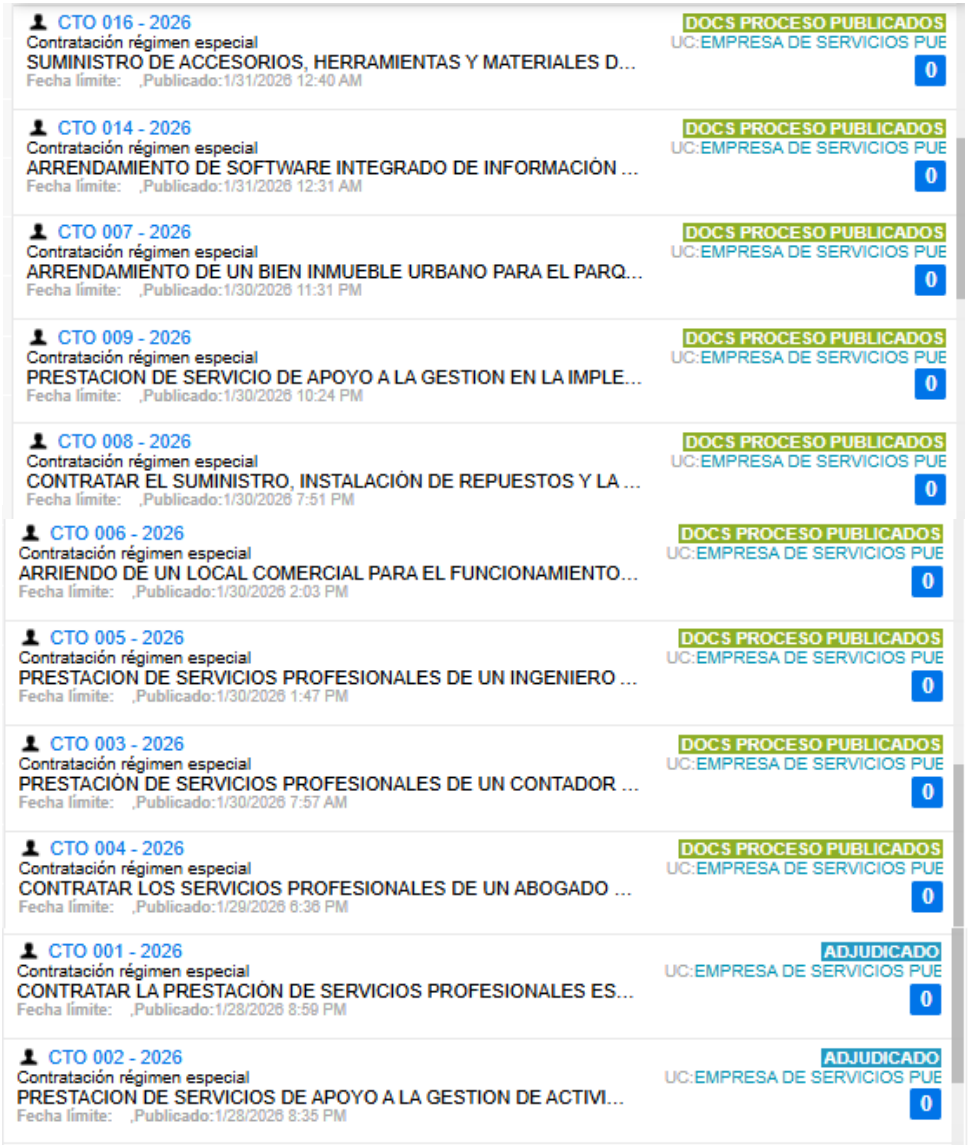
1. **Normatividad municipal y departamental:**

Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de disposiciones presupuestales, fiscales y administrativas aplicables a la entidad en su calidad de empresa de servicios públicos del orden municipal, correspondiente a los pagos de las estampillas e impuestos derivados de los contratos suscritos para su legalización para la vigencia fiscal 2026. Mediante lista de chequeo establecido por la entidad como requisito para el primer pago de ejecución del contrato

2. **Decreto 1082 de 2015 – Régimen Reglamentario de la Contratación Estatal:**

Se ha efectuado revisión a los procesos contractuales adelantados por la entidad para la vigencia 2026, verificando la aplicación de los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva, así como la correcta estructuración de estudios previos, análisis del sector y publicación en SECOP II y SIA OBSERVA cuando resulte aplicable conforme al régimen jurídico de la Empresa.




CTO 016 - 2026
Contratación régimen especial
SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES D...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 12:40 AM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 014 - 2026
Contratación régimen especial
ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE INTEGRADO DE INFORMACIÓN ...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 12:31 AM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 007 - 2026
Contratación régimen especial
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO PARA EL PARQ...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 11:31 PM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 009 - 2026
Contratación régimen especial
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA IMPLE...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 10:24 PM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 008 - 2026
Contratación régimen especial
CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y LA ...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 7:51 PM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 006 - 2026
Contratación régimen especial
ARRIENDO DE UN LOCAL COMERCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 2:03 PM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 005 - 2026
Contratación régimen especial
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 1:47 PM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 003 - 2026
Contratación régimen especial
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR ...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 7:57 AM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 004 - 2026
Contratación régimen especial
CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ...
Fecha límite: ,Publicado:1/29/2026 6:36 PM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 001 - 2026
Contratación régimen especial
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ES...
Fecha límite: ,Publicado:1/28/2026 8:59 PM
ADJUDICADO
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0
CTO 002 - 2026
Contratación régimen especial
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE ACTIVI...
Fecha límite: ,Publicado:1/28/2026 8:35 PM
ADJUDICADO
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 1/1/2026 y 1/30/2026

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
001	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	24,033,333.00	05/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
002	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	16,320,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
003	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	23,460,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
004	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES	30,600,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
005	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	23,465,100.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
006	ARRIENDO DE UN LOCAL COMERCIAL PARA	3,944,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
007	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE	5,530,333.00	08/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
008	CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION	80,000,000.00	20/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
009	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA	13,282,267.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
010	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES	11,662,000.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
011	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA	26,133,333.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
012	CONTRATAR LA PRESTACION INTEGRAL DE	2,500,000.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE	70,000,000.00	30/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
014	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE INTEGRADO	20,430,758.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
016	SUMINISTRO DE ACCESORIOS,	20,000,000.00	29/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA,	40,000,000.00	29/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia

3. Recomendaciones para mantener el cumplimiento normativo básico

Como resultado del análisis efectuado, se recomendó a los supervisores y contratistas:

- Mantener en capacitación continua al personal en ley de archivo
- Implementar listas de chequeo normativas en procesos contractuales y administrativos.
- Documentar los controles implementados para efectos de trazabilidad y verificación por entes de control.

OBLIGACIÓN No.5: Apoyar a la gerencia en decisiones operativas y administrativas, proporcionando alertas sobre riesgos básicos y recomendaciones para el cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal relacionadas con servicios públicos.

Descripción de las actividades adelantadas:

En cumplimiento de esta actividad, se ha brindado acompañamiento permanente a la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima – ESPUNAT S.A. E.S.P., mediante el análisis preventivo de situaciones operativas, administrativas y contractuales que puedan incidir en la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

OBLIGACIÓN No.6: CONTROL DE RECURSOS Y BIENES BÁSICOS

- **Verificar los procesos de manejo de recursos limitados y de bienes de la ESP:**

1. Control del recaudo y caja menor
2. Inventario básico de equipos e infraestructura
3. Seguridad básica de información comercial
4. Manejo de subsidios municipales (si aplica)
5. Recomendar mejoras en la gestión de recursos escasos.

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.7: OBLIGACIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

- **Fomento a la cultura de autocontrol organizacional**

1. Capacitación básica al personal en control interno
2. Socialización de procedimientos básicos
3. Promoción de valores éticos institucionales
4. Implementación de mecanismos sencillos de reporte de irregularidades

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.8: PARTICIPACIÓN CIUDADANA BÁSICA

- **Verificar la implementación de mecanismos básicos de participación ciudadana:**

1. Atención básica de quejas y reclamos
2. Información pública básica sobre tarifas y servicios
3. Mecanismos básicos de rendición de cuentas ante el concejo municipal
4. Facilitar veedurías ciudadanas cuando se presenten

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.9: OBLIGACIONES DE REPORTE Y SEGUIMIENTO

- **Presentar informe mensual a la gerencia sobre el estado del control interno mediante:**

1. Informes básicos del sistema de control interno
2. Alertas inmediatas sobre hallazgos críticos
3. Reportes de Incumplimientos normativos significativos
4. Recomendaciones de mejoramiento viables
5. Cumplimiento de obligaciones básicas ante SSPD

Descripción de las actividades adelantadas:

En cumplimiento de esta función asignada, durante el periodo de este informe se ha venido presentando a la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima – ESPUNAT S.A. E.S.P., situaciones que se identifican y que pueden generar riesgos significativos (fiscales, disciplinarios, legales u operativos), siempre con enfoque preventivo y orientado al mejoramiento continuo de la gestión institucional, que permitan la adopción de medidas correctivas inmediatas.

Este enfoque preventivo sirve como una herramienta de apoyo estratégico a la Gerencia, permitiendo fortalecer la gestión institucional, cumplimiento normativo y de mitigación de riesgos,

contribuyendo así a la estabilidad operativa y administrativa de ESPUNAT S.A. E.S.P.

OBLIGACIÓN No.10: SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

- **Verificar la implementación de medidas recomendadas mediante:**

1. Seguimiento a Planes de mejoramientos suscritos con control interno y entes externos
2. Seguimiento básico a la implementación de las medidas correctivas
3. Verificación de la efectividad de las medidas adoptada

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.11: AUDITORÍAS INTERNAS BÁSICA

- **Realizar auditorías internas según programa anual de auditoria para la vigencia 2026 simplificado, enfocado en:**

1. Proceso comercial (facturación, recaudo y cartera)
2. Proceso técnico-operativo (Prestación del servicio y mantenimiento básico)
3. Proceso administrativo (Contabilidad, presupuesto, inventarios, contratación y nómina)
4. Atención al ciudadano

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.12: EVALUACIÓN DEL SISTEMA

- **Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y demás normas vigentes aplicables, mediante metodología simplificada:**

1. Enfoque preventivo en riesgos críticos
2. Indicadores básicos de gestión
3. Recomendaciones viables y de bajo costo
4. Mejoramiento continuo gradual

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.13: CUMPLIMIENTO DE REPORTES OBLIGATORIOS

- Verificar cumplimiento de reportes básicos obligatorios:

1. Sistema Único de Información (SUI) - Información básica
2. Información básica a la SSPD
3. Reportes a Contralorías Departamental y CGR
4. Reporte a la Contaduría General de la Nación CGN
5. SIRECI (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes)
6. Reporte Sia Observa
7. Publicación Secop II
8. Publicación y actualización Sigep II

Descripción de las actividades adelantadas:

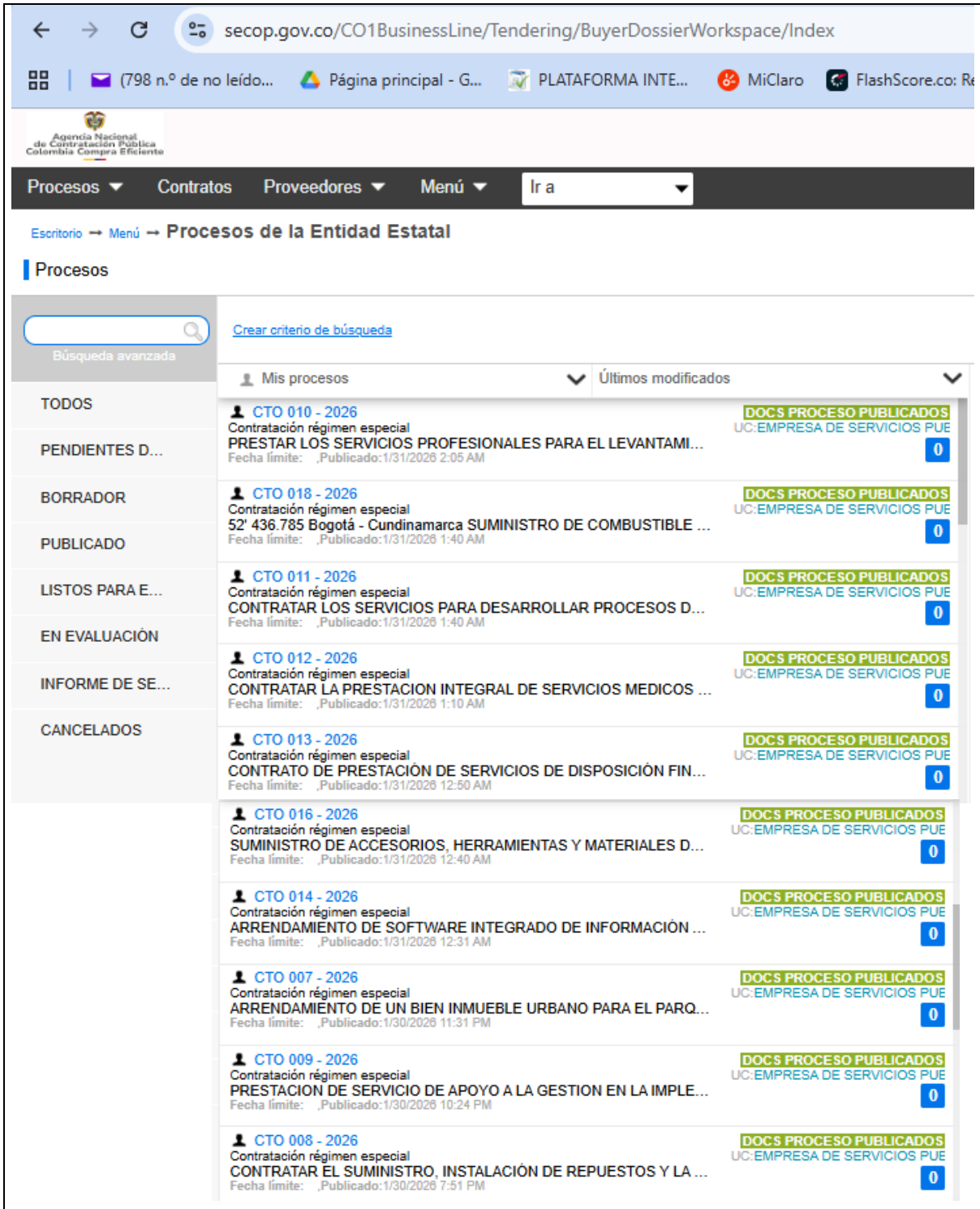
Se verifico la publicación en SECOP II y SIA OBSERVA de los procesos contractuales adelantados por la entidad para la vigencia 2026.

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 1/1/2026 y 1/30/2026

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
001	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	24,033,333.00	05/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
002	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	16,320,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
003	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	23,460,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
004	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES	30,600,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
005	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	23,465,100.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
006	ARRIENDO DE UN LOCAL COMERCIAL PARA	3,944,000.00	07/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
007	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE	5,530,333.00	08/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
008	CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION	80,000,000.00	20/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
009	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA	13,282,267.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
010	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES	11,662,000.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
011	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA	26,133,333.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
012	CONTRATAR LA PRESTACION INTEGRAL DE	2,500,000.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE	70,000,000.00	30/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
014	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE INTEGRADO	20,430,758.00	15/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
016	SUMINISTRO DE ACCESORIOS,	20,000,000.00	29/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia
018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA,	40,000,000.00	29/01/2026	10/02/2026	Magda Viviana Trilleras Buendia


secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal
Procesos
Crear criterio de búsqueda
Búsqueda avanzada
TODOS
PENDIENTES D...
BORRADOR
PUBLICADO
LISTOS PARA E...
EN EVALUACIÓN
INFORME DE SE...
CANCELADOS
Mis procesos
Últimos modificados
CTO 010 - 2026
Contratación régimen especial
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMI...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 2:05 AM
CTO 018 - 2026
Contratación régimen especial
52' 436.785 Bogotá - Cundinamarca SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 1:40 AM
CTO 011 - 2026
Contratación régimen especial
CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR PROCESOS D...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 1:40 AM
CTO 012 - 2026
Contratación régimen especial
CONTRATAR LA PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS MEDICOS ...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 1:10 AM
CTO 013 - 2026
Contratación régimen especial
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FIN...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 12:50 AM
CTO 016 - 2026
Contratación régimen especial
SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES D...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 12:40 AM
CTO 014 - 2026
Contratación régimen especial
ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE INTEGRADO DE INFORMACIÓN ...
Fecha límite: ,Publicado:1/31/2026 12:31 AM
CTO 007 - 2026
Contratación régimen especial
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO PARA EL PARQ...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 11:31 PM
CTO 009 - 2026
Contratación régimen especial
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA IMPLE...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 10:24 PM
CTO 008 - 2026
Contratación régimen especial
CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y LA ...
Fecha límite: ,Publicado:1/30/2026 7:51 PM
DOCS PROCESO PUBLICADOS
UC:EMPRESA DE SERVICIOS PUE
0



OBLIGACIÓN No.14: GESTIÓN DE RIESGOS BÁSICOS

- **Identificar y gestionar riesgos críticos para ESP pequeños:**

1. Riesgo de cartera e insolvencia
2. Riesgo de daño ambiental básico
3. Riesgo de interrupción del servicio

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo no se desarrolló esta actividad

OBLIGACIÓN No.15: PRODUCTOS ENTREGABLES MÍNIMOS

- **Documentos básicos**

1. Manual básico de control interno
2. Mapa de riesgos simplificado
3. Programa anual de auditoría
4. Informes semestrales de evaluación
5. Matriz básica de seguimiento a recomendaciones

- **Reportes operativos:**

1. Alertas de control cuando sea necesario
2. Verificación de cumplimiento normativo básico
3. Recomendaciones de mejoramiento viables

Descripción de las actividades adelantadas:

Para este periodo se aprobó y se publicó el plan anual de auditoria de la vigencia fiscal 2026.



Empresa de Servicios Públicos de Natagaima Tolima
ESPUNAT S.A. E.S.P
NIT.809.007.043-3

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

OFICINA DE CONTOL INTERNO

NATAGAIMA TOLIMA
2026

Página 1 | 13

Trabajamos para mejorar tu calidad de vida.
Carrera 2° No. 5-79 – Teléfono (098) 2269654 318-3383191
E-mail: empresanatagaimaesp@hotmail.com
www.espunat.com

Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2026

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la empresa de servicios publico domiciliarios ESPUNAT

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Municipio
- Normatividad vigente aplicable al municipio de Icononzo Tolima y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos en el ejercicio de la funcion publica y rendicion de cuentas

Riesgos de las auditorías y seguimientos:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos.
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad del profesional de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:
- Humanos: Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces
- Financieros: Presupuesto asignado
-Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de auditoria	Fundamento de la Auditoria	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción	Método de auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍA INTERNAS																
				De acuerdo con las												

OBLIGACIONES GENERALES
OBLIGACIÓN No.1: Cumplir con el objeto del contrato, en los tiempos y condiciones establecidas para su ejecución.
Descripción de las actividades adelantadas: *Actividad se cumple con responsabilidad*
OBLIGACIÓN No.2: Contar con los implementos necesarios para el desarrollo de la actividad inmersa en el objeto contractual.
Descripción de las actividades adelantadas: *Actividad se cumple con responsabilidad*
OBLIGACIÓN No.3: Rendir los informes que le solicite LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NAT AGAIMA ESPUNAT S.A. E.S.P. en los que evidencia el avance y cumplimiento del contrato.
Descripción de las actividades adelantadas: Esta actividad se cumple con responsabilidad y compromiso
OBLIGACIÓN No.4: Acreditar el pago de la afiliación al sistema de seguridad social Integral conforme a la Ley 1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que las modifiquen o complementen.
Descripción de las actividades adelantadas: Se realizó pago de la planilla de seguridad social del mes de Enero de 2026 N° 9498294839 por valor de $ 580.500.
OBLIGACIÓN No.5: Cumplir todas las normas y disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes que se relacionen de una u otra forma con el contrato.
Descripción de las actividades adelantadas: Esta actividad se cumple con responsabilidad y compromiso
OBLIGACIÓN No.6: Atender cualquier solicitud de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NATAGAIMA ESPUNAT S.A. E.S.P. y suministrar toda la información que le sea demandada si ésta en relación con el contrato.
Descripción de las actividades adelantadas: *Actividad se cumple con responsabilidad.*

CARLOS HUMBERTO PERDOMO ROMERO
CC. N°: 93471259
CONTRATISTA