

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ	Código: F-DO-01
		Fecha: 15/07/2024
		Versión: 03

ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

ACTA No. 
Radicado: 20251000003036

FECHA: 24 de julio de 2025

LUGAR: Virtual

ASISTENTES		
No	NOMBRE	CARGO
1	Gerardo Calderón Lemus	Asesor de Control Interno
2	Alexander Bueno Herrera	Profesional Especializado
3	Estefanía Aya Navarro	Profesional Contratista
4	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	Profesional Universitario
5	Blanca del Pilar Salgado Salguero	Profesional Contratista
6	Leonel Mauricio Velandia Gómez	Profesional Especializado
INVITADOS		
No	NOMBRE	CARGO
1	NA	NA

Nota: Sus datos personales han sido y están siendo tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para más información podrá consultar nuestra política en la página web: https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Documents/Anexo_res_426_2017_Politica_tratamiento_datos_personales.pdf

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025.

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de la propuesta de modificación del Plan Anual de Auditoría 2025.
2. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2025.

DESARROLLO

1. Socialización de la propuesta de modificación del Plan Anual de Auditoría 2025.

El Asesor de la Dirección General socializó a los asistentes la propuesta de modificación del plan anual de auditoría 2025, que será sometida a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el día 30 de julio de 2025. De aprobarse correspondería a la versión 3 del plan.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ	Código: F-DO-01
		Fecha: 15/07/2024
		Versión: 03

ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

ACTA No. 
Radicado: 20251000003036

Se anexa propuesta a la presente acta.

2. Seguimiento Plan Anual de Auditoria 2025

Se procedió a verificar el avance de los productos del Plan Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2025, asignados a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de la Dirección General- Control Interno.

Se actualizó el estado de cada producto del Plan Anual de Auditoría Interna, como evidencia se anexa el PAAI vigencia 2025, con los respectivos comentarios.

Auditor	Productos Programados Enero / Junio	Productos Entregados	Productos Pendientes	Descripción producto pendiente
Gerardo Calderón Lemus	4	4		
Leonel Mauricio Velandia Gómez	6	6		
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	3	3		
Estefanía Aya Navarro	10	10		
Alexander Bueno Herrera	32	30	2	Auditoría al proceso de Gestión Servicios Administrativos: - El GIT de Gestión Administrativa solicitó prórroga para entrega de información hasta el 6-06-2025; la información fue suministrada el 10-06-2025. - La OTI suministró al GIT de Gestión Administrativa una matriz de equipos de cómputo parcialmente diligenciada el 27-06-2025, para completar lo requerido. A la fecha (24-07-2025) el GIT de Gestión Administrativa no ha suministrado la información completa. - En la revisión inicial se identificó aproximadamente 200 elementos faltantes; dando un plazo de 2 semanas para su ubicación. - Se solicitó información sobre previos mediante GIT de Gestión Administrativa, por medio del memorando 20251000046153 del 17-07-2025, con plazo para su entrega hasta el 22-07-2025 y a la fecha no ha sido suministrada. - Actualmente se está elaborando el informe preliminar. Informe sobre el Cumplimiento Nor-

F-DE-013 V.3

15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ	Código: F-DO-01
		Fecha: 15/07/2024
		Versión: 03

ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

ACTA No. 
Radicado: 20251000003036

Auditor	Productos Programados Enero / Junio	Productos Entregados	Productos Pendientes	Descripción producto pendiente
				mas Derechos de Autor y Legalidad del Software: - Se solicitó el diligenciamiento de una matriz de software a la OTI y Secretaría General mediante Memorando 20251000032193 del 19-05-2025 y se reiteró por medio del Radicado 20251000037893 el 10-06-2025. - A la fecha (24-07-2025) la información no ha sido suministrada.
Blanca del Pilar Salgado Salguero	11	9	2	Auditoría al Proyecto de inversión "Mejoramiento de la participación ciudadana en el modelo energético y de infraestructura energética, en el marco de la transición energética justa a nivel Nacional": - El proyecto de informe preliminar fue enviado al asesor el 01/07/2025. - Se realizó devolución del proyecto del informe preliminar para ajustes por parte de la auditora el 23/07/2025 - Se envió el informe preliminar para revisión de los auditados, el 29/07/2025. Informe seguimiento a los planes de mejoramiento internos: - El proyecto de informe preliminar fue enviado al asesor el 07/07/2025 - Se realizó devolución del proyecto del informe preliminar para ajustes por parte de la auditora el 23/07/2025 - Se envió el informe preliminar para revisión de los auditados, el 29/07/2025
TOTAL	66	62	4	

CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025 y compromisos de la presenta Acta.

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Cuando se remita los informes a publicar en el portal web, nombrar el	Equipo de Control Interno	Permanente	

F-DE-013 V.3

15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ	Código: F-DO-01
		Fecha: 15/07/2024
		Versión: 03

ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

ACTA No. 
Radicado: 20251000003036

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
archivo solamente con el código de informe, ejemplo Informe-2025-22 y remitir copia a Alexander Bueno			
Cargar las asesorías en PDF en la carpeta de radicadas Z:\100. ALERTAS & ASESORÍAS\ALERTAS & ASESORÍAS 2025	Blanca del Pilar Salgado Leonel Mauricio Velandia	24-07-2025	4-08-2025

La sesión se da por terminada a las 5:15 p.m.

Firmantes



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General



ESTEFANÍA AYA NAVARRO
Dirección General

Anexos: Propuesta Modificación PAAII
Seguimiento PAAII 2025

Elaboró: Estefania Aya Navarro
Revisó: Equipo de la Dirección General - Control Interno.
Aprobó: Gerardo Calderón Lemus.