

	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: 20251000003426

FECHA: 25 de agosto 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. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2025.

DESARROLLO

1. 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 Independiente, como evidencia se anexa el PAAI vigencia 2025, con los respectivos comentarios.

	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: 20251000003426

Auditor	Productos Programados Enero / Julio	Productos Entregados	Productos Pendientes	Descripción producto pendiente
Gerardo Calderón Lemus	4	4	0	
Leonel Mauricio Velandia Gómez	8	6	2	Seguimiento al estudio de procedencia Acción Repetición: El 21 de agosto se remitió para comentarios el informe preliminar, el plazo vence el 26 de agosto. Seguimiento Comités Primarios: el 20 de agosto se remitió para comentarios el informe preliminar, el plazo vence el 25 de agosto.
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	4	4	0	
Estefanía Aya Navarro	13	12	1	Auditoría al Proyecto de inversión "Fortalecimiento de la planeación para reducir las limitaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica y la atención plena de la demanda nacional": Esta en ejecución. Pendiente validad con la subdirección de Energía y Planeación los entregables expedidos y reportados. Antes del 29 de agosto se remitirá el informe preliminar.
Alexander Bueno Herrera	35	32	3	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. - No ha sido entregada toda la información para terminar informe, mediante comunicación 20251000054493 del 20-ago-2025 se reiteró a GIT Gestión Administrativa solicitud de información. Informe sobre el Cumplimiento Normas 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. - El día 14 de agosto se sostuvo reunión con el GIT de Gestión Financiera para determinar conforme el manual de políticas contables como se ingresa el software al activo de la entidad. El 22 de agosto se sostuvo reunión con OTI, GIT de Gestión Administrativa y Servicio al Ciudadano y Git de Gestión Financiera para que este último le explicará a OTI y administrativa lo que establece el Manual de Políticas Contables. Como auditor se explico a OTI y Administrativa que se requiere para finalizar el diligenciamiento de matriz de software con base en la explicación dada por Financiera. Se reunirán OTI y Administrativa el 26 de agosto para determinar cuanto tiempo solicitaran para entregar la información. Informe Mecanismos de Participación Ciudadana PQR'S: Conforme las inconsistencias en los reportes, informadas por el GIT de Gestión Administrativa y Servicio al Ciudadano en Comité de Coordinación de Control Interno del 30-jul-2025, fue necesario cambiar la solicitud de información mediante comunicación 20251000051213 del 5-ago-2025. Información fue entregada el 20-ago-2025, Informe en construcción, se espera entregar el 27-ago-2025 02-jul-2025: Se remite solicitud de Información a OAJ COMUNICACIÓN-2025-050 Rad 20251000041643 14-jul-2025: Auditor extrae reporte de PQRS 18-jul-2025: Se solicita Información relacionada con el Reporte de PQRS al GIT Gestión Administrativa y Servicio al Ciudadano, COMUNICACIÓN-2025-069 Rad 20251000046593 Plazo 23-07-2025, no se ha recibido la información. 25 de agosto: Conforme las inconsistencias en los reportes, informadas por el GIT de Gestión Administrativa y Servicio al Ciudadano en Comité de Coordinación de Control Interno del 30-jul-2025, fue necesario cambiar la solicitud de información mediante comunicación 20251000051213 del 5-ago-2025. Información fue entregada el 20-ago-2025, Informe en construcción, se espera entregar el 27-ago-2025
Blanca del Pilar Salgado Salguero	12	10	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. - Se esperar remitir el informe final esta semana 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 - Se esperar remitir el informe final esta semana
TOTAL	76	68	8	

	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: 20251000003426

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
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI), agregando los informes finales a la fecha (Archivos PDF y Word del Informe) y sus respectivos anexos.	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gerardo Calderón Lemus Blanca del Pilar Salgado Salguero Estefanía Aya Navarro Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera	25/08/2025	12/09/2025
Actualizar los enlaces de publicación en el sitio web de los informes generados y solicitar los ajustes correspondientes.	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gerardo Calderón Lemus Blanca del Pilar Salgado Salguero Estefanía Aya Navarro Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera	25/08/2025	12/09/2025

La sesión se da por terminada a las 12:55 p.m.

Firmantes



ALEXANDER BUENO HERRERA
Dirección General



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General

 UPME 	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: 20251000003426

Anexos: Seguimiento PAAII 2025

Elaboró: Alexander Bueno Herrera
 Revisó: Equipo de la Dirección General - Control Interno.
 Aprobó: Gerardo Calderón Lemus.