

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

## ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

**ACTA No.**   
**Radicado: 2025100000846**

**FECHA:** 31 de marzo de 2025, 9:30 am

**LUGAR:** Virtual

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

**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](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.
2. Seguimiento Planes de Mejoramiento (SIGUEME).
3. Revisión propuesta modificación Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025.
4. Seguimiento compromisos acta anterior.

### DESARROLLO

#### 1. Seguimiento Plan Anual de Auditoria 2025

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

Se actualizó el estado de cada producto del Plan Anual de Auditoría Interna. Se asignaron productos al funcionario Gustavo Adolfo Jiménez Páez.

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

## ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

ACTA No. 

Radicado: 2025100000846

Se anexa el PAAI vigencia 2025, con los respectivos comentarios.

### 2. Seguimiento Planes de Mejoramiento (SIGUEME)

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento registrados en el aplicativo SIGUEME, y sus resultados se encuentran en el mismo archivo de seguimiento al Plan de Auditoría Interna, el cual se anexa a la presente acta.

A corte 31 de marzo de 2025, se tiene el siguiente resultado consolidado.

Consolidado Abiertos	73	73	50
Consolidado Cerrado- efectivo	217	217	233
Consolidado Cerrado- no efectivo	6	6	13
Consolidado Rechazados	1	1	1

AUDITOR	Abiertos	Cerrado- efectivo	Cerrado- no efectivo	Rechazados
Alexander Bueno Herrera	16	86	12	0
Leonel Mauricio Velandía Gómez	6	33	1	0
Estefanía Aya Navarro	5	43	0	0
Blanca del Pilar Salgado Salguero	23	71	0	1

### 3. Revisión Propuesta modificación Plan Anual de Auditoría vigencia 2025

Se incorporó a la propuesta anterior (17 de marzo de 2025) el seguimiento trimestral al Sistema único de Información de Trámites (SUIT) y fue asignado al funcionario Gustavo Adolfo Jiménez Páez.

### 4. Seguimiento compromisos anteriores

TAREA	RESPONSABLE	FECHA FIN	SEGUIMIENTO
Entrega del informe final de auditoría al proceso de gestión contractual (PAA 2024)	Estefanía Aya Navarro	28/2/2025	Cumplido
Entrega del informe final de austeridad en el gasto a corte del 30 de septiembre 2024	Alexander Bueno Herrera	07/03/2025	Cumplido
Consultar a la CGN si debe elaborarse un informe de evaluación de control interno contable, adicional al diligenciamiento y reporte del formulario que se envía a través del CHIP	Blanca del Pilar Salgado	31/03/2025	Pendiente
Identificar los planes de mejoramiento sin avances en los últimos seguimientos y notificar de esa	Blanca del Pilar Salgado Salguero	31/03/2025	Cumplido Pendiente

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

## ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

ACTA No. 

Radicado: 2025100000846

TAREA	RESPONSABLE	FECHA FIN	SEGUIMIENTO
situación a los responsables directos. Un correo electrónico por plan de mejoramiento. Las evidencias deben guardarse en la carpeta: Z:\100. PLANES DE MEJORAMIENTO\SEGUIMIENTO PLANES MEJORA INTERNOS\2025			Guardar las evidencias
Identificar los planes de mejoramiento sin avances en los últimos seguimientos y notificar de esa situación a los responsables directos. Un correo electrónico por plan de mejoramiento. Las evidencias deben guardarse en la carpeta: Z:\100. PLANES DE MEJORAMIENTO\SEGUIMIENTO PLANES MEJORA INTERNOS\2025	Estefanía Aya Navarro	31/03/2025	Pendiente
Identificar los planes de mejoramiento sin avances en los últimos seguimientos y notificar de esa situación a los responsables directos. Un correo electrónico por plan de mejoramiento. Las evidencias deben guardarse en la carpeta: Z:\100. PLANES DE MEJORAMIENTO\SEGUIMIENTO PLANES MEJORA INTERNOS\2025	Leonel Mauricio Velandia Gómez	31/03/2025	Pendiente
Identificar los planes de mejoramiento sin avances en los últimos seguimientos y notificar de esa situación a los responsables directos. Un correo electrónico por plan de mejoramiento. Las evidencias deben guardarse en la carpeta: Z:\100. PLANES DE MEJORAMIENTO\SEGUIMIENTO PLANES MEJORA INTERNOS\2025	Alexander Bueno Herrera	31/03/2025	Pendiente
Seguimiento documentación del proceso de Evaluación y Control.	Blanca del Pilar Salgado Salguero	Indeterminado	Pendiente cargue procedimiento P-CI-05 en ISOLUCION

### CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, planes de mejoramiento registrados en SÍGUEME, se asignaron algunos productos del PAAI a Gustavo Adolfo Jiménez Páez, y se realizó seguimiento a compromisos de reuniones anteriores.

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

## ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO

ACTA No. 

Radicado: 2025100000846

Se da por terminada a las 12:15 pm.

### COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Solicitar agendamiento de reunión con la Subdirección de Gestión de Información para socializar la propuesta de modificación del Micrositio de Control Interno en el sitio web de la entidad	Alexander Bueno Herrera	31-mar-2025	4-abr-2025
Establecer el estado actual de los planes de mejoramiento suscritos antes del SIGUEME (Excel) y elaborar el cuadro de seguimiento.	Estefanía Aya Navarro	31-mar-2025	1-abr-2025
Establecer el estado actual de los planes de mejoramiento suscritos en ISOLUCION y elaborar el cuadro de seguimiento.	Estefanía Aya Navarro	31-mar-2025	1-abr-2025
Radical solicitud de Teletrabajo	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	31-mar-2025	1-abr-2025

### Firmantes



Gerardo Calderón Lemus  
Asesor Control Interno  
Dirección General



Alexander Bueno Herrera  
Dirección General

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

**ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL - CONTROL INTERNO**

**ACTA No.**   
**Radicado: 2025100000846**

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