

	<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:** 2025100001166

**FECHA:** 7 de abril de 2025, 2:00 pm  
**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.
3. Seguimiento a los Documentos de Evaluación y Control.
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.

	<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:** 2025100001166

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

### 2. Seguimiento Planes de Mejoramiento

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento registrados en el aplicativo SIGUEME, Isolución y Formato Excel, anterior a los aplicativos que se conocen, 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 07 de abril de 2025, se obtuvieron los siguientes resultados por fuente:

Fuente: Archivo Excel:

AUDITOR	Abiertos	Cerrado- efectivo	Cerrado- no efectivo	Rechazados
Alexander Bueno Herrera	1	0	0	0
Leonel Mauricio Velandía Gómez	0	0	0	0
Estefanía Aya Navarro	0	0	0	0
Blanca del Pilar Salgado Salguero	2	0	0	0

Fuente SIGUEME:

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

Fuente Isolución:

AUDITOR	Abiertos	Cerrado- efectivo	Cerrado- no efectivo	Rechazados
Alexander Bueno Herrera	8	0	0	0
Leonel Mauricio Velandía Gómez	0	0	0	0
Estefanía Aya Navarro	4	0	0	0
Blanca del Pilar Salgado Salguero	3	0	0	0

### 3. Seguimiento a los Documentos del Proceso de Evaluación y Control.

Documentos del Proceso de Evaluación y Control					
Título del Documento	Código	Versión	Fecha	Fuente	Comentarios
CARACTERIZACION EVALUACION Y CONTROL	C-CI-001	2	21/01/2025	Isolución	Coincide SÍGUEME
PROCEDIMIENTO AUDI-	P-CI-03	1	30/06/2021	SÍGUEME	Versión 02 en proceso

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.

	<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: 2025100001166

Documentos del Proceso de Evaluación y Control					
Título del Documento	Código	Versión	Fecha	Fuente	Comentarios
TORÍAS INTERNAS					de aprobación en SÍGUEME "Procedimiento Auditoría Basada en Riesgos". Versión 01 no subida en Isolución.
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO DE CONTROL	P-CI-05	1	30/06/2021	SÍGUEME	Versión 02 en proceso de aprobación "Procedimiento Auditorías de Cumplimiento o Seguimiento". Versión 01 no subida en Isolución.
CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO	MA-CI-002	1	18/12/2024	Isolución	Coincide SÍGUEME
ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA	MA-CI-001	1	19/11/2024	Isolución	Coincide SÍGUEME
FORMATO PROGRAMA DE TRABAJO	F-CI-002	3	21/01/2025	Isolución	Coincide SÍGUEME.
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	F-CI-003	4	21/01/2025	Isolución	Coincide SÍGUEME
FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN	F-CI-004	2	21/01/2025	Isolución	Coincide SÍGUEME
COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR	F-CI-009	1	19/11/2024	Isolución	Coincide SÍGUEME
INFORME AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS					Versión 01 en proceso de aprobación.
INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO O SEGUIMIENTO					Versión 01 en proceso de aprobación.

#### 4. Seguimiento compromisos anteriores

TAREA	RESPONSABLE	FECHA FIN	SEGUIMIENTO
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	CUMPLIDO El 14 de marzo de 2025 se recibió la respuesta
Identificar los planes de mejoramiento sin avances en los últimos seguimientos y notificar de esa situación a los	Blanca del Pilar Salgado Salguero	31/03/2025	CUMPLIDO Se observa las

	<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: 2025100001166

TAREA	RESPONSABLE	FECHA FIN	SEGUIMIENTO
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			evidencias archivadas
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	CUMPLIDO Se observa las evidencias archivadas
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	CUMPLIDO Se observa las evidencias archivadas
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	4-abr-2025	CUMPLIDO Correo remitido el 1° de abril y reunión programada para el 8 de abril de 2025
Establecer el estado actual de los planes de mejoramiento suscritos antes del SIGUEME (Excel) y elaborar el cuadro de seguimiento.	Estefanía Aya Navarro	1-abr-2025	CUMPLIDO Correo remitido el 31 de marzo de 2025
Establecer el estado actual de los planes de mejoramiento suscritos en ISOLUCION y elaborar el cuadro de seguimiento.	Estefanía Aya Navarro	1-abr-2025	CUMPLIDO Correo remitido el 31 de marzo de 2025
Radicar solicitud de Teletrabajo	Gustavo Adolfo	1-abr-2025	CUMPLIDO

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.

	<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: 2025100001166**

TAREA	RESPONSABLE	FECHA FIN	SEGUIMIENTO
	Jiménez Páez		Radicado 20251110076172 del 1 de abril de 2025.

### CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, planes de mejoramiento registrados en Excel (antes del SIGUEME), SÍGUEME e ISOLICION, y se realizó seguimiento a compromisos de reuniones anteriores y se establecieron los compromisos.

### COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Confirmar el cargue de la carta de compromiso ético de la Auditora Estefania Aya en SECOP, remitido el 23 de enero de 2025.	Mauricio Velandia	7 de abril	14 de abril
Suscribir compromiso ético de la Auditora Blanca del Pilar Salgado en SECOP.	Blanca del Pilar Salgado	7 de abril	14 de abril
Confirmar el cargue de la carta de compromiso ético de la Auditora Blanca del Pilar Salgado en SECOP.	Mauricio	7 de abril	14 de abril
Solicitar capacitación sobre el seguimiento al SUIT.	Gustavo Adolfo	7 de abril	14 de abril
Solicitar capacitación sobre el seguimiento a los planes en Isolución.	Mauricio	7 de abril	14 de abril
Solicitar capacitación sobre el seguimiento y monitoreo de riesgos en Isolución	Alexander	7 de abril	14 de abril
Actualizar normograma	Mauricio	7 de abril	21 de abril
Diligenciar el TEST de percepción de integridad 2025 y archivarlo en Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\CODIGO DE	Pilar y Mauricio	7 de abril	7 de abril

	<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: 2025100001166**

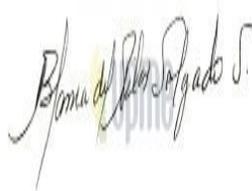
TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
INTEGRIDAD\Test de percepción sobre integridad UPME 2025			
Utilizar el Plan Anual de Auditoría como criterio para la supervisión de los contratos de prestación de servicio.	Mauricio	7 de abril	Permanente
Actualizar el formato de Programa de Trabajo	Alexander	7 de abril	7 de mayo

Se da por terminada a las 5:30 pm.

### Firmantes



Gerardo Calderón Lemus  
Asesor Control Interno  
Dirección General



Blanca Del Pilar Salgado Salguero  
Dirección General

### Anexos:

- Anexo Compromisos - Seguimiento PAAI 2025
- Anexo Compromisos - Seguimiento PAAI Excel
- Anexo Compromisos - Seguimiento PAAI Isolución
- Anexo Compromisos CHIP

Elaboró: Blanca del Pilar Salgado Salguero  
Revisó: Equipo de la Dirección General- Control Interno  
Aprobó: Gerardo Calderón Lemus