

	<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:** 2025100001256

**FECHA:** 22 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	Blanca del Pilar Salgado Salguero	Profesional Contratista
4	Estefanía Aya Navarro	Profesional Contratista
5	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: 2025100001256

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 archivo: "2025\_04\_22 Seguimiento Planes de Mejoramiento" el cual se anexa a la presente acta.

A corte 22 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	0	1	0	0
Leonel Mauricio Velandia 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 Velandia Gómez	6	33	1	0
Estefanía Aya Navarro	5	43	0	0
Blanca del Pilar Salgado Salguero	22	72	0	1

Fuente Isolución:

AUDITOR	Abiertos	Cerrado- efectivo	Cerrado- no efectivo	Rechazados
Alexander Bueno Herrera	8	0	0	0
Leonel Mauricio Velandia 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 AUDITORÍAS INTERNAS	P-CI-03	2	16/04/2025	ISOLUCIÓN	APROBADO

	<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: 2025100001256

Documentos del Proceso de Evaluación y Control					
Título del Documento	Código	Versión	Fecha	Fuente	Comentarios
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO DE CONTROL	P-CI-05	1	30/06/2021	SÍGUEME	<p>Versión 02 en proceso de aprobación "Procedimiento Auditorías de Cumplimiento o Seguimiento". Versión 01 no subida en Isolución.</p> <p>Hoy 22 de abril, según información de Asesora de Planeación el procedimiento ya fue revisado por Mónica, quien manifestó que lo encuentra bien, y que luego lo suben a la plataforma para aceptación del jefe Gerardo, quien procedió con la aprobación. Pendiente cargue del ISO-LUCIÓN</p>
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	F-CI-				Versión 01 en proceso de aprobación. Hoy 22 de abril de 2025 siguen en revisión de planeación
INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO O SEGUIMIENTO	F-CI-				Versión 01 en proceso de aprobación. Hoy 22 de abril de 2025 siguen en revisión de planeación

	<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: 2025100001256**

### 4. Seguimiento compromisos anteriores

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
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
Confirmar el cargue de la carta de compromiso ético de la Auditora Estefania Aya en SECOP, remitido el 23 de enero de 2025.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	7 de abril	Cumplido 11/04/2025
Suscribir compromiso ético de la Auditora Blanca del Pilar Salgado en SECOP.	Blanca del Pilar Salgado Salguero	7 de abril	Cumplido
Confirmar el cargue de la carta de compromiso ético de la Auditora Blanca del Pilar Salgado en SECOP.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	7 de abril	14 de abril
Solicitar capacitación sobre el seguimiento al SUIT.	Gustavo Adolfo Jimenez Paez	7 de abril	Cumplido 07/04/2025
Solicitar capacitación sobre el seguimiento a los planes en Isolución.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	7 de abril	Cumplido 10 de abril
Solicitar capacitación sobre el seguimiento y monitoreo de riesgos en Isolución	Alexander Bueno Herrera	7 de abril	Cumplido Radicado: 20251000025613 del 14 de abril
Actualizar normograma	Leonel Mauricio Velandia Gómez	7 de abril	21 de abril
Diligenciar el TEST de percepción de integridad 2025 y archivarlo en Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\CODIGO DE INTEGRIDAD\Test de percepción sobre integridad UPME 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero y Leonel Mauricio Velandia Gómez	7 de abril	Cumplido 7 de abril/PS - Pendiente Mauricio
Utilizar el Plan Anual de Auditoría como criterio para la supervisión de los contratos de prestación de servicio.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	7 de abril	Permanente
Actualizar el formato de Programa de Trabajo	Alexander Bueno Herrera	7 de abril	7 de mayo

	<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: 2025100001256

### 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 nuevos compromisos.

### COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Remitir observaciones sobre los documentos sometidos a consideración del comité de contratación, antes de la respectiva sesión.	Blanca del Pilar Salgado Salguero	22/04/2025	Permanente
Remitir observaciones sobre los documentos sometidos a consideración del comité de conciliación, antes de la respectiva sesión.	Estefanía Aya Navarro	22/04/2025	Permanente
Cargar compromisos laborales	Gustavo Adolfo Jimenez Paez	22/04/2025	
Cargar compromisos laborales	Leonel Mauricio Velandia Gómez	22/04/2025	
Remitir respuesta del memorando 20251010025443 de 11 de abril de 2025 -PM294 y gestionar la depuración del plan en SIGUEME	Blanca del Pilar Salgado Salguero	22/04/2025	28/04/2025

Se da por terminada a las 5:30 pm.

### Firmantes



Gustavo Adolfo Jimenez Paez

Dirección General



Gerardo Calderón Lemus

Asesor Control Interno

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: 2025100001256**

**Anexos:**

- Seguimiento PAAI 2025
- Seguimiento Planes de Mejoramiento
- Soportes de cumplimiento de los compromisos anteriores

Elaboró: Gustavo Adolfo Jimenez Paez

Revisó: Equipo de la Dirección General- Control Interno

Aprobó: Gerardo Calderón Lemus