

	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 : 20251000001336

FECHA: 28 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
6	Leonel Mauricio Velandia Gómez	Profesional Especializado
7		
8		
INVITADOS		
No	NOMBRE	CARGO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

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.
2. Seguimiento Planes de Mejoramiento.
3. Seguimiento a los Documentos de Evaluación y Control.
4. Seguimiento compromisos acta anterior.

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 : 20251000001336

DESARROLLO

1. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 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 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. Se cuenta con la ejecución de 34 productos.

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 28 de abril de 2025, se obtuvieron los siguientes resultados por fuente:

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

Fuente: Elaboración propia desde el Excel.

AUDITOR	Abiertos	Cerrado- efectivo	Cerrado- no efectivo	Rechazados
Alexander Bueno Herrera	15	86	13	0
Leonel Mauricio Yelandia Gómez	6	33	1	1
Estefanía Aya Navarro	5	0	0	0
Blanca del Pilar Salgado Salguero	22	72	0	1

Fuente: Elaboración propia desde el reporte de 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 : 20251000001336

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

Fuente: Elaboración propia desde el reporte de SIGUEME.

Los siguientes seguimientos a los planes de mejoramiento institucionales se realizarán de manera mensual, en la última sesión de cada mes.

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
Caracterización Evaluación Y Control	C-CI-001	2	21/01/2025	Isolución	Coincide SÍGUEME
Procedimiento Auditorías Internas	P-CI-03	2	16/04/2025	ISOLUCIÓN	APROBADO
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. Pendiente cargue 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	F-CI-				Versión 01 en proceso de aprobación.
Informe auditoría de	F-CI-				Versión 01 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.

	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 : 20251000001336

Documentos del Proceso de Evaluación y Control					
Título del Documento	Código	Versión	Fecha	Fuente	Comentarios
cumplimiento o seguimiento					de aprobación.

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	CUMPLIDO Planes 136,138, 140, 143, 144, 261, 286 y 296.
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	CUMPLIDO
Actualizar normograma	Leonel Mauricio Velandia Gómez	7 de abril	21 de abril En trámite.
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
Actualizar el formato de Programa de Trabajo	Alexander Bueno Herrera	7 de abril	7 de mayo
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	22/04/2025	CUMPLIDA

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 : 20251000001336

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
	Adolfo Jiménez Páez	5	
Cargar compromisos laborales	Leonel Mauricio Velandia Gómez	22/04/202 5	Pendiente de cargarlos, luego de reunión con José Alfredo.
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	22/04/202 5	CUMPLIDA PARCIALMENTE Radicado 202510000270 23 del 28 de abril

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; así mismo, se realizó seguimiento al trámite de la actualización de la documentación del proceso de Evaluación y Control y se realizó seguimiento a compromisos de reuniones anteriores y se establecieron nuevos compromisos.

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
El primer día hábil de cada mes informarles a las contratistas los productos que deben entregar, de acuerdo con las obligaciones específicas del contrato, relacionadas con la ejecución del Plan Anual de Auditoría.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	2 de mayo	Permanente
Actualizar la información de las comunicaciones	Equipo CI	28 de abril	5 de mayo
Actualizar las actas de los seguimientos a los planes de mejoramiento en el expediente 2025100400200007E	Equipo CI	28 de abril	5 de mayo

	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 : 20251000001336

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Enviar los avances de la actualización del micrositio en la página web de la entidad.	Alexander	28 de abril	2 de mayo

Se da por terminada a las 4:45 pm.

Firmantes



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General



Estefanía Aya Navarro
Dirección General

Anexos:

- Seguimiento PAAI 2025
- Seguimiento Planes de Mejoramiento

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