

	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 : 20251000001816

FECHA: 07 y 08 de mayo de 2025

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
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.
2. Seguimiento compromisos acta anterior.

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.

	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 : 20251000001816

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.

Auditor	Productos Programados Enero / Abril	Productos Entregados	Productos Pendientes	Observaciones
Gerardo Calderón Lemus	2	2	0	
Leonel Mauricio Velandia Gómez	4	2	2	
Alexander Bueno Herrera	22	19	3	2 seguimientos de plan de mejoramiento se hicieron los seguimientos en los tiempos establecidos, pero por solicitud del líder del proceso, la reunión se reprogramo para el 8 de mayo. El informe preliminar de PQR se entregó el 29 de abril, y se dio plazo hasta el 7 de mayo para que las diferentes áreas organizacionales hicieran observaciones.
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	3	2	1	
Blanca del Pilar Salgado Salguero	8	5	3	
Estefanía Aya Navarro	8	8	0	
TOTAL	47	38	9	

Se suspendió la reunión el día 07 de mayo de 2025, a las 5:00 p.m.

Se reinició la reunión el día 08 de mayo de 2025, a las 8:30 a.m.

2. Seguimiento compromisos anteriores

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actualizar normograma	Leonel Mauricio Velandia Gómez	07/04/2025	Fecha entrega programada: 21/04/2025. Seguimiento 08/05/2025: se enviará a revisión del asesor el 09/05/2025
Actualizar el Formato de Programa de Trabajo	Alexander Bueno Herrera	07/04/2025	Fecha entrega programada: 07/05/2025. Seguimiento 08/05/2025: se enviará propuesta el 09/05/2025.
Cargar compromisos laborales	Leonel Mauricio	22/04/2025	Seguimiento 08/05/2025:

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 : 20251000001816

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
	Velandia Gómez		solicitar por correo a la Coordinadora GIT Talento Humano una capacitación o grabación.
Enviar los avances de la actualización del micrositio en la página web de la entidad.	Alexander Bueno Herrera	28/04/2025	Fecha entrega programada: 02/05/2025. Seguimiento 08/05/2025: se enviaron dos correos con información de 4/6 de los botones principales del micrositio.

CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Monitorear el cierre efectivo del plan de mejoramiento 294 (TICs) en el SÍGUEME (20251000027023)	Blanca del Pilar Salgado Salguero	08/05/2025	
Verificar actualización de la información de las comunicaciones	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	08/05/2025	Fecha entrega programada: 12/05/2025
Verificar que las actas de los seguimientos a los planes de mejoramiento se incorporen en el expediente 2025100400200007E	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	08/05/2025	Fecha entrega programada: 12/05/2025
Organizar los expedientes de la Dirección General – Control Interno de la vigencia 2025	Estefanía Aya Navarro	08/05/2025	Fecha entrega programada: 19/05/2025
Presentar propuesta metodológica para evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento	Gerardo Calderón Lemus	08/05/2025	02/06/2025
Realizar vigilancia de novedades normativas asociadas a la gestión de la Entidad y realizar reporte semanal: - Departamento Administrativo de la Función Pública. - Departamento Administrativo	Leonel Mauricio Velandia Gómez	08/05/2025	Permanente

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 : 20251000001816

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
de la Presidencia de la República. - Departamento Administrativo de Planeación Nacional - Ministerio de Minas y Energía. - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Ministerio de Trabajo. - Comisión Nacional del Servicio Civil. - Procuraduría General de la Nación. - Contraloría General de la República.			
Participar en charla de integridad	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera Gerardo Calderón Lemus	09/05/2025	09/05/2025
Solicitar autorización previa al Asesor con funciones de control interno, vía correo electrónico, cuando se decida en primera instancia (auditor) sobre el cierre no efectivo o rechazado de los planes de mejoramiento	Equipo CI	08/05/2025	Permanente
Realizar curso de inducción y reinducción	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera Gerardo Calderón Lemus	08/05/2025	31/05/2025
Presentación de la Bienes y Rentas	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera Gerardo Calderón Lemus	08/05/2025	31/05/2025

Se da por terminada la reunión el día 08 de mayo de 2025, a las 10:00am.

	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 : 20251000001816

Firmantes



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General



Estefanía Aya Navarro
Dirección General

Anexos:
-Seguimiento PAAI 2025

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