

	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: 20251000001846

FECHA: 19 y 20 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	Estefanía Aya Navarro	Profesional Contratista
4	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	Profesional Universitario
5	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.

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.

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: 20251000001846

Auditor	Productos Programados Enero / Abril	Productos Entregados	Productos Pendientes	Observaciones
Gerardo Calderón Lemus	2	2	0	
Leonel Mauricio Velandia Gómez	4	2	2	Normas de Acoso Laboral: En corrección 2da versión del preliminar por parte del auditor. Seguimiento Comités Primarios: 1ra versión preliminar en revisión.
Alexander Bueno Herrera	22	20	2	Reuniones de Seguimientos Planes de Mejoramiento Dirección y Mejora Continua se hicieron el 8 de mayo, actas fueron enviadas para cargue en ARGO el 16 de mayo y están en proceso de firma por parte del líder del proceso.
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	3	2	1	Seguimientos Normas de Carrera Administrativa: en revisión 1ra versión preliminar.
Blanca del Pilar Salgado Salguero	8	5	3	Informe Austeridad 4to trimestre 2024 y Estados Financieros 2024 En proceso de revisión por parte del asesor. Acta Plan Mejoramiento Gestión TIC's: No se tiene conocimiento.
Estefanía Aya Navarro	8	8	0	
TOTAL	47	39	8	

Fue suspendida la reunión el día 19 de mayo de 2025 a las 5:30pm.

Se reanuda la sesión el día 20 de mayo de 2025 a las 4:00pm.

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 19-may-2025: Plantilla en

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: 2025100001846

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actualizar el Formato de Programa de Trabajo	Alexander Bueno Herrera	07/04/2025	Corrección. Cumplido
Realizar la concertación de compromisos laborales	Leonel Mauricio Velandia Gómez	22/04/2025	Seguimiento 08/05/2025: 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	Cumplido
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 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.	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 - SÍGUEME.

	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: 20251000001846

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
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	Cumplido
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 Cumplido por Mauricio y Gustavo Cargar evidencia en la ruta Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\GESTIÓN DEL RIESGO - EVALUACIÓN Y CONTROL\MONITOREO RIESGO CORRUPCIÓN\CODIGO DE INTEGRIDAD\2025_05_31 Curso Inducción
Presentación de la Declaración de Bienes y Rentas	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera Gerardo Calderón Lemus	08/05/2025	31/05/2025 Cumplido por Mauricio, Gerardo y Alexander

CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Concertar reunión con el equipo de la Subdirección de Información para verificar avance de implementación Micrositio Control Interno	Alexander	20-05-2025	27-05-2025

	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: 20251000001846

Se da por terminada la reunión el día 20 de mayo de 2025, a las 5:30 pm.

Firmantes



Alexander Bueno Herrera
Dirección General



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General

Anexos: Seguimiento PAAII 2025

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