

	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: 20251000002026

FECHA: 26 y 27 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
6	Blanca del Pilar Salgado Salguero	Profesional Contratista
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, a los planes de mejoramiento, identificar novedades normativas y técnicas, Seguimiento compromisos acta anterior y compromisos de la presenta Acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2025.
2. Seguimiento Planes de Mejoramiento.
3. Novedades Técnicas y Normativas de Órganos de Control y vigilancia
4. Seguimiento compromisos acta anterior.

DESARROLLO

1. Seguimiento Plan Anual de Auditoria 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: 20251000002026

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.

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: Se envió el informe preliminar para revisión del asesor de Control Interno el 22 de mayo. Seguimiento Comités Primarios: El 13 de mayo se remitió el informe preliminar al Asesor, esta en revisión.
Alexander Bueno Herrera	22	22	0	
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	3	2	1	Seguimientos Normas de Carrera Administrativa: El 23 de mayo se envió el informe preliminar para comentarios.
Estefanía Áya Navarro	8	8	0	
Blanca del Pilar Salgado Salguero	8	6	2	Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Público (Plan de Austeridad de la UPME) y Seguimiento al Presupuesto: Se envió el informe preliminar para comentarios el 23 de mayo de 2025. Estados Financieros (2024): Continua en revisión por parte del Asesor
TOTAL	47	42	5	

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_05_26 Seguimiento Planes de Mejoramiento" el cual se anexa a la presente acta.

A corte 26 de mayo de 2025, se obtuvieron los siguientes resultados por fuente:

Plan de Mejoramiento 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 Áya Navarro	0	0	0	0
Blanca del Pilar Salgado Salguero	0	2	0	0

	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: 20251000002026

Plan de Mejoramiento SIGUEME

AUDITOR	Abiertos	Cerrado- efectivo	Cerrado- no efectivo	Rechazados
Alexander Bueno Herrera	15	97	13	0
Gustavo Adolfo Jimenez Paez	8	53	1	0
Estefanía Aya Navarro	4	44	0	0
Blanca del Pilar Salgado Salguero	22	72	0	1

Plan de Mejoramiento ISOLUCION

AUDITOR	Abiertos	Cerrado- efectivo	Cerrado- no efectivo	Rechazados
Alexander Bueno Herrera	10	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

Fue suspendida la reunión el día 26 de mayo de 2025 a las 1:15 p.m.

Se reanuda la sesión el día 27 de mayo de 2025 a las 2:00pm.

3. Novedades Técnicas y Normativas de Órganos de Control y vigilancia

Como resultado de la revisión de las páginas Web de las Entidades Inspección Control y Vigilancia, el señor Leonel Mauricio Velandia Gómez, informa las siguientes novedades:

ENTIDAD	NOVEDAD
Departamento Administrativo de la Función Pública	No reporta novedad
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	No reporta novedad
Departamento Administrativo de Planeación Nacional	No reporta novedad
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	No reporta novedad
Ministerio de Trabajo	Resolución 1843 de fecha 29/04/2025 Exámenes médicos ocupacionales. Resolución 1891 de fecha 02/05/2025: Seguridad Social Jóvenes Servicio Social para la paz.
Comisión Nacional del Servicio Civil.	No reporta novedad

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: 2025100002026

ENTIDAD	NOVEDAD
Procuraduría General de la Nación	No reporta novedad
Contraloría General de la República	No reporta novedad
Ministerio de Minas y Energía	No reporta novedad

4. Seguimiento compromisos acta anterior.

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 Corrección. 26-may-2025 Continúa la revisión y diligenciamiento.
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. 26/05/2025 al 21 de mayo de 2025 Katherine Pulecio informo que José Alfredo Morales es la persona que guiara el proceso.
Monitorear el cierre efectivo del plan de mejoramiento 294 (TICs) en el SÍGUEME (20251000027023)	Blanca del Pilar Salgado Salguero	08/05/2025	Al 26 de mayo de 2025 se presentó el siguiente resultado del PM- 294 con la respectiva justificación de la OAP en la que informó que en su lugar se registró el hallazgo 20 en Isolución, designando como Auditor para el seguimiento a Gustavo Adolfo Jiménez, proceso de Direccionamiento Estratégico, lo cual fue confirmado por correo electrónico del 26/05/2025.
Verificar actualización de la información de las comunicaciones	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	08/05/2025	Fecha entrega programada: 12/05/2025. En tramite
Verificar que las actas de los seguimientos a los planes de mejoramiento se incorporen en el	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	08/05/2025	Fecha entrega programada: 12/05/2025. 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 - 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: 20251000002026

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
expediente 2025100400200007E 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. Cumplida. No crear expedientes adicionales.
Presentar propuesta metodológica para evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento	Gerardo Calderón Lemus	08/05/2025	02/06/2025
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
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. Cumplida.

CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, a los planes de mejoramiento, se identificó normativa del Ministerio de Trabajo, Seguimiento compromisos acta anterior y compromisos de la presenta Acta.

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Entregar el programa de trabajo de Auditoría, como producto de la etapa de planeación de las auditorías de cumplimiento y basadas en riesgos.	Todo el equipo	01-06-2025	
Gestionar ante el sistema de Gestión la nueva versión del formato denominado: "Programa de trabajo de Auditoría"	Pilar Salgado	26-05-2025	03-06-2026
Agendar reunión con la OAP para analizar el plan de mejoramiento.	Gustavo Adolfo Jiménez	26-05-2025	03-06-2026

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: 20251000002026

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Enviar correo a OPA para agilizar el cierre del PM 294. <i>Al respecto se adelantó el envío del correo a la OAP el mismo día 26 de mayo de 2025 y la gestión quedo registrada en el punto 3 de seguimiento a Compromisos anteriores de la Presente acta en el renglón de monitoreo del PM-294.</i>	Pilar Salgado	26-05-2025	03-06-2026
Generar alerta sobre la sobre la Resolución 1843 de fecha 29/04/2025 Exámenes médicos ocupacionales, y Resolución 1891 de fecha 02/05/2025: Seguridad Social Jóvenes Servicio Social para la paz.	Alexander Bueno	27-05-2025	03/06/2025
Actualizar la matriz de radicación de comunicaciones que reposa en la carpeta de Control Interno.	Mauricio Velandia Gerardo Calderón Pilar Salgado	27-05-2025	03/06/2025

La sesión se termina el día 27 de mayo de 2025 a las 3:30 pm.

Firmantes



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General



Blanca Del Pilar Salgado Salguero
Dirección General

Anexos: Seguimiento PAAII 2025
Seguimiento Plan de Mejoramiento

 UPME 	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: 20251000002026

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