

	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: 20251000091351

FECHA: 11 de junio 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	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. Novedades Técnicas y Normativas de Órganos de Control y vigilancia
3. 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: 20251000091351

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 / Mayo	Productos Entregados	Productos Pendientes	Observaciones
Gerardo Calderón Lemus	2	2	0	
Leonel Mauricio Velandia Gómez	6	4	2	Normas de Acoso Laboral Seguimiento Comités Primarios
Alexander Bueno Herrera	29	27	2	Informe sobre el Cumplimiento Normas Derechos de Autor y Legalidad del Software: No se ha cumplido en términos por el no suministro de información por parte de los auditados. Seguimiento Planeación Institucional: Informe Preliminar al Asesor: 30-may-2025. Enviado a comentarios al auditado: 6-jun-2025 con plazo 11-jun-2025. Al viernes 13 de junio se expedirá el informe
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	3	2	1	Seguimientos Normas de Carrera Administrativa
Estefanía Aya Navarro	9	8	1	Seguimiento rendición informes a antes de control, inspección y vigilancia (todas las dependencias): Envío del informe preliminar al Asesor: 14 de mayo. Envío para comentarios al auditado: 29 de mayo con plazo hasta 4 de junio. Recibido comentarios: 9 de junio. Remisión proyecto informe final: 10 de junio.
Blanca del Pilar Salgado Salguero	9	7	2	Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Público (Plan de Austeridad de la UPME) I trimestre de 2025 Estados Financieros (2024): Pendiente radicación del informe
Blanca del Pilar Salgado Salguero y Estefanía Aya Navarro	1	0	1	Auditoría al Proyecto de inversión "Fortalecimiento de la gestión de la información para la planeación del sector minero-energético a nivel nacional": Informe preliminar en validación del auditado hasta el 12 de junio.
TOTAL	59	50	9	

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

Se realizó seguimiento a las novedades técnicas y normativas de órganos de inspección control y vigilancia y líderes de política. Se anexa matriz de seguimiento

3. Seguimiento compromisos acta anterior.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actualizar normograma	Leonel Mauricio	07/04/2025	Fecha entrega programada:

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: 20251000091351

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
	Velandia Gómez		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. 11/06/2025 El asesor reviso la matriz y la devolvió para ajustes
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. 11/06/2025 No reporta avances
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. 11/06/2025 No reporta avance
Verificar actualización de la información de las comunicaciones	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	08/05/2025	Permanente: A la fecha pendiente cargar información: Blanca del Pilar Salgado Salguero, Leonel Mauricio Velandia, Gerardo Calderón Lemus
Presentar propuesta metodológica para evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento	Gerardo Calderón Lemus	08/05/2025	No reporta avance
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 Cumplida.
Agendar reunión con la OAP para analizar el plan de mejoramiento.	Gustavo Adolfo Jiménez	26-05-2025	03-06-2026 Cumplida
Enviar correo a OPA para agilizar	Pilar Salgado	26-05-2025	03-06-2026 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: 20251000091351

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
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>			
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 Cumplido (memorandos firmados el 09/06/2025)
Actualizar la matriz de radicación de comunicaciones que reposa en la carpeta de Control Interno.	Mauricio Velandia Gerardo Calderón Pilar Salgado	27-05-2025	Fecha fin: 11/06/2025 Seguimiento: 11/06/2025: No reporta avance

CONCLUSIONES / DECISIONES

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

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Entrega del Informe Preliminar de la Auditoría al proceso de Gestión Servicios Administrativos	Alexander Bueno Herrera		14/07/2025
Divulgar Transmisión de Informe Obras inconclusas - SIRECI - CGR	Alexander Bueno Herrera		13/06/2025
Divulgar Transmisión de Informe de Gestión Contractual - SIRECI - CGR.	Alexander Bueno Herrera		13/06/2025
Entrega del Informe preliminar de la Auditoría al Proyecto de inversión "Mejoramiento de la participación ciudadana en el modelo energético y de infraestructura energética, en el marco de la transición energética justa a nivel Nacional"	Estefanía Aya Navarro y Blanca del Pilar Salgado		16/06/2025
Entrega del informe Preliminar del	Blanca del Pilar		30/06/2025

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: 20251000091351

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
seguimiento a los planes de mejoramiento internos: - Estado de los planes de mejoramiento por proceso a corte del 15 de junio de 2025: Excel, SIGUEME e ISOLUCION. - Un resumen de la gestión adelantada en el marco de seguimiento a planes de mejoramiento por proceso (Incluir actas y/o memorandos de seguimiento y comentarios de los auditores asignados)	Salgado		
Enviar comentarios sobre la gestión adelantada en el marco de seguimiento a los Planes de mejoramiento durante el primer semestre de 2025	Alexander Bueno Herrera, Estefanía Aya Navarro y Gustavo Adolfo Jimenez Paez		16/06/2025
Presentar programa de trabajo de la Auditoría al Proyecto de inversión "Fortalecimiento de la planeación para reducir las limitaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica y la atención plena de la demanda nacional."	Estefanía Aya Navarro y Blanca del Pilar Salgado		30/06/2025
Presentar Programa de trabajo del seguimiento a la accesibilidad web / cumplimiento ITA	Estefanía Aya Navarro		30/06/2025
Presentar programa de trabajo de las auditorias de austeridad en el gasto vigencia 2025	Blanca del Pilar Salgado		13/06/2025
Generar alertas sobre el registro de las acciones de mejora del plan de mejoramiento de la CGR en Isolución y el reporte de avances (memorando para el líder de proceso con copia al Director General y Gustavo Adolfo Jiménez Páez).	Alexander Bueno Herrera		13/06/2026

La sesión se termina el día 11 de junio de 2025 a las 11:15 a.m.

Firmantes

	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: 20251000091351



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General

Anexos: Seguimiento PAAII 2025
Seguimiento Plan de Mejoramiento

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