

	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: 20251000004206

FECHA: 29 de septiembre de 2025

LUGAR: Virtual

ASISTENTES		
No	NOMBRE	CARGO
1	Gerardo Calderón Lemus	Asesor de Control Interno
2	Alexander Bueno Herrera	Profesional Especializado (Permiso)
3	Estefanía Aya Navarro	Profesional Contratista
4	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	Profesional Universitario
5	Blanca del Pilar Salgado Salguero	Profesional Contratista
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.

DESARROLLO

1. Seguimiento Plan Anual de Auditoria 2025

Se dio inició a la reunión a las 4:00 pm y 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 Independiente, como evidencia se anexa el PAAI vigencia 2025, con los respectivos comentarios, en atención al seguimiento practicado el 23 de septiembre de 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: 20251000004206

Se revisó plan de seguimiento, utilizando un sistema de codificación por colores, verificación de informes, expedientes y se abordaron tareas pendientes relacionadas con informes y hallazgos.

Así mismo, se dio claridad en temas sobre rutas de archivo específicas por período y la importancia de archivar en las carpetas digitales, la información correctamente. Se adelantó la gestión de tareas pendientes y la confirmación de compromisos cumplidos, así:

Revisión del Plan de Seguimiento. Estefanía Aya Navarro inició la reunión con una revisión rápida del plan de seguimiento, utilizando un sistema de codificación por colores para indicar el estado de cada tarea: verde para ejecutado, amarillo para en ejecución o en trámite, y rojo para pendiente. Gerardo Calderón Lemus aclaró el significado de los colores, especificando que el amarillo se refiere a lo que está actualmente en trámite.

Informes y Expedientes. Estefanía Aya Navarro informó que consultó los expedientes de SECOP y verificó que los informes y actas correspondientes estuvieran publicados, mencionó que el informe de transmisión de informes de rendición de cuenta anual a la Contraloría se expidió en febrero y que no aplica para el expediente, a lo que Gerardo Calderón Lemus estuvo de acuerdo.

Tareas Pendientes de Mauricio. Estefanía Aya Navarro solicitó a Leonel Mauricio Velandia Gómez el enlace de publicación del informe 035, el cual está en trámite, y también el 032. Leonel Mauricio Velandia Gómez informó sobre un problema con el expediente del informe 021, que arroja un error al intentar abrirlo, y se le indicó que tomara una captura de pantalla y se la enviara a soporte.

Hallazgos e Informes Primarios. Estefanía Aya Navarro preguntó si los hallazgos del informe 03 debían reportarse; Gerardo Calderón Lemus autorizó no reportarlos al ser un seguimiento piloto. En cuanto a los informes de comités primarios, Gerardo Calderón Lemus especificó que los hallazgos del primer informe no deben cargarse en solución, pero sí los del segundo y tercer informe.

Rutas y Archivo de Informes. Estefanía Aya Navarro aclaró a Leonel Mauricio Velandia Gómez que las rutas de archivo deben ser específicas para cada período (trimestre en lugar de semestre) y que cada informe periódico debe tener su propia carpeta con los documentos en Word y PDF. Leonel Mauricio Velandia Gómez reconoció la necesidad de revisar y corregir las rutas que había enviado, ya que había enviado una única ruta para varios informes.

	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: 2025100004206

Pendientes de Gustavo. Estefanía Aya Navarro le recordó a Gustavo Adolfo Jiménez Páez que le enviara la ruta del informe 15 y que contestara el correo electrónico, ya que el jefe había solicitado la información por ese medio. Gustavo Adolfo Jiménez Páez confirmó que enviaría la ruta del informe 15 y la comunicación con la que se divulgó el informe 30.

Seguimiento del Plan de Mejoramiento. Estefanía Aya Navarro preguntó a Leonel Mauricio Velandia Gómez sobre el seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de comunicación estratégica; Leonel Mauricio Velandia Gómez había enviado un expediente que no era el correcto y lo corrigió. Se destacó la importancia de archivar la información en los expedientes correspondientes según la guía proporcionada.

Actualización de Matriz de Compromisos. Gerardo Calderón Lemus pidió revisar la matriz de compromisos en la carpeta de control interno para verificar el estado de las tareas pendientes y actualizar las cumplidas. Se identificó que la carga de las asesorías en PDF en la carpeta de alertas y asesorías estaba pendiente por parte de Blanca del Pilar Salgado Salguero y Leonel Mauricio Velandia Gómez, actualizar la información.

Compromisos Cumplidos. Varios compromisos fueron marcados como cumplidos, incluyendo la entrega del informe preliminar de la auditoría del proceso de Gestión de servicios administrativos, la divulgación del informe de obras inconclusas, y la presentación de programas de trabajo de auditoría. Blanca del Pilar Salgado Salguero confirmó que los papeles de trabajo y programas de auditoría ya estaban en las carpetas de informes.

Alertas y Normograma. Se confirmó que la generación de alerta sobre el registro de acciones de mejora del plan de mejoramiento de la Contraloría en solución y el reporte de avances por memorando para el proceso ya estaba cumplida. La actualización del normograma y la concertación de compromisos laborales con Leonel Mauricio Velandia Gómez también se dieron por cumplidas.

Procedimientos y Resoluciones. Blanca del Pilar Salgado Salguero informó que la propuesta de procedimiento para la atención de solicitudes de información de entes externos de control se está adelantando. Estefanía Aya Navarro, preguntó sobre la modificación de la resolución 843, que ya estaba cumplida, y si Gerardo Calderón Lemus había remitido el concepto a Mateo.

Matriz de Radicación y Formatos. La actualización de la matriz de radicación de comunicaciones, a cargo de Leonel Mauricio Velandia Gómez, Gerardo Calderón Lemus y Blanca del Pilar Salgado Salguero, quedó pendiente de validación por parte de Gerardo Calderón Lemus. La gestión de actualización del formato de auditoría de cumplimiento o seguimiento, Blanca del Pilar Salgado Salguero confirmó como cumplida y en revisión de planeación.

	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: 20251000004206

Revisión General y Próximos Pasos. Gerardo Calderón Lemus concluyó la reunión pidiendo que se incluyera el seguimiento actualizado del plan y la matriz de compromisos en el acta. Estefanía Aya Navarro aclaró que no se debe contabilizar en porcentaje el trabajo adicional que supere las metas, para evitar distorsiones en el cumplimiento.

CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025 y compromisos de la presenta Acta.

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI), agregando los informes finales a la fecha (Archivos PDF y Word del Informe) y sus respectivos anexos.	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gerardo Calderón Lemus Blanca del Pilar Salgado Salguero Estefanía Aya Navarro Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera		
Actualizar los enlaces de publicación en el sitio web de los informes generados y solicitar los ajustes correspondientes.	Leonel Mauricio Velandia Gómez Gerardo Calderón Lemus Blanca del Pilar Salgado Salguero Estefanía Aya Navarro Gustavo Adolfo Jiménez Páez Alexander Bueno Herrera		
Ajustar el estado de un elemento a "No aplica" y añadirá la nota "asesor autoriza que no se reporten solución" por considerarlo un seguimiento piloto.	Estefanía Aya Navarro	29-09-2025	14-10-2025
Tomar un pantallazo del error al intentar abrir el expediente 021 y lo enviará a soporte y, crear carpetas trimestrales para cada informe, archivando los documentos Word y PDF correspondientes.	Leonel Mauricio Velandia	29-09-2025	14-10-2025
Responder el correo con la ruta del informe	Gustavo Adolfo Jiménez	29-09-2025	14-10-2025
Validar y revisar que el programa de trabajo	Blanca del Pilar Salgado	29-09-2025	14-10-2025

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: 20251000004206

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
esté en la carpeta digital, junto con el informe en Word y PDF.			
Descargar y enviar la matriz de compromisos para que quede el registro de respaldo en el Acta.	Estefanía Aya Navarro	29-09-2025	29-09-2025

La sesión se da por terminada a las 4:45p.m.

Firmantes



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General



BLANCA DEL PILAR SALGADO SALGUERO
Dirección General

Anexos: Seguimiento PAAI 2025-29-09-2025
Matriz de Compromisos -29-09-2025

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