

	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: 20251000004416

FECHA: 24 de octubre de 2025, 8:00 am

LUGAR: Virtual (Google Meet)

ASISTENTES		
No	NOMBRE	CARGO
1	Gerardo Calderón Lemus	Asesor con funciones de control interno
2	Alexander Bueno Herrera	Profesional Especializado
3	Estefanía Aya Navarro	Profesional Contratista
4	Blanca del Pilar Salgado Salguero	Profesional Contratista
5	Leonel Mauricio Velandia Gómez	Profesional Especializado
6	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	Profesional Universitario (Conectado de 8:15 am a 8:45 am por exámenes médicos ocupacionales)
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 Interna Independiente de la vigencia 2025.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna Independiente 2025.
2. Concertación del contenido de acta o memorando de seguimiento a planes de mejoramiento por procesos.
3. Seguimiento compromisos anteriores.

	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: 20251000004416

DESARROLLO

1. Seguimiento Plan Anual de Auditoria 2025.

Se procedió a verificar el cumplimiento 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 PAAII vigencia 2025, con los respectivos comentarios.

A 30 de septiembre de 2025, se cuenta con la ejecución de 95 productos de 115 programados, es decir, una ejecución del **82%**.

Auditor	Productos Programados 30-sep-2025	Productos Entregados 30-sep-2025	Productos Pendientes 30-sep-2025	Descripción producto pendiente
Gerardo Calderón Lemus	4	4	0	
Leonel Mauricio Velandia Gómez	8	8	0	
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	12	5	7	Seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa y ciclo del servidor público: Para el proximo mes queda presentado el informe. Seguimiento a los planes de mejoramiento Procesos Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégica, Convocatorias, Mejora Continua, Evaluación y Control. En ejecución Jornada de capacitación Mecanismos institucionales de lucha contra la corrupción: En ejecución
Estefanía Aya Navarro	21	19	2	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": Esta en ejecución. Se remitirá al asesor el informe preliminar V2 esta semana Seguimiento a la formulación, validación, consolidación, aprobación y publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública: Seguimiento a la formulación, validación, consolidación, aprobación y publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública.
Alexander Bueno Herrera	49	45	4	Auditoría al proceso de Gestión Servicios Administrativos: - 23-sep: Informe Preliminar en Revisión del Asesor de Control Interno - 24-oct: Informe Preliminar revisado con el Asesor el día 23 de octubre de 2025, devuelto para realizar ajustes. Informe Mecanismos de Participación Ciudadana PQR'S: - 23-sep: Informe Preliminar revisado por el Asesor de Control Interno y enviado al auditor para realizar ajustes. - 24-oct: Segunda versión del Informe Preliminar revisado con el Asesor el día 22 de octubre de 2025, devuelto para realizar ajustes. Informe sobre el Cumplimiento Normas Derechos de Autor y Legalidad del Software: - 24-oct: 24 de octubre: Informe Preliminar revisado con el Asesor el día 21 de octubre de 2025, devuelto para realizar ajustes y posterior envío para observaciones. Se enviará a los auditados para observaciones el día 24 de octubre de 2025, se concederán tres (3) días. Seguimiento SIGEP y Aplicativo por la Integridad Pública: - 23-sep: Se tenía previsto enviar informe preliminar el 22 de septiembre al asesor, pero el GIT de Gestión de Talento Humano entregó información el 18 de septiembre de 2025, el auditor no iba a tenerla en cuenta, pero el Asesor de Control Interno solicitó el favor que se tenga en cuenta y se deje la limitación en el informe por la inoportunidad en la entrega de la información requerida para el ejercicio auditor. - 24-oct: En ejecución Informe Preliminar.

	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: 2025100004416

Auditor	Productos Programados 30-sep-2025	Productos Entregados 30-sep-2025	Productos Pendientes 30-sep-2025	Descripción producto pendiente
Blanca del Pilar Salgado Salguero	21	14	7	Auditoría al Proyecto de inversión "Fortalecimiento del sector en la planificación de la atención de la demanda energética nacional y la transición energética justa a nivel Nacional": 24 de julio: Rad. 20251000046163 17 de julio de 2025 Carta de representación. Rad 20251000047293 -24-07-2025 Solicitud de Información Demanda. - 25 de agosto: esta en tramite de ejecución, por cuanto hasta la semana pasada la subdirección envió la información la cual esta en proceso de revisión y verificación. - 23 de septiembre: Mediante correo 18/09/2025 se requirió información sobre ejecución presupuestal del proyecto - *24 de octubre: el 23 de octubre se envió el informe preliminar a los auditados. Auditoría al Proyecto de inversión "Fortalecimiento de los servicios digitales aumentando la capacidad para la transformación digital e interacción con el ciudadano" *24 de octubre: se esta ejecutando el informe preliminar, se espera enviarse a más atrdar el 27 de octubre. Seguimiento Política Administración de Riesgos: en ejecución Seguimiento a los planes de mejoramiento Proceso Planeación Integral Hidrocarburos, Planeación Integral Minera, Gestión Financiera y Gestión TIC's. 24 de octubre: En ejecución
TOTAL	115	95	20	

2. Concertación del contenido de acta o memorando de seguimiento a planes de mejoramiento por procesos.

Se acordó el contenido del memorando que será remitido a los procesos, en el marco del seguimiento a los planes de mejoramiento, el cual se anexa.

3. Seguimiento a compromisos anteriores.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI): - Programa de trabajo de auditoría - Informe final en formato Word. - Informe final en formato PDF. - Anexos del informe final Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión de cumplimiento. En caso de faltantes enviar correo electrónico al responsable.	Gerardo Calderón Lemus	17-10-25	22-10-25 Cumplido
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI): - Programa de trabajo de auditoría - Informe final en formato Word. - Informe final en formato PDF.	Alexander Bueno Herrera	17-10-25	22-10-25 Cumplido

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: 20251000004416

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
- Anexos del informe final Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión de cumplimiento. En caso de faltantes enviar correo electrónico al responsable.			
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI): - Programa de trabajo de auditoría - Informe final en formato Word. - Informe final en formato PDF. - Anexos del informe final Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión de cumplimiento. En caso de faltantes enviar correo electrónico al responsable.	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	17-10-25	22-10-25 En Ejecución
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI): - Programa de trabajo de auditoría - Informe final en formato Word. - Informe final en formato PDF. - Anexos del informe final Nota: Gustavo Adolfo Jiménez Páez emite opinión de cumplimiento. En caso de faltantes enviar correo electrónico al responsable.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	17-10-25	22-10-25 Sin reporte de Gustavo
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI): - Programa de trabajo de auditoría - Informe final en formato Word. - Informe final en formato PDF. - Anexos del informe final Nota: Gustavo Adolfo Jiménez Páez emite opinión de cumplimiento. En caso de faltantes enviar correo electrónico al responsable.	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-25	22-10-25 Sin reporte de Gustavo
Actualizar la carpeta "100. INFORMES CI" (Ruta Z:\100. INFORMES CI): - Programa de trabajo de auditoría - Informe final en formato Word. - Informe final en formato PDF. - Anexos del informe final Nota: Gustavo Adolfo Jiménez Páez emite opinión de cumplimiento. En caso de faltantes enviar correo electrónico al responsable.	Estefanía Aya Navarro	17-10-25	22-10-25 Sin reporte de Gustavo
Actualizar los enlaces de publicación en el portal web de los informes de auditoría generados y/o solicitar los ajustes correspondientes. Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión cumplimiento.	Gerardo Calderón Lemus	17-10-25	22-10-25 Cumplido
Actualizar los enlaces de publicación en el portal web de los informes de auditoría generados y/o solicitar los ajustes correspondientes. Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión	Alexander Bueno Herrera	17-10-25	22-10-25 En Ejecución SGI no ha publicado

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: 20251000004416

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
cumplimiento.			algunos informes
Actualizar los enlaces de publicación en el portal web de los informes de auditoría generados y/o solicitar los ajustes correspondientes. Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión cumplimiento.	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	17-10-25	22-10-25 Cumplido
Actualizar los enlaces de publicación en el portal web de los informes de auditoría generados y/o solicitar los ajustes correspondientes. Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión cumplimiento.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	17-10-25	22-10-25 Cumplido
Actualizar los enlaces de publicación en el portal web de los informes de auditoría generados y/o solicitar los ajustes correspondientes. Nota: Estefanía Aya Navarro emite opinión cumplimiento.	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-25	22-10-25 Cumplido
Actualizar los enlaces de publicación en el portal web de los informes de auditoría generados y/o solicitar los ajustes correspondientes. Nota: Alexander Bueno Herrera emite opinión cumplimiento.	Estefanía Aya Navarro	17-10-25	22-10-25 Cumplido
Cargar en la carpeta "Z:\100. ALERTAS & ASESORÍAS\ALERTAS & ASESORÍAS 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las alertas generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Gerardo Calderón Lemus	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ALERTAS & ASESORÍAS\ALERTAS & ASESORÍAS 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las alertas generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Alexander Bueno Herrera	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ALERTAS & ASESORÍAS\ALERTAS & ASESORÍAS 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las alertas generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ALERTAS & ASESORÍAS\ALERTAS & ASESORÍAS 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las alertas generadas. Nota: Gustavo Adolfo Jiménez Páez emite opinión de cumplimiento.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ALERTAS &	Blanca del Pilar Salgado	17-10-25	22-10-25

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: 20251000004416

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
ASESORÍAS\ALERTAS & ASESORÍAS 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las alertas generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Salguero		Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ALERTAS & ASESORÍAS\ALERTAS & ASESORÍAS 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las alertas generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Estefanía Aya Navarro	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\COMUNICACIONES CI\COMUNICACIONES 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las COMUNICACIONES generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Gerardo Calderón Lemus	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\COMUNICACIONES CI\COMUNICACIONES 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las COMUNICACIONES generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Alexander Bueno Herrera	17-10-25	22-10-25 2 comunicacione s en ajuste (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\COMUNICACIONES CI\COMUNICACIONES 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las COMUNICACIONES generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\COMUNICACIONES CI\COMUNICACIONES 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las COMUNICACIONES generadas. Nota: Gustavo Adolfo Jiménez Páez emite opinión de cumplimiento.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	17-10-25	22-10-25 Cumplido (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\COMUNICACIONES CI\COMUNICACIONES 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las COMUNICACIONES generadas. Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-25	22-10-25 En Ejecución (Verificado por Estefanía)
Cargar en la carpeta "Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\COMUNICACIONES CI\COMUNICACIONES 2025" la versión WORD y PDF (radicada) de las COMUNICACIONES generadas.	Estefanía Aya Navarro	17-10-25	22-10-25 Cumplido

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: 20251000004416

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nota: Leonel Mauricio Velandia Gómez emite opinión de cumplimiento.			
Seguimiento a la propuesta de modificación de la Resolución 843 de 2024 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Estefanía Aya Navarro	17-10-2025	22-10-2025 Cumplido
Acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica sobre los indicadores del Modelo de Gestión por Resultados (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)	Estefanía Aya Navarro	25-08-2025	22-10-2025 Cumplido
Analizar aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 en el Manual de Contratación.	Estefanía Aya Navarro	17-10-2025	24-10-2025 En Ejecución
Actualizar el directorio de enlaces para la atención de órganos de control externos.	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	17-10-2025	24-10-2025 Sin reporte
Seguimiento documento "Caracterización Proceso Evaluación y Control". Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente
Seguimiento documento "Matriz de Roles y Responsabilidades". Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Pilar debe trabajar con Angélica Muñoz de OAP para revisión de la matriz por parte de las dependencias y grupos intervinientes y la aprobación del CICCI
Seguimiento documento "Matriz de Comunicaciones Internas y Externas" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente
Seguimiento documento "Estatuto Auditoría Interna" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Versión 2 aprobada por CICCI 22-oct-2025 Enviado a Pilar 24-oct-2025 para gestión con OAP

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: 20251000004416

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Seguimiento documento "Código de Ética del Auditor Interno" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Versión 2 aprobada por CICC 22-oct-2025 Enviado a Pilar 24-oct-2025 para gestión con OAP
Seguimiento documento "Procedimiento Auditoría de Cumplimiento o Seguimiento" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente
Seguimiento documento "Procedimiento Auditoría Basadas en Riesgos" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente
Seguimiento documento "Procedimiento para la atención de solicitudes de órganos de control externos" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Equipo DG-CI está en revisión del documento.
Seguimiento documento "Formato Carta de Representación" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Entregada a OAP desde 11-oct-2025
Seguimiento documento "Formato Compromiso ético del auditor" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Entregada a OAP desde 11-oct-2025
Seguimiento documento "Formato informe de auditoría". Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Entregada a OAP desde 11-oct-2025
Seguimiento documento "Formato Plan Anual de Auditoría Interna". Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Entregada a OAP desde 11-oct-2025
Seguimiento documento "Formato Programa de Trabajo de Auditoría". Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Blanca del Pilar Salgado Salguero	17-10-2025	Permanente Entregada a OAP desde 11-oct-2025
Seguimiento documento "Formato Evaluación	Blanca del Pilar Salgado	17-10-2025	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: 2025100004416

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Proceso Auditor". Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Salguero		Entregada a OAP desde 11-oct-2025
Seguimiento documento "Normograma Proceso Evaluación y Control" Z:\100. ADMINISTRATIVOS & TRANSVERSALES\DOCUMENTACIÓN PROCESO EyC\ DPEC 2025	Leonel Mauricio Velandia Gómez	17-10-2025	24-10-2025 Aprobado por OAP, pendiente de publicación.
Corregir asignación del proceso responsable de los hallazgos 36 y 37 ISOLUCIÓN.	Leonel Mauricio Velandia Gómez	17-10-2025	24-10-2025 Cumplido
Seguimiento Memorando 20251000072053 Evidencias Rendición Cuenta Consolidada 2024	Alexander Bueno Herrera	17-10-2025	24-10-2025 En Ejecución

CONCLUSIONES / DECISIONES

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna Independiente vigencia 2025, así mismo, se realizó la concertación del contenido de acta o memorando de seguimiento a planes de mejoramiento por procesos, y se realizó seguimiento al cumplimiento de compromisos de reuniones anteriores.

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Aplicar el instrumento de autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector público.	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	24-oct-2025	28-nov-2025
Elaborar informe sobre los resultados del autodiagnóstico para el aseguramiento de la calidad de la auditoría interna en el sector público.	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	1-dic-2025	5-dic-2025
Acompañar la rendición de cuentas del SIRECI	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	24-oct-2025	26-dic-2025
Reportar avances de la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna Independiente y compromisos de actas anteriores un día antes de la reunión de seguimiento, mediante correo electrónico.	Blanca del Pilar Salgado Salguero Leonel Mauricio Velandia Gómez Gustavo Adolfo Jiménez Páez	24-oct-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: 20251000004416

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
	Alexander Bueno Herrera		

La sesión se da por terminada a las 10:45 am.

Firmantes



Gerardo Calderón Lemus
Asesor Control Interno
Dirección General



ALEXANDER BUENO HERRERA
Dirección General

Anexos: Seguimiento PAAII vg 2025 24-oct-2025
Modelo Memorando Seguimiento PM.docx

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