

	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: 20251000004936

FECHA: 28 de noviembre de 2025, 11:00 a.m.

LUGAR: Virtual (Google Meet)

ASISTENTES		
No	NOMBRE	CARGO
1	Alexander Bueno Herrera	Profesional Especializado
2	Estefanía Aya Navarro	Profesional Contratista
3	Blanca del Pilar Salgado Salguero	Profesional Contratista
4	Leonel Mauricio Velandia Gómez	Profesional Especializado
5	Gustavo Adolfo Jiménez Páez	Profesional Universitario
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.

DESARROLLO

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.

	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: 2025100004936

A 28 de noviembre de 2025, se cuenta con la ejecución de 112 productos de 126 programados, es decir, una ejecución del 89%.

Auditor	Productos Programados Enero / Nov	Productos Entregados	Productos Pendientes	Descripción producto pendiente
Gerardo Calderón Lemus	4	4	0	
Leonel Mauricio Velandia Gómez	9	8	1	Seguimiento Comités Primarios: En ejecución
Gustavo Adolfo Jiménez Páez	12	9	3	Seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa y ciclo del servidor público: Para el próximo mes queda presentado el informe. Seguimiento a los planes de mejoramiento Proceso de Mejora Continua. En ejecución Jornada de capacitación Mecanismos institucionales de lucha contra la corrupción: En ejecución
Estefanía Aya Navarro	22	21	1	Auditoría al Proyecto de inversión de Hidrocarburos: En ejecución, se está revisando los contratos, en la medida del funcionamiento de ARGO. Próxima semana se remitirá.
Alexander Bueno Herrera	55	52	3	Auditoría al proceso de Talento Humano: Reunión de apertura se realizó el 4 de noviembre de 2025 a las 9.00am. Se encuentra en ejecución. Auditoría Gestión de la Información (Gestión TIC's): Reunión de apertura se realizó el 11 de noviembre de 2025 a las 9.00am. Se encuentra en ejecución. Seguimiento SIGEP y Apicativo por la Integridad Pública: El informe Preliminar se remitirá el 28 de noviembre para observaciones por parte del auditado.
Blanca del Pilar Salgado Salguero	24	18	6	Auditoría al Proyecto de inversión "Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional": Con radicado 20251000082153 20-11-2025 se inició la Auditoría. Reunión de Apertura y solicitud de información el 26 de noviembre de 2025. Auditoría al Proyecto de inversión "Fortalecimiento de los servicios digitales aumentando la capacidad para la transformación digital e interacción con el ciudadano": 28 de noviembre: El informe preliminar listo, sin que se haya enviado para revisión de Alexander Auditoría al Proyecto de inversión Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional" 28 de noviembre: se está preparando el informe preliminar. Seguimiento Política Administración de Riesgos: en ejecución Seguimiento a los planes de mejoramiento Proceso de Gestión TIC's. En ejecución Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Público: A través del memorando 2025100004633 del 31 de octubre se inició y solicitud de información, siendo necesario reiterarla por medio del correo electrónico del 27 de noviembre de 2025.
TOTAL	126	112	14	
	100%	89%		

CONCLUSIONES / DECISIONES

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: 20251000004936

Se realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna Independiente vigencia 2025.

COMPROMISOS – PARTICIPANTES

No se registraron compromisos en la reunión.

La sesión se da por terminada a las 12:55 pm.

Firmantes



BLANCA DEL PILAR SALGADO SALGUERO

Dirección General



MAURICIO VELANDÍA GOMEZ

Dirección General



ALEXANDER BUENO HERRERA

Dirección General



GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ PAEZ

Dirección General



ESTEFANÍA AYA NAVARRO

	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: 20251000004936

Dirección General

Anexos: Seguimiento PAAII vg 2025 (28-nov-2025)

Elaboró: Blanca del Pilar Salgado

Revisó: Equipo de la Dirección General - Control Interno.

Aprobó: Equipo de la Dirección General - Control Interno.