

	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ</b>	<b>Código:</b> F-DO-01
		<b>Fecha:</b> 15/07/2024
		<b>Versión:</b> 03

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**ACTA No.**   
**Radicado : 20251000003176**

**FECHA:** 03 de abril de 2024

**LUGAR:** Sesión asincrónica (correo electrónico). Sesión 02-2025

<b>ASISTENTES</b>		
<b>No</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
<b>1</b>	Carlos Adrián Correa Flórez	Director General
<b>2</b>	Paula Johanna Ruiz Quintana	Secretaria General
<b>3</b>	Diego Armando Vanegas Páez	Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>4</b>	María Paula Torres Marulanda	Jefe Oficina Asesora Jurídica
<b>5</b>	Johanna Stella Castellanos Arias	Subdirectora de Gestión de la Información
<b>6</b>	Jessica Arias Gaviria	Subdirectora de Demanda
<b>7</b>	José Lenin Morillo Carrillo	Subdirector de Energía Eléctrica
<b>8</b>	Olga Tatiana Araque Mendoza	Subdirectora de Minería
<b>9</b>	Mauricio Andrés Palma Orozco	Subdirector de Hidrocarburo
<b>INVITADOS</b>		
<b>No</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
<b>1</b>	Gerardo Calderón Lemus	Asesor con funciones de control interno
<b>2</b>	Sandra Patricia Zambrano Tapia	Oficial de Seguridad de la Información (se le compartió el correo de la sesión asincrónica)

**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](https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Documents/Anexo_res_426_2017_Politica_tratamiento_datos_personales.pdf)

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Aprobar una modificación del Plan Anual de Auditoría 2025, aprobar acta de la sesión del Comité realizada el día 31 de enero de 2025 y socializar los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2024.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría 2025.
2. Aprobación del Acta de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 31 de enero de 2025.

	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ</b>	<b>Código:</b> F-DO-01
		<b>Fecha:</b> 15/07/2024
		<b>Versión:</b> 03

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**ACTA No.**   
**Radicado : 20251000003176**

- 3.** Socialización de los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2024.

**DESARROLLO**

**1. Aprobación modificación del Plan Anual de Auditoría 2025.**

En atención a un compromiso asumido en la sesión del 31 de enero de 2025, se presentó una propuesta de modificación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025, en la cual hicieron cambios sugeridos por los jefes de dependencias, líderes de proceso y auditores internos (previa concertación); adicionalmente, se incluyó un seguimiento de ley a cargo del área de control interno, no incorporado en la primera versión. Las justificaciones de cada cambio propuesto se registraron y resaltaron dentro del archivo de la propuesta enviado (Excel).

Frente a la pregunta "¿Aprueba la modificación propuesta del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025?" se obtuvieron los siguientes resultados:

No	NOMBRE	CARGO	VOTO	OBSERVACIONES
1	María Paula Torres Marulanda	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Positivo	11:35
2	Paula Johanna Ruiz Quintana	Secretaria General	Positivo	12:50
3	Diego Armando Vanegas Páez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Positivo	13:03
4	Jessica Arias Gaviria	Subdirectora de Demanda	Positivo	13:55
5	Johanna Stella Castellanos Arias	Subdirectora de Gestión de la Información	Positivo	14:04
6	Mauricio Andrés Palma Orozco	Subdirector de Hidrocarburo	Positivo	14:09
7	José Lenin Morillo Carrillo	Subdirector de Energía Eléctrica	Positivo	14:21
8	Olga Tatiana Araque Mendoza	Subdirectora de Minería	Positivo	14:22
9	Carlos Adrián Correa Flórez	Director General	No aplica	15:25. Si bien votó positivo, se recibió por fuera del término.

La modificación del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 fue aprobado con ocho (08) votos positivos. Se anexa la versión 02 aprobada.

	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ</b>	<b>Código:</b> F-DO-01
		<b>Fecha:</b> 15/07/2024
		<b>Versión:</b> 03

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**ACTA No.**   
**Radicado : 20251000003176**

Adicionalmente, la presente votación permite verificar que existió quórum válido para deliberar y decidir, con la participación de nueve (09) de los once miembros del Comité (ocho votos válidos y un voto que no se tuvo en cuenta por extemporaneidad).

**2. Aprobación del Acta de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 31 de enero de 2025.**

El borrador del acta de la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 31 de enero de 2025 fue enviada a los asistentes para su revisión el día 31 de enero de 2025. Se realizaron ajustes a partir de las observaciones recibidas.

Frente a la pregunta "*¿Aprueba acta de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 31 de enero de 2025?*" se obtuvieron los siguientes resultados:

No	NOMBRE	CARGO	VOTO	OBSERVACIONES
1	María Paula Torres Marulanda	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Positivo	11:35
2	Paula Johanna Ruiz Quintana	Secretaria General	Positivo	12:50
3	Diego Armando Vanegas Páez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Positivo	13:03
4	Jessica Arias Gaviria	Subdirectora de Demanda	Positivo	13:55
5	Johanna Stella Castellanos Arias	Subdirectora de Gestión de la Información	Positivo	14:04
6	Mauricio Andrés Palma Orozco	Subdirector de Hidrocarburo	Positivo	14:09
7	José Lenin Morillo Carrillo	Subdirector de Energía Eléctrica	No Aplica	14:21. Si bien dio voto positivo, el 31/01/2025 asistió como Subdirector de Energía (E) el Sr. Héctor Andrés Rosero Becerra, según Res. 045-2025
8	Olga Tatiana Araque Mendoza	Subdirectora de Minería	Positivo	14:22
9	Carlos Adrián Correa Flórez	Director General	No aplica	15:25. Si bien votó positivo, se recibió por fuera del tér-

	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ</b>	<b>Código:</b> F-DO-01
		<b>Fecha:</b> 15/07/2024
		<b>Versión:</b> 03

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**ACTA No.**   
**Radicado : 2025100003176**

			mino.
--	--	--	-------

El acta de la sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el día 31 de enero de 2025 fue aprobada con siete (07) votos positivos.

**3. Socialización de los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2024.**

Se remitió la presentación (Power Point) y archivo en Excel con los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024.

**CONCLUSIONES / DECISIONES**

Se aprobó una modificación del Plan Anual de Auditoría 2025, se aprobó el acta de la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el día 31 de enero de 2025 y se socializaron los resultados del seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2024.

**COMPROMISOS - PARTICIPANTES**

TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**Firmantes**



Manuel Peña Suarez  
 Director General Encargado  
 Dirección General



Gerardo Calderón Lemus  
 Asesor Control Interno  
 Dirección General

	<b>FORMATO</b> <b>ACTA DE REUNIÓN / COMITÉ</b>	<b>Código:</b> F-DO-01
		<b>Fecha:</b> 15/07/2024
		<b>Versión:</b> 03

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**ACTA No.**   
**Radicado : 20251000003176**

Elaboró: Gerardo Calderón Lemus.  
Revisó: Gerardo Calderón Lemus y Manuel Peña Suárez  
Aprobó: Manuel Peña Suárez.

Esta acta fue socializada y aprobada por unanimidad en sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizada el día 30 de julio de 2025; bajo la presidencia del Dr. Manuel Peña Suárez (Designado Director General a través del Decreto 454 del 21 de abril de 2025) y la secretaría técnica de Gerardo Calderón Lemus.