

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 7	Vigencia: 27/06/2023	Código: F-E-SIG-25

ACTA DE REUNIÓN N° 09		FECHA DE LA REUNIÓN	DÍA	MES	AÑO
		HORA DE INICIO	19	02	2026
REUNIÓN INTERNA	X	DEPARTAMENTO / CIUDAD	Bogotá		
REUNIÓN EXTERNA		DEPENDENCIA QUE PRESIDE	Subdirección Administrativa y Financiera		

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN	
TEMA	Seguimiento a la revisión de procedimientos financieros para presentación ante la Contraloría y pago de impuestos – Enero 2026.
OBJETIVO	Realizar seguimiento a la información organizada para la presentación ante la Contraloría sobre los procedimientos de pago de sanciones y laudos, conciliaciones bancarias, ingresos/recaudos y pago de impuestos, identificando la necesidad de actualizar algunos procedimientos internos. Así mismo, realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias causadas en el mes de enero de la vigencia actual y pagadas en el mes de febrero, garantizando su presentación y pago oportuno conforme a la normativa vigente.

ORDEN DEL DÍA / AGENDA		
No.	TEMA	RESPONSABLE
1	1. Socialización de los resultados de la revisión realizada para la presentación ante la Contraloría (procedimientos de pago de sanciones y laudos, conciliaciones bancarias, ingresos/recaudos y pago de impuestos). 2. Presentación de hallazgos y necesidad de actualización de procedimientos internos identificados durante la revisión. 3. Seguimiento al pago de impuestos correspondiente al mes de enero de la vigencia en curso. 4. Definición de compromisos y responsables	1. Grupo de Contabilidad y Tesorería. 2. Grupo de Contabilidad y Tesorería, con apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera. 3. Grupo de Contabilidad y Tesorería. 4. Subdirección Administrativa y Financiera.

ASISTENTES					
No.	NOMBRE	FIRMA	ASISTENCIA		ENTIDAD/ DEPENDENCIA
			PRESENCIAL	VIRTUAL	
1	Lizeth Andrea Fernandez		X		MADS/ Contabilidad
2	Zandra Cleotilde Riveros		X		MADS/ Tesorería
3	Yessica Leonor Mosquera Restrepo		X		MADS/ Subdirectora Administrativa y Financiera
4	John Zambrano Marin		X		MADS/ Contabilidad
5	Evelin Ruiz Narvez		X		MADS/ Tesorería
6	Ana Cecilia Murillo	<i>Ana Cecilia Murillo</i>	X		MADS/ SAF

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

7	Roneel Caceres Mojica		X		MADS/ Contabilidad
8	Katherinne Angulo Alonso		X		MADS/ SAF
9	Jhony Caicedo Cortes		X		MADS/ Presupuesto
10	Ferney Chavez Caicedo		X		MADS/ Tesorería
11	Ingrid Perdomo Arias		X		MADS/ SAF
12	Dorcy Dominguez Jaramillo				MADS/ Contabilidad

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay)					
No.	TEMA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1					

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento del orden del día, se desarrollaron los siguientes puntos:

➤ Socialización de los resultados de la revisión realizada para la presentación ante la Contraloría:

El Grupo de Contabilidad y Tesorería socializó los resultados de la revisión efectuada en días anteriores, en el marco de la organización de la información requerida para la presentación ante la Contraloría, relacionada con los procedimientos de pago de sanciones y laudos, conciliaciones bancarias, ingresos y/o recaudos y pago de impuestos.

Durante la revisión se verificó la consistencia de los soportes, registros contables, conciliaciones y trazabilidad de los pagos efectuados, evidenciando en términos generales coherencia entre la información financiera y los soportes documentales.

No obstante, se identificó la necesidad de fortalecer y actualizar algunos procedimientos internos, con el fin de mejorar la estandarización de actividades, clarificar responsabilidades, optimizar los tiempos de respuesta y mitigar posibles riesgos operativos.

➤ Hallazgos y necesidad de actualización de procedimientos:

Como resultado del ejercicio de revisión efectuado, se concluyó que algunos procedimientos internos requieren actualización y fortalecimiento, con el fin de garantizar mayor claridad en su ejecución, adecuada definición de responsabilidades, mejora en los controles establecidos y mayor trazabilidad de la información financiera.

Se acordó que el Grupo de Contabilidad y Tesorería con el apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera, realizará la revisión y actualización correspondiente de los procedimientos identificados, los cuales son:

1. Procedimiento de Pago Sentencias, conciliaciones y Laudos arbitrales
2. Registrar Ingresos/ Recaudos (FONAM y MADS)

➤ Seguimiento al pago de impuestos – enero 2026:

Se realizó el seguimiento del pago de impuestos correspondiente al mes de enero de la vigencia en curso, revisando el pago oportuno de la presentación y pago junto a sus soportes con el fin de evitar futuras sanciones y cobro de intereses de mora, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

IMPUESTO	MES	Fecha Maxima de Pago	Fecha de Pago	Pago dentro del limite (SI/NO)	Observaciones
Retencion en la fuente - MADS	Enero	16/02/2026	16/02/2026	SI	N/A
Retencion en la fuente - FONAM	Enero	18/02/2026	18/02/2026	SI	N/A

CONCLUSIONES

Durante la reunión se socializaron los resultados de la revisión realizada para la presentación ante la Contraloría, evidenciando la necesidad de actualizar y fortalecer algunos procedimientos internos para mejorar el control y la trazabilidad de la información financiera.

Así mismo, se verificó el pago de impuestos correspondiente al mes de enero de la vigencia en curso, dejando constancia de su

seguimiento y control.

LISTA DE EVIDENCIAS

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)

1. Presentación Power Point- Auditoria año 2025, Contraloría

COMPROMISOS (Si los hay)

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Revisar el procedimiento de Pago Sentencias, conciliaciones y Laudos arbitrales para actualización	Grupo de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y SAF	19-02-2026	
2	Revisar el procedimiento de Registrar Ingresos/ Recaudos FONAM y MADS	Grupo de Contabilidad, Tesorería y SAF	19-02-2026	
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica):			DIA	MES
			4	03
				AÑO
				2026

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FECHA	DIA	MES	AÑO
Ana Cecilia Murillo y Katherine Angulo Alonso		19	02	2026
NOMBRE DE QUIEN REVISÓ				
Juliana Carolina Farfán Rodríguez		20	02	2026