	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 003 - 2026	Dependencia: Grupo de Control Interno	Fecha (dd/mm/aaaa): 13/03/2026

EQUIPO DE TRABAJO:

GRUPO DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento al Plan Anual 2026 – Socialización de Plan Anual aprobado – Lineamientos de Auditoría y seguimientos de ley. Revisión obligaciones del mes de marzo y generalidades del Grupo de Control Interno.

TEMAS A TRATAR:

1. Revisión Cronograma y estructura de las auditorias (Ing. Nelson Arturo)
2. Lineamientos proceso de Auditoría para ejecución del Plan Anual de Auditorías 2026.
3. Programación de capacitaciones para el equipo Auditor y Taller de plan de mejoramiento.
4. Compromisos y pendientes del mes de marzo para el Grupo de Control Interno

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
La Dra. Gladys Espitia Peña, Jefe del Grupo de Control Interno da inicio a la reunión siendo la 10:00 am, Se desarrollaron los temas de la siguiente manera:	
1.	- Por parte del ingeniero Nelson se presenta un esquema y estructura de cronograma de auditorias y seguimientos de ley que Control interno y la entidad tienen como obligación, alineado con el nuevo procedimiento de auditoría interna y el PAA 2026, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control interno. - Se realizan precisiones sobre los entregables del 2026 y el ingeniero debe alinear su presentación con el Plan Anual de Auditoría 2026 aprobado y el procedimiento de auditoría Interna C1-PR-01.
2.	- Por parte de la Coordinadora Gladys se dan los lineamientos y pasos de las diferentes fases de las auditorías de acuerdo a los formatos establecidos por el Grupo de Control interno: C1-FO -02_Plan de Auditorias Especifico _V2 / C1-FO-03 Lista de verificación. V2 / C1-FO-05_Plan de mejoramiento por procesos-gestión_V1 / C1-FO-06 Informe final de auditoria interna V2 / C1-FO-07_Declaracion-conflicto-de-interes_ V2 / C1-FO-08_Carta de Representación V2 / C1-FO-09 Informe ejecutivo auditoría interna_V3 / C1-FO-13_Acuerdo de confidencialidad auditores de control interno V1 / Presentación de inicio y cierre de Auditoria. - Adicionalmente, se brinda información sobre los procesos de auditoría, tiempos de los informas y responsables de los mismos en el Grupo de Control Interno.
3.	- La capacitación de Auditores Internos a cargo del Ingeniero Nelson se reprograma para el 27 de marzo con un avance de información de manera virtual compartiendo el material al grupo y se avanzara igualmente durante las primeras semanas del mes de abril. - Así mimo queda pendiente el taller de acciones para planes de mejoramiento con los enlaces de calidad de las Direcciones territoriales y Nivel central.
4.	- Dentro del seguimiento a los entregables asociados a Plan Anual de Auditoria se establecen los compromisos para el mes de marzo por parte de los Profesionales del Grupo de Control Interno los cuales quedan plasmados en la sección de compromisos adquiridos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Actualización del procedimiento de auditoría Interna C1-PR-01.	Ing. Nelson Arturo	16/03/2026
2. Exposición y taller Grupo de Control Interno	Ing. Nelson Arturo	27/03/2026
3. Revisión y ajustes de las Listas de Verificación Auditoría Cobro Coactivo	Dra. Paola Andrea Rodríguez	17/03/2026
4. Listas de Verificación Auditoría Cobro Coactivo	Dra. Cristina Castro	9/03/2026
5. Documentos de envío de solicitud de información para Auditoría de Cobro Coactivo.	Dra. Paola Andrea Rodríguez	16/03/2026
6. Apertura de Auditoría Cobro Coactivo	Dra. Paola Andrea Rodríguez	24/03/2026
7. Apertura de Auditoría Cobro Coactivo	Dra. Cristina Castro	24/03/2026
8. Listas de Verificación Auditoría OAP – SGI	Ing. Nelson Arturo	17/03/2026
9. Documentos de envío de solicitud de información para Auditoría OAP – SGI.	Ing. Nelson Arturo	17/03/2026
10. Apertura de Auditoría OAP – SGI	Ing. Nelson Arturo	24/03/2026
11. Listas de Verificación Auditoría OAP – SGI	Ing. Camilo Rodríguez León	24/03/2026
12. Apertura de Auditoría OAP – SGI	Ing. Camilo Rodríguez León	24/03/2026
13. Listas de Verificación Auditoría – GPC - Propiedad Planta y Equipos - Bajas	Dr. Juan Carlos Piedrahita	17/03/2026
14. Documentos de envío de solicitud de información para Auditoría – GPC - Propiedad Planta y Equipos - Bajas	Dr. Juan Carlos Piedrahita	17/03/2026
15. Apertura de Auditoría – GPC - Propiedad Planta y Equipos - Bajas	Dr. Juan Carlos Piedrahita	24/03/2026
16. Listas de Verificación Auditoría – GPC - Propiedad Planta y Equipos - Bajas	Dra. Adriana Figueroa	17/03/2026
17. Apertura de Auditoría OAP – SGI	Dra. Adriana Figueroa	17/03/2026
18. FURAG PNNC	Ing. Nelson Arturo	06/04/2026
19. FURAG PNNC	Ing. Camilo Rodríguez León	06/04/2026
20. Mesa conjunta No. 1 OAP – FURAG	Ing. Nelson Arturo	16/03/2026
21. Mesa conjunta No. 2 OAP – FURAG	Ing. Nelson Arturo	Por Programar
22. Código de Ética + Estatuto de Auditoría	Dra. Gladys Espitia Peña	27/03/2026

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
23. Envío de Plan de Mejoramiento consolidado del 2025 para seguimiento	Dra. Adriana Figueroa	17/03/2026
24. Revisión General FURAG	Ing. Nelson Arturo	27/03/2026
25. Revisión General FURAG	Ing. Camilo Rodríguez León	27/03/2026
26. Listas de Verificación Auditoría – DTCA - Macuira	Ing. Camilo Rodríguez León	17/03/2026
27. Documentos de envío de solicitud de información para Auditoría – DTCA - Macuira	Ing. Camilo Rodríguez León	17/03/2026
28. Apertura de Auditoría – DTCA - Macuira	Ing. Camilo Rodríguez León	06/04/2026
29. Listas de Verificación Auditoría – DTCA – Los Flamencos	Dra. Paola Andrea Rodríguez	24/03/2026
30. Documentos de envío de solicitud de información para Auditoría DTCA – Los Flamencos	Dra. Paola Andrea Rodríguez	24/03/2026
31. Apertura de Auditoría – DTCA – Los Flamencos	Dra. Paola Andrea Rodríguez	06/04/2026
32. Listas de Verificación Auditoría – DTCA – Bahía Portete	Dra. Adriana Figueroa	24/03/2026
33. Documentos de envío de solicitud de información para Auditoría DTCA – Bahía Portete	Dra. Adriana Figueroa	24/03/2026
34. Apertura de Auditoría – DTCA – Bahía Portete	Dra. Adriana Figueroa	06/04/2026
35. Memorandos con fechas límite de entrega de información para los seguimientos del GCI para las dependencias de PNNC	Dra. Adriana Figueroa	20/03/2026
36. Matrices de Informe de austeridad para solicitud de información	Dra. Adriana Figueroa	26/03/2026
37. Matrices de Informe de austeridad para solicitud de información	Dr. Juan Carlos Piedrahita	18/03/2026
38. Seguimiento a Plan de mejoramiento DEPURACIÓN	Dr. Juan Carlos Piedrahita	30/03/2026
39. Solicitud Información Informe de Austeridad del Gasto	Dr. Juan Carlos Piedrahita	30/03/2026
40. ORFEOS Pendientes por respuesta (Revisar)	Dr. Juan Carlos Piedrahita	20/03/2026
41. ORFEOS Pendientes por respuesta - 1	Dra. Cristina Castro	20/03/2026
42. ORFEOS Pendientes por respuesta - 3	Ing. Camilo Rodríguez León	20/03/2026
43. ORFEOS Pendientes por respuesta - 1	Ing. Nelson Arturo	20/03/2026
44. ORFEOS Pendientes por respuesta (Revisar)	Dra. Paola Andrea Rodríguez	20/03/2026
45. ORFEOS Pendientes por respuesta (Revisar)	Dra. Adriana Figueroa	20/03/2026

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
46. Informes de Gestión del proceso de Evaluación independiente trimestral	Ing. Camilo Rodríguez León	26/03/2026
47. Informes de Gestión del proceso de Evaluación independiente trimestral	Ing. Nelson Arturo	26/03/2026
48. Seguimiento al Drive 2026-2025-2024	Dra. Adriana Figueroa	31/03/2026
49. Seguimiento matriz de participación Grupo de Control Interno	Dra. Paola Andrea Rodríguez	31/03/2026
50. Reporte Plan Acción Anual – PAA	Ing. Nelson Arturo	27/03/2026
51. Informe Propiedad Intelectual y Derechos de Autor	Tec. Raymon Sales	20/03/2026
52. Informe de PQRSDF Marzo	Tec. Raymon Sales	10/04/2026
53. Seguimiento a la actualización de la información contenida en el registro nacional de bases de datos - RNBD de la superintendencia de industria y comercio - SIC por parte de PNN	Tec. Raymon Sales	27/03/2026
54. Actualización de Normograma	Dra. Cristina Castro	20/03/2026
55. Elaboración de la Circular /Memorando que incluya todos los reportes de información que deben presentar los procesos.	Dra. Adriana Figueroa	21/03/2026

.

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
GLADYS ESPITIA PEÑA	GCI	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ LEON	GCI	
CRISTINA CASTRO ARIAS	GCI	
JUAN CARLOS PIEDRAHITA	GCI	
LUZ ADRIANA FIGUEROA	GCI	
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	GCI	
NELSON ARTURO ARISTIZABAL	GCI	
RAYMOND SALES CONTRERAS	GCI	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

A4_FO_01_Lista de Asistencia_V1-Acta 003-2026