

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                                              | Proceso De Gestión Documental al Control de Registros y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales. (OCI-017-2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                                                                                       | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Gestión Documental al Control de Registros y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales. (OCI-017-2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                                                                                        | Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de Octubre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESO:                                                                                                                                                                    | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARTICULACION CON EL MECI:                                                                                                                |    | Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estandar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión". |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                                                                                        | Ley 87 de 1993, POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                       | NO | N.A                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Mediante correo electrónico del 06 de noviembre del 2024, la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al Grupo de Gestión Documental, Mediante correo electrónico de fecha 12 de Noviembre de 2024, el grupo de gestión documental remite el seguimiento con los soportes respectivos. |
| Documentos soportes                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Se tiene como documentos soportes la comunicación de solicitud enviada mediante correo electrónico del 06 de noviembre de 2024, como la comunicación de respuesta del Grupo de Gestión Documental del 12 de noviembre de 2024                                                                                             |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |    | X                                                                                                                                                                             | No aplica la confirmación de información con la dependencia, se recibe el seguimiento enviado por el área.                                                                                                                                                                                                                |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.                                                                                                                                                                                                                    |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Si, se respondió la solicitud de información con el seguimiento al plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                                 | <p>El Grupo de Gestión Documental, reporta el siguiente avance para la acción programada en el Plan de Mejoramiento:</p> <p><b>Acción 23-001-C, Informe de avance al cronograma de trabajo para ejecutar en 3 años, en la cual se reportaran avances de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Traslados de archivos a la sede principal</li><li>-Procesos de clasificación, ordenación y descripción.</li><li>- Proceso de Valoración</li><li>- Proceso de Eliminación</li><li>-Proceso de transferencia secundaria AGN</li></ul> <p><b>Seguimiento:</b> De acuerdo a lo reportado por el Grupo de Gestión Documental, corte a 31 de octubre de 2024 se presenta un avance cuantitativo del 84,9%, soportado en el siguiente avance cualitativo: "En octubre, se llevó a cabo un proceso de Clasificación y organización dde 86 cajas con documentos que corresponden a 21 metros lineales, alcanzando un avance del 84.9% para 2024 y un total general del 46% de acuerdo al plan de trabajo propuesto en el Plan de Mejoramiento archivístico ". Continúa en ejecución</p> |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observaciones:                                                                                                                                                              | A la fecha del seguimiento la acción se encuentra en ejecución dentro del plazo establecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. Observaciones:                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ELABORADO POR:<br><br>INGRID YISETH CAMARGO MORALES<br>Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APROBADO POR:<br>ANGELA MÓNICA CASTRO MORA<br>Jefe de Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE APROBACION: 18-11-2024                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               | PAG 1 DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Ministerio de<br/>Comercio, Industria<br/>y Turismo</div></div>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</div>                                                                           |    | <div>Código: ES-FM-010</div>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |    | <div>Versión: 04</div>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |    | <div>Vigencia: 02/11/2021</div>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |    | Seguimiento No.                                                                                                                                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                                              | Plan de Mejoramiento de la Auditoría interna de gestión 2023 al seguimiento a los recursos transferidos al patrimonio de Procolombia con alcance a la gestión de los recursos provenientes del Crédito BID 4929 OC-CO programa de "Apoyo a la Diversificación e Internacionalización de la Economía Colombiana".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                                                                                       | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno en 2023 al seguimiento a los recursos transferidos al patrimonio de Procolombia con alcance a la gestión de los recursos provenientes del Crédito BID 4929 OC-CO programa de "Apoyo a la Diversificación e Internacionalización de la Economía Colombiana".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                                                                                        | Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de Octubre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESO:                                                                                                                                                                    | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARTICULACION CON EL MECI:                                                                                                                |    | Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estandar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión". |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                                                                                        | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                       | NO | N.A                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Mediante correo electrónico del 06 de noviembre del 2024, se solicitó al Viceministerio de Comercio Exterior, reportar el avance de las acciones formuladas para el Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 12 de noviembre el viceministerio remite el avance a las acciones formuladas del mencionado Plan. |
| Documentos soportes                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Se tiene como documentos soportes, las comunicaciones enviadas mediante correo electrónico del 06 y 12 de noviembre de 2024, de solicitud y respuesta respectivamente.                                                                                                                                                      |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |    | x                                                                                                                                                                             | No aplica la confirmación de información con la dependencia, se recibe el seguimiento enviado por el área.                                                                                                                                                                                                                  |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.                                                                                                                                                                                                                      |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               | Si, se respondió la solicitud de información con el seguimiento al plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                                 | La Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Diversificación e Internacionalización de la Economía del Despacho del Viceministerio de Comercio, reportaron con corte a 31 de octubre 2024, el siguiente avance para la acción programada en el plan de mejoramiento<br><b>Acción 23-054-B:</b> "Concertar plan de trabajo con el Grupo de Gestión Documental para la migración de la información del Programa al Sistema de Gestión Documental del Ministerio<br><b>Seguimiento:</b> La Unidad coordinadora del proyecto reporta avance cuantitativo del 100%, soportado en el siguiente avance cualitativo: " se inició el traslado de la información del Programa a la carpeta compartida (One Drive) por parte de la DIES. Esta información será incorporada por la Oficina de Gestión Documental al Sistema, una vez se apruebe la TRD con los ajustes solicitado". |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Observaciones:                                                                                                                                                              | En el seguimiento con corte a 31 de octubre, se reportaron las acciones identificadas con los códigos 23-054-B, con avance del 100%, dentro del plazo programado, sin embargo se realiza la siguiente observación:<br>- De acuerdo a la evidencias aportadas, se recomienda continuar con las acciones de migración de la información y dar cumplimiento a las tareas relacionadas en el acta de reunión del 09 de noviembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____<br>No <u>  X  </u>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. Observaciones: 1                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ELABORADO POR:<br><br>INGRID YISETH CAMARGO MORALES<br>Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APROBADO POR:<br>ANGELA MÓNICA CASTRO MORA<br>Jefe de Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE APROBACION: 18/11/2024                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                            | INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |    |                                                                                                                                                                               | Código: ES-FM-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    |                                                                                                                                                                               | Versión: 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    |                                                                                                                                                                               | Vigencia: 02/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    |                                                                                                                                                                               | Seguimiento No. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                                              | Plan de Mejoramiento producto del Seguimiento a la Atención de las Peticiones, Quejas Reclamos, Solicitudes y Denuncias del segundo semestre de 2022, primer y segundo semestre 2023. Informes OCI-032-2022, OCI-042-2023 y OCI-011-2024 respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                                                                                       | Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                                                                                        | Seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2024 para las acciones y metas implementadas para subsanar la causa de los hallazgos H1, H3 y H5, de los Informes OCI-032-2022, OCI-042-2023 y OCI-011-2024 respectivamente como resultado del seguimiento realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los periodos comprendidos entre julio - diciembre de 2022, enero-junio de 2023 y julio-diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| PROCESO:                                                                                                                                                                    | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARTICULACION CON EL MECI: |    | Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión". |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                                                                                        | Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                        | NO | N.A                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                         |    |                                                                                                                                                                               | Mediante correo electrónico del 06 de noviembre de 2024, se solicita al Grupo de Relación con el Ciudadano, se informe el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de octubre. Mediante correo electrónico 14 de noviembre, remite el avance de las acciones formuladas para los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas de Gestión a la gestión de las PQRS. |  |
| Documentos soportes                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                         |    |                                                                                                                                                                               | Se relacionan como documentos soporte, las comunicaciones tanto de solicitud como de respuestas y las evidencias aportadas por la dependencia                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    | X                                                                                                                                                                             | Se relacionan como documentos soporte, las comunicaciones tanto de solicitud como de respuestas y las evidencias aportadas por la dependencia                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                         |    |                                                                                                                                                                               | Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                         |    |                                                                                                                                                                               | Si, se respondió la solicitud de información con el seguimiento al plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                                 | <p>Grupo de Relación con el Ciudadano - Seguimiento del PM Seguimiento para las acciones con corte a 31 de Octubre de 2024:</p> <p><b>Hallazgo 1.</b><br/>Acción identificada con el cód. 24-002-A: "Verificar la viabilidad de eliminar el correo institucional: info@mincit.gov.co y de ser posible, proceder a su eliminación.</p> <p><b>Seguimiento:</b> El área reporta un avance cuantitativo del 70%, de la acción, gestión evidenciada en las evidencias memorando GDRCC-2024-000094 el 2 de octubre de 2024, donde se elevó la consulta de viabilidad a la Oficina Asesora Jurídica para eliminar el correo institucional info@mincit.gov.co.</p> <p>Comunicación interna memorando OAJ-2024-001097 del 16 de octubre de 2024 donde la Oficina Asesora Jurídica, remite respuesta al Grupo de Relación con el Ciudadano indicando que no existe un impedimento legal para eliminar el citado correo, pero que podría generar un desbordamiento en la recepción de los correos de notificacionesjudiciales@mincit.gov.co"</p> <p><b>Hallazgo 3.</b><br/>Acción identificada con el cód. 24-004-A: "Solicitar a la Oficina de Sistemas la tipificación de la plataforma de Gestión Documental en el Módulo de PQRSd de conformidad con la normatividad vigente "</p> <p><b>Seguimiento:</b> reporta un avance del 60% argumentando "El Grupo de Gestión Documental, la Oficina de Sistemas de Información en coordinación con el Grupo de Relación con el Ciudadano, están adelantando el respectivo trámite con la Empresa Sertisoft S.A.S para gestionar las tipificaciones solicitadas en la plataforma de TMS en cumplimiento con la normatividad vigente - Módulo de PQRSd."</p> <p><b>Hallazgo 5.</b><br/>Acción identificada con el cód. 24-006-A: "Propuesta a la oficina de Gestión Documental de la TRD actualizada"</p> <p><b>Seguimiento:</b> La acción presenta un avance cuantitativo de el 99%, sustentado en la elaboración de la TRD (Tabla de Retención Documental) debidamente actualizada, sin embargo se encuentra sujeta para aprobación y firma final por parte de la Secretaría General, una vez se reúna en el mes de noviembre el Comité de Gestión del Desempeño.</p> |                           |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Observaciones:                                                                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    | No. Observaciones: N/A                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ELABORADO POR:<br><br>INGRID YISETH CAMARGO MORALES<br>Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    | APROBADO POR:<br><br>ANGELA MÓNICA CASTRO MORA<br>Jefe de Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    | FECHA DE APROBACION: 19 de noviembre de 2024                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |    |                                                                                                                                                                               | PAG 1 DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Código: ES-FM-010                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Versión: 04                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Vigencia: 02/11/2021                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Seguimiento No.</b>                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>50</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                                                             |                                                            | <b>Plan de Mejoramiento producto del Informe Final Auditoría Interna de Gestión a la CONSTITUCIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO EN EL MINCOMERCIO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                                                                                                      |                                                            | Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas para subsanar la causa origen de los hallazgos y observaciones consignadas Final Auditoría Interna de Gestión a la CONSTITUCIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO EN EL MINCOMERCIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                                                                                       |                                                            | Seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a <b>31 de octubre de 2024</b> para las acciones y metas implementadas para subsanar la causa de las observaciones O3 y O5 del Informe Final Auditoría Interna de Gestión a la CONSTITUCIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO EN EL MINCOMERCIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                                                                                                   |                                                            | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> | Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión". |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                                                                                       |                                                            | Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                                                                                     |                                                            | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NO</b>                        | <b>N.A</b>                                                                                                                                                                    | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                              |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                               | Mediante correo electrónico del 06/11/2024 la OCI solicitó al Grupo de Gestión del Talento Humano - GGTH, informar el avance con corte a 31 de octubre de 2024 de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoría Interna de Gestión a la CONSTITUCIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO EN EL MINCOMERCIO. El Grupo de Gestión del Talento Humano, mediante correo electrónico del 14/11/2024 envía el reporte de avance de las acciones con corte a 31-10-2024. |
| Documentos soportes                                                                                                                                                               |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                               | Se relacionan como documentos soporte, las comunicaciones tanto de solicitud como de respuestas y las evidencias aportadas por la dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | X                                                                                                                                                                             | Se relacionan como documentos soporte, las comunicaciones tanto de solicitud como de respuestas y las evidencias aportadas por la dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                        |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                               | Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                      |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                               | Si, se respondió la solicitud de información con el seguimiento al plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                                                                |                                                            | Reporte del Grupo de Gestión del Talento Humano con corte a <b>31-10-2024</b> .<br><br><b>- Acciones códigos 17-113-A y 17-115-A, " Elaborar las resoluciones de los Grupos y Equipos de trabajo existentes y actualizar cada acto administrativo que conforman los (35) Grupos de Trabajo del MinCIT, de conformidad con la normatividad vigente y la guía que elaborará Talento Humano, la cual será incluida en el SIG dentro de los procesos asociados al Grupo de Talento Humano. Esta acción será aplicada a los puntos 1,3,4,5,6 y 12 "</b><br><br><b>Seguimiento :</b> El Área de Talento Humano reporta como avance cuantitativo 0%, y un avance cualitativo: "se procederá a proyectar la resolución de la conformación actual de los grupos internos de trabajo, para el mes de octubre no se avanzó en la expedición del acto administrativo." Continúan en ejecución.<br><br><b>- Acción Código 24-013: " Elaborar documento interno que establezca que cuando se presenten vacantes provisionales, el grupo de talento humano informe a entidades que desarrollan personal con discapacidad que se encuentran abiertas plazas para contratar personal que pueda ejecutar las actividades requeridas"</b><br><br><b>Seguimiento:</b> Fue reportado un avance cuantitativo 90% y cualitativo " Con respecto a la realización del instructivo para establecer los criterios específicos para la vinculación de personal en condición de discapacidad del MINCIT, en la actualidad nos encontramos en el proceso de revisión del primer borrador por parte del Responsable del proceso de Situaciones Administrativas señor Edgar Gonzalo Gutiérrez z." |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                                             |                                                            | 1. Las acciones identificadas con los <b>códigos 17-113-A y 17-115-A</b> no presentan avance de cumplimiento, por lo que se recomienda dar celeridad al cumplimiento de la acción toda vez que este hallazgo corresponde a un proceso de auditoría de la vigencia 2017 y ha sido reformulado en varias oportunidades.<br><br>2. La acción identificada con código <b>"24-013"</b> de acuerdo a las evidencias aportadas se encuentra en estado " Incumplida", ya que la fecha final para su cumplimiento correspondió al 30-10-2024, adicionalmente se evidenció que con la elaboración de " <i>Guía aprobada en aplicativo ISOLucion</i> " no se garantiza el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 " <b>ARTÍCULO 2.2.12.2.3. Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público</b> " por lo que se recomienda reformular la acción y su fecha de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Generó plan de mejoramiento: Si <u>  X  </u> No                                                                                                                                   |                                                            | No. Observaciones: <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br>INGRID YISETH CAMARGO MORALES<br>Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) |                                                            | <b>APROBADO POR:</b><br><br>ANGELA MÓNICA CASTRO MORA<br>Jefe de Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>FECHA DE APROBACION: 18 de noviembre de 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                               | PAG 1 DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div>Ministerio de<br/>Comercio, Industria<br/>y Turismo</div></div> <div>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Código: ES-FM-010    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Versión: 04          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Vigencia: 02/11/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Seguimiento No. 50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                                                                                            |  | Plan de Mejoramiento de la Auditoría interna de gestión al Proyecto de inversión "Apoyo para el acceso a los mercados de las unidades productivas de la población víctima del conflicto armado nacional" Identificado con código BPIN 2018011000381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                     |  | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno en 2023 al Proyecto de inversión "Apoyo para el acceso a los mercados de las unidades productivas de la población víctima del conflicto armado nacional" Identificado con código BPIN 2018011000381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                      |  | Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de octubre de 2024, en el mes de noviembre." seguimiento realizado mes vencido".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| PROCESO:                                                                                                                                                                                                                  |  | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARTICULACION CON EL MECI: |                      | Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                                                                                                                                      |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                    |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO                        | N.A                  | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                                                                                      |  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                      | Mediante correo electrónico del 6 de noviembre del 2024, la Oficina de Control Interno solicitó respectivamente al equipo de la Dirección de MiPymes, el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento de la auditoría interna realizada al proyecto de inversión Víctimas del Conflicto Armado, con corte al 31 de octubre de 2024; la Dirección de MiPymes respondió la solicitud de información el 13 de noviembre 2024, mediante correo electrónico. |  |
| Documentos soportes                                                                                                                                                                                                       |  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                      | Se tiene como documentos soportes: Tanto las comunicaciones enviadas mediante correo electrónico, solicitando el seguimiento del 6 de noviembre de 2024, como la comunicación de respuesta de la Dirección de MiPymes del 13 de Noviembre 2024, en el cual adjuntan "registro de información "PIIP a octubre, y el informe del proyecto de inversión.                                                                                                          |  |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | x                    | No aplica la confirmación de información con la dependencia, se recibe el seguimiento enviado por el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                                                                                |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                      | Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                                                                                              |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                      | Si, la Dirección de MiPymes respondió la solicitud de información con el seguimiento al plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                                                                               |  | La Dirección de MIPYMES presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2024:<br><b>Acción 23-058 A:</b> " Documentar en el resumen ejecutivo elaborado mensualmente, lo correspondiente al avance cualitativo y cuantitativo de los instrumentos que se implementan para el cumplimiento de las metas de la ficha de inversión ."<br><b>Seguimiento:</b> De manera mensual la Dirección MIPYMES, elabora el informe ejecutivo del avance del proyecto de inversión, de acuerdo a lo reportado se evidenció un avance del 90% adicionalmente se observó que el mismo se encuentra cargado en el sistema PIIP.<br><b>Acción 23-058 B:</b> "Registrar en el sistema PIIP, en la casilla de observaciones, los avances cualitativos de los avances alcanzados en el proyecto de inversión". |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                            |  | En el seguimiento con corte a 31 de octubre de 2024, se concluyó que las 2 acciones se encuentran dentro del plazo y en ejecución.<br>sin embargo se realiza la siguiente observación:<br>1. Verificados los informes de seguimiento aportados como avance de cumplimiento, para la acción "23-058-A" se recomienda fortalecer el contenido de los informes ejecutivos, de tal manera que se permita identificar avance cuantitativo de la totalidad de los instrumentos y/o programas que contempla el proyecto de inversión, toda vez que a la fecha del reporte, fue registrado un avance del 98% de cumplimiento físico.                                                                                                                                                                                                  |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____X_____                                                                                                                                                                      |  | No. Observaciones: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ELABORADO POR:<br><br>INGRID YISETH CAMARGO MORALES<br>Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI)<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)                                               |  | APROBADO POR:<br>ANGELA MÓNICA CASTRO MORA<br>Jefe de Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | FECHA DE APROBACION: 18/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                  |                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | Código: ES-FM-010    |
|                                                                                  |                                                            | Versión: 04          |
|                                                                                  |                                                            | Vigencia: 02/11/2021 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Seguimiento No.</b> | <b>50</b> |
|------------------------|-----------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                       | Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI – AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS.                                                                                                        |                                  |                          |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                | Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.                                                                                         |                                  |                          |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                 | Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte octubre de 2024.                                                                                                                                    |                                  |                          |
| <b>PROCESO:</b>                             | Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> | Actividades de Monitoreo |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b> | Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas." |                                  |                          |

| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |    | X  |     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Documentos soportes                                                                                        | X  |    |     | Frente a las acciones de mejora propuestas por la Dependencia se remitió correo electrónico el mes de noviembre de 2024, solicitando se remitieran los correspondientes avances del plan de mejoramiento con corte al mes de octubre de 2024. |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |    |    | X   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |    |    | X   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               | X  |    |     |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b> | <b>Dirección de MiPymes</b><br><b>Hallazgo N°5</b> – Soporte Legalización de la Liquidación Convenio SENA - 037/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | <b>-Acción 20-049C:</b> Hacer seguimiento a la respuesta que el Ministerio de Hacienda -DGTN emita respecto al oficio remitido por la Secretaria General del Ministerio de Comercio, Industria y turismo con el cual se busca dar solución a la situación y proceder al cierre de la cuenta por pagar al SENA.                                                                                                                                                                             |
|                                    | <b>Avance:</b> No se comunican avances en el cumplimiento de la acción. La dirección de Mipymes informa que no presenta avances en las acciones del Plan de Mejoramiento, ya que para avanzar se requiere de la respuesta de entidades como el SENA y el MINHACIENDA a las comunicaciones enviadas por el MinCIT. Continúa un porcentaje de cumplimiento del 33%.                                                                                                                          |
|                                    | <b>-Acción 20-049D:</b> Acta de cierre del expediente CONTRACTUAL del Convenio 098/037 de 2012 suscrita por el supervisor del convenio y por el Director de MiPymes con visto bueno del Grupo de Contratos, para lo cual previamente el saldo del convenio debe estar en cero.                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <b>Avance:</b> Se comunica avance del 0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Para las anteriores acciones la Dirección de MiPymes solicita lo siguiente: "agradecemos tener en cuenta la solicitud que hicimos de ampliar el plazo del Plan de Mejoramiento del Convenio 037-098/2012 - SENA hasta el 31 de diciembre de 2024, lo anterior con el fin de obtener la directriz del Min Hacienda y los resultados de las auditorias de las áreas internas que nos permitan aclarar cómo proceder con el cumplimiento a las acciones del mismo para finiquitar el asunto". |
|                                    | Respecto a esta solicitud la OCI envió correo desde el día 10/09/2024 aprobando la ampliación del plazo del plan de mejoramiento del Convenio 037-098/2012 - SENA hasta el 31 de diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Observaciones:</b>              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No <u>X</u> _____                                                                  | <b>No. Observaciones:</b> N/A                                                                        |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><b>INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON</b><br>Profesional Universitario Oficina de Control Interno<br>_____ | <b>APROBADO POR:</b><br><b>ÁNGELA MONICA CASTRO MORA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>_____ |
|                                                                                                                                 | <b>FECHA DE APROBACION:</b> 15/11/2024                                                               |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código: ES-FM-010         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 04               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vigencia: 02/11/2021      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seguimiento No.           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                |
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                             | Seguimiento Plan de Mejoramiento derivados de la auditoría Interna de Gestión para la Adminsitración de Riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                                                                      | Realizar auditoría a la Política de Gestión de Riesgos, con el fin de verificar la conformidad con los requisitos legales, identificando oportunidades de mejora que contribuyan al mejoramiento del sistema de gestión del proceso y su desempeño en el gobierno, los controles y los riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                                                                       | Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte 31 de octubre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
| PROCESO:                                                                                                                                                   | Evaluación y Seguimiento<br>(ES-CP-002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARTICULACIÓN CON EL MECI: | El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada "Control Interno", en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y |     |                                                                                                                                                                                                |
| MARCO NORMATIVO                                                                                                                                            | Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                    |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento de la Oficina de Sistemas de Información se llevó a cabo a través de correo electrónico. |
| Documentos soportes                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance, correo electrónico y documentos adjuntos que soportan la ejecución de las acciones                                                  |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X   | Se confirmaron las respuestas mediante reunión confirmando el avance y fecha de cumplimiento                                                                                                   |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X   | N.A.                                                                                                                                                                                           |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X   | Respuestas generadas por la Oficina de Sistemas de Información a través de carpeta compartida                                                                                                  |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                | Informe de evaluación al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor 2023.<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI-07-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | <b>Hallazgo No. 1. A-B-C-D (2024-001) En la verificación realizada durante la prueba de recorrido de software instalado en los equipos de cómputo seleccionados como muestra, se evidenció que un (1) equipo identificado como M4510030, ubicado en el Grupo administrativa cuenta con una aplicación no permitida según lo establecido en la Resolución 990 del 25 de abril del 2008</b><br><br><b>Acción A:</b> Correctiva. <b>CERRADA</b><br><b>Acción B:</b> Correctiva. <b>CERRADA</b><br><b>Acción C:</b> Detectiva: Revisar alertas de monitoreo de equipos de usuario final.<br><b>Avance:</b> No hubo avance. Se mantiene el del mes anterior. Con contrato GC363-2023 se adelanta el monitoreo periódico que presenta las alertas EDR y NDR <b>70%</b><br><br><b>Acción D:</b> Preventiva: Apropiar las políticas de control a nivel tecnológico para uso de recursos y activos institucionales.<br><b>Avance:</b> Para el periodo no se adelantó publicación de noticias sobre buenas prácticas. <b>70%</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                | Auditoría asociada a la Gestión de la Administración del Riesgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.<br>OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI-043-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | <b>(23-060). Hallazgo No. 1: Ausencia de reporte de monitoreo a los riesgos por parte de la primera línea.</b><br><b>Acción:</b> Reportar a la OAPS el monitoreo de Riesgos en las fechas indicadas.<br><b>Avance:</b> 15/11/2024. No presenta avance para el periodo. Una vez formalizados los nuevos riesgos del Proceso GTI-CP-001 se presentará el informe de monitoreo final 2024. <b>80%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | <b>(23-061) Hallazgo No. 2: Riesgo materializado sin definición de acciones para su tratamiento.</b><br><b>Acción:</b> Acorde con la OAPS, coordinar la publicación de la Matriz de Riesgos de SPI e informes periódicos<br><b>Avance:</b> 15/11/2024. Se publican los riesgos SPI 2024-2025 en sitio web institucional, riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. <b>70%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | <b>(23-062) Hallazgo No. 3: Reporte de monitoreo sin la evidencia que soporte las actividades de control.</b><br><b>Acción A:</b> Realizar monitoreo Trimestral Riesgos SPI Extremo/Alto y Semestral Medio/Bajo<br><b>Avance:</b> 15/11/2024. Se adelanta reunión OAPS - OSI para revisar los nuevos riesgos del Proceso GTI-CP-001, los cuales se encuentran pendientes por formalizar y presentar el primer informe de gestión en diciembre 2024. <b>70%</b><br><br><b>Acción B:</b> Acorde con la OAPS, coordinar la publicación de la Matriz de Riesgos de SPI e informes periódicos<br><b>Avance:</b> El 15/11/2024 se publica los riesgos SPI 2024-2025 en sitio web institucional, riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. <b>70%</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(23-064) Hallazgo No. 4: Causas o fallas identificadas sin controles definidos</b><br><b>Acción:</b> Actualización de los Riesgos del Proceso GTI-CP-001 Gestión de TI<br><b>Avance:</b> Se publican los riesgos SPI 2024-2025 en sitio web institucional, riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. <b>70%</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(23-065) Hallazgo No. 6: Riesgo materializado sin definición de acciones para su tratamiento</b><br><b>Acción:</b> Acorde con la OAPS, coordinar la publicación de la Matriz de Riesgos de SPI e informes periódicos<br><b>Avance:</b> 15/11/2024. Se publican los riesgos SPI 2024-2025 en sitio web institucional, riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. <b>70%</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(23-066) Hallazgo No. 7: Desatención en los lineamientos de la Resolución 720 de 2022 y la Política y Metodología para la Administración de Riesgos y Oportunidades anexo 1, (Rol enfoque hacia la prevención)</b><br><b>Acción:</b> Acorde con la OAPS, coordinar la publicación de la Matriz de Riesgos de SPI e informes periódicos.<br><b>Avance:</b> El 15/11/2024 se publica los riesgos SPI 2024-2025 en sitio web institucional, riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. <b>70%</b> |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(23-067) Hallazgo No. 8: Debilidad en la efectividad de los controles</b><br><b>Acción A:</b> Actualización de los Riesgos del Proceso GTI-CP-001 Gestión de TI<br><b>Avance:</b> Se adelanta reunión OAPS - OSI para revisar los nuevos riesgos del Proceso GTI-CP-001, los cuales se encuentran pendientes por formalizar y presentar el primer informe de gestión en diciembre 2024. <b>70%</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Acción B:</b> Realizar monitoreo Trimestral Riesgos SPI Extremo/Alto y Semestral Medio/Bajo<br><b>Avance:</b> 15/11/2024. Se adelanta reunión OAPS - OSI para revisar los nuevos riesgos del Proceso GTI-CP-001, los cuales se encuentran pendientes por formalizar y presentar el primer informe de gestión en diciembre 2024. <b>70%</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| <b>Acción C:</b> Acorde con la OAPS, coordinar la publicación de la Matriz de Riesgos de SPI e informes periódicos<br><b>Avance:</b> El 15/11/2024 se publica los riesgos SPI 2024-2025 en sitio web institucional, riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. <b>70%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. Observaciones:                                                                                                                                  |
| Elaborado por:<br><b><u>Martha Lucia Ocampo Rueda</u></b><br>Profesional U. Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aprobado por:<br><b><u>ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA</u></b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA DE APROBACION: 11-22-2024                                                                                                                     |
| PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAG 1 DE 1                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                         | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Código: ES-FM-010                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Versión: 04                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Vigencia: 02/11/2021                                                                                                                                                                                     |            |
| <div> <div></div> <div>Seguimiento No. 50</div> </div>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                                   | <b>Plan de Mejoramiento Proceso: Subdirección y Administración de Operaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                                                                            | Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoría de Gestión al cumplimiento del Procedimiento FC-PR-015 "Solicitud de autorización de Sociedades de Comercialización Internacional y Evaluación de Informes Anuales" y del marco normativo que lo sustenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                                                             | Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a octubre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                                                                         | Evaluación y Seguimiento<br>(ES-CP-002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ARTICULACIÓN<br/>CON EL MECI:</b> | El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada "Control Interno", en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión" |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>MARCO NORMATIVO</b>                                                                                                                                  | Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                            | <b>NO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>N.A</b>                                                                                                                                   | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                       |            |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección y Administración de Operaciones se llevó a cabo a través de correo electrónico. |            |
| Documentos soportes                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance, correo electrónico y documentos adjuntos que soportan la ejecución de las acciones de la Subdirección y Administración de Operaciones         |            |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                            | Respuestas generadas por la Subdirección y Administración de Operaciones                                                                                                                                 |            |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                                                     |            |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                            | Respuestas generadas por la Subdirección y Administración de Operaciones                                                                                                                                 |            |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                                      | <p><b>24-015 Hallazgo No. 1: Debilidades de control frente a la información documental producida en la gestión de las Solicitudes de Autorización de Sociedades de Comercialización Internacional y Evaluaciones de Informes Anuales a través de las Tablas de Retención Documental del Ministerio de conformidad con disposiciones del AGN. Grupo de Sistemas Especiales Importación-Exportación y Comercializadoras Internacionales.</b></p> <p><b>Avance Acción de Mejora A:</b> Se trabajó la nueva versión de la tabla de retención documental TRD con el Grupo de gestión Documental. Posteriormente se dio respuesta a través de memorando GSEIEX-CI-2024-000224 enviando a dicho Grupo la propuesta de la nueva TRD para que la misma sea aprobada en Comité. 50%</p> <p><b>Avance Acción de Mejora B:</b> Se elaboró el proyecto de borrador del procedimiento "Solicitud de autorización de sociedades de comercialización internacional y evaluación de informes anuales" 30%</p> <p><b>24-017 Hallazgo No. 3 Debilidades de control frente a la información contenida en el aplicativo Solicitud de autorización como Comercializadora Internacional y en el de presentación de Informes Anuales.</b></p> <p><b>Avance Acción de Mejora A:</b> Los expedientes fueron recopilados, organizados y foliados dentro de cada carpeta. A la fecha se trabaja en la digitalización de los archivos. 40%</p> <p><b>Avance Acción de Mejora B:</b> Se está trabajando en la estructuración de las Historias de Usuario teniendo en cuenta las observaciones dadas en el informe de auditoría. 15%</p> <p><b>Avance Acción de Mejora: C,D y E:</b> No hubo avance. 0%</p> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>No. Observaciones:</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |            |
| Elaborado por:<br><b>Martha Lucía Ocampo Rueda</b><br>Profesional U. Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aprobado por:<br><b>ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 11-22-2024</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |            |
| PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | PAG 1 DE 1 |

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                        |  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                              | Código: ES-FM-010                                                                                                                                                                    |                         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                              | Versión: 04                                                                                                                                                                          |                         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                              | Vigencia: 02/11/2021                                                                                                                                                                 |                         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Seguimiento No.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | 50                      |
| SEGUIMIENTO A:                                                                                                                                          |  | Seguimiento Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento a normas de austeridad en el gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                         |
| OBJETIVO DEL INFORME:                                                                                                                                   |  | Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                         |
| ALCANCE DEL INFORME:                                                                                                                                    |  | Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte a octubre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                         |
| PROCESO:                                                                                                                                                |  | ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ARTICULACIÓN CON EL MECI:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Monitoreo y Seguimiento |
| MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:                                                                                                                    |  | Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                         |
| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                  |  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO | N.A                                                                                                                                          | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                          |                         |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x  |                                                                                                                                              | La información sobre el avance en la ejecución de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento del Grupo Administrativa se llevó a cabo a través de correo electrónico.       |                         |
| Documentos soportes                                                                                                                                     |  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                              | Formato de Plan de Mejoramiento con el registro de avance, correo electrónico y documentos adjuntos que soportan la ejecución de las acciones realizadas por el Grupo Administrativa |                         |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                                          |  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                              | La respuesta se obtuvo a través de correo electrónico                                                                                                                                |                         |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | x                                                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                                 |                         |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                            |  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                              | Se obtuvo respuesta a la solicitud de información realizada por correo electrónico y se aprobó la solicitud de reprogramación de fecha de la acción formulada.                       |                         |
| Desarrollo del Seguimiento:                                                                                                                             |  | <b>Grupo Administrativa</b><br>El porcentaje de avance de la acción de mejora es del 88%.<br><b>Reformulación Acción 21-009:</b> Avance: Se diligenció el formato CISA de relación de bienes a subastar con toda la información de los vehículo dados de baja, estamos a la espera de la respuesta por parte de la entidad.<br>Se reprogramó fecha de cumplimiento a junio 30 de 2025 |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                         |
| Elaborado por:<br><b>Martha Lucia Ocampo Rueda</b><br>Profesional U. Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Aprobado por:<br><b>ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |                                                                                                                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | FECHA DE APROBACIÓN: 22-11 - 2024                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                         |
| PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | PAG 1 DE 1              |