

| <div><div>Comercio,<br/>Industria y Turismo</div></div>    | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Código: ES-FM-010    |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|---|--------------|---|----------|---|---------------------------------|----|----|---|----|---|----|----|------|-------------------------|---|---|---|-----|---|----|---|-----|----------------------|---|---|---|----|---|----|---|------|----------------------|----|----|---|----|---|----|----|-------|----------------------|----|----|---|----|----|-----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Versión: 04          |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
|                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Vigencia: 02/11/2021 |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
|                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Seguimiento No.      | 57                                                                                           |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                                                       |                                                            | CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                                                                |                                                            | Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                                                 |                                                            | Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte a 30 de noviembre 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>                                                                                                 |                                                            | Resolución orgánica No 66 de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)".<br>Ley 87, artículo 12, Literal "(...) e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios (...)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                      | Aplicativo Isolucion.                                                                        |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Documentos soportes                                                                                                                         |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                      | Reportes cargados en el aplicativo ISOLUCION.                                                |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Confirmación de información con la dependencia                                                                                              |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento                                  |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                      | Se socializará el presente seguimiento vía correo electrónico y se publicara en la Intranet. |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                                                                |                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                          |                                                            | <p>Con el fin de llevar a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico solicitó a los diferentes responsables del cumplimiento de las acciones contenidas en el plan, la actualización al cumplimiento de las acciones y que se cargara en el aplicativo Isolucion los respectivos soportes que dieran cuenta del porcentaje de cumplimiento alcanzado.</p> <p>Al verificar el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por los responsables de las acciones, se determina que el nivel de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional es el siguiente:</p> <table><thead><tr><th rowspan="2">AUDITORÍA</th><th rowspan="2">HALLAZGOS</th><th rowspan="2">ACCIONES</th><th colspan="6">DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES</th></tr><tr><th>Incumplida</th><th>%</th><th>En Ejecución</th><th>%</th><th>Cumplida</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aud. Desempeño SNAM (2014-2020)</td><td>41</td><td>60</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td><td>60</td><td>100%</td></tr><tr><td>Aud. Zonas francas 2020</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>25%</td><td>0</td><td>0%</td><td>3</td><td>75%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2021</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td><td>3</td><td>100%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2022</td><td>20</td><td>30</td><td>2</td><td>7%</td><td>0</td><td>0%</td><td>28</td><td>93,3%</td></tr><tr><td>Aud. Financiera 2023</td><td>32</td><td>38</td><td>0</td><td>0%</td><td>14</td><td>37%</td><td>24</td><td>63,2%</td></tr><tr><td colspan="3">A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Total general</b></td><td><b>100</b></td><td><b>135</b></td><td><b>3</b></td><td><b>2%</b></td><td><b>14</b></td><td><b>10%</b></td><td><b>118</b></td><td><b>87%</b></td></tr></tbody></table> <p>El plan de mejoramiento suscrito con la CGR esta compuesto por 100 hallazgos para los cuales se definieron 135 acciones de mejora, de las cuales 14 acciones aun se encuentran en ejecución que corresponden a un 10% del plan, el 87% del plan ha sido reportado como cumplido por las dependencias responsables y corresponde a 118 acciones.</p> <p>Con corte al 31/11/2024 se observa que 3 metas se encuentran incumplidas las cuales se detallan a continuación:</p> <p>A la fecha se evidencia que la meta M1(H15-V2020) se encuentra incumplida debido a que su fecha de terminación era el 30/11/2024 y la dependencia (Grupo de administrativa) aun se encuentra en proceso de ejecución de la acción, reportando un porcentaje de avance con corte al 16/12/2024 en el sistema Isolucion del 90%.</p> <p>Las metas M2(H03V22FIN) 2 y M2(H28V22FIN) 2 se encuentran incumplidas debido a que su fecha de terminación estaba definida para el 30/11/2024 y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción a cargo de estas metas reporta un porcentaje de avance del 0% en el aplicativo Isolucion, a pesar de que se solicitó prorroga mediante oficio DASYP-2024-000106 del 19/11/2024 aún no se cuenta con aprobación de la Secretaria General.</p> <p>Se alerta que al no contar con la aprobación de la prórroga para el ajuste de nuevas fechas de cumplimiento de las metas, en el mes de enero de 2025 se reportaría a la CGR en el informe semestral como incumplida.</p> <p>Para las acciones cumplidas se evidencia el cargue de los soportes en el aplicativo Isolucion, sin embargo esta pendiente la auditoria de revisión de la efectividad de cada una de ellas, con el fin de determinar si las causas de los hallazgos han desaparecido.</p> |                                                                                            |                      |                                                                                              | AUDITORÍA  | HALLAZGOS  | ACCIONES   | DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES |  |  |  |  |  | Incumplida | % | En Ejecución | % | Cumplida | % | Aud. Desempeño SNAM (2014-2020) | 41 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 100% | Aud. Zonas francas 2020 | 4 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | Aud. Financiera 2021 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | Aud. Financiera 2022 | 20 | 30 | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 | 93,3% | Aud. Financiera 2023 | 32 | 38 | 0 | 0% | 14 | 37% | 24 | 63,2% | A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones. |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Total general</b> | <b>100</b> | <b>135</b> | <b>3</b> | <b>2%</b> | <b>14</b> | <b>10%</b> | <b>118</b> | <b>87%</b> |
| AUDITORÍA                                                                                                                                   | HALLAZGOS                                                  | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES                                                    |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
|                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Incumplida                                                                                 | %                    | En Ejecución                                                                                 | %          | Cumplida   | %          |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Aud. Desempeño SNAM (2014-2020)                                                                                                             | 41                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                          | 0%                   | 0                                                                                            | 0%         | 60         | 100%       |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Aud. Zonas francas 2020                                                                                                                     | 4                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                          | 25%                  | 0                                                                                            | 0%         | 3          | 75%        |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Aud. Financiera 2021                                                                                                                        | 3                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                          | 0%                   | 0                                                                                            | 0%         | 3          | 100%       |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Aud. Financiera 2022                                                                                                                        | 20                                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                          | 7%                   | 0                                                                                            | 0%         | 28         | 93,3%      |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Aud. Financiera 2023                                                                                                                        | 32                                                         | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                          | 0%                   | 14                                                                                           | 37%        | 24         | 63,2%      |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| A continuación, se presenta el detalle de la composición del plan de mejoramiento institucional y el nivel de cumplimiento de sus acciones. |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <b>Total general</b>                                                                                                                        | <b>100</b>                                                 | <b>135</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>                                                                                   | <b>2%</b>            | <b>14</b>                                                                                    | <b>10%</b> | <b>118</b> | <b>87%</b> |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                       |                                                            | Al evidenciarse falencias en el cargue de los soportes que den cuenta del cumplimiento de las metas, la Oficina de Control Interno mediante las solicitudes de seguimiento mensual ha reiterado a las dependencias que cuentan con metas en ejecución la importancia de la correcta identificación de las evidencias que se carguen en el aplicativo Isolucion, lo anterior a fin de facilitar la consulta por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales y para las revisiones de efectividad que son efectuadas por los entes de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <b>X</b> _____                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. Observaciones: N/A                                                                     |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| <div>ELABORADO POR:<br/>INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON<br/>Profesional Universitario Oficina de Control Interno</div>                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>APROBADO POR:<br/>ÁNGELA MONICA CASTRO MORA<br/>Jefe Oficina de Control Interno</div> |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
|                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE APROBACION: 19/12/2024                                                            |                      |                                                                                              |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |
| PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                      | PAG 1 DE 1                                                                                   |            |            |            |                                         |  |  |  |  |  |            |   |              |   |          |   |                                 |    |    |   |    |   |    |    |      |                         |   |   |   |     |   |    |   |     |                      |   |   |   |    |   |    |   |      |                      |    |    |   |    |   |    |    |       |                      |    |    |   |    |    |     |    |       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |          |           |           |            |            |            |