

|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |           | Código: ES-FM-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           | Versión: 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           | Vigencia: 02/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           | <b>Seguimiento No. 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                                                                                      |  | <b>POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN CORTE MARZO DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                               |  | Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 1 de 2015 que enuncia: Los servidores públicos destinatarios de la presente Directiva deberán reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento, con el fin de mejorar la gestión pública, asegurar la transparencia del manejo de la cosa pública y proteger el erario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                |  | Seguimiento a los posibles actos de corrupción detectados en virtud de las Auditorías Internas y Seguidimientos que realizó la Oficina de Control Interno, así como la consulta realizada a los a los Grupos de Juzgamiento Disciplinario, Gestión Documental y Relación con el Ciudadano, con corte al 31 de marzo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                            |  | Evaluación y Seguimiento<br>(ES-CP-002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>                                                                                                             |           | El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7° Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MARCO NORMATIVO</b>                                                                                     |  | Ley 87 de 1993. Directiva Presidencial 01 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SI</b>                                                                                                                                    | <b>NO</b> | <b>N.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La información sobre posibles actos de corrupción se solicitó a los servidores públicos y contratistas de la Oficina de Control Interno, a través de correo electrónico, preguntando sobre posibles actos de corrupción que hayan sido evidenciados en los trabajos de auditoría interna realizados por la Oficina durante el mes de marzo de 2025. Adicionalmente, se solicitó la información a los Grupos de Juzgamiento Disciplinario, Gestión Documental y Relación con el Ciudadano. |
| Documentos soportes                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El correo de respuesta remitido por los Grupos de Trabajo de Juzgamiento Disciplinario, Gestión Documental, Relacionamiento con el Ciudadano y los servidores públicos y contratistas de la Oficina de Control Interno en respuesta a la pregunta sobre conocimiento de algún acto o hecho de corrupción que tuviera que reportarse.                                                                                                                                                      |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El informe de seguimiento se remite a través de correo electrónico a los Coordinadores de los Grupos de Juzgamiento Disciplinario, Gestión Documental y Relación con el Ciudadano, Secretaría General y se publica en la página Web del Ministerio                                                                                                                                                                                                                                        |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sí, se obtuvo respuesta por parte de los colaboradores y de los Grupos de Trabajo antes citados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                         |  | Una vez realizada la solicitud de información sobre posibles actos de corrupción que se hubieren podido presentar en el desarrollo de las auditorías internas o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, o así como la consulta realizada a los Grupos de Juzgamiento Disciplinario, Gestión Documental y Relación con el Ciudadano, se evidencia:<br><br>Los Grupos de Juzgamiento Disciplinario, Gestión Documental y la Oficina de Control Interno no evidenciaron para el mes de marzo posibles actos de corrupción en el Ministerio.<br>El Grupo de Relación con el Ciudadano informó: <i>"atentamente pongo en su conocimiento una denuncia realizada, por diferentes situaciones administrativas en el Instituto Nacional de Metrología (...) Esta denuncia fue radicada a través del módulo de PQRS y asignada al despacho de la señora Ministra (e), en donde se encuentra para su gestión"</i> así mismo comunicó lo siguiente: <i>"durante el mes de marzo se recibió una denuncia por presunto conflicto de intereses de un contratista que labora en la Dirección de Inversión Extranjera. (...) A sí mismo me permito informar que esta denuncia fue puesta en conocimiento del Secretario General, atendiendo lo establecido en la Guía de Denuncia actos de corrupción en el MinCIT (IC-GU-030), para la gestión correspondiente"</i><br>De acuerdo con lo anterior, ésta Oficina realizará seguimiento respecto de la denuncia por supuesto conflicto de interés, por ser estar relacionada directamente con el Ministerio. |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>No. Observaciones:</b>                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elaborado por:<br><b>Martha Lucia Ocampo Rueda</b><br>Asesor Oficina de Control Interno<br>(MinCIT)        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aprobado por:<br><b>ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>FECHA DE APROBACION: 8-04-2025</b>                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |