

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
				Seguimiento No.	18
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría interna de gestión a los Estados Financieros del MinCIT - ODCI-038-2020				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento con corte al 31 de marzo de 2025 al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría interna de gestión a los estados financieros del MinCIT - ODCI-038-2020 .				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		x			Mediante correo electrónico del 28 de marzo de 2025 la Oficina de Control Interno solicitó al equipo de la Dirección de MiPymes, informar el avance de las acciones del plan de mejoramiento de la auditoría interna realizada a los Estados Financieros corte al 31 de marzo de 2025. Mediante correo electrónico del 02 de abril la Dirección de MiPymes envía el reporte de avance de las acciones.
Documentos soportes		x			- Comunicaciones enviadas por correo electrónico al SENA - Soportes de reintegro de recusos Bancoldex
Confirmación de información con la dependencia				x	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			
Desarrollo del Seguimiento:	La Dirección de MiPymes presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025: Hallazgo N°5 -Acción 20-049C 1- Actualización / o ratificación del Concepto del Dr. Chavarro 2019 sobre el cambio de la naturaleza de los recursos de parafiscales a otros recursos. 2- Reunión entre el Ministerio CIT y el SENA donde se defina por las partes la forma de cierre del Convenio 098/037 de 2012. 3- Informe final presentado por la supervisora mencionando las Cláusulas del destino de los saldos de los dos Convenios. Seguimiento: De acuerdo a las evidencias aportadas se evalúa el avance del 40% relacionado con la actividad de actualización del concepto de devolución de recursos, se observó la realización de dos mesas de trabajo con el SENA, coon la finalidad de verificar la formade cierre del convenio. Estado: En ejecución. Hallazgo N°5 -Acción 20-049D 4- Acta de cierre del expediente CONTRACTUAL del Convenio 098/037 de 2012 suscrita por el supervisor del convenio y por el Director de MiPymes con visto bueno del Grupo de Contratos, para lo cual previamente el saldo del convenio debe estar en cero. Seguimiento: La acción no reporta avance, debido a que su cumplimiento se encuentra sujeto al cumplimiento de la acción 20-049C. Estado: En ejecución.				
Observaciones:	N/A				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> X </u>			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: INGRID YISETH CAMARGO MORALES Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
			FECHA DE APROBACION: 07 de abril de 2025		

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010
		Versión: 04
		Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.	18
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Proceso De Gestión Documental al Control de Registros y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales. (OCI-017-2017)		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión Documental al Control de Registros y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales. (OCI-017-2017)		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de marzo 2025.		
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Mediante correo electrónico del 28 de marzo 2025, la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al Grupo de Gestión Documental. Mediante correo electrónico del 4 de abril de 2025, el Grupo de Gestión Documental remite el seguimiento con los soportes respectivos.
Documentos soportes	X			Archivo Word (informe de avance marzo)
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			

Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Gestión Documental, reporta el siguiente avance del Plan de Mejoramiento: Hallazgo 14 Acción 23-001-C, Informe de avance al cronograma de trabajo para ejecutar en 3 años, en la cual se reportaran avances de: -Traslados de archivos a la sede principal -Procesos de clasificación, ordenación y descripción. - Proceso de Valoración - Proceso de Eliminación -Proceso de transferencia secundaria AGN Seguimiento: De acuerdo a lo reportado por el Grupo de Gestión Documental con corte a 31 de marzo de 2025, el plan de mejoramiento presenta un avance cuantitativo del 58,5%, se avanza conforme a las actividades programadas para la vigencia 2025. Estado: En ejecución
Observaciones:	A la fecha del seguimiento la acción se encuentra en ejecución dentro del plazo establecido

Generó plan de mejoramiento: Si _____ NO <u> X </u>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: INGRID YISETH CAMARGO MORALES Profesional Universitario - Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
	FECHA DE APROBACION: 07 de abril de 2025

PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento	PAG 1 DE 1
--------------------------------------	------------

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

Seguimiento No.	18
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento realizado a las normas de austeridad en el gasto OCI-024-2018.		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento producto con corte al 31 de marzo de 2025.		
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento.		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Mediante correo electrónico del 28/03/2025 OCI solicito al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, las cuales fueron atendidas con respuesta emitida el 08/04/2025.
Documentos soportes		X		No se adjuntan soportes.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Mediante correo electrónico del 08/04/2025 el proceso reporto el avance de la acción.

Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Administrativa presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025: Hallazgo N°5 - Reformulación Acción 21-009 Teniendo en cuenta que no se han subsanado las situaciones evidenciadas en la auditoría realizada en la vigencia 2018 para los vehículos OBE-568 y OHK-292; se observa desatención de lo establecido en la Resolución No. 2137 del 26 de noviembre de 2019 "Por la cual se establecen Grupos Internos de Trabajo en la Secretaría General y se dictan otras disposiciones", en el artículo 11 dispone que el Grupo Administrativa tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: SOBRE EL PARQUE AUTOMOTOR "(...) 4. Controlar y garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio" por lo anterior, se concluye que la acción No.18-036 queda ABIERTA y debe ser reformulada. Fecha de Inicio: 01/04/2021 Fecha de Terminó: 30/06/2025 Seguimiento: 1. El proceso informa que "Conforme al cierre establecido para el 7 de abril de 2025, se procederá a realizar una revisión exhaustiva de las ofertas recibidas. Este análisis es fundamental para garantizar que todas las propuestas sean evaluadas de manera objetiva y alineadas con nuestras políticas y procedimientos internos. El objetivo principal de esta revisión es iniciar el proceso de destinación final de los vehículos y otros lotes que forman parte del proceso de baja. A través de este procedimiento, buscamos optimizar la gestión de activos y asegurar que cada decisión tomada esté en línea con nuestras estrategias operativas y financieras". 2. De acuerdo con lo reportado por el proceso a partir del 07/04/2025 se realizará una revisión de las ofertas recibidas, se requiere que para el próximo seguimiento se presente un avance de los resultados obtenidos de la verificación realizada. Estado: En ejecución.
	No Aplica.

Observaciones:	No Aplica.
-----------------------	------------

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo _____
	FECHA DE APROBACION: 10/04/2025

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	

Seguimiento No.				18	
-----------------	--	--	--	----	--

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento producto del Seguimiento a la Atención de las Peticiones, Quejas Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSDF - Segundo Semestre de 2024. Informe OCI-008-2025.				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.				
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por la dependencia responsable con fecha de corte a 31 de diciembre de 2024.				
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " Artículo 12, literal K, "Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas."				
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Mediante correo electrónico del 07 de abril de 2025, la Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Relación con el Ciudadano, informe el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025. Mediante correo electrónico del 7 de abril 2025, el Grupo de Relación con el Ciudadano remite el avance de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento resultado del seguimiento semestral de PQRSDF del Segundo Semestre de 2024..	
Documentos soportes	X			Se tiene como documentos soportes las evidencias remitidas por la dependencia enviadas mediante correo electrónico del 07 de abril de 2025.	
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X				
Desarrollo del Seguimiento:	Hallazgo No.1 Clasificación de las peticiones. Acción de Mejora Código 25-022-A: Mejorar el reporte en excel, obtenido desde la plataforma TMS en el módulo PQRS, de manera que se evidencie que desde la radicación se realiza la clasificación según lo establecido en la Resolución No. 863 de 2023. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 15/07/2025 <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> cumplimiento 100% de la acción, soportado con el reporte consolidado de PQRSDF del primer trimestre de 2025. Seguimiento <i>OCI</i>: Revisado el reporte correspondiente al primer trimestre de 2025 por parte de la OCI, se identifica en la columna "Tipificación" la clasificación de las peticiones recibidas, en cumplimiento de lo estipulado por la Resolución No.863 de 2023. Sin embargo, se ha observa que el reporte presenta campos en blanco y, al consultar la página web, no se encuentra disponible el reporte de peticiones actualizado al corte de marzo que permita revisar los datos. Por lo tanto, la efectividad de la acción será evaluada en posteriores evaluaciones de la oficina de control interno. Avance: 100%				

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010
		Versión: 04
		Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.	18
------------------------	-----------

Desarrollo del Seguimiento:	Hallazgo No.2 Oportunidad de las respuestas de las PQRSDF. Acción de Mejora Código 25-023-A: Capacitar a las dependencias en el proceso de las PQRSD. Fecha inicio: 28/02/2025 - Fecha Final: 30/11/2025 <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> cumplimiento 30% de la acción, soportado con el envío de comunicación interna a las diferentes dependencias solicitando los responsables de la atención a PQRSDF para la programación de las capacitaciones, y soportes de asistencia a las adelantadas. (Dirección de MiPymes del 27-mar-2025 y Dirección de Regulación del 20-mar-2025). <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos que corresponden al avance reportado. Avance: 30% Estado: En ejecución
	Acción de Mejora Código 25-023-B. Correos electrónicos semanal y/o memorando mensual reiterando a las áreas sobre el cierre oportuno de las PQRS. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/11/2025 <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> cumplimiento 30% de la acción, soportado en memorandos remitidos a las áreas que tuvieron alertas en rojo y amarillo en el sistema de gestión documental. <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI, los documentos soportes remitidos a las comunicaciones del mes de marzo. Avance: 10%
	<u>Hallazgo No.3 Comunicación de prórroga.</u> Acción de Mejora Código 25-024-A: Socialización en la Mintranet sobre procedimiento para solicitar las prórrogas y los riesgos de no comunicarlo a tiempo. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/06/2025 <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> Cumplimiento 100%, soportado con la publicación en la intranet sobre la gestión de prórrogas de PQRSDF. <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI la publicación en la Intranet del Ministerio realizado el 26 de marzo de 2025. La efectividad se realizará en el seguimiento semestral de PQRSDF. Avance: 100% Estado: Cumplida en seguimiento efectividad Acción de Mejora Código 25-024-B: Capacitar a las dependencias en el proceso de las PQRSD. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/11/2025. <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> Cumplimiento 30% de la acción, soportado en el envío de comunicación interna a las diferentes dependencias solicitando los responsables de la atención a PQRSDF para la programación de las capacitaciones, y soportes de asistencia a las adelantadas. (Dirección de MiPymes del 27-mar-2025 y Dirección de Regulación del 20-mar-2025). <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos que corresponden al avance reportado. Avance: 30% Estado: En ejecución Acción de Mejora Código 25-024-C: Copiar a la oficina de control interno los correos electrónicos y/o memorandos reiterando a las áreas sobre el cierre oportuno de las PQRS. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/11/2025. <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> El área reporta cumplimiento 30% de la acción, soportado en el envío de alertas a las áreas que tuvieron alertas en rojo y amarillo en el sistema de gestión documental, con copia al Grupo de Juzgamiento Disciplinario. <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI en la comunicaciones realizadas en el mes de marzo con copia al Grupo de Juzgamiento Disciplinario. <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI, los documentos soportes remitidos a las comunicaciones del mes de marzo. Avance: 10%

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010
		Versión: 04
		Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.	18
-----------------	----

Desarrollo del Seguimiento:	Hallazgo No.4 Cumplimiento del Término para comunicación de traslado por competencia.
	Acción de Mejora Código 25-025-A: Socialización en la Mintranet sobre procedimiento para solicitar las prórrogas y los riesgos de no comunicarlo a tiempo. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/03/2025. <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> Cumplimiento 100% de la acción, soportado con la publicación en la intranet sobre la gestión de prórrogas de PQRSDF. <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI la publicación en la Intranet del Ministerio realizado el 26 de marzo de 2025. La efectividad se realizará en el seguimiento semestral de PQRSDF. Avance: 100% Estado: Cumplida en seguimiento efectividad.
	Acción de Mejora Código 25-025-B: Capacitar a las dependencias en el proceso de las PQRSD. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/03/2025. <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> Cumplimiento 30% de la acción, soportado en el envío de comunicación interna a las diferentes dependencias solicitando los responsables de la atención a PQRSDF para la programación de las capacitaciones, y soportes de asistencia a las adelantadas. (Dirección de MiPymes del 27-mar-2025 y Dirección de Regulación del 20-mar-2025). <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos que corresponden al avance reportado. Avance: 30% Estado: En ejecución.
	Acción de Mejora Código 25-025-C: Copiar a la oficina de control interno los correos Electrónico y/o memorando reiterando a las áreas sobre el cierre oportuno de las PQRS. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/11/2025. <i>Reporte Grupo Relación con el Ciudadano:</i> El área reporta cumplimiento 30% de la acción, soportado en el envío de alertas a las áreas que tuvieron alertas en rojo y amarillo en el sistema de gestión documental, con copia al Grupo de Juzgamiento Disciplinario. <i>Seguimiento OCI:</i> Se revisó por parte de la OCI en la comunicaciones realizadas en el mes de marzo con copia al Grupo de Juzgamiento Disciplinario. Avance: 10% Estado: En ejecución

Observaciones	
----------------------	--

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>	No. Observaciones: N/A
ELABORADO POR: Paola Andrea Blandón Salazar Contratista - Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
	FECHA DE APROBACION: 11 de abril de 2025

PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento	PAG 1 DE 1
--------------------------------------	------------

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

Seguimiento No.	18
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento realizado a las normas de austeridad en el gasto - OCI-005-2025.		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025		
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Mediante correo electrónico del 28/03/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, las cuales fueron atendidas con respuesta emitida el 08/04/2025.
Documentos soportes	X			1. Memorando GA-2025-000088 del 20/03/2025. 2. Plan Interno de Austeridad del Gasto Público BS-DR-004.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Mediante correo electrónico del 08/04/2025 el proceso reporto el avance de la acción.

Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Administrativa presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025: Hallazgo N° 1 - Acción 25-018-A Publicación del Plan de austeridad del gasto en la página Web. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminó: 31/03/2025 Seguimiento: 1. El proceso informa que la actividad se encuentra cumplida, en razón a que el Plan de Austeridad de la entidad ya se encuentra publicado en la página web institucional. 2. De igual forma, mediante memorando GA-2025-000088 del 20/03/2025 el proceso solicito el cierre del Hallazgo 1. Publicación del Plan de austeridad del gasto en la página Web. 3. Se consultó la página web de la Entidad y ya se encuentra publicado el plan en mención. Estado: Cumplida efectiva.
Observaciones:	No Aplica.

Generó plan de mejoramiento: Si <u> </u> No <u> X </u>	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	FECHA DE APROBACION: 10/04/2025

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010	
					Versión: 04	
					Vigencia: 02/11/2021	
Seguimiento No. 18						
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios					
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento, generadas a partir del Informe OCI-039-2024 de Auditoría de Gestión al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a marzo de 2025					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de “Actividades de monitoreo y supervisión”		
MARCO NORMATIVO	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			La solicitud de información de avance de las acciones propuestas con corte a marzo de 2025 se llevó a cabo a través de correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2025, con fecha de recepción de respuesta el 4 de abril de 2025, mediante comunicación OGC-2025-000315	
Documentos soportes		X			Como soporte al avance del Plan de Mejoramiento se recibió documento en archivo Excel - Plan de Mejoramiento y documento PDF soporte de una de las acciones propuestas.	
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 generado se remite a través de correo electrónico	
Desarrollo del Seguimiento:	Informe de Auditoria OCI-039-2024 Proceso Adquisición de Bienes y Servicios					
	Hallazgo 01: Contratos sin acta de liquidación publicada en SECOP II Acción de Mejora: Generar la implementación en el aplicativo interno de gestión contractual de alerta tipo semáforo mensual al supervisor designado para informar los plazos que se tiene para la liquidación y generación de la alerta correspondiente. Entregable: Ayuda memoria con evidencia de la implementación de la funcionalidad Inicia: 1 de marzo de 2025 Termina: 30 de junio de 2025 Avance: 05% Mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2025 el Grupo de Contratos solicitó a la Oficina de Sistemas de la Información el inicio de las mesas de trabajo correspondientes para iniciar las acciones de las nuevas funcionalidades en el aplicativo interno de gestión contractual y el fortalecimiento a la existente. Por lo expuesto, en el mes de marzo se generaron los acercamientos para identificar si las notificaciones se han surtido, por lo que se proyecta primera mesa de trabajo el martes 08 de abril de 2025. Reformulación: Acción: 22-068: Hallazgo No. 1: Evaluación de proveedores sin publicar en el Módulo para contratos versión 2.0 (2021+) del MinCIT. Acción de Mejora: Implementar una nueva funcionalidad en el aplicativo interno para generar la evaluación de proveedores en tiempo real en el aplicativo cuyo diligenciamiento sea obligatorio para el trámite del pago final del contrato. Entregable: Ayuda memoria con evidencia de la implementación de la funcionalidad Inicia: 1 de marzo de 2025 Termina: 30 de junio de 2025 Avance: 05% Mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2025 el Grupo de Contratos solicitó a la Oficina de Sistemas de la Información el inicio de las mesas de trabajo correspondientes para iniciar las acciones de las nuevas funcionalidades en el aplicativo interno de gestión contractual y el fortalecimiento a la existente. Por lo expuesto, en el mes de marzo se generaron los acercamientos para identificar si las notificaciones se han surtido, por lo que se proyecta primera mesa de trabajo el martes 08 de abril de 2025.					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____				No. Observaciones:		
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Asesora Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)				Aprobado por: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
				FECHA DE APROBACIÓN: 8-04-2025		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					PAG 1 DE 1	

 INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021		
Seguimiento No. 18						
SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento Proceso: Subdirección y Administración de Operaciones				
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Auditoría de Gestión al cumplimiento del Procedimiento FC-PR-015 "Solicitud de autorización de Sociedades de Comercialización Internacional y Evaluación de Informes Anuales" y del marco normativo que lo sustenta.				
ALCANCE DEL INFORME:		Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a marzo de 2025				
PROCESO:		Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada "Control Interno", en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión"	
MARCO NORMATIVO		Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS			SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X			La solicitud de información de avance de las acciones propuestas con corte a marzo de 2025 se llevó a cabo a través de correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2025 y fecha de recepción de respuesta el 8 de abril de 2025.
Documentos soportes			X			Como soporte al avance del Plan de Mejoramiento se recibió documento en PDF donde se registró la explicación de las actividades realizadas en el mes de febrero, relacionadas con las acciones que generaron avance en el mes reportado.
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
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X			
Desarrollo del Seguimiento:		Seguimiento PM al cumplimiento del Procedimiento FC-PR-015 "Solicitud de autorización de Sociedades de Comercialización Internacional y Evaluación de Informes Anuales" Hallazgo No. 1: Debilidades de control frente a la información documental producida en la gestión de las Solicitudes de Autorización de Sociedades de Comercialización Internacional y Evaluaciones de Informes Anuales a través de las Tablas de Retención Documental del Ministerio de conformidad con disposiciones del AGN. Grupo de Sistemas Especiales Importación-Exportación y Comercializadoras Internacionales. Acción de Mejora A: El Grupo SEIEX-CI viene adelantado mesas de trabajo con el Grupo de Gestión Documental para la actualización de la tabla de retención documental – TRD, teniendo en cuenta el procedimiento y registros generados en la solicitud de autorización de Sociedades de Comercialización Internacional. Avance: 85% La guía adjunta al procedimiento en la cual se describe el paso a paso para la evaluación de informes anuales de compras, importaciones y exportaciones por parte de las Sociedades de Comercialización Internacional, fue revisada por la OAPS y posteriormente cargada en el Sistema MIO, la cual cuenta con la aprobación de la Coordinadora y la Subdirectora y pendiente de aprobación por parte del Director de Comercio Exterior. Fecha de Inicio: 22-07-2024 Fecha de Finalización: 30-11-2024 Incumplida Acción de Mejora B: El Grupo Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales -GSEIEX-CI se encuentra trabajando en la actualización del ProcedimientoFCPR-015 "Solicitud de autorización de sociedades de comercialización internacional y evaluación de informes anuales" Avance: 75% Se avanza en la definición de las historias de usuario incluyendo elementos de planimetría en cuanto al repositorio de los listados de los usuarios con calidades vigentes, suspendidas, terminadas y canceladas. Adicionalmente, se trabajaron elementos de autenticación, administración y tareas del sistema. Se trabaja semanalmente en sesiones de revisión y aceptación de las historias de usuario, se presentan comentarios y se implementan las soluciones en la historia, la trazabilidad de estos aspectos se señala en la plataforma Jira. Fecha de Inicio: 1-08-2024 Fecha de Finalización: 31-12-2024 Incumplida				
Desarrollo del Seguimiento:		Hallazgo No. 3 Debilidades de control frente a la información contenida en el aplicativo Solicitud de autorización como Comercializadora Internacional y en el de presentación de Informes Anuales. En trabajo articulado con la Oficina de Sistemas de Información se realizará el rediseño del aplicativo Informático de las Sociedades de Comercialización Internacional -CI con un alcance definido para la solicitud de autorización como CI, presentación del Informe Anual de Compras, Importaciones y Exportaciones y registro de CI's vigentes, el cual contemplará lo siguiente: Acción de Mejora A: Creación de nuevos estados y acceso a la consulta de estos para los roles que intervienen en la presentación y seguimiento de las solicitudes asociadas a Comercializadoras Internacionales. Avance: 45% Se trabaja semanalmente en sesiones de revisión y aceptación de las historias de usuario, se presentan comentarios y se implementan las soluciones en la historia, la trazabilidad de estos aspectos se señala en la plataforma Jira. Fecha de Inicio: 1-01-2025 Fecha de Finalización: 1-03-2025 Incumplida Acción de Mejora B: Creación de las carpetas para el cargue de los soportes internos y externos (documentos de análisis, oficios, comunicaciones, etc.) de la evaluación de las solicitudes y trazabilidad de estas. No hay avance 0% Fecha de Inicio: 1-04-2025 Fecha de Finalización: 30-09-2025 Acción de Mejora C: Redefinición del No. de radicado y separación de anexos entre solicitudes. No hay avance 0% Fecha de Inicio: 1-05-2025 Fecha de Finalización: 15-010-2025 Acción de Mejora D: Asignación del No. de consecutivo para las autorizaciones de la Sociedades de Comercialización internacional - C.I. No hay avance 0% Fecha de Inicio: 16-10-2025 Fecha de Finalización: 30-11-2025				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____			No. Observaciones:			
Elaborado por: Martha Lucía Ocampo Rueda Asesora Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			Aprobado por: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
			FECHA DE APROBACIÓN: 9-04-2025			
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					PAG 1 DE 1	

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010		
				Versión: 04		
				Vigencia: 02/11/2021		
Seguimiento No. 18						
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno					
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a marzo de 2025					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	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”			
MARCO NORMATIVO	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			La solicitud de información de avance de las acciones propuestas con corte a marzo de 2025 se llevó a cabo a través de correo electrónico	
Documentos soportes		X			Formato de seguimiento 16 de febrero de 2025, lista de asistencia a reunión revisión PM SNAM, Propuesta lineamientos Plan de Mejoramiento CGR, Diagnóstico Balance de Acciones Planes de Mejoramiento Interno y Documento Excel actualizado con Acciones para efectividad	
Confirmación de información con la dependencia				X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X		
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI				X		
Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno						
Desarrollo del Seguimiento:	Situación 1: En el seguimiento de efectividad realizado por la Oficina de Control Interno a las acciones de mejora del plan de mejoramiento suscrito con la CGR, se identifica la necesidad de fortalecer las acciones de tal forma que aseguren la efectividad y la oportunidad, así como la trazabilidad de las evidencias que soporten su cumplimiento en el aplicativo Isolución.					
	Acción 1: Realizar seguimiento mensual al avance de cumplimiento de las acciones suscritas con la CGR de acuerdo con lo reportado por las dependencias. Avance: 20% Se elaboró y publicó seguimiento No. 16 al plan de mejoramiento de la CGR correspondiente al mes de febrero de 2025. Fecha inicial: 7-02-2025 Fecha de Finalización: 31-12-2025					
	Acción 2: Remitir a la Secretaría General propuesta de lineamiento Interno para la formulación, presentación, revisión, seguimiento y modificación del plan de mejoramiento CGR. Avance: 10% Se revisó el documento borrador de propuesta de lineamiento interno para la formulación, presentación, seguimiento y modificación del plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República CGR para enviar a Secretaría General. Fecha inicial: 7-02-2025 Fecha de Finalización: 31-12-2025					
	Situación: 2: Se encuentra pendiente por evaluar la efectividad de 121 acciones correspondientes al plan de mejoramiento de la CGR.					
Desarrollo del Seguimiento:	Acción 1: Realizar informe revisión de efectividad a las acciones del plan de mejoramiento de la CGR. Avance: 5% Se realizó reunión con la Dirección de Mipymes el día 21/03/2025 con el fin de revisar el plan de mejoramiento correspondiente al SNAM. Fecha inicial: 7-02-2025 Fecha de Finalización: 30-09-2025					
	Situación: 3. Con respecto a los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se encuentra pendiente por realizar seguimiento a la efectividad de las acciones que ya se reportaron como cumplidas.					
	Acción 2: Realizar un diagnóstico de las acciones de mejora que actualmente se encuentran en el balance de acciones de la OCI. Avance: 100% Se realizó documento diagnóstico de las acciones de mejoramiento pendientes de revisión de efectividad y plan de trabajo para realizar revisión de efectividad durante el desarrollo de los procesos de auditoría interna y seguimientos programados en el PAA. Fecha inicial: 31-03-2025 Fecha de Finalización: 31-03-2025					
	Acción 3: Realizar seguimiento a las acciones de mejora cumplidas acorde con el resultado del diagnóstico: Avance: 1,60% Se inactivaron 4 acciones, de acuerdo con el informe derechos de autor OCI-011-2025 "Hallazgo 1: Software Instalado No recomendado para los equipos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", las acciones de mejora implementadas para subsanar el hallazgo evidenciado en el informe OCI-007-2024, resultan inefectivas Fecha inicial: 31-04-2025 Fecha de Finalización: 31-12-2025					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____		No. Observaciones:				
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Asesora Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		Aprobado por: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)				
		FECHA DE APROBACIÓN: 9-04-2025				
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento						PAG 1 DE 1

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010	
					Versión: 04	
					Vigencia: 02/11/2021	
					Seguimiento No.	18
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento realizado a las normas de austeridad en el gasto - OCI-005-2025.					
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025.					
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACION CON EL MECI:		Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Mediante correo electrónico del 28/03/2025 OCI se solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, las cuales fueron atendidas con respuesta emitida el 11/04/2025.	
Documentos soportes		X			1. Circular 06 Programación Plan Anual de Vacaciones del 01/04/2025. 2. Plan Anual de Vacaciones 2025. 3. Listado de la interrupción de vacaciones del primer trimestre de 2025. 4. (14) Resoluciones de interrupción de vacaciones (14). 5. Relación de los gastos legalizados por concepto de Indemnización por vacaciones del primer trimestre de 2025. 6. (02) Listado de pagos por concepto de indemnización por vacaciones cancelados a los exfuncionarios en sus prestaciones sociales, correspondientes al primer trimestre del año 2025.	
Confirmación de información con la dependencia				X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 11/04/2025 el proceso reportó el avance de la acción.	
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025: Hallazgo N° 2 Revisado el plan anual de vacaciones remitido por el Grupo de Talento Humano y la información de ejecución presupuestal por concepto de indemnización de vacaciones, se evidenció acumulación de vacaciones por mas de 2 periodos, así como el pago de \$422.393.165 por indemnización de vacaciones. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminación: 31/12/2025 Seguimiento: 1. Los soportes remitidos por el proceso permiten evidenciar las gestiones realizadas para reducir los gastos por concepto de indemnización de vacaciones. 2. A través de la Circular 06 Programación Plan Anual de Vacaciones del 01/04/2025, se imparten los lineamientos para la programación de este plan y se determina que dentro de la vigencia 2025 los servidores públicos que tengan dos o más periodos de vacaciones deben disfrutarlas. 3. El proceso reporta un avance de cumplimiento de la actividad del 25%. Estado: En ejecución.					
	No Aplica.					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____				No. Observaciones:		
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				APROBADO POR: MARTHA LUCIA OCAMPO RUEDA Jefe Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
				FECHA DE APROBACION: 14/04/2025		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento						PAG 1 DE 1

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
				Seguimiento No. 18	
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento realizado al Plan Institucional de Capacitación - PIC.				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025.				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Mediante correo electrónico del 28/03/2025 la OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, las cuales fueron atendidas con respuesta emitida el 11/04/2025.
Documentos soportes		X			Estudio previo para la elebración de un contrato interadministrativo entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Universidad Nacional de Colombia.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 11/04/2025 el proceso reporto el avance de la acción.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025:				
	Hallazgo N° 1 No se evidencian soportes del cálculo de los indicadores para evidenciar el impacto del plan institucional de capacitación. Solo adjuntaron las evaluaciones realizadas por los asistentes a las capacitaciones.				
	Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Termino: 14/12/2025 Seguimiento: 1. El proceso estableció como acción de mejora la "Elaboracion y aplicación de herramienta para evaluar el impacto de las capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación - PIC para el 2025". 2. En el reporte del seguimiento se indica que "Como soporte de la herramienta para evaluar el impacto de las capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2025, se contará con el informe de evaluación de cada curso bajo la metodología Kirkpatrick".				
	Estado: En ejecución 0% No Aplica.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo _____			APROBADO POR: MARTHA LUCIA OCAMPO RUEDA Jefe Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo _____		
			FECHA DE APROBACION: 14/04/2025		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					PAG 1 DE 1

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
				Seguimiento No.	18
SEGUIMIENTO A:	Reformulación de la acción identificada con código "24-013", derivada del seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de seguimiento a la Gestión del Empleo Público SIGEP II Funcionarios y Contratistas vigencia 2024.				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025.				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACION CON EL MECI:		Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Mediante correo electrónico del 28/03/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, las cuales fueron atendidas con respuesta emitida el 11/04/2025.
Documentos soportes		X			1. Memorando GDTH-2025-000257 del 10/02/2025 se solicita la identificación y documentación de funcionarios con Discapacidad. 2. Respecto del punto anterior se reciben 02respuestas (01 Ministro de Comercio, Industria y Turismo - 01 Directora de Inversión Extranjera y Servicio). 3. Memorandos GDTH-2025-000259 y GDTH-2025-000 del 10/02/2025, en donde el Grupo de Talento Humano solicitud la actualización del Certificado de Discapacidad.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo a las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 11/04/2025 el proceso reporto el avance de la acción.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025: Hallazgo N° 2 Incumplimiento en la vinculación de la cuota mínima de funcionarios en situación de discapacidad De acuerdo con la planta suministrada por el Grupo de Talento Humano con corte al 30 de enero de 2025, la entidad cuenta con 504 cargos, de los cuales 413 se encuentran provistos, para lo cual y de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 2011 de 2017, a la fecha el porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad debe corresponder como mínimo al 3% equivalente a 12 personas. Una vez verificado el cumplimiento de dicha obligación se estableció que con corte al 30 de enero de 2025 la entidad tiene vinculados cinco (5) funcionarios en condición de discapacidad. Lo anterior desatiende las disposiciones contenidas en el Decreto 2011 de 2017 "Seguimiento al cumplimiento del Decreto 2011 de 2017" artículo 2.2.12.2.3 que indica "Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público, toda vez que cuenta con una planta de personal de entre 1 y 1000 empleos". Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Termin: 14/12/2025 Seguimiento: 1. El proceso reporta que actualmente "... el Ministerio cuenta con seis (6) personas con discapacidad vinculadas a su planta de personal, lo cual representa un avance del 46% frente a la meta establecida para garantizar la inclusión laboral de esta población. 2. Se estableció como acción de mejora la "Vinculacion de 13 personas con condicion de discapacidad durante la vigencia 2025". Estado: En ejecución. 46% No Aplica.				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			APROBADO POR: MARTHA LUCIA OCAMPO RUEDA Jefe Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
			FECHA DE APROBACION: 14/04/2025		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					
PAG 1 DE 1					

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
				Seguimiento No. 18	
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría realizada a la Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el MinCIT - Acción - 17-113				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de marzo de 2025.				
ALCANCE DEL INFORME:	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACION CON EL MECI:	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Mediante correo electrónico del 28/03/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, las cuales fueron atendidas con respuesta emitida el 11/04/2025.
Documentos soportes			X		
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 11/04/2025 el proceso reporto el avance de la acción.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025:				
	Observación No. 3				
	Según el análisis efectuado a cada uno de los Grupos Internos de Trabajo creados en el Ministerio a través de diferentes Resoluciones, se pudo evidenciar que actualmente ninguno de ellos se encuentra conformado tal como lo establecen los diferentes actos administrativos que les dieron origen, situación que genera un incumplimiento normativo. Ver observaciones 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38.				
	Fecha de Inicio: 01/03/2025				
	Fecha de Terminó: 14/12/2025				
Desarrollo del Seguimiento:	Observación No. 5				
	Revisada la integración de los Grupos se encontró que algunos de ellos se encuentran conformados por un número inferior al establecido por la normatividad de 4 funcionarios, tal como se puede evidenciar en las observaciones 10, 11, 22, 31, 33, 39,40 de este Informe.				
	Fecha de Inicio: 01/03/2025				
	Fecha de Terminó: 14/12/2025				
	Seguimiento:				
El proceso reporta que "Actualmente, el Ministerio se encuentra adelantando el proceso de encargos en cumplimiento de las directrices impartidas por la administración y en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente". Así mismo, indica que "se considera que solo será posible iniciar la fase de creación y formalización de grupos internos de trabajo una vez se haya completado el proceso de encargos y se haya agotado la provisión de empleos por concurso de méritos".					
Estado: En ejecución. 0%					
No Aplica.					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			APROBADO POR: MARTHA LUCIA OCAMPO RUEDA Jefe Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
			FECHA DE APROBACION: 14/04/2025		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					PAG 1 DE 1

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
			Seguimiento No.	18	
SEGUIMIENTO A:	Avance Plan de Mejoramiento: Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento generado a partir del informe de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor, OCI-011-2025.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones registradas en el plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025.				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACION CON EL MECI:		El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			La solicitud de información de avance de las acciones propuestas con corte a 31 de marzo de 2025, se realizó a través de correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2025. Con fecha de recepción del 7 de abril de 2025 se recibió respuesta por parte de la OSI a la solicitud de información.
Documentos soportes		X			La OSI adjuntó en enlace Sharepoint https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/mrchacon_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmrchacon%5Fmncit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F3%2E%20OCI%2FAuditorias%2FOCI%2D000%2D2025%20%20Informe%20Derechos%20Autor%20SW%202024%2FPlanMejora&ga=1 los soportes que evidencian el avance de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.
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.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			
Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno presenta el siguiente avance al plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025: Observación No. 1- Software Instalado No recomendado para los equipos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ACCIÓN A. CORRECTIVA:Intervención equipo M1100040; establecer software no autorizado, informar uso de OneDrive O365 y Eliminar aplicaciones no autorizadas. Seguimiento: De acuerdo con las evidencias aportadas, por OSI con documento, Caso 41392 se interviene el equipo del usuario final, y se le informa al usuario sobre el uso de la Suite de Office 365. Esto representa un porcentaje de avance del 100%. Estado: Cumplida Efectiva. Observación No. 1- Software Instalado No recomendado para los equipos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ACCIÓN B. CORRECTIVA: Monitorear navegación por la categorización "Freeware and software downloads" Seguimiento: Con base en los soportes como correos electrónicos y reporte, entre OSI y líder COINSA, se observa avance en la gestión de OSI, solicitando el monitoreo el 27/02/2025; así como la recepción de reporte (Marzo) del 04/04/2025, con soportes que lista 7 sitios de descarga no anomala (falsos positivos). Esto representa un porcentaje de avance del 18%. Inicia: 24-02-2025 Finaliza: 30-06-2025 Estado: En ejecución. Observación No. 1- Software Instalado No recomendado para los equipos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ACCIÓN C. CORRECTIVA: Implementación de control técnico para la instalación y navegación categorizada como "Freeware and software downloads" Seguimiento: Se observa soporte de agendamiento, en el que se programa reunión técnica para revisar los sitios web del reprote Freeware and Downloader y determinar las acciones a realizar. Inicia: 01-03-2025 Finaliza: 30-06-2025 Estado: Avance del 17% En ejecución. Observación No. 1-Software Instalado No recomendado para los equipos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ACCIÓN D. CORRECTIVA: Socialización políticas de instalación de software en equipos de usuario final. Seguimiento: Se observa avance en la socialización con documento de soporte de Mintranet - Mincomercio, que evidencia la publicación de la Noticia "¿Problemas informáticos?: La Mesa de Ayuda está lista para apoyarnos", publicada el 31/03/2025; en la cual, se informó a los usuarios sobre los apoyos en: Soporte en plataformas y sistemas del MinCIT, la Asesoría en trámites y servicios digitales y la Canalización de solicitudes a las áreas correspondientes, con el fin de orientar al usuario en el uso de software institucional (licenciado) y otros software.				
Observaciones:	N/A				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____		No. Observaciones:			
ELABORADO POR: Juan Carlos Cabuya Navarrete Contratista Oficina Control Interno Ministerio del Comercio, Industria y Turismo MinCIT		APROBADO POR: MARTHA LUCIA OCAMPO RUEDA Jefe Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
		FECHA DE APROBACION: 16 de abril de 2025			
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento					
PAG 1 DE 1					

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010	
					Versión: 04	
					Vigencia: 02/11/2021	
					Seguimiento No.	18
SEGUIMIENTO A:	Avance Plan de Mejoramiento: Proceso - Gestión de Tecnologías de la Información					
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento generado a partir del informe de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, con corte a marzo 31 de 2025.					
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones registradas en el plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	ARTICULACIÓN CON EL MECI:		El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			La solicitud de información de avance de las acciones propuestas con corte a 31 de marzo de 2025, se realizó a través de correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2025. Con fecha de recepción del 7 de abril de 2025 se recibió respuesta por parte de la OSI a la solicitud de información.	
Documentos soportes		X			La OSI adjuntó en enlace Sharepoint https://mincitcom-my.sharepoint.com/personal/mrchacon_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmrchacon%5Fmncit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F3%2E%20OCI%2FAuditorias%2FOCI%2D037%2D2024%20AI%20Riesgos%20SPI%2020241202%20%2D%2005%2FPM%20OCI%2D037%2D2024%20Seguim%202025&ga=1 los soportes que evidencian el avance de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.	
Confirmación de información con la dependencia		X			Se revisó en la Oficina de Sistemas de Información la confirmación de la inclusión de dos (2) acciones propuestas inicialmente en el Plan de Mejoramiento y que no aparecían documentados en los archivos compartidos.	
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.	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Se obtuvo apoyo y respuestas tanto por correo electrónico como en sitio.	
Desarrollo del Seguimiento:	La Oficina de Control Interno presenta el siguiente avance al plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2025: Observación No. 1- Cierre de Casos. ACCIÓN A. CORRECTIVA: Realizar seguimiento en ARANDA del registro de requerimientos relacionados con la creación de usuarios y acceso a aplicaciones. Seguimiento: Se evidencia como soporte, la matriz generada por el Grupo Ingeniería y Soporte de la OSI en la cual se presenta un reporte de Aranda con corte 04/04/2025, que describe los servicios relacionados con casos de creación de usuarios y accesos a aplicaciones. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 33%. Estado: En ejecución. Observación No. 1-Cierre de Casos. ACCIÓN B. PREVENTIVA: Informar al Equipo de Trabajo de la Mesa de Ayuda sobre el procedimiento aplicado para los requerimientos de creación y desactivación de usuarios en los diferentes servicios tecnológicos y aplicaciones o sitios web. Seguimiento: Se realizó la socialización del procedimiento GTI-PR-014 Control Accesos Servicios TI aplicado por la Mesa de Ayuda. Se adjuntan como soportes: la presentación con la cual se socializa y la ayuda de memoria con los participantes. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 28-02-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 100%. Estado: Cumplida Efectiva. Observación No. 1 - Cierre de Casos ACCIÓN C. PREVENTIVA: Informar al Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones, sobre el procedimiento aplicados en Mesa de Ayuda para el registro de requerimientos de creación de usuarios y acceso a aplicaciones. Seguimiento: La OSI informó a través de Memorando OSI-2025-000029 Auditoria Riesgos SPI, el Procedimiento Mesa Ayuda Accesos, se informó al Grupo Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones el procedimiento aplicado para los requerimientos de acceso de usuarios a las aplicaciones institucionales. Se adjuntó copia del memorando. Inicia: 01-02-2025 Finaliza: 28-02-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 100% Estado: Cumplida Efectiva. Observación No. 1- -Cierre de Casos ACCIÓN D. PREVENTIVA: Realizar la capacitación de uso y apropiación del Proceso GTI-CP-001 Gestión de TI y de los servicio de soporte, monitoreo e infraestructura tecnológica. Seguimiento: Se observa como soporte correo de la OSI con fecha 04/04/2025 en el que se coordina y articula la capacitación de Uso y Apropiación del Proceso GTI-CP-001 con apoyo de la Profesional Contratista AE (Arquitectura Empresarial) para los equipo de Mesa de Ayuda y de Infraestructura Tecnológica; en el soporte adjuntado se indica que quedó agendada para el 29/04/2025. Inicia: 01-03-2025 Finaliza: 30-04-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 30% Estado: En ejecución.					
Desarrollo del Seguimiento:	Observación 2- Mantenimiento Preventivo ACCIÓN A. CORRECTIVA: Informar al Grupo Administrativa sobre el hallazgo a fin de coordinar esfuerzos para el mantenimiento oportuno del Sistema de UPS y Tableros de Energía Regulada ubicados en las áreas "Centros de Cableado" en los pisos CCI y Palma Real. Seguimiento: Mediante memorando OSI-2025-000034, socializa Hallazgos sobre UPS Tableros Protocolos e informa al Grupo Administrativa los hallazgos de la auditoria riesgos de SPI OCI-037-2024. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 15-02-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 100%. Estado: Cumplida en seguimiento para efectividad. Observación 2-Mantenimiento Preventivo ACCIÓN B. CORRECTIVA: Efectuar mesa de trabajo con el Grupo Administrativa para definir acorde con el presupuesto disponible la gestión requerida para realizar el mantenimiento oportuno del Sistema de UPS y Tableros de Energía Regulada ubicados en las áreas "Centros de Cableado" en los pisos CCI y Palma Real. Seguimiento: De acuerdo con los correos electrónicos adjuntos, se observan los temas tratados en la reunión del día 04/04/2025 que se realizó entre le Jefe OSI y el Coordinador del Grupo Administrativa, en la cual se definieron las acciones por parte de la OSI, para articular la gestión para definir presupuesto, disposición de residuos y mantenimiento de áreas seguras TI; y con el Grupo Talento Humano articular el Protocolo uso de áreas anexas al centro de computo y centros de cableado. Inicia: 16-02-2025 Finaliza: 30-04-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 50%. Estado: En Ejecución. Observación 2- Mantenimiento Preventivo ACCIÓN C. CORRECTIVA: Verificar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del Sistema de UPS y Tableros de Energía Regulada ubicados en las áreas "Centros de Cableado" en los pisos CCI y Palma Real. Seguimiento: Con base en la información que suministra OSI en el Plan de mejoramiento, en el periodo no se adelantaron mantenimientos preventivos y/o correctivos al Sistema de UPS y Tableros de Energía Regulada ubicados en las áreas "Centros de Cableado" en los pisos CCI y Palma Real. Inicia: 01-05-2025 Finaliza: 31-12-2025 Estado: En ejecución.					

Desarrollo del Seguimiento:	Observación No. 3- Comunicación de los Riesgos ACCIÓN A. CORRECTIVA: Focalizar acorde con los recursos disponibles los requerimientos de servicios tercerizados para el mantenimiento y soporte de componentes conexos de la infraestructura tecnológica en las instalaciones de centro de cómputo y cuartos de comunicaciones. Seguimiento: En el periodo no se reporta gestión específica para focalizar recursos para servicios tercerizados para el mantenimiento y soporte de componentes conexos de la infraestructura tecnológica en las instalaciones de centro de cómputo y cuartos de comunicaciones. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Se mantiene en el mismo porcentaje de avance del 16%. Estado: En Ejecución.
	Observación No. 3-Comunicación de los Riesgos ACCIÓN B. CORRECTIVA: Comunicar a nivel institucional las necesidades o requerimientos de presupuestos o de coordinación para el mantenimiento y soporte de componentes conexos de la infraestructura tecnológica en las instalaciones de centro de cómputo y cuartos de comunicaciones. Seguimiento: De acuerdo con los correos electrónicos adjuntos, se observan los temas tratados, por el Jefe OSI en reunión con el Coordinador del Grupo Administrativa, el 04/04/2025 en la cual, se definieron las acciones por parte de la OSI para articular la gestión para definir presupuesto, disposición de residuos y mantenimeitnos de áreas seguras TI y con el Grupo Talento Humano articular el Protocolo uso de áreas anexas al centro de computo y centros de cableado. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 25%. Estado: En Ejecución.
	Observación No. 3- Comunicación de los Riesgos ACCIÓN C. CORRECTIVA: Formalizar los riesgos relacionados con la falta de mantenimiento eléctrico en la matriz de riesgos de la OSI. Seguimiento: De acuerdo con los soportes del avance al plan de mejoramiento de corte marzo 31 de 2025, se evidencia que la versión vigente de la matriz de riesgos ya cuenta con la relación con el activo de infraestructura tecnológica, la actividad y la respectiva acción de tratamiento. Así mismo, se presenta como soporte de no generación de eventos o materialización de riesgo asociado a servicios conexos (comunicaciones y eléctricos) un correo de respuesta de parte del responsable del mantenimiento eléctrico. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 30%. Estado: En Ejecución.
	Observación No. 4- Gestión de Accesos ACCIÓN A. CORRECTIVA: Realizar seguimiento en ARANDA del registro de requerimientos relacionados con la creación de usuarios y acceso a aplicaciones. Seguimiento: Con base en la matriz presentada como soporte, desde el Grupo Ingeniería y Soporte de la OSI, con corte 04/04/2025 se generó el reporte de Aranda, con la gestión de los casos de creación de usuarios y accesos a aplicaciones. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 33%. Estado: En Ejecución.
Desarrollo del Seguimiento:	Observación No. 4-Gestión de Accesos ACCIÓN. B. PREVENTIVA: Informar al Equipo de Trabajo de la Mesa de Ayuda sobre el procedimiento aplicado para los requerimientos de creación y desactivación de usuarios en los diferentes servicios tecnológicos y aplicaciones o sitios web. Seguimiento: Se realizó la socialización del procedimiento GTI-PR-014 Control Accesos Servicios TI aplicado por la Mesa de Ayuda. Se adjuntan como soportes: la presentación con la cual se socializa y la ayuda de memoria con los participantes. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 33%. Estado: Cumplida Efectiva.
	Observación No. 5- Controles de acceso físico en el Datacenter y Centro de Cómputo. Acción A. CORRECTIVA: Informar al Grupo Administrativa sobre los daños físicos en las instalaciones de áreas físicas relacionadas con el Centro de Cómputo y Centros de Cableado en los pisos CCI y Palma Real. Seguimiento: Se adjuntó documento como soporte de solicitud de mantenimiento correctivo para la puerta del centro de cómputo, y de acuerdo con los correos electrónicos adjuntos, se observan los temas tratados, por el Jefe OSI en reunión con el Coordinador del Grupo Administrativa, el 04/04/2025 en la cual, se definieron las acciones por parte de la OSI para articular la gestión para definir presupuesto, disposición de residuos y mantenimeitnos de áreas seguras TI y con el Grupo Talento Humano articular el Protocolo uso de áreas anexas al centro de computo y centros de cableado. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 33%. Estado: En Ejecución.
	Observación No. 5- Controles de acceso físico en el Datacenter y Centro de Cómputo. ACCIÓN B. CORRECTIVA: Documentar caso en Aranda con la incidencia presentada en las instalaciones de áreas físicas relacionadas con el Centro de Cómputo y Centros de Cableado en los pisos CCI y Palma Real. Seguimiento: Según informa la OSI, el 04/04/2025 se realizó reunión entre le Jefe OSI y el Coordinador del Grupo Administrativa y se definieron las acciones por parte de la OSI para articular la gestión para definir presupuesto, disposición de residuos y mantenimeitnos de áreas seguras TI y con el Grupo Talento Humano, articular el Protocolo uso de áreas anexas al centro de computo y centros de cableado. Como complemento a dicha reunión, con base en la acción formulada, no se adjunta evidencia de la documentación del caso en Aranda. Como complemento a este seguimiento se procederá por parte de la OCI a realizar verificación de la información documentada en Aranda. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Estado: En Ejecución.
Desarrollo del Seguimiento:	Observación No. 6- Uso del Espacio en Datacenter. ACCIÓN A. CORRECTIVA: Informar a los proveedores sobre las condiciones de limpieza y disposición final de elementos resultantes del mantenimiento o soporte técnico a componentes de la infraestructura tecnológica programados y autorizados por la Oficina Sistemas de Información. Seguimiento: De acuerdo con los correos electrónicos adjuntos, se observan los temas tratados, de la reunión del 04/04/2025 que se realizó entre le Jefe OSI y el Coordinador del Grupo Administrativa, en la cual se definieron las acciones por parte de la OSI para articular la gestión para definir presupuesto, disposición de residuos y mantenimeitnos de áreas seguras TI y con el Grupo Talento Humano, articular el Protocolo uso de áreas anexas al centro de computo y centros de cableado. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 33% Estado: En Ejecución.
	Observación No. 6- Uso del Espacio en Datacenter. ACCIÓN B. CORRECTIVA: Verificar la disposición final de elementos resultantes del mantenimiento o soporte técnico a componentes de la infraestructura tecnológica programados con los proveedores de la Oficina Sistemas de Información. Seguimiento: Según se informa en el plan de mejoramiento de OSI, con Correo de fecha 07/04/2025 se solicitó al Proveedor contrato GC403-2023 los certificados de disposición final de residuos peligrosos; sin embargo, el soporte no se puede abrir. Como complemento a este seguimiento se procederá por parte de la OCI a realizar la verificación de la información solicitada. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Estado: En Ejecución.
	Observación No. 6- Uso del Espacio en Datacenter. ACCIÓN C. CORRECTIVA Coordinar con el equipo Gestión Ambiental del Grupo Administrativa la definición de un protocolo para el uso de áreas anexas al centro de cómputo y centros de cableado. Seguimiento: De acuerdo con los correos electrónicos soportados para esta acción, se observan los temas tratados el 04/04/2025, fehca en la que se realizó reunión entre le Jefe OSI y el Coordinador del Grupo Administrativa y se definieron las acciones por parte de la OSI para articular la gestión para definir presupuesto, disposición de residuos y mantenimeitnos de áreas seguras TI y con el Grupo Talento Humano, articular el Protocolo uso de áreas anexas al centro de computo y centros de cableado. Inicia: 1-03-2025 Finaliza : 30-06-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 33%. Estado: En Ejecución.
Desarrollo del Seguimiento:	Observación No. 7- Alerta de Seguridad. ACCIÓN A. CORRECTIVA: Documentar caso en ARANDA con las excepciones o limitaciones en la actualización del Antivirus en equipos de usuarios final Seguimiento: Con base en el Plan de Mejoramiento de OSI, se documentan los Casos 41631 y 41858 con el fin de intervenir los activos que reportan eventos por desactualización del agente de antivirus y antimalware en equipos de usuario final y servidores institucional; sin embargo, no se observa el soporte de la documentación de los casos en Aranda. Por lo anterior, se complementará este seguimiento con inspección en el aplicativo Aranda. Como complemento a este seguimiento se procederá por parte de la OCI a realizar la verificación de la información documentada en Aranda. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-12-2025 Estado: En Ejecución.
	Observación No. 7- Alerta de Seguridad. ACCIÓN B. PREVENTIVA: Realizar un monitoreo sobre las alertas de seguridad del antivirus. Seguimiento: De acuerdo a los soportes del plan de mejoramiento para esta acción se evidencia los casos de mesa de ayuda realizados con base el monitoreo del antivirus y las alertas de seguridad que este genera. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 33%. Estado: En Ejecución.
Observaciones:	N/A
Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u> </u> X <u> </u>	
No. Observaciones:	
ELABORADO POR: Juan Carlos Cabuya Navarrete Contratista Oficina Control Interno Ministerio del Comercio, Industria y Turismo MinCIT APROBADO POR: MARTHA LUCIA OCAMPO RUEDA Jefe Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	
FECHA DE APROBACION: 16 de abril de 2025	
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento	
PAG 1 DE 1	