

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
				Seguimiento No. 26	
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 abril 30 de 2025.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones registradas en el plan de mejoramiento con corte a 30 de abril 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 30 de abril de 2025, se realizó a través de correo electrónico de fecha 29 de abril de 2025. Con fecha de recepción del 8 de mayo de 2025 se recibió respuesta por parte de
Documentos soportes		X			La OSI adjuntó en enlace Sharepoint: https://mincitcomy.sharepoint.com/personal/mrchacon_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmrchacon%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F3%2E%20OCI%2FAuditorias%2FOCI%2D037%2D2024%20AI%20Riesgos%20SP1%2020241202%20%2D%2005%2FFPM%20OCI%2D037%2D2024%20Seguim%202025&ga=1
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			
La Oficina de Control Interno presenta el siguiente avance al plan de mejoramiento con corte a 30 de abril 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 y avance, la matriz generada por el Grupo Ingeniería y Soporte de la OSI en la cual se presenta un reporte de Aranda para el mes de abril de 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 42%. 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 evidencia el desarrollo de la presentación para realizar la capacitación sobre uso y apropiación del Proceso GTI-CP-001 - Gestión de Tecnologías de la Información, incluyendo los lineamientos del servicio de soporte, monitoreo e infraestructura tecnológica. Inicia: 01-03-2025 Finaliza: 30-04-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 60% Estado: En ejecución. 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: Se evidencia en la ayuda de memoria del 4 de abril de 2025 por parte de la Oficina de Sistemas Información y el Grupo Administrativa que se acordaron las acciones para la gestión para requerida para realizar el mantenimiento del Sistema de UPS y Tableros de Energía Regulada ubicados en las áreas "Centros de Cableado" en los pisos CCI y Palma Real. Inicia: 16-02-2025 Finaliza: 30-04-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 100%. Estado: Cumplida en seguimiento para efectividad. 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 los soportes allegados de fecha 24 y 30 de abril de 2025, se evidencia la ejecución de órdenes de mantenimiento para el mantenimiento de ATS y RPDUs APC; planta eléctrica y Plataforma Aires Acondicionados. Inicia: 01-05-2025 Finaliza: 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 12%. 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: Se evidencia que se avanzó con el documento de estudio del sector para el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total de repuestos, de la UPS, del regulado, de la Planta Eléctrica, Aires acondicionados con todos sus componentes y del sistema de monitoreo Data Center Expert con todos sus componentes y se evidencia la revisión que se está haciendo al documento de estudios previos. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Se mantiene en el mismo porcentaje de avance del 25%. 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: Se evidencia que se avanzó con el documento de estudio del sector para el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total de repuestos, de la UPS, del regulado, de la Planta Eléctrica, Aires acondicionados con todos sus componentes y del sistema de monitoreo Data Center Expert con todos sus componentes y se evidencia la revisión que se está haciendo al documento de estudios previos. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 34%. 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: Se evidencia en los documentos soporte allegados la actualización de la matriz de riesgos sobre las acciones al tratamiento asociada con el control O-A-5.22. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 39%. 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: Se evidencia como soporte y avance, la matriz generada por el Grupo Ingeniería y Soporte de la OSI en la cual se presenta un reporte de Aranda para el mes de abril de 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 42%. Estado: En Ejecución. 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 100%. 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 evidencia en la ayuda de memoria del 4 de abril de 2025 por parte de la Oficina de Sistemas Información y el Grupo Administrativa que se acordaron las acciones para la gestión para requerida para realizar el mantenimiento del Sistema de UPS y Tableros de Energía Regulada ubicados en las áreas "Centros de Cableado" en los pisos CCI y Palma Real. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 45%. 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: Para el periodo no se informaron nuevos casos de soporte de servicios a las instalaciones físicas en áreas de TI. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Estado: En Ejecución.	
	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 adjuntados para el período del informe se evidencia que se se ha realizado, desde el área técnica, la comunicación a los proveedores sobre las condiciones de limpieza y disposición final de los elementos resultantes del mantenimiento o soporte técnico a componentes de la infraestructura tecnológica, conforme a las actividades programadas y autorizadas por la Oficina de Sistemas de Información. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 49% 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: Se evidencia registros asociados a la verificación de la disposición final de los elementos resultantes del mantenimiento realizado a los componentes de la infraestructura tecnológica, conforme a lo programado con los proveedores autorizados por la Oficina de Sistemas de Información. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 30% 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: Se evidencia en la ayuda de memoria del 4 de abril de 2025 por parte de la Oficina de Sistemas Información y el Grupo Administrativa que se acordaron las acciones para la gestión para requerida para realizar el mantenimiento del Sistema de UPS y Tableros de Energía Regulada ubicados en las áreas "Centro de Cableado" en los pisos CCI y Palma Real. Inicia: 1-03-2025 Finaliza : 30-06-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 49%. Estado: En Ejecución.	
	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: De acuerdo con los correos allegados del período del informe se evidencia la gestión por medio del aplicativo ARANDA sobre los temas relacionados con el antivirus en los equipos de usuarios finales. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 18%. Estado: En Ejecución. Observación No. 7- Alerta de Seguridad. ACCIÓN B. PREVENTIVA: Realizar un monitoreo sobre las alertas de seguridad del antivirus. Seguimiento: Se evidencia, de acuerdo al archivo soporte los casos de mesa de ayuda realizados con base el monitoreo del antivirus y las alertas de seguridad. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 49%. Estado: En Ejecución.	
	Observaciones:	N/A
	Generó plan de mejoramiento: ☐ Sí ☐ No ☒ X	No. Observaciones:
	ELABORADO POR: Juan Carlos Cabuya Navarrete Contratista Oficina Control Interno Ministerio del Comercio, Industria y Turismo MinCIT	APROBADO POR: Angela Mónica Castro Mora Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
	FECHA DE APROBACION: 13 de mayo de 2025	

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
				Seguimiento No. 26	
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 30 de abril 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 29/04/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta.
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		
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Administrativa presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 30 de abril de 2025: Informe OCI –024–2018 (Septiembre) - SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2018 Vehículos Inhactivos Hallazgo N°3: "Se evidencia falta de gestión en el cuidado del parque automotor del Ministerio y falencias en el cumplimiento de las funciones que fueron asignadas al coordinador del Grupo Automotor en su momento, por medio de la Resolución 2474 del 14 de junio del 2013 que en su artículo N°12 dispone, "EL GRUPO PARQUE AUTOMOTOR cumplirá las siguientes tareas y responsabilidades:...4.Garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio, gestionando oportunamente su mantenimiento preventivo y correctivo, así como suministro de combustible". Así mismo, se evidencian debilidades en el control de los vehículos del parque automotor, lo que genera detrimento patrimonial, desatención del principio de economía y la materialización de riesgos de carácter financiero y de incumplimiento normativo". AUDITORÍA INTERNA DE REVISIÓN DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA – GRUPO ADMINISTRATIVA Acción N°18-036: "Acción de mejoramiento formulada producto del Seguimiento de Austeridad del gasto cuarto trimestre 2018, en donde se identificó la siguiente situación: 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".				
Desarrollo del Seguimiento:	Acción correctiva: Estructuración de documentos precontractuales y radicación de trámite ante el Grupo de Contratos, para así dar inicio al proceso de selección pública. Entregable: Acto Administrativo Fecha de Inicio: 01/04/2021 Fecha de Terminó: 30/06/2025 Seguimiento: 1. El proceso con corte a 31/03/2025 reportó lo siguiente: "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. El proceso con corte a 30/04/2025 no reportó el avance solicitado a través de correo electrónico enviado el 29/04/2025, el cual debía ser entregado el 08/05/2025. Estado: En ejecución - 90%.				
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: 14/05/2025		
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.	26
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 30 de Abril 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 29 de abril 2025, la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al Grupo de Gestión Documental. Mediante correo electrónico del 2 de mayo de 2025, el Grupo de Gestión Documental remite el seguimiento con los soportes respectivos.
Documentos soportes		X			Archivo PDF (informe de avance abril)
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 Fecha inicio: 01 abril 2023 Fecha final: 31 de diciembre 2026. Seguimiento: De acuerdo a lo reportado por el Grupo de Gestión Documental con corte a 30 de abril de 2025, el plan de mejoramiento presenta un avance cuantitativo del 61,5%, 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: 12 de mayo 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.	26
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 30 de abril 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 29 de abril de 2025 la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al equipo de la Dirección de MiPymes. Mediante correo electrónico del 08 de mayo de 2025 la Dirección de MiPymes envió el reporte de avance de las acciones.
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.
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 30 de abril 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. Fecha de inicio: 01 de enero 2025 Fecha final: 30 de junio 2025 Seguimiento: De acuerdo con lo reportado por la dependencia no se evidenció avance para el mes de abril, en consecuencia se mantiene el avance del 40%. 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: 12 de mayo de 2025		

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

Seguimiento No.			26
------------------------	--	--	-----------

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento producto del Seguimiento a la Atención de las Peticiones, Quejas Reclamos, Solicitudes Denuncias Felicitaciones 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 29 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 abril de 2025. Mediante correo electrónico del 7 de mayo 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 mayo de 2025.
Confirmación de información con la dependencia		X			Se realizó la revisión conjunta con el Grupo de Relación con el Ciudadano el día 12 de mayo de 2025 respecto a los avances reportados de abril y se revisó la base de PQRSDF del primer trimestre de 2025, respecto a la acción de mejora Código 25-022-A.
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 Seguimiento OCI: El 12 de mayo de 2025, se realizó una revisión conjunta con el Grupo de Relación con el Ciudadano sobre el avance del primer trimestre de 2025. Se verificó en el reporte de peticiones del aplicativo TSM, que en la columna "Tipificación" se clasifica cada petición recibida según lo estipulado en la Resolución No. 863 de 2023. Asimismo, se aclaró el procedimiento para obtener los totales de peticiones tramitadas y aquellas trasladadas a otras entidades, con el propósito de determinar el número total de gestiones realizadas en el primer trimestre. La OCI observa que el proceso de depuración de la base de datos requiere acciones manuales, dado que la herramienta podría necesitar mejoras para automatizar estos procedimientos. Avance: 100% Estado: Cumplida en seguimiento efectividad				

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010	
		Versión: 04	
		Vigencia: 02/11/2021	
		Seguimiento No.	26
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		
	Reporte Grupo Relación con el Ciudadano: Cumplimiento 40% de la acción, soportado en las capacitaciones efectuadas en el mes de abril de 2025 (Grupo de Relación con el Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones de Productividad y Competitividad, Relaciones Comerciales, Inversión Extranjera, integración Económica).		
	Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos que corresponden al avance reportado.		
	Avance: 40% 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		
	Reporte Grupo Relación con el Ciudadano: Cumplimiento 30% de la acción, soportado en memorandos remitidos a las áreas en el mes de abril que tuvieron alertas en rojo y amarillo en el sistema de gestión documental.		
	Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos a las comunicaciones del mes de marzo (Se indica avance con respecto a los meses establecidos en la acción).		
	Avance: 20% Estado: En ejecución		
	Hallazgo No.3 Comunicación de prórroga.		
	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		
	Se verificó cumplimiento 100% en el mes de marzo de 2025, pendiente por seguimiento de efectividad.		
	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.		
	Reporte Grupo Relación con el Ciudadano: Cumplimiento 40% de la acción, soportado en las capacitaciones efectuadas en el mes de abril de 2025 (Grupo de Relación con el Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones de Productividad y Competitividad, Relaciones Comerciales, Inversión Extranjera, integración Económica).		
	Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos que corresponden al avance reportado.		
	Avance: 40% 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.		
	Reporte Grupo Relación con el Ciudadano: 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.		
	Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos a las comunicaciones del mes de abril 2025 (Se indica avance con respecto a los meses establecidos en la acción).		
	Avance: 20% Estado: En ejecución.		

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: ES-FM-010
			Versión: 04
			Vigencia: 02/11/2021
Seguimiento No. 26			
	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. Se verificó cumplimiento 100% en el mes de marzo de 2025, pendiente por seguimiento de efectividad. Avance: 100% Estado: Cumplida en seguimiento efectividad.		
	Acción de Mejora Código 25-025-B: Capacitar a las dependencias en el proceso de las PQRS. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/11/2025. Reporte Grupo Relación con el Ciudadano: Cumplimiento 40% de la acción, soportado en las capacitaciones efectuadas en el mes de abril de 2025 (Grupo de Relación con el Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica, Direcciones de Productividad y Competitividad, Relaciones Comerciales, Inversión Extranjera, integración Económica). Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte remitidos que corresponden al avance reportado. Avance: 40% 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. Reporte Grupo Relación con el Ciudadano: 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. Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI en las comunicaciones realizadas en el mes de abril con copia al Grupo de Juzgamiento Disciplinario (Se indica avance con respecto a los meses establecidos en la acción). Avance: 20% Estado: En ejecución.		
Observaciones			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No ☒		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: _____ 13 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.	26
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 30 de abril 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 29/04/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta.
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 obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X		Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 30 de abril 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 Terminó: 14/12/2025 Seguimiento: 1. El proceso no reportó el avance solicitado a través de correo electrónico enviado el 29/04/2025. Estado: En ejecución - 0%.				
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: 13/05/2025		
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.	26
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 30 de abril 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 29/04/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta.
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		
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 30 de abril 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 Terminó: 14/12/2025 Seguimiento: 1. El proceso no reportó el avance solicitado a través de correo electrónico enviado el 29/04/2025. 2. El proceso a 30/03/2025 reportó "... 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". Estado: En ejecución - 46%.				
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: 13/05/2025		
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.	26
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 30 de abril 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 29/04/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta.
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		
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 30 de abril 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 más de 2 periodos, así como el pago de \$422.393.165 por indemnización de vacaciones. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminó: 12/12/2025 Seguimiento: 1. El proceso no reportó el avance solicitado a través de correo electrónico enviado el 29/04/2025. 2. El proceso a 30/03/2025 reportó un avance de cumplimiento de la actividad del 25%. Estado: En ejecución - 25%.				
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: 13/05/2025		
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. 26		
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 abril 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 enero de 2025 se llevó a cabo a través de correo electrónico de fecha 29 de abril de 2025, con fecha de recepción de respuesta el 12 de mayo 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: 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: 90% Luego de la revisión de la guía adjunta al procedimiento por parte del Director de Comercio Exterior, esta instancia decidió que la misma se unificara con el procedimiento. Se procedió con la instrucción y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial la versión unificada. Posteriormente el área de Planeación realizó algunos comentarios y ajustes los cuales se acogieron y se remitió nuevamente la versión final del procedimiento para que el mismo sea cargado en el Sistema MIO y comience el flujo de aprobación. Fecha de Inicio: 22-07-2024 Fecha de Finalización: 30-11-2024 Incumplida				
		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: 80% 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. Fecha de Inicio: 1-08-2024 Fecha de Finalización: 31-12-2024 Incumplida Acción de Mejora B: 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: 50% 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 C: 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 En ejecución Acción de Mejora D: 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 E: 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 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: 13-05-2025			

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010		
				Versión: 04		
				Vigencia: 02/11/2021		
Seguimiento No. 26						
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 abril 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 abril de 2025 se llevó a cabo a través de correo electrónico de fecha 29 de abril de 2025. Respuesta recibida el 8 de mayo de 2025	
Documentos soportes		X			Formato de seguimiento No. 22 de abril de 2025, lista de asistencia a reunión para revisar el Plan de Mejoramiento derivado del informe de auditoría especial al SNAM y elaboración de informe de seguimiento No. 013 de 2025 Plan de Mejoramiento CGR	
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: 30% Se elaboró y publicó seguimiento No. 22 al plan de mejoramiento de la CGR correspondiente al mes de abril de 2025. Fecha inicial: 7-02-2025 Fecha de Finalización: 31-12-2025					
	Acción 2: Remitir a la Secretaria 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 Secretaria 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 3: Realizar seguimiento a las acciones de mejora cumplidas acorde con el resultado del diagnóstico: Avance: 1,60% Se mantiene el avance del mes pasado. 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: 13-05-2025		
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. 26						
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 abril 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 29 de abril de 2025.	
Documentos soportes		X			No se obtuvo respuesta a la solicitud de información de avance.	
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 Auditoría 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%. No presentó avance. En Ejecución 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% No presentó avance. En Ejecución					
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: 13-05-2025		
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		
				<table><tr><td>Seguimiento No.</td><td>26</td></tr></table>	Seguimiento No.	26
Seguimiento No.	26					
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 30 de abril 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 30 de abril de 2025, se realizó a través de correo electrónico de fecha 29 de abril de 2025. Con fecha de recepción del 8 de mayo 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%2D011%2D2025%20%20Informe%20Derechos%20Autor%20SW%202024%2FPlanMejora&ga=1	
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 30 de abril 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 el documento "Freeware and Software Downloads - Report" de fecha mayo 7 de 2025, se observa avance en la gestión de OSI realizado el monitoreo a descargas de software no permitido para el período entre abril 1 y mayo 1 de 2025 en la categoría de "Freeware and Software Downloads". Esto representa un porcentaje de avance del 36%. 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 evidencia el control aplicado para revisar las descargas desde sitios web no permitidos con el repute "Freeware and software downloads" que refleja las negaciones de instalación detectadas. Esto representa un porcentaje de avance del 34% Inicia: 01-03-2025 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 D. CORRECTIVA: Socialización políticas de instalación de software en equipos de usuario final. Seguimiento: Con los archivos de evidencias allaegados del mes de abril, se observa avance con el diagnóstico que identifica nombre de equipo y nombre de usuario en los casos para los cuales se intentó realizar una descarga o instalación de un software no permitido, como insumo fundamental para realimentar a los usuarios en la importancia de no promover la descarga de software no permitido. Esto representa un porcentaje de avance del 34% Inicia: 01-03-2025 Finaliza: 30-06-2025 Estado: En ejecución.					
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: Angela Mónica Castro Mora Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			
			FECHA DE APROBACION: 13 de mayo de 2025			