

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

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Seguimiento No. | <b>34</b> |
|-----------------|-----------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEGUIMIENTO A:</b>                       | <b>Seguimiento de la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Junio de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                   |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                | Realizar el seguimiento a la gestión de la información, publicada en la página web institucional - enlace Transparencia y acceso a la información pública/4.8 Informes de la Oficina de Control Interno/ 4.8.1 Informes <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno</a> . <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2025">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2025</a> <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2025">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2025</a> , ente otros. 4.8.2. Reportes/ <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno</a> . 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoria/4.7.5 Planes de mejoramiento/ <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes</a> . |                                  |                                                                                   |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                 | Seguimiento realizado en el mes julio correspondiente al mes de junio de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                   |
| <b>PROCESO:</b>                             | Gestión de Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> | Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación. |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b> | Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                   |

| ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                     | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificaciones documentales físicas o en aplicativos                                                       | X  |    |     | Se realiza la verificación de la información de la OCI en la página web institucional a través de los enlaces de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO |
| Documentos soportes                                                                                        | X  |    |     | Se efectua una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguimientos a las Publicaciones de la Página en la nube.                            |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             | X  |    |     | Correos electrónicos dirigidos al Web Master solicitando la publicación de los informes generados y recibiendo posteriormente la correspondiente respuesta de la publicación de los mismos.                                      |
| Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento | X  |    |     | Dentro del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento y desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos se comunican los resultados de esta labor.                                                                  |
| Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI                                               | X  |    |     | Como respuesta a la solicitud efectuada por la OCI a la publicación de los informes al Web Master se obtiene como respuesta la confirmación correspondiente.                                                                     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b> | <p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (<b>Junio de 2025</b>) la Oficina de Control Interno solicitó la publicación dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO de los siguientes informes y Seguimientos:</p> <p><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b><br/> <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditoria 2025</b></p> <p><b>16:</b> Primer informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores vigencia 2025.</p> <p><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b><br/> <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2025</b></p> <p>29: Seguimiento de la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Mayo de 2025<br/> 30: Seguimiento a la Plataforma SACI de la Contraloría General de la República Periodo del 01 al 31 de mayo de 2025<br/> 31: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-Con corte a 31 de mayo de 2025<br/> 32: Seguimiento a posibles actos de corrupción corte mayo de 2025<br/> 33: Seguimiento Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica. Con corte a 31 de mayo de 2025</p> |
| <b>Observaciones:</b>              | <p>En correo enviado el 5 de junio de 2025 se solicitó publicar el informe 16</p> <p>En correos enviados el 5, 11, 12 y 16 de junio de 2025 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 29 al 33</p> <p>En correo enviado el 12 de junio de 2025 se solicitó publicar la ayuda de memoria del seguimiento al PAASOCI correspondiente al mes de mayo.</p> <p>En correo enviado el 16 de junio de 2025 se solicitó publicar el balance de acciones a 31 de mayo de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                                            | <b>No. Observaciones:</b>                                                                                                                      |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br><b>ANA HERMENCIA VANEGAS</b><br>Secretaria Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | <b>APROBADO POR:</b><br><br><b>ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA</b><br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
|                                                                                                                                                   | <b>FECHA DE APROBACION:</b> 1 de julio 2025                                                                                                    |