

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																																													
					Versión: 04																																																																																													
					Vigencia: 02/11/2021																																																																																													
					Seguimiento No.		39																																																																																											
SEGUIMIENTO A:																																																																																																		
CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																																																																																																		
OBJETIVO DEL INFORME:																																																																																																		
Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR.																																																																																																		
ALCANCE DEL INFORME:																																																																																																		
Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte a 30 de junio de 2025.																																																																																																		
PROCESO:																																																																																																		
Evaluación y Seguimiento			ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo																																																																																													
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:																																																																																																		
Resolución orgánica No 66 de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)". Ley 87, artículo 12, Literal "(...) e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios (...)"																																																																																																		
ACTIVIDADES REALIZADAS					SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																																																																																										
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					X			Aplicativo Isolucion.																																																																																										
Documentos soportes					X			Reportes cargados en el aplicativo ISOLUCION.																																																																																										
Confirmación de información con la dependencia					X																																																																																													
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento					X			Se socializará el presente seguimiento vía correo electrónico y se publicará en la Intranet.																																																																																										
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI					X																																																																																													
Con el fin de llevar a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico solicitó a los diferentes responsables del cumplimiento de las acciones contenidas en el plan, la actualización al cumplimiento de las acciones y que se cargara en el aplicativo Isolucion los respectivos soportes que respalden el porcentaje de cumplimiento alcanzado.																																																																																																		
Al verificar el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por los responsables de las acciones, se determina que el nivel de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional es el siguiente:																																																																																																		
<table><tr><th>AUDITORÍA</th><th>HALLAZGOS</th><th>ACCIONES</th><th>Cumplida</th><th>%</th><th>En Ejecución</th><th>%</th><th>No ha iniciado ejecución</th><th>%</th></tr><tr><td>Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)</td><td>41</td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Zonas francas 2020</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0%</td><td>1</td><td>50%</td><td>1</td><td>50%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2021</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>67%</td><td>0</td><td>0%</td><td>1</td><td>33%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2022</td><td>13</td><td>18</td><td>12</td><td>67%</td><td>2</td><td>11%</td><td>4</td><td>22%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2023</td><td>24</td><td>29</td><td>9</td><td>31%</td><td>9</td><td>31%</td><td>11</td><td>38%</td></tr><tr><td>Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td><td>57%</td><td>3</td><td>43%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>33%</td><td>2</td><td>67%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2024</td><td>6</td><td>13</td><td>0</td><td>0%</td><td>8</td><td>62%</td><td>5</td><td>38%</td></tr><tr><td>Total general</td><td>96</td><td>135</td><td>88</td><td>65%</td><td>25</td><td>19%</td><td>22</td><td>16%</td></tr></table>									AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%	Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%	Auditoría Zonas francas 2020	2	2	0	0%	1	50%	1	50%	Auditoría Financiera 2021	3	3	2	67%	0	0%	1	33%	Auditoría Financiera 2022	13	18	12	67%	2	11%	4	22%	Auditoría Financiera 2023	24	29	9	31%	9	31%	11	38%	Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024	5	7	4	57%	3	43%	0	0%	Auditoría de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	1	33%	2	67%	0	0%	Auditoría Financiera 2024	6	13	0	0%	8	62%	5	38%	Total general	96	135	88	65%	25	19%	22	16%
AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%																																																																																										
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%																																																																																										
Auditoría Zonas francas 2020	2	2	0	0%	1	50%	1	50%																																																																																										
Auditoría Financiera 2021	3	3	2	67%	0	0%	1	33%																																																																																										
Auditoría Financiera 2022	13	18	12	67%	2	11%	4	22%																																																																																										
Auditoría Financiera 2023	24	29	9	31%	9	31%	11	38%																																																																																										
Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024	5	7	4	57%	3	43%	0	0%																																																																																										
Auditoría de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	1	33%	2	67%	0	0%																																																																																										
Auditoría Financiera 2024	6	13	0	0%	8	62%	5	38%																																																																																										
Total general	96	135	88	65%	25	19%	22	16%																																																																																										
El plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR está compuesto por noventa y seis (96) hallazgos producto de 8 auditorías realizada al MinCIT desde las vigencias 2021 al 2024. Para estos hallazgos se formularon ciento treinta y cinco (135) acciones de mejoramiento de las cuales ochenta y ocho (88) acciones que equivalen al 65% del plan, se encuentran reportadas como cumplidas por las dependencias responsables, veintitrés (23) que equivalen al 19% se encuentran en ejecución y veintidós que corresponden al 16% del plan no han iniciado ejecución. A continuación se muestra el detalle de las acciones de mejora por responsable:																																																																																																		
<table><tr><th>Responsable</th><th>Cumplida</th><th>En ejecución</th><th>No ha iniciado ejecución</th><th>Total general</th></tr><tr><td>Coordinador Grupo Administrativa</td><td>2</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>Auditoría: Actuación especial de fiscalización - Garantías Mobiliarias</td><td></td><td></td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Contratos</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo de Contabilidad</td><td>1</td><td>4</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo Talento Humano</td><td>7</td><td></td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>13</td></tr><tr><td>Director de Análisis Sectorial y Promoción</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Director de Relaciones Comerciales</td><td>63</td><td>2</td><td>2</td><td>67</td></tr><tr><td>Directora de Mipymes</td><td>5</td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora de Planeación</td><td></td><td>8</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora Jurídica</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Viceministerio de desarrollo empresarial</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Director de regulación</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Grupo de relacionamiento con el congreso</td><td></td><td></td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Director Mipymes</td><td>88</td><td>25</td><td>22</td><td>135</td></tr><tr><td>Total general</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general	Coordinador Grupo Administrativa	2	4	3	9	Auditoría: Actuación especial de fiscalización - Garantías Mobiliarias			6	6	Coordinador Grupo Contratos			1	1	Coordinadora Grupo de Contabilidad	1	4		5	Coordinadora Grupo Talento Humano	7		1	8	Dirección de Productividad y Competitividad	5	4	4	13	Director de Análisis Sectorial y Promoción	2			2	Director de Relaciones Comerciales	63	2	2	67	Directora de Mipymes	5			5	Jefe Oficina Asesora de Planeación		8	2	10	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1			1	Viceministerio de desarrollo empresarial	2	1		3	Director de regulación		2		2	Grupo de relacionamiento con el congreso			3	3	Director Mipymes	88	25	22	135	Total general									
Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general																																																																																														
Coordinador Grupo Administrativa	2	4	3	9																																																																																														
Auditoría: Actuación especial de fiscalización - Garantías Mobiliarias			6	6																																																																																														
Coordinador Grupo Contratos			1	1																																																																																														
Coordinadora Grupo de Contabilidad	1	4		5																																																																																														
Coordinadora Grupo Talento Humano	7		1	8																																																																																														
Dirección de Productividad y Competitividad	5	4	4	13																																																																																														
Director de Análisis Sectorial y Promoción	2			2																																																																																														
Director de Relaciones Comerciales	63	2	2	67																																																																																														
Directora de Mipymes	5			5																																																																																														
Jefe Oficina Asesora de Planeación		8	2	10																																																																																														
Jefe Oficina Asesora Jurídica	1			1																																																																																														
Viceministerio de desarrollo empresarial	2	1		3																																																																																														
Director de regulación		2		2																																																																																														
Grupo de relacionamiento con el congreso			3	3																																																																																														
Director Mipymes	88	25	22	135																																																																																														
Total general																																																																																																		
Desarrollo del Seguimiento:																																																																																																		
Con respecto a las acciones en ejecución, la Oficina de Control Interno revisó los avances de las dependencias que reportaron en el plazo establecido de acuerdo al correo enviado el día 26 de junio de 2025 donde se les informó a las dependencias el número de acciones a cargo, el porcentaje de cumplimiento a la fecha y la solicitud de reporte del avance con corte al 30/06/2025.																																																																																																		
Acorde con la actividad de revisión realizada por la Oficina de Control Interno se identificaron reportes cualitativos y cuantitativos que incluyen gestiones encaminadas a adelantar actividades para dar cumplimiento a las metas formuladas.																																																																																																		
Durante el mes de junio de 2025 se reportaron como cumplidas las siguiente acciones y metas:																																																																																																		
Responsable: Dirección de regulación																																																																																																		
Auditoría: Actuación especial de fiscalización - Garantías Mobiliarias.																																																																																																		
A1(H2024AEF) Comparar entre los datos determinados por Confecámaras con los precios actuales de la tarifa RGM, para determinar si la fórmula y la tarifa se encuentran acordes con el costo del registro.																																																																																																		
M1(H2024AEF) Construir el estudio técnico con recomendaciones sobre el valor del RGB y posible modificación de la resolución.																																																																																																		
Para el cumplimiento de esta meta se presenta un documento de estudio técnico con recomendaciones sobre los costos de la tarifa de registro de garantías mobiliarias																																																																																																		
Responsable: Oficina Asesora de Planeación Sectorial																																																																																																		
Auditoría: Actuación especial de fiscalización - Garantías Mobiliarias.																																																																																																		
A1(HS204AEF) Fortalecer el conocimiento de los procesos por parte de los supervisores de contratos y convenios estatales respecto de las facultades y deberes de los supervisores, así como de la obligatoriedad del cumplimiento de Tabla de Retención Documental y del archivo del expediente contractual en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.																																																																																																		
M1(HS204AEF) Capacitación fortalecimiento obligaciones y deberes de los supervisores en especial del archivo del expediente contractual conforme a la TRD.																																																																																																		
Para el cumplimiento de esta meta se ejecutó una capacitación enfocada en el fortalecimiento sobre las obligaciones y deberes de los supervisores, en especial del archivo del expediente contractual conforme a la TRD, incluida la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión																																																																																																		
Responsable: Grupo Administrativa																																																																																																		
Auditoría: Financiera 2023																																																																																																		
A1(RF24-H4V21) Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.																																																																																																		
M1(RF24-H4V21) Lograr el saneamiento del inmueble.																																																																																																		
El Grupo Administrativa hizo el requerimiento de información mediante comunicación GA-2025-000139, la OAJ envió como respuesta la comunicación adjunta OAJ-2025-000328 con el informe de los procesos jurídicos adelantados.																																																																																																		
A1(RF24-H7V21) Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.																																																																																																		
M1(RF24-H7V21) Saneamiento del bien inmueble de acuerdo a los procesos jurídicos en desarrollo.																																																																																																		
El Grupo Administrativa hizo el requerimiento de información mediante comunicación GA-2025-000139, la OAJ envió como respuesta la comunicación adjunta OAJ-2025-000328 con el informe de los procesos jurídicos adelantados.																																																																																																		
Con respecto a estas acciones y metas se evidencia que las situaciones que generaron los hallazgos aun persisten dentro del Ministerio debido a que el inmueble Lote de terreno, La Soledad aún se encuentra invadido y los procesos penales y actuaciones administrativas en los cuales esta vinculado el MinCIT relacionados con dicho inmueble aun se encuentran vigentes. Así mismo sobre los inmuebles el lote Refugio Cota, el lote Paraje la Loma y el Parador Turístico de Piendamó se encuentran en curso proceso jurídicos y se esta identificando como se puede realizar la gestión de transferencia a CISA.																																																																																																		
Dado lo anterior se evidencia la necesidad de reformular las acciones de mejora frente a los hallazgos 4 y 7 de la vigencia 2021 los cuales ya habían sido declarados inefectivos por la CGR en la vigencia 2023 dadas las situaciones particulares que presenta cada inmueble.																																																																																																		
Para las acciones a cargo de la OAPS y la Dirección de regulación se encuentra pendiente la verificación de la efectividad de las acciones que fueron reportadas como cumplidas.																																																																																																		
Se continua realizando mesas de trabajo con la Dirección de MiPymes con el fin de analizar el abordaje de la evaluación de las acciones de mejora que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría de desempeño al SNAM dado que la normatividad cambio y el SNAM como sistema ya no existe. Se elaboró un borrador de concepto a enviar a la Contraloría donde se presentan los fundamentos jurídicos - legislativos, que exponen la necesidad de solicitar al organismo de control - CGR el cierre del plan de mejoramiento resultante de la auditoría de desempeño al SNAM.																																																																																																		
Observaciones:																																																																																																		
Se recomienda al Grupo Administrativa reformular las acciones de mejora A1(RF24-H4V21) y A1(RF24-H7V21).																																																																																																		
Se recomienda a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción evaluar la ejecución de las acciones de mejora y sus respectivas metas puesto que a la fecha presentan un avance del 0%.																																																																																																		
Se recomienda reportar el avance de cumplimiento de las acciones de mejora en los plazos determinados.																																																																																																		
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X					No. Observaciones: 3																																																																																													
ELABORADO POR: INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON Profesional Universitario Oficina de Control Interno					APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno																																																																																													
					FECHA DE APROBACION: 18/07/2025																																																																																													
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento																																																																																																		
PAG 1 DE 1																																																																																																		