

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010
					Versión: 04
					Vigencia: 02/11/2021
					Seguimiento No. 48
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 con corte al 31 de agosto 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 29/08/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas.
Documentos soportes		X			1. Formato plan de mejoramiento con el avance a 31/08/2025.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 10/09/2025 el proceso reportó el avance de la acción.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Administrativa presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2025: Informe OCI –024–2018 (Septiembre) - SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2018 Vehículos Inactivos 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: 31/12/2025 Seguimiento reportado por el proceso: 1. El proceso con corte a 31/07/2025 reportó lo siguiente: - "se solicitó la nueva oferta para el trámite con cisa, a lo cual ellos respondieron que se mantenía la oferta inicial con el fin de realizar el proceso (se adjunta evidencia)". Seguimiento OCI: EL proceso no adjuntó la nueva oferta de CISA, por lo tanto no es posible evidenciar el avance de la acción de mejora. Avance: 90%. Estado: En ejecución				
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		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: 12/09/2025			
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. 48	
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento realizado a las cajas menores OCI-016-2025.				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de agosto 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)	ARTICULACIÓN 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 29/08/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas.
Documentos soportes		X			1. Formato plan de mejoramiento con el avance a 31/08/2025. 2. Memorando GA-2025-000335 del 28 de agosto de 2025 - Solicitud capacitación diligenciamiento del formato GR-FM-009 -Conciliación Bancaria. 3. Formatos de conciliaciones bancarias de julio y agosto de 2025.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 05/09/2025 el proceso reportó el avance de la acción.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Administrativa presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2025: Informe OCI-016-2025 (Junio) - Primer informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores vigencia 2025. Hallazgo No. 1. Falta de conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes asignadas a cajas menores. En los arquez de caja menor efectuados en el mes de mayo de 2025 a las cuatro (4) cajas menores constituidas en la vigencia actual, se evidenció que no se elaboran las conciliaciones bancarias mensuales. Acciones correctivas: 1. Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente. Entregable: Formato conciliaciones bancarias cada mes Fecha de Inicio: 01/07/2021 Fecha de Termino: 15/12/2025 2. Solicitar capacitación respecto al diligenciamiento del formato de conciliación bancaria al Grupo de Contabilidad. Entregable: Correo electrónico Fecha de Inicio: 01/07/2021 Fecha de Termino: 30/11/2025 3. Realizar capacitación a los responsables de caja menor respecto al tema de conciliaciones bancarias Entregable: Capacitación cuentadantes Caja Menor Fecha de Inicio: 01/07/2021 Fecha de Termino: 30/11/2025 Seguimiento reportado por el proceso: 1. Se elaboró el formato de conciliación bancaria correspondiente a los meses de julio y agosto, utilizando la nueva versión del formato. 2. Conforme a las sugerencias recibidas por Control Interno, se envió memorando con radicado No. GA-2025-000335, solicitando la capacitación para el correcto diligenciamiento del formato.				
Desarrollo del Seguimiento:	Seguimiento OCI: 1. Se verificaron las conciliaciones bancarias de julio y agosto, las cuales se encuentran en el formato "Conciliaciones Bancarias - GR-FM-009 - V6", sin embargo, en los campos "Revisado por" y "Aprobado por" se encuentra sin diligenciar. 2. En referencia a la actividad relacionada con la capacitación, se evidencia el memorando que el proceso remite al Grupo de Contabilidad solicitando capacitación sobre "... el diligenciamiento correcto del formato GR-FM009 - Conciliación Bancaria". Aún esta pendiente por realizar esta capacitación. Acción 1: Avance: 33% - Esto en razón a que se elaboraron las conciliaciones bancarias de julio y agosto de 2025. Estado: En ejecución Acción 2: Avance: De acuerdo con las evidencias aportadas, la acción propuesta presenta cumplimiento del 80%, teniendo en cuenta que la solicitud de la capacitación ya se realizó, sin embargo, esta pendiente realizarla. Estado: En ejecución Acción 3: Avance: 0%. Estado: En ejecución				
Observaciones:					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____		No. Observaciones:			
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2025			
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.	48
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores vigencia 2025 OCI-016-2025		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento con corte al 31 de Agosto de 2025 al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento producto del Informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores vigencia 2025 (OCI-016-2025)		
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 39 de Agosto de 2025 la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al Despacho de la Ministra. Mediante correo electrónico del 03 de septiembre 2025, el despacho de la ministra realizo reporte del avance del plan de mejoramiento.
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:	El Despacho de la Ministra presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de Agosto de 2025: Hallazgo No. 1. Falta de conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes asignadas a cajas menores. Acción: 25-028-D "Solicitar capacitación respecto al diligenciamiento del formato de conciliación bancaria al área encargada" Fecha de inicio: 01 de Julio 2025 Fecha final: 30 de Noviembre 2025 Seguimiento reportado: Cumplimiento 100% sustentado en "Del Grupo de Administrativa se envió memorando GA-2025-000335 dirigido a Grupo Contabilidad Bajo el asunto: Solicitud capacitación diligenciamiento del formato GR-FM-009-Conciliación Bancaria." Seguimiento OCI: De acuerdo a las evidencias aportadas, la acción propuesta presenta cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la solicitud de la capacitación no permite determinar la efectividad. Estado: En ejecución Acción 25-028-E: Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente. Fecha de inicio: 05 de Julio 2025 Fecha final: 12 de diciembre 2025 Seguimiento reportado: Cumplimiento 95%, sustentado en "se realizó la conciliación bancaria en el formato". Seguimiento OCI: De acuerdo con lo reportado, no se anexó formato de conciliación bancaria diligenciado para el mes de agosto, en consecuencia el avance de cumplimiento de la acción se mantiene en 8% de la actividad programada, tomando como soporte de cumplimiento la conciliación bancaria del mes de julio sin firma, el avance se evaluará de conformidad con las conciliaciones realizadas hasta el mes de diciembre 2025.
	Observaciones: El Despacho informa que a partir del 02 de Septiembre de 2025 se genera cambio de cuentadante de la Caja Menor, quedando asignada la funcionaria Brigiette Ximena Villarraga Ulloa.

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: 11 de septiembre de 2025	

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

Seguimiento No.		48		
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento producto Auditoria a los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2024. Informe OCI-038-2024.			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo con las fechas propuestas por cada responsable.			
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó seguimiento para las actividades adelantadas por el Grupo de Contabilidad, responsable con fecha de corte a 31 de agosto de 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, 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 agosto de 2025, la Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contabilidad, informe el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2025. Mediante correo electrónico del 3 de septiembre 2025, el Grupo de Contabilidad remite el avance de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento resultado la Auditoría interna de gestión a los Informes Financieros y Contables a 30 de septiembre de 2024.
Documentos soportes	X			Se tiene como documentos soporte las evidencias remitidas por la dependencia enviadas mediante correo electrónico del 03 de septiembre de 2025.
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			
Desarrollo del Seguimiento:	Observación No 2 Soportes procedimiento. Acción de Mejora Código 25-011-A: Actualización del procedimiento GR-PR-008 "ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS" Fecha inicio: 01/06/2025 - Fecha Final: 31/08/2025. <i>Reporte grupo de contabilidad:</i> El Grupo de contabilidad reporta borrador del procedimiento que se encuentran ajustando con avance 70% Seguimiento OCI: Se recibe soporte mencionado para la actividad en ejecución. Avance: 70% Estado: En ejecución			
Desarrollo del Seguimiento:	Observación No. 3. Definición de riesgos y controles en el proceso Acción de Mejora Código 25-012-A: Revisión en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación de posibles nuevos riesgos, acatando la sugerencia de la Oficina Asesora de Control Interno Fecha inicio: 01/05/2025 - Fecha Final: 31/10/2025. <i>Reporte grupo de contabilidad:</i> El Grupo de contabilidad reporta borrador del procedimiento que se encuentran ajustando. Seguimiento OCI: El soporte remitido no indica avances de la revisión conjunta con la OAPS. Se mantiene avance anterior. Avance: 5% Estado: En ejecución			
Observaciones				
Generó plan de mejoramiento: ☐ Sí ☒ 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: 10 de septiembre de 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.	48
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Proceso De Gestión Documental al Control de Registros y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales. (OCI-017-2017)		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión Documental al Control de Registros y Administración de Archivos y la Gestión de Documentos Oficiales. (OCI-017-2017)		
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de Agosto 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, 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 agosto de 2025, la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al Grupo de Gestión Documental. Mediante correo electrónico del 01 de septiembre de 2025, el Grupo de Gestión Documental remite el seguimiento con los soportes respectivos.
Documentos soportes	X			Informe Agosto 2025 FUID Dirección de Productividad y competitividad
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 Gestión Documental: Durante el mes de agosto de 2025 se alcanzó la intervención y organización documental de 54 Metros lineales de archivo, lo que representa un avance acumulado de 74% frente a la meta programada para la vigencia 2025, establecida en 312. Metros lineales. Las acciones ejecutadas han contribuido al fortalecimiento de la gestión documental, a través de labores de organización, clasificación, depuración y foliación de los documentos que integran el archivo central de la sede Restrepo. Como resultado, desde el inicio del proceso en el año 2023 y hasta la fecha, se ha alcanzado un avance acumulado del 70,3% .
	Seguimiento OCI: De acuerdo al informe remitido por el Grupo de Gestión Documental con corte a 31 de agosto de 2025, y el FUID aportado como evidencia de ejecución, se observa que el plan de mejoramiento presenta un avance cuantitativo del 69,3% , identificando que se han intervenido 831,5 metros lineales de 1.200 programados, 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 ☒	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: 11 de Septiembre de 2025

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

Seguimiento No.	48
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría interna de gestión a los Estados Financieros del MinCIT - OCI-038-2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento con corte al 31 de Agosto de 2025 al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría interna de gestión a los estados financieros del MinCIT - OCI-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 Agosto 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 02 de Septiembre de 2025 la Dirección de MiPymes envió el reporte de avance de las acciones.
Documentos soportes	X			Correos electrónicos Oficio a Relación con el ciudadano Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
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 31 de agosto de 2025:
	Hallazgo N°5 -Acción 20-049C Realizar la gestión necesaria para la depuración de la partida contable incluida en el balance en cuentas por pagar. 1-Reiterar al Ministerio de Hacienda la solicitud del concepto sobre la devolución al DNT del saldo del convenio 098 -037/2012 SENA- MINCIT, devueltos entre los años 2014 y 2018 por Bancóldex administrador del convenio 133/12 , recursos provenientes del SENA. Fecha de inicio: 01 de Julio 2025 Fecha final: 30 de enero 2026 Reporte dependencia: Durante este periodo se llevó a cabo una reunión con OCI, en presencia del nuevo director de MiPymes, allí se expuso la situación que presenta el Convenio, se revisaron nuevas medidas para impulsar la respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Seguimiento OCI: De acuerdo con lo reportado por la dependencia, se evidenció que el avance para el mes de Agosto, corresponde al 30% de la actividad debido a que el oficio en mención se encuentra remitido al la oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Hacienda. Estado: En ejecución.
	Hallazgo N°5 -Acción 20-049D Coordinar una reunión con el Ministerio de Hacienda para aclaración de los recursos. Fecha de inicio: 01 de Julio 2025 Fecha final: 30 de enero 2026 Reporte dependencia: No se reportan avances en el periodo Seguimiento OCI: La acción no reporta avance de ejecución. Estado: En ejecución.
	Observaciones: Se recomienda remitir comunicación al Ministro de Hacienda o al Director de Presupuesto.

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: 11 de Septiembre de 2025

		INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
					Versión: 04	
					Vigencia: 02/11/2021	
Seguimiento No. 48						
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 agosto 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 agosto de 2025 se llevó a cabo a través de correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2025.
Documentos soportes			X			Seguimiento No. 45 Plan de mejoramiento CGR listas de asistencia a mesas de trabajo y comunicación ODCI-2025-000125
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:		Hallazgo: 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 de mejora: Realizar seguimiento mensual al avance de cumplimiento de las acciones suscritas con la CGR de acuerdo con lo reportado por las dependencias. Fecha inicial: 7-02-2025 Fecha de Finalización: 31-12-2025 Seguimiento dependencia: Se elaboró y publicó seguimiento No. 45 al plan de mejoramiento de la CGR correspondiente al mes de julio de 2025. Seguimiento OCI: De acuerdo con el porcentaje de avance registrado Avance: 60% Estado: En ejecución. Acción 2: Remitir a la Secretaría General propuesta de lineamiento Interno para la formulación, presentación, revisión, seguimiento y modificación del plan de mejoramiento CGR. Fecha inicial: 7-02-2025 Fecha de Finalización: 31-12-2025 Seguimiento dependencia : Se revisó 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. Se envió para revisión a la Secretaría General con la comunicación ODCI-2025-000255. Seguimiento OCI: El seguimiento se publicó y la revisión del lineamiento está en ejecución Avance: 20% Estado: En ejecución Hallazgo: 2: Se encuentra pendiente por evaluar la efectividad de 121 acciones correspondientes al plan de mejoramiento de la CGR. Acción 1: Realizar informe revisión de efectividad a las acciones del plan de mejoramiento de la CGR. Fecha inicial: 7-02-2025 Fecha de Finalización: 30-09-2025 Seguimiento dependencia: Se realizó reunión el día 29/08/2025 con la dirección de Mipymes y la Dirección de Productividad y Competitividad con el fin de revisar las acciones contenidas en el plan de mejoramiento de la CGR su avance y la efectividad de las acciones cumplidas. Seguimiento OCI: De acuerdo con el avance y porcentaje registrado Avance: 10% Estado: En ejecución				
Desarrollo del Seguimiento:		Hallazgo: 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: Realizar seguimiento a las acciones de mejora cumplidas acorde con el resultado del diagnóstico: Fecha inicial: 31-04-2025 Fecha de Finalización: 31-12-2025 Seguimiento dependencia: Con corte al 31 de agosto de 2025 se ha revisado efectividad a 58 acciones de mejoramiento registrado en los informes OCI-017-2025, OCI-018-2025, OCI-024-2025-OCI-025-2025 Seguimiento OCI: De acuerdo con el avance y porcentaje registrado Avance: 22,80% Estado: 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: 08-09-2025			
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.				48
-----------------	--	--	--	----

SEGUIMIENTO A:	Avance Plan de Mejoramiento OCI-037-2024 Informe Final Auditoría Interna Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024				
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.				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones registradas en el plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto 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 agosto de 2025 se realizó a través de correo electrónico el 29 de agosto de 2025.
Documentos soportes		X			La información fue aportada por la Oficina de Sistemas de Información a través de enlace de Share Point adjunto en correo del 5 de septiembre de 2025 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%2FGestion%20Riesgos%20Gestion%20Corrupcion%20SPI%2FOCI%2D037%2D2024%20AI%20Riesgos%20SPI%2020241202%20%2D%2005%2FPM%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 reportado por la Oficina de Sistemas de Información con corte a 31 de agosto 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 OCI: Se realizó inspección ocular el 10 de septiembre de 2025 a la plataforma ARANDA para verificar la creación de usuarios y acceso de aplicaciones, actividades realizadas por personal de la OSI. En la plataforma de revisó la solicitud de creación caso 49120 donde se observó la documentación adjunta para la gestión a realizar en la plataforma y la verificación de actividades para la atención. Se configuró cierre automático de casos atendidos. Se observa que la acción es efectiva para el hallazgo identificado. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Porcentaje de avance 100% . Estado: Cumplida efectiva. 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: De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2025, se llevó a cabo el estudio de mercado correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total de repuestos —excepto el suministro de baterías— para los siguientes equipos y sistemas: UPS, regulador, planta eléctrica, aires acondicionados (con todos sus componentes) y el sistema de monitoreo Data Center Expert (con todos sus componentes). Actualmente, el proceso ya se adjudicó y esta en marcha contrato CTO-334-2025 como soporte, se ha alojado en la carpeta correspondiente el estado del contrato CTO-334-2025 junto con el acta de inicio. Seguimiento OCI: Se adjunta evidencia de aprobación del contrato 334-2025 con fecha 01 de agosto de 2025 y acta de inicio firmada el 06 de agosto de 2025 como parte de las gestiones realizadas para el periodo. No se registra avance en el porcentaje reportado con relación al mes anterior, hasta tanto se envíen evidencias de ejecución del contrato que se relacionen con la actividad programada. Inicia: 01-05-2025 Finaliza: 31-12-2025. Se mantiene el porcentaje de avance del 46% . 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: De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2025, se llevó a cabo el estudio de mercado correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total de repuestos —excepto el suministro de baterías— para los siguientes equipos y sistemas: UPS, regulador, planta eléctrica, aires acondicionados (con todos sus componentes) y el sistema de monitoreo Data Center Expert (con todos sus componentes). Actualmente, el proceso ya se adjudicó. Como soporte, se ha alojado en la carpeta correspondiente el estado del contrato CTO-334-2025 junto con el acta de inicio. Seguimiento OCI: Se adjunta evidencia de aprobación del contrato 334-2025 con fecha 01 de agosto de 2025 y acta de inicio firmada el 06 de agosto de 2025 como parte de las gestiones realizadas para el periodo. No se registra avance en el porcentaje reportado con relación al mes anterior, hasta tanto se envíen evidencias de ejecución del contrato que se relacionen con la actividad programada. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025. Porcentaje de avance del 50%. Estado: En Ejecución.
Observación No. 3 - Comunicación de los Riesgos ACCIÓN B. CORRECTIVA: Comunicar a nivel institucional las necesidades o requerimientos de presupuestos o de coordinación para el mantenimiento y soporte de componentes conexos de la infraestructura tecnológica en las instalaciones de centro de cómputo y cuartos de comunicaciones. Seguimiento: De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2025, se llevó a cabo el estudio de mercado correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total de repuestos —excepto el suministro de baterías— para los siguientes equipos y sistemas: UPS, regulador, planta eléctrica, aires acondicionados (con todos sus componentes) y el sistema de monitoreo Data Center Expert (con todos sus componentes). Actualmente, el proceso ya se adjudicó y esta en marcha contrato CTO-334-2025 Como soporte, se ha alojado en la carpeta correspondiente el estado del contrato CTO-334-2025 junto con el acta de inicio. Seguimiento OCI: Se adjunta evidencia de aprobación del contrato 334-2025 con fecha 01 de agosto de 2025 y acta de inicio firmada el 06 de agosto de 2025 como parte de las gestiones realizadas para el periodo. No se registra avance en el porcentaje reportado con relación al mes anterior, hasta tanto se envíen evidencias de ejecución del contrato que se relacionen con la actividad programada. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Porcentaje de avance del 50%. 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: Como parte del Seguimiento a los Riesgos SPI, para el control A5,22 no se reporta gestión de cambio en la Plataforma de Aires Acondicionados y Planta Eléctrica. Seguimiento OCI: Para el mes de agosto no se aportaron evidencias de la verificación realizada por tanto, el porcentaje de avance de la actividad se mantiene. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-12-2025 Porcentaje de avance del 50%. 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: Reporte de los casos ARANDA relacionados con la creación de usuarios y acceso aplicaciones, periodo JULIO 2025. Seguimiento OCI: Se realizó inspección ocular el 10 de septiembre de 2025 a la plataforma ARANDA verificando para verificar la creación de usuarios y acceso de aplicaciones, actividades realizadas por personal de la OSI. En la plataforma de revisó la solicitud de creación caso 49120 donde se observó la documentación adjunta para la gestión a realizar en la plataforma y la verificación de actividades para la atención. Se configuró cierre automático de casos atendidos. Se observa que la acción es efectiva para el hallazgo identificado. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-07-2025 Porcentaje de avance 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 OCI: Se realizó inspección ocular el 10 de septiembre de 2025 donde se observó la reparación del piso, luminarias y puerta de acceso al Data Center del 2 piso del CCI. Se valida la efectividad de la acción para el hallazgo identificado. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Porcentaje de avance 100%. Estado: Cumplida efectiva.
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 Computo y Centros de Cableado en los pisos CCI y Palma Real. Seguimiento OCI: Se realizó inspección ocular el 10 de septiembre de 2025 donde se observó la reparación del piso, luminarias y puerta de acceso al Data Center del 2 piso del CCI. Se valida la efectividad de la acción para el hallazgo identificado Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Porcentaje de avance 100%. Estado: Cumplida efectiva.
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 OCI: Se realizó inspección ocular el 10 de septiembre de 2025 se observó que se dió retiro a los elementos RAEES que se encontraban almacenados en ese espacio. Se validó la efectividad de la acción para el hallazgo identificado Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-07-2025 Porcentaje de avance 100%. Estado: Cumplida efectiva.
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: En el repositorio se encuentran alojadas las evidencias relacionadas con la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como los registros de las actividades de mantenimiento realizadas a los stack y gabinetes ubicados en los diferentes pisos de la entidad. Seguimiento OCI: En las evidencias aportadas por la OCI se observa la relación de las RAEES generadas producto de las labores de mantenimiento de los equipos y los cronogramas de las actividades de mantenimiento realizadas. Se realizó inspección ocular el 10 de septiembre de 2025 se observó que se dió retiro a los elementos RAEES que se encontraban almacenados en ese espacio. Se validó la efectividad de la acción para el hallazgo identificado. Inicia: 15-01-2025 Finaliza: 31-07-2025 Porcentaje de avance del 100%. Estado: Cumplida efectiva.

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: La legalizacion del documento "Protocolo para la Gestión Operativa y Técnica de Zonas de Infraestructura TIC" se encuentra en revision por el el Coordinador (E) Grupo Talento Humano – Rodrigo Antonio Jimenez Reyes a fin de que Salud y Seguridad en el Trabajo sgsst@mincit.gov.corealice sus precisiones. Como soporte queda el correo enviado al area. El tema se reitero via correo el 14 de agosto de 2025 Seguimiento OCI: Se aportó el correo remitido al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST el 14 de agosto de 2025 solicitando comentarios al documento "Protocolo para la Gestión Operativa y Técnica de Zonas de Infraestructura TIC". sin embargo, se requiere que el protocolo sea aprobado y socializados para dar cierre a la acción correctiva, por tanto, se mantiene el porcentaje de avance. Inicia: 1-03-2025 Finaliza : 30-06-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 90%. 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: En el repositorio se alojan los correos gestionando por medio de ARANDA periodo de Agosto, con respecto a los temas relacionados con el antivirus en los equipos de usuarios finales. Seguimiento OCI: El archivo aportado como evidencia corresponde a las gestiones realizadas a los monitoreos notificados por el NOC/SOC y no las verificaciones de actualziación de antivirus de equipos de usuario final. No se registra avance de la actividad. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-12-2025 Estos avances representan un porcentaje del 67%. Estado: En Ejecución. Observación No. 7- Alerta de Seguridad. ACCIÓN B. PREVENTIVA: Realizar un monitoreo sobre las alertas de seguridad del antivirus. Seguimiento: Relación de los casos ESET notificados por el Noc/Soc registrados en Aranda. Seguimiento OCI: En el avance de agosto de 2025, se aportó relación de casos ESET notificados por el NOC/SOC registrados en Aranda donde se observaron 3 casos atendidos para el periodo de revisión. Inicia: 15-01-2025 Finaliza : 31-12-2025 Esto representa un porcentaje de avance del 71%. Estado: En Ejecución.	
Observaciones:	N/A
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u> X </u> _____	
ELABORADO POR: ADRIANA LUCIA PARRADO BUSTAMANTE Contratista - Oficina de Control Interno (OCI) 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 APROBACION: <u>12-Septiembre-2025</u>

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

Seguimiento No.		48	
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 agosto de 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, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X		
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		
Desarrollo del Seguimiento: <u>Hallazgo No.2 Oportunidad de las respuestas de las PQRSDF.</u> 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 70% de la acción, soportado en memorandos remitidos a las áreas en el mes de agosto de 2025 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 agosto de 2025. Avance: 70% Estado: En ejecución <u>Hallazgo No.3 Comunicación de prórroga.</u> Acción de Mejora Código 25-024-C: Reportar mensualmente al despacho de la Secretaría General el listado de PQRSDF vencidas con sus respectivos responsables, para la gestión disciplinaria correspondiente. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/11/2025. Reporte Grupo de Relación con el Ciudadano: Cumplimiento del 70% coportado en el reporte a la Secretaría General con comunicación interna GDRCC-2025-000184 del 01 de septiembre de 2025 correspondiente al reporte de agosto de 2025. Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte rde comunicación de PQRSDF vencidas en el mes de agosto de 2025. Avance: 70% Estado: En ejecución. <u>Hallazgo No.4 Cumplimiento del Término para comunicación de traslado por competencia.</u> Acción de Mejora Código 25-025-C: Reportar mensualmente al despacho de la Secretaría General el listado de PQRSDF vencidas con sus respectivos responsables, para la gestión disciplinaria correspondiente. Fecha inicio: 01/03/2025 - Fecha Final: 30/11/2025. Reporte Grupo de Relación con el Ciudadano: Cumplimiento del 70% coportado en el reporte a la Secretaría General con comunicación interna GDRCC-2025-000184 del 01 de septiembre de 2025 correspondiente al reporte de agosto de 2025. Seguimiento OCI: Se revisó por parte de la OCI, los documentos soporte de comunicación de PQRSDF vencidas en el mes de agosto de 2025. Avance: 70% Estado: En ejecución.			
Observaciones			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____ No. Observaciones: N/A			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
Paola Andrea Blandón Salazar Contratista - Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)	
		FECHA DE APROBACION: <u>10 de septiembre de 2025</u>	
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. 48					
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 31 de agosto 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 29/08/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas.
Documentos soportes		X			1. Comunicación 20253000386001 del 11 de agosto de 2025 del DAFP. 2. Agendamiento de citas salud ocupacional. 3. Seguimiento PM CGR.
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 05/08/2025 el proceso reportó el avance de la acción.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto 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". Acción de mejora (24-013): Vinculación de 13 personas con condición de discapacidad durante la vigencia 2025. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminó: 14/12/2025 Seguimiento reportado por el proceso: 1. El proceso reporta "... que con corte al 30 de agosto de 2025 la entidad registra la vinculación de cuatro (4) servidores en condición de discapacidad, cifra que aún no alcanza el estándar establecido en el Decreto 2011 de 2017, "Seguimiento al cumplimiento del Decreto 2011 de 2017", artículo 2.2.12.2.3." Seguimiento OCI: De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2011 de 2017 el Porcentaje de la planta con participación de personas con discapacidad al 31 de diciembre de 2023 (Plantas entre 1 y 1000 empleos) corresponde al 3%. Teniendo en cuenta, que la planta de personal del MinCIT cuenta con 504 cargos, este porcentaje equivale a la participación de 15 personas en esta condición. Sin embargo, la meta propuesta por el proceso es de 13 personas y con corte a 31/08/2025 se han vinculado cuatro (04), es decir que aún faltan nueve (09), lo cual es acorde con el avance de ejecución de la acción durante la vigencia 2025. El proceso reporta avance del 33% pero realmente corresponde al 31%, lo anterior en razón a que solo se han vinculado cuatro (04) personas con esa condición. Avance: 31%				
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: 11/09/2025		
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.		48
------------------------	--	-----------

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento realizado al Plan Institucional de Capacitación - PIC.		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de agosto 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)	ARTICULACIÓN 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 29/08/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas.
Documentos soportes	X			1. Informe 1 - Junio - Contrato 288 de 2025 2. Informe 2 - Julio - Contrato 288 de 2025 3. Informe Parcial de Agosto - Contrato 288 de 2025
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Mediante correo electrónico del 05/09/2025 el proceso reportó el avance de la acción.

Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto 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. Acción de mejora: Elaboración y aplicación de herramienta para evaluar el impacto de las capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación - PIC para el 2025. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminó: 14/12/2025 Seguimiento reportado por el proceso: 1. "Se finalizó la recolección de la información teórica necesaria para la aplicación de la metodología de evaluación de impacto Kirkpatrick. En esta fase, se definieron las evaluaciones aplicables a cada actividad académica, teniendo en cuenta sus características específicas de formato, modalidad e intensidad horaria. Asimismo, se precisó la agenda de cursos en los que se puede aplicar la metodología de impacto de los meses de junio a octubre..." 2. Con el fin de facilitar la participación asincrónica se dispusieron los materiales , sesiones asincrónicas e instrumentos para los cursos de junio para los que aplican momentos de la metodología Kirkpatrick: Momento 1. Aplicación de Pre saber y Evaluación de aprendizaje Final. 2. Evaluación de reacción -satisfacción. 3. Evaluación de transferencia - aplicación . 4. Aplicación de Transferencia. 3. "A la fecha, se cuenta con el informe correspondiente a los cursos desarrollados en el mes de junio y de julio los cuales incluyen los resultados del pre test, post test y evaluación de reacción". 4. "Para los cursos de junio y julio se encuentra en proceso la evaluación de transferencia de acuerdo a los tiempos de la metodología". 5. "En el mes de diciembre se consolidará el informe de impacto con el proveedor en donde se realizará el calculo de indicadores totales de los 4 momentos para los cursos aplicables". 6. "Finalmente, se adjunta el informe final correspondiente a los meses de junio y julio, en los cuales se calcularon los tres momentos iniciales para 11 de los 27 cursos contemplados y se encuentra en ejecución el informe de agosto 5 cursos más. Evidencia en el informe parcial de agosto".
------------------------------------	---

Desarrollo del Seguimiento:	Seguimiento OCI: Se verificó los documentos adjuntos, evidenciando lo siguiente: 1. Informe 1 - Junio - Contrato 288 de 2025: se registra el resumen de los cursos relacionados con Marco Legal Contratación Pública; Enfoque de Genero e Inclusión en la Gestión de Proyectos, Programas y Servicios; Producción de Textos en Formatos Propios del Contexto Laboral; y Liderazgo y Habilidades Gerenciales para la Gestión de Cambio. 2. Informe 2 - Julio - Contrato 288 de 2025: Etapas de la contratación estatal ; Democracia participativa con enfoque territorial - MCP;Curso de profundización 1. Auditoría y contratación pública; DLHG: Curso de profundización 1. Inteligencia emocional para el relacionamiento empático y la resolución de conflictos; Habilidades informáticas aplicadas al contexto laboral ; Relacionamiento con grupos de valor y experiencia del usuario. MODULO 2: Creación de valor público; Tratamiento avanzado de datos; y Reporte de avance en ejecución. 3. Informe Parcial de Agosto - Contrato 288 de 2025: Enfoque territorial para la gestión de proyectos, programas y servicios; Apropiación Tecnológica IA generativa y cibercultura; Gestión de proyectos e indicadores; DLHG - Curso de Profundización 2 - Resiliencia y Gestión del Cambio; y Supervisión e Interventoría de la Contratación Pública. En estos documentos, se registra el resultado de la evaluación realizada a los participantes que asisten a los cursos, sin embargo, no se evidencian soportes del cálculo de los indicadores para evidenciar el impacto del plan institucional de capacitación. Avance: 41% Estado: En ejecución
------------------------------------	--

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

Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒	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 APROBACIÓN: 11/09/2025	

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

Seguimiento No.				48
-----------------	--	--	--	----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría realizada a la Constitución de Grupos y Equipos de Trabajo en el MinCIT - Acción - 17-113.			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de agosto 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 29/08/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuesta.
Documentos soportes	X			1. Matriz "Historico Actos Administrativos" 2. Resoluciones (72)
Confirmación de información con la dependencia			X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Mediante correo electrónico del 05/09/2025 el proceso reportó el avance de la acción.

Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2025: Observación No. 3 Según el análisis efectuado a cada uno de los Grupos Internos de Trabajo creados en el Ministerio a través de diferentes Resoluciones, se pudo evidenciar que actualmente ninguno de ellos se encuentra conformado tal como lo establecen los diferentes actos administrativos que les dieron origen, situación que genera un incumplimiento normativo. Ver observaciones 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminó: 14/12/2025 Avance: 25% Estado: En ejecución Observación No. 5 Revisada la integración de los Grupos se encontró que algunos de ellos se encuentran conformados por un número inferior al establecido por la normatividad de 4 empleados, tal como se puede evidenciar en las observaciones 10, 11, 22, 31, 33, 39,40 de este Informe. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminó: 14/12/2025 Avance: 25% Estado: En ejecución
	Acción de mejora (para las dos observaciones) - (17-113 y 17-115): Elaborar las resoluciones de los Grupos y Equipos de trabajo existentes y actualizar cada acto administrativo que conforman los Grupos de Trabajo del MinCIT, de conformidad con la normatividad vigente y la guía que elaborará Talento Humano, la cual será incluida en el SIG dentro de los pocesos asociados al Grupo de Talento Humano. Seguimiento reportado por el proceso: 1. "Con el propósito de dar cumplimiento a los hallazgos identificados respecto a la conformación de los Grupos Internos de Trabajo (GIT) del Ministerio, se inició un proceso de levantamiento documental de los actos administrativos históricos mediante los cuales se han formalizado, creado, actualizado o suprimido dichos grupos. Para tal fin, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, tanto física como digital, de las resoluciones expedidas, con el objetivo de consolidar en una matriz la información correspondiente a la creación y a las modificaciones que han sufrido los GIT a lo largo del tiempo, garantizando así su trazabilidad y organización. Como resultado de esta labor, se identificaron 72 resoluciones relacionadas con la conformación y modificaciones de los GIT. A la fecha, se han organizado, diligenciado y documentado en la matriz 46 resoluciones, lo que representa un avance del 64% en el proceso de consolidación (46/72). Esta acción permite contar con un insumo actualizado y verificable que servirá de soporte para ajustar la conformación de los Grupos Internos de Trabajo conforme a lo establecido en los actos administrativos que les dieron origen y garantizar que cumplan con los parámetros normativos, incluyendo el número mínimo de funcionarios requerido. En ese sentido, el levantamiento documental adelantado constituye la base necesaria para proceder con la reorganización de los GIT, asegurando su formalización en estricto cumplimiento normativo y fortaleciendo la gestión administrativa de la Entidad." Seguimiento OCI: Se verificó el soporte de la actividad relacionada con la elaboración de la matriz para identificar la constitución de los grupos de trabajo. Sin embargo, se evidencia que aún falta realizar las siguientes actividades para cumplir con la acción de mejora establecida referente a la elaboración de resoluciones: programación de mesas técnicas de trabajo semanal; verificación de la planta de personal actual frente a los datos consignados en la plataforma; proceso de inducción al personal nuevo sobre el registro oportuno y adecuado de los funcionarios en la plataforma "Talento Humano en Línea".

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

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____	No. Observaciones:
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
	FECHA DE APROBACION: 11/09/2025

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.	48
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento derivado del seguimiento realizado a las normas de austeridad en el gasto - OCI-005-2025.				
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de agosto 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)	ARTICULACIÓN 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 29/08/2025 OCI solicitó al proceso el reporte de avance de las acciones propuestas.
Documentos soportes		X			1. Plan Anual de Vacaciones - Agosto 2025 2. Formatos solicitud de vacaciones (34) 3. Listado ordenes de pago indemnizaciones GG - DGC 4. Resoluciones orden de pagos prestaciones (14) 5. Resoluciones interrupción de vacaciones (12) 6. Resoluciones de vacaciones (28)
Confirmación de información con la dependencia				X	
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se remite mediante correo electrónico el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Mediante correo electrónico del 05/09/2025 el proceso reportó el avance de la acción.
Desarrollo del Seguimiento:	El Grupo de Talento Humano presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2025: Hallazgo N° 2 - 25-016-A 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 \$112.078.306 por indemnización de vacaciones. Acción de Mejora: Publicación y seguimiento a la programación anual de vacaciones 2025. Fecha de Inicio: 01/03/2025 Fecha de Terminó: 12/12/2025 Seguimiento reportado por el proceso: Con corte al 31/08/2025, el proceso reportó un avance del 66% en el cumplimiento de la actividad, el cual fue debidamente soportado mediante los documentos adjuntos relacionados con el plan de vacaciones respecto del avance del plan de mejoramiento. Seguimiento por parte de la OCI: Se realizó la revisión de los documentos remitidos como soporte del avance reportado por el proceso, en los cuales se evidencia que el plan de vacaciones contempla la programación de 347 servidores públicos. En comparación con el reporte del mes anterior, se observa una variación en la cifra, registrándose 347 servidores públicos, sin que se haya presentado la justificación correspondiente para dicho cambio. De igual forma, con corte del 31 de agosto de 2025, se registra que 195 servidores públicos cumplieron con la programación. Sin embargo, en el archivo denominado "Agosto" se refleja la programación de vacaciones solo para 20 servidores públicos. En este mismo archivo, se presenta una gráfica en la cual se identifican los servidores públicos que cuentan con: - Mayor a tres periodos 13 - 4% - Entre dos y tres periodos 39 - 11% - Entre uno y dos periodos 136 - 39% - Menor a un periodo 159 - 46% De lo anterior, se evidencia que aún hay un porcentaje considerable de personas que tienen entre uno y dos periodos de acumulación de vacaciones. Respecto a la interrupción de vacaciones para el mes de agosto se adjuntan doce (12) resoluciones; y con relación al pago de indemnización por vacaciones durante el mes se realizó el reconocimiento a catorce (14) personas por un valor la total de \$76.336.303.				
Desarrollo del Seguimiento:	Por lo anterior, se hace necesario fortalecer las acciones que garanticen el cumplimiento del plan de vacaciones durante la vigencia correspondiente, así como determinar, con base en dicho plan, cuántas de las personas programadas mes a mes han ejercido efectivamente este derecho. El proceso reporta un avance del 66%, sin embargo, no es posible determinar como se llega a este valor. Avance: 66% - Estado: En ejecución				
Observaciones					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: Yazmin Shirley Harry Osorio Contratista Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
			FECHA DE APROBACIÓN: 11/09/2025		
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.	48
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento IInforme de Auditoría Interna de Gestión Talento Humano - Comisión de Servicios y Viáticos - OCI-017-2025			
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento con corte al 31 de Agosto de 2025 al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento producto Informe de Auditoría Interna de Gestión Talento Humano - Comisión de Servicios y Viáticos OCI-017-2025			
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 Agosto de 2025 la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al Grupo de Pasajes y viáticos Mediante correo electrónico del 04 de septiembre de 2025, el Grupo de Pasajes y viáticos remite el seguimiento con los soportes respectivos.
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:		El Grupo de Pasajes y viáticos presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2025:			
		Hallazgo 15. Desactualización del procedimiento Comisiones de Servicios y Viáticos (BS-PR-018). Acción 25-038-A: "Actualizar del Procedimiento de Pasajes y Viáticos. Fecha de inicio: 18 de Agosto 2025 Fecha final: 30 de septiembre 2025			
		Seguimiento reportado: Se realizó la actualización completa del procedimiento de Pasajes y Viáticos (BS-PR-018). El cual ya se encuentra cargado en ISOLUCION. cumplimiento 100%			
		Seguimiento OCI: De acuerdo a la información remitida y la verificación del aplicativo MIO, se observa la actualización del procedimiento BS-PR.-018 Versión 5 vigente a partir del 11 de agosto 2025. Estado: Cumplida efectiva			
		Hallazgo 16 Expediente documental de las comisiones sin la totalidad de soportes. Acción 25-039-A: Actualizar la tabla de retencion documental Fecha de inicio: 01 de Agosto 2025 Fecha final: 29 de agosto 2025			
		Seguimiento reportado: Cumplimiento 100% Se realizó la actualización de la tabla de retención documental (GD-FM-018). En lo que respecta a la serie 140.10-38 INSTRUMENTOS DE CONTROL y la subserie 140.10-38,03 Intrumentos de Control Comisiones y Tiquetes.			
		Seguimiento OCI: De acuerdo con la TRD remitida, se observa que en la tabla de Retención Documental se incluyó la subserie Instrumentos de Control Comisiones y Tiquetes, en la cual reposará la información * Registro Solicitud de comisión * Ordenacion del gasto y Legalizacion de gastos de Comision. Cumplimiento 100%			
		Estado: Cumplida efectiva			
		Acción 25-039-B: Las resoluciones y decretos de las comisiones al exterior firmados y numerados, serán subidos como anexos, a partir de la fecha, al expediente de cada comisión que reposa en el sistema SISCO.			

	Fecha de inicio: 15 de Julio 2025 Fecha final: 31 de diciembre 2025 Seguimiento reportado: Cumplimiento 100% las resoluciones originales se archivan y reposan según la tabla de retencion documental de la Secrería General. Adicionalmente, los actos administrativos de comisiones al exterior firmados y numerados, se empezaron a subir al expediente de cada comisión que reposa en el sistema SISCO desde el 15 de julio de 2025. Seguimiento OCI: Se procedió a revisar en el aplicativo de GestionDOC, la comisión CCF-2025-000464 observando el cargue de la resolución debidamente numerada y firmada se determina avance de cumplimiento del 14% toda vez que la acción propuesta se evaluará hasta el mes de diciembre 2025, se recomienda anexar el listado de las comisiones tramitas al exterior para revisión de manera aleatoria del cargue de la resolución. Estado: En ejecución Acción 25-039-C: La carta notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores reposa con todos los documentos requeridos por Presidencia en el aplicativo dispuesto para tal fin. Adicionalmente, se empezará a cargar en el aplicativo SISCO, en las comisiones que lo requieran Fecha de inicio: 15 de Julio 2025 Fecha final: 31 de diciembre 2025 Seguimiento reportado: Cumplimiento 100% La carta notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores, reposa con todos los documentos requeridos por Presidencia en el aplicativo dispuesto para tal fin. Adicionalmente, se empezaron a subir al expediente de cada comisión que lo requiera, en el sistema SISCO, desde el 15 de julio de 2025. Seguimiento OCI: Se procedió a revisar en el aplicativo de GestionDOC, la comisión CCF-2025-000385 observando el cargue la carta de relaciones exteriores, se determina avance de cumplimiento del 14% toda vez que la acción propuesta se evaluará hasta el mes de diciembre 2025, se recomienda anexar el listado de las comisiones tramitas al exterior para revisión de manera aleatoria del cargue de la información. Estado: En ejecución Hallazgo 18. Publicación incompleta en el SECOP II de la información de la ejecución contractual Acción 25-041-A: Actualizar la plataforma del SECOP en el Contrato 273 de 2024. Se subirán los informes requeridos a partir del contrato 301-2025, en el SECOP II.
	Fecha de inicio: 10 Agosto 2025 Fecha final: 10 de septiembre 2025 Seguimiento reportado: Cumplimiento 100% "En el contrato 301 del 2025, a partir del informe de julio, se empezó a cargar la información y del contrato 273 del 2024, se adjuntó toda la información a partir de mayo del 2025, en la plataforma del SECOP". Seguimiento OCI: Revisada la plataforma SECOP II, se observó que en el contrato 273 de 2024 se cargo la información correspondiente a la informes de supervisión, en consecuencia se determina cumplimiento de la acción 100% y la efectividad se evaluará en el informe de austeridad en el gasto correspondiente al IV Trimestre 2025. Estado: Cumplida en seguimiento de efectividad Acción 25-041-B: Se subirán los informes requeridos a partir del Contrato 301-2025, en el SECOP II y en la plataforma de supervisión Fecha de inicio: 10 Agosto 2025 Fecha final: 10 de septiembre 2025 Seguimiento reportado: Cumplimiento 100%, En el contrato 301 del 2025, a partir del informe de julio, se empezó a cargar la información en el SECOP II y en la plataforma de supervisión. A partir del mes de mayo, para el Contrato 273-2024 se subieron los informes, según el requerimiento de la Oficina de Control Interno. Los informes en la página de supervisión concuerdan con el valor registrado. Se adjunta el informe final del contrato 273 del 2024. Seguimiento OCI: Revisada la plataforma de supervisión, se observó que en el contrato 301 de 2025 se cargo la información correspondiente a los informes de supervisión de julio y agosto 2025, en consecuencia se determina cumplimiento de la acción 17% debido a que la ejecución del contrato tiene como fecha fin el 31 diciembre 2025. Estado: En Ejecución
Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____X_____	No. Observaciones:
ELABORADO POR: INGRID YIETH 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: 11 de Septiembre de 2025

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

Seguimiento No.	48
-----------------	----

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Informe de seguimiento al gasto y cumplimiento de normas de austeridad IV Trimestre 2024 - OCI-005-2025			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento con corte al 31 de Agosto de 2025 al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento producto del Informe de seguimiento al gasto y cumplimiento de normas de austeridad IV Trimestre 2024 OCI-005-2025.			
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 Agosto de 2025 la Oficina de Control Interno solicitó el seguimiento del plan de mejoramiento al Despacho de la Ministra.
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:	El Despacho de la Ministra presenta el siguiente avance en su plan de mejoramiento con corte a 31 de agosto de 2025: Hallazgo 3. Oportunidad en el trámite de solicitud de comisiones. Acción 25-027-A " Las solicitudes de comisión se reciben con los siguientes plazos: ☐ Comisiones al interior: 15 días antes. ☐ Comisiones al exterior: 20 días antes. ☐ Comisiones Extemporáneas: 5 días antes máximo" Fecha de inicio: 07 de Abril 2025 Fecha final: 31 de diciembre 2025 Seguimiento: No se recibió avance de la ejecución de la acción con corte al 31 de Agosto 2025, en consecuencia el porcentaje de avance corresponde a 0%			
Observaciones:	Se recomienda realizar reporte de seguimiento del avance y cumplimiento de la acción propuesta, lo que permitirá verificar la oportunidad en el tramite de las solicitudes de comisiones.			
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: 11 de Septiembre de 2025		

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010	
					Versión: 04	
					Vigencia: 02/11/2021	
Seguimiento No. 48						
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 agosto 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 agosto de 2025 se llevó a cabo a través de correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2025.	
Documentos soportes		X			Comunicación OGC-2025-000713 de fecha 5 de septiembre de 2025, informe de avance con soportes que lo sustentan.	
Confirmación de información con la dependencia				X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			El informe de seguimiento generado se remite a través de correo electrónico	
Desarrollo del Seguimiento:	Informe de Auditoria OCI-039-2024 Proceso Adquisición de Bienes y Servicios					
	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: 31 de octubre de 2025					
	Seguimiento dependencia: De acuerdo con el documento adjunto al seguimiento, con corte al 31 de agosto de 2025, el proyecto cuenta con modelo de datos implementado, formularios funcionales, lógica de cálculo operativa, seguridad y auditoría configuradas. El módulo está listo para vinculación con tablas institucionales de Proveedores y Contratos y para dar inicio a la fase piloto en última semana de septiembre.					
	Seguimiento OCI: En el anexo adjunto la OSI indica que se sigue en ejecución.					
	Avance: 85% Estado: En Ejecución					
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____				No. Observaciones:		
Elaborado por: Martha Lucia Ocampo Rueda Asesora Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)				Aprobado por: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
				FECHA DE APROBACIÓN: 8-09-2025		
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. 48						
SEGUIMIENTO A: Plan de Mejoramiento Proceso: Subdirección y Administración de Operaciones - Sociedades de Comercialización Internacional						
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 v Evaluación de Informes Anuales" v del marco normativo que lo sustenta.						
ALCANCE DEL INFORME: Seguimiento al avance de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento con corte a agosto 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 implementen las medidas respectivas recomendadas.				
ACTIVIDADES REALIZADAS			SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X			La solicitud de información sobre el avance de las acciones propuestas con corte a agosto de 2025 fue realizada por correo electrónico el 29 de agosto de 2025, con fecha límite de respuesta para el 5 de septiembre. La respuesta a la solicitud se recibió mediante correo electrónico de fecha 08 de septiembre de 2025.
Documentos soportes			X			Sin soportes adicionales
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			
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. Fecha de Inicio: 22-07-2024 Fecha de Finalización: 30-11-2024 Seguimiento dependencia: El procedimiento se ajustó de conformidad con lo dispuesto en las acciones de mejora propuestas y en las revisiones del Grupo, la Subdirección y la Dirección de Comercio Exterior. El procedimiento se encuentra publicado en el sistema MIO. Seguimiento OCI: Se observó que el procedimiento FCPR-015 "Solicitud de autorización de sociedades de comercialización internacional y evaluación de informes anuales "se encuentra actualizado y publicado en el MIO. Avance: 100% Estado: 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. Fecha de Inicio: 1-08-2024 Fecha de Finalización: 31-12-2024 Seguimiento dependencia: Continúa el refinamiento de las historias de usuario con la participación del GSEIEX-CI y la OSI, se establece seguimiento a las tablas maestras del aplicativo que contempla el rediseño y se generan tareas para buscar la información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Seguimiento OCI: De acuerdo con el porcentaje de avance Avance: 82% Estado: 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. Fecha de Inicio: 1-01-2025 Fecha de Finalización: 1-03-2025 Seguimiento dependencia: 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. Seguimiento OCI: De acuerdo con el porcentaje de avance Avance: 55% Estado: 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. Fecha de Inicio: 1-04-2025 Fecha de Finalización: 30-09-2025 Seguimiento dependencia: Se realizan los desarrollos informáticos de las primeras 4 historias de usuarios del nuevo aplicativo, que contemplan el registro, login, aspectos de seguridad, entre otros del rediseño propuesto. Seguimiento OCI: De acuerdo con el avance. Avance 3% Estado: En ejecución						
Acción de Mejora D: Redefinición del No. de radicado y separación de anexos entre solicitudes. Fecha de Inicio: 1-05-2025 Fecha de Finalización: 15-010-2025 Seguimiento dependencia: Se realizan los desarrollos informáticos de las primeras 4 historias de usuarios del nuevo aplicativo, que contemplan el registro, login, aspectos de seguridad, entre otros del rediseño propuesto. Seguimiento OCI: De acuerdo con el avance. Avance 3% Estado: En ejecución						
Acción de Mejora E: Asignación del No. de consecutivo para las autorizaciones de la Sociedades de Comercialización internacional - C.I. Fecha de Inicio: 16-10-2025 Fecha de Finalización: 30-11-2025 No hay avance 0% No se recibió informe de avance Estado: En ejecución						
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: 09-09-2025			