

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																																																																																																																																	
					Versión: 04																																																																																																																																																																																	
					Vigencia: 02/11/2021																																																																																																																																																																																	
					Seguimiento No.		50																																																																																																																																																																															
SEGUIMIENTO A:																																																																																																																																																																																						
Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República																																																																																																																																																																																						
OBJETIVO DEL INFORME:																																																																																																																																																																																						
Verificar mensualmente el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR.																																																																																																																																																																																						
ALCANCE DEL INFORME:																																																																																																																																																																																						
Verificar el cumplimiento y avance de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional establecido con la CGR - SIRECI con corte a 31 de agosto de 2025.																																																																																																																																																																																						
PROCESO:																																																																																																																																																																																						
Evaluación y Seguimiento			ARTICULACION CON EL MECI:		Actividades de Monitoreo																																																																																																																																																																																	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:																																																																																																																																																																																						
Resolución orgánica No 66 de 2024 "Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)". Ley 87, artículo 12, Literal "(...) e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios (...)".																																																																																																																																																																																						
ACTIVIDADES REALIZADAS																																																																																																																																																																																						
			SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS																																																																																																																																																																																
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X			Aplicativo Isolucion.																																																																																																																																																																																
Documentos soportes			X			Reportes cargados en el aplicativo ISOLUCION.																																																																																																																																																																																
Confirmación de información con la dependencia			X																																																																																																																																																																																			
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X			Se socializa el presente seguimiento vía correo electrónico y se publica en la Web.																																																																																																																																																																																
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X																																																																																																																																																																																			
Con el fin de llevar a cabo el seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico solicitó a los diferentes responsables del cumplimiento de las acciones contenidas en el plan, la actualización al cumplimiento de las acciones en el aplicativo Isolucion con los respectivos soportes que respalden el porcentaje de cumplimiento alcanzado. Al verificar el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por los responsables de las acciones, se determina que el nivel de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional es el siguiente: <table><thead><tr><th>AUDITORÍA</th><th>HALLAZGOS</th><th>ACCIONES</th><th>Cumplida</th><th>%</th><th>En Ejecución</th><th>%</th><th>No ha iniciado ejecución</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)</td><td>41</td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Zonas francas 2020</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0%</td><td>2</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2021</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>67%</td><td>1</td><td>33%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2022</td><td>13</td><td>18</td><td>12</td><td>67%</td><td>6</td><td>33%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2023</td><td>24</td><td>29</td><td>14</td><td>48%</td><td>12</td><td>41%</td><td>3</td><td>10%</td></tr><tr><td>Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td><td>57%</td><td>3</td><td>43%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>33%</td><td>2</td><td>67%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2024</td><td>6</td><td>13</td><td>3</td><td>23%</td><td>10</td><td>77%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Sofisticación - SEHA Innova y Eje Productividad - Fábricas de Productividad y Sostenibilidad del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva al 31 de diciembre de 2024</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0%</td><td>1</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Total general</td><td>97</td><td>136</td><td>96</td><td>71%</td><td>37</td><td>27%</td><td>3</td><td>2%</td></tr></tbody></table> El plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR está compuesto por noventa y siete (97) hallazgos producto de 9 auditorías realizada al MinCIT desde las vigencias 2021 al 2024. Para estos hallazgos se formularon ciento treinta y seis (136) acciones de mejoramiento de las cuales noventa y seis (96) acciones que equivalen al 71% del plan se encuentran reportadas como cumplidas por las dependencias responsables, treinta y siete (37) que equivalen al 27% se encuentran en ejecución y tres que corresponden al 2% del plan no han iniciado ejecución. A continuación se muestra el detalle de las acciones de mejora por responsable: <table><thead><tr><th>Responsable</th><th>Cumplida</th><th>En ejecución</th><th>No ha iniciado ejecución</th><th>Total general</th></tr></thead><tbody><tr><td>Coordinador Grupo Administrativa</td><td>2</td><td>7</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Contratos</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo de Contabilidad</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo Talento Humano</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td>Director de Análisis Sectorial y Promoción</td><td>5</td><td>8</td><td></td><td>13</td></tr><tr><td>Director de Relaciones Comerciales</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora de Planeación</td><td>5</td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Jefe Oficina Asesora Jurídica</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>Viceministerio de desarrollo empresarial</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Director de regulación</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Grupo de relacionamiento con el congreso</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Director de MiPyMES</td><td>63</td><td>7</td><td></td><td>70</td></tr><tr><td>Total general</td><td>96</td><td>37</td><td>3</td><td>136</td></tr></tbody></table> Con respecto a las acciones en ejecución, la Oficina de Control Interno revisó los avances de las dependencias que reportaron en el plazo establecido de acuerdo al correo enviado el día 29 de agosto de 2025 donde se les informó a las dependencias el número de acciones a cargo, el porcentaje de cumplimiento a la fecha y la solicitud de reporte del avance con corte el 31/08/2025. Acorde con la actividad de seguimiento realizada por la Oficina de Control Interno se identificaron reportes cualitativos y cuantitativos que incluyen gestiones encaminadas a adelantar actividades para dar cumplimiento a las metas formuladas. Durante el mes de agosto de 2025 se reportaron como cumplidas las siguientes acciones y metas: Responsable: Oficina Asesora Jurídica Auditoría Financiera 2023 A2(H1V24AF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el cálculo, validación y control de la provisión contable. H2(H1V24AF) Generar memorando actualizando lineamientos de la provisión Contable del MinCIT. Para el cumplimiento de esta acción y meta se generó memorando OAJ-2025-000595 que compila todos los lineamientos de mejora para la Representación Judicial (Lineamientos para la gestión de procesos prejudiciales, judiciales y arbitrales de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). Responsable: Grupo de Talento Humano Auditoría Financiera 2024 A1(H2V24AF) Implementar un sistema integral de gestión para las cuentas por cobrar derivadas de incapacidades y/o licencias, mediante el diseño, documentación, seguimiento y articulación interinstitucional de los procesos relacionados, con el fin de fortalecer el control, la trazabilidad, la oportunidad en el cobro y la rendición de cuentas. M1(H2V24AF) Actividad 1: Documentar el procedimiento de gestión de incapacidades y/o licencias del MinCIT, incluyendo cada una de las etapas del proceso, desde la radicación de la incapacidad por parte del funcionario hasta el cobro efectivo ante la EPS. Esta documentación debe especificar claramente los responsables de cada fase, los tiempos estimados para su ejecución, los documentos requeridos, los puntos de control y los canales de comunicación institucional. El objetivo es estandarizar el proceso, garantizar su trazabilidad y facilitar la rendición de cuentas. Para el cumplimiento de esta acción y meta se remitió a la Oficina de Planeación el documento en el formato institucional para procedimiento, el cual fue codificado el 12 de agosto de 2025 con el código TH-PR-041 . Asimismo, se eliminó la guía TH-DE-002 Guía de Incapacidades, con el fin de dejar un único lineamiento oficial sobre el procedimiento de licencias y/o incapacidades en el MINCIT. Para las acciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Talento Humano que fueron reportadas como cumplidas se encuentra pendiente la verificación de la efectividad, es decir que las situaciones que generaron los hallazgos han desaparecido, fueron superadas y no persisten al interior del Ministerio.									AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%	Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%	Auditoría Zonas francas 2020	2	2	0	0%	2	100%	0	0%	Auditoría Financiera 2021	3	3	2	67%	1	33%	0	0%	Auditoría Financiera 2022	13	18	12	67%	6	33%	0	0%	Auditoría Financiera 2023	24	29	14	48%	12	41%	3	10%	Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024	5	7	4	57%	3	43%	0	0%	Auditoría de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	1	33%	2	67%	0	0%	Auditoría Financiera 2024	6	13	3	23%	10	77%	0	0%	Auditoría de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Sofisticación - SEHA Innova y Eje Productividad - Fábricas de Productividad y Sostenibilidad del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva al 31 de diciembre de 2024	1	1	0	0%	1	100%	0	0%	Total general	97	136	96	71%	37	27%	3	2%	Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general	Coordinador Grupo Administrativa	2	7		9	Coordinador Grupo Contratos	3	3		6	Coordinadora Grupo de Contabilidad		1		1	Coordinadora Grupo Talento Humano	2	3		5	Dirección de Productividad y Competitividad	7	1	1	9	Director de Análisis Sectorial y Promoción	5	8		13	Director de Relaciones Comerciales	2			2	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5			5	Jefe Oficina Asesora Jurídica	4	4	2	10	Viceministerio de desarrollo empresarial	1			1	Director de regulación	2	1		3	Grupo de relacionamiento con el congreso		2		2	Director de MiPyMES	63	7		70	Total general	96	37	3	136
AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%																																																																																																																																																																														
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%																																																																																																																																																																														
Auditoría Zonas francas 2020	2	2	0	0%	2	100%	0	0%																																																																																																																																																																														
Auditoría Financiera 2021	3	3	2	67%	1	33%	0	0%																																																																																																																																																																														
Auditoría Financiera 2022	13	18	12	67%	6	33%	0	0%																																																																																																																																																																														
Auditoría Financiera 2023	24	29	14	48%	12	41%	3	10%																																																																																																																																																																														
Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024	5	7	4	57%	3	43%	0	0%																																																																																																																																																																														
Auditoría de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	1	33%	2	67%	0	0%																																																																																																																																																																														
Auditoría Financiera 2024	6	13	3	23%	10	77%	0	0%																																																																																																																																																																														
Auditoría de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Sofisticación - SEHA Innova y Eje Productividad - Fábricas de Productividad y Sostenibilidad del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva al 31 de diciembre de 2024	1	1	0	0%	1	100%	0	0%																																																																																																																																																																														
Total general	97	136	96	71%	37	27%	3	2%																																																																																																																																																																														
Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general																																																																																																																																																																																		
Coordinador Grupo Administrativa	2	7		9																																																																																																																																																																																		
Coordinador Grupo Contratos	3	3		6																																																																																																																																																																																		
Coordinadora Grupo de Contabilidad		1		1																																																																																																																																																																																		
Coordinadora Grupo Talento Humano	2	3		5																																																																																																																																																																																		
Dirección de Productividad y Competitividad	7	1	1	9																																																																																																																																																																																		
Director de Análisis Sectorial y Promoción	5	8		13																																																																																																																																																																																		
Director de Relaciones Comerciales	2			2																																																																																																																																																																																		
Jefe Oficina Asesora de Planeación	5			5																																																																																																																																																																																		
Jefe Oficina Asesora Jurídica	4	4	2	10																																																																																																																																																																																		
Viceministerio de desarrollo empresarial	1			1																																																																																																																																																																																		
Director de regulación	2	1		3																																																																																																																																																																																		
Grupo de relacionamiento con el congreso		2		2																																																																																																																																																																																		
Director de MiPyMES	63	7		70																																																																																																																																																																																		
Total general	96	37	3	136																																																																																																																																																																																		
Observaciones:																																																																																																																																																																																						
Se recomienda al Grupo Administrativo evaluar la ejecución de las siguientes acciones de mejora y sus respectivas metas porque no se presentó avance en los meses de julio y agosto de 2025: *M1(H1V208F) y M1(H2V218F) Actualizar la guía de administración bienes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, M1(H19V178F) Actualizar el procedimiento de supervisión de las Zonas Francas *M1(H6V24AF) A diseñar e implementar un procedimiento interno y estandarizado para la proyección anual del pago del impuesto predial, de los bienes a cargo del Ministerio. *M1(H19V178F) Actualizar el procedimiento de supervisión de las Zonas Franca. Se recomienda a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción evaluar la ejecución de las acciones de mejora y sus respectivas metas porque a la fecha presentan un avance del 0%. Se recomienda reportar el avance de cumplimiento de las acciones de mejora en los plazos determinados por la Oficina de Control Interno es decir los primeros 5 días hábiles de cada mes.																																																																																																																																																																																						
Generé plan de mejoramiento: SI _____ No _____ x _____					No. Observaciones: 3																																																																																																																																																																																	
ELABORADO POR: INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON Profesional Universitario Oficina de Control Interno					APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno																																																																																																																																																																																	
FECHA DE APROBACION: 19/09/2025																																																																																																																																																																																						
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento																																																																																																																																																																																						