

|                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Código: ES-FM-010                                                                 |
|                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Versión: 04                                                                       |
|                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Vigencia: 02/11/2021                                                              |
| <b>Seguimiento No. 52</b>                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                   |
| <b>SEGUIMIENTO A:</b> Seguimiento de la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Septiembre de 2025 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                   |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>                                                                                                                                        |                                                            | Realizar el seguimiento a la gestión de la información, publicada en la página web institucional - enlace Transparencia y acceso a la información pública/4.8 Informes de la Oficina de Control Interno/ 4.8.1 Informes <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno</a> <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2025">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2025</a> <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2025">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2025</a> , ente otros. 4.8.2 Reportes/ <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno</a> 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría/4.7.5 Planes de mejoramiento/ <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes</a> .                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                   |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                                                                                         |                                                            | Seguimiento realizado en el mes octubre correspondiente al mes de Septiembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                   |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                                                                                     |                                                            | Gestión de Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b> | Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación. |
| <b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>                                                                                                                         |                                                            | Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                   |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                                                                       |                                                            | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>NO</b>                        | <b>N.A</b>                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                   |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                               |                                                            | Como respuesta a la solicitud efectuada por la OCI a la publicación de los informes al Web Master se obtiene como respuesta la confirmación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                   |
| <b>Desarrollo del Seguimiento:</b>                                                                                                                                  |                                                            | Para el periodo de seguimiento de la referencia <b>(Septiembre de 2025)</b> la Oficina de Control Interno solicitó la publicación dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO de los siguientes informes y Seguisimientos:<br><br><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b><br><b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditoría 2025</b><br><br>29: Informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública<br>30: Informe de Auditoría Interna de Gestión Documental<br><br><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b><br><b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguisimientos - 2025</b><br><br>46: Seguimiento de la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" agosto de 2025<br>47: Seguimiento a la Plataforma SACI de la Contraloría General de la República Periodo del 01 al 31 de agosto de 2025.<br>48: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-Con corte a 31 de agosto de 2025<br>49: Seguimiento a posibles actos de corrupción corte a 31 de agosto de 2025<br>50: Seguimiento Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República<br>51: Seguimiento a la Plataforma SACI de la Contraloría General de la República                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                   |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                               |                                                            | En correos enviados el 04 y 22 de septiembre de 2025 se solicitó publicar los informes 29 y30<br>En correos enviados el 04, 08, 22 y 30 de septiembre de 2025 se solicitó publicar los formatos de seguisimientos 46 al 51<br>En correo enviado el 08 de septiembre de 2025 se solicitó publicar el Informe Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los Componentes de Generación de Ingresos y Empleabilidad a Población Víctima del Conflicto Armado Vigencias 2021, 2022 y 2023<br>En correo enviado el 09 de septiembre de 2025 se solicitó publicar los avances del plan anual de auditoria 2025 de julio y agosto<br>En correo enviado el 10 de septiembre de 2025 se solicitó realizar la incorporación de la información requerida por la Procuraduría en su revisión para la vigencia 2024.<br>Actualizar los siguientes correos de contacto para la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación en el enlace <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/mecanismos">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/mecanismos</a> , el cual hace parte del menú Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1.13 Entes y Autoridades que lo vigilan:<br>En correo contacto Procuraduría General de la Nación: Sede Electrónica y en correo contacto Cámara de Representantes: <a href="mailto:atencionciudadanacongreso@senado.gov.co">atencionciudadanacongreso@senado.gov.co</a> , El grupo comunicaciones informo el 11 de septiembre que ya había sido actualizada la información solicitada.<br>En correo enviado el 22 de septiembre de 2025 se solicitó publicar el balance de acciones a 31 de agosto de 2025 |                                  |                                                                                   |
| Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>  X  </u>                                                                                                               |                                                            | <b>No. Observaciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                   |
| <b>ELABORADO POR:</b><br><br>ANA HERMENCIA VANEGAS<br>Secretaria Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo                          |                                                            | <b>APROBADO POR:</b><br><br>ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA<br>Jefe Oficina de Control Interno<br>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                            | <b>FECHA DE APROBACION: 1 de octubre 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                   |