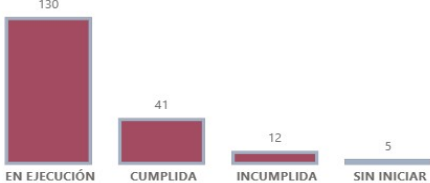


	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010																																																																
				Versión: 04																																																																
				Vigencia: 02/11/2021																																																																
				Seguimiento No. 53																																																																
SEGUIMIENTO A:		Plan de Mejoramiento producto de trabajos realizados la Oficina de Control Interno																																																																		
OBJETIVO DEL INFORME:		Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 30 de septiembre 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 35 OCI solicitó a las 31 dependencias el reporte de avance de las acciones propuestas.																																																															
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 del 16 de octubre de 2025 el seguimiento realizado, de acuerdo con las evidencias aportadas por cada dependencia.																																																															
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X																																																																		
Desarrollo del Seguimiento:		Con corte al 30 de septiembre de 2025 el plan de mejoramiento institucional, tiene 188 acciones de mejoramiento asociadas a 31 dependencias, las cuales se encuentran en el siguiente estado ESTADO DE LAS ACCIONES  Durante el seguimiento realizado se observó : - De las 41 acciones cumplidas 24 fueron efectivas y 17 se encuentran en seguimiento de efectividad. - Las dependencias que a la fecha del seguimiento no reportan avance de ejecución de las acciones propuestas, corresponden al Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales. - Las acciones de mejoramiento que encuentran en ejecución, incumplidas o sin iniciar, están relacionadas a 19 informes de seguimiento o auditorías internas los cuales presentan el siguiente avance: <table><thead><tr><th>VIGENCIA</th><th>INFORME DE AUDITORIA</th><th>Promedio de AVANCE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>OCI-049-2016</td><td>25.0%</td></tr><tr><td>2017</td><td>OCI-017-2017</td><td>73.1%</td></tr><tr><td>2018</td><td>OCI-024-2018</td><td>50.0%</td></tr><tr><td>2020</td><td>OCI-038-2020</td><td>25.0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-019-2024</td><td>30.2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-020-2024</td><td>60.0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-037-2024</td><td>69.1%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-038-2024</td><td>25.0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-039-2024</td><td>90.0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-004-2025</td><td>38.2%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-005-2025</td><td>33.0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-008-2025</td><td>80.0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-016-2025</td><td>27.0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-017-2025</td><td>4.9%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-018-2025</td><td>23.3%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-023-2025</td><td>1.7%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-024-2025</td><td>5.0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-025-2025</td><td>17.0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-026-2025</td><td>14.0%</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>20.9%</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE	2016	OCI-049-2016	25.0%	2017	OCI-017-2017	73.1%	2018	OCI-024-2018	50.0%	2020	OCI-038-2020	25.0%	2024	OCI-019-2024	30.2%	2024	OCI-020-2024	60.0%	2024	OCI-037-2024	69.1%	2024	OCI-038-2024	25.0%	2024	OCI-039-2024	90.0%	2025	OCI-004-2025	38.2%	2025	OCI-005-2025	33.0%	2025	OCI-008-2025	80.0%	2025	OCI-016-2025	27.0%	2025	OCI-017-2025	4.9%	2025	OCI-018-2025	23.3%	2025	OCI-023-2025	1.7%	2025	OCI-024-2025	5.0%	2025	OCI-025-2025	17.0%	2025	OCI-026-2025	14.0%	Total		20.9%
VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE																																																																		
2016	OCI-049-2016	25.0%																																																																		
2017	OCI-017-2017	73.1%																																																																		
2018	OCI-024-2018	50.0%																																																																		
2020	OCI-038-2020	25.0%																																																																		
2024	OCI-019-2024	30.2%																																																																		
2024	OCI-020-2024	60.0%																																																																		
2024	OCI-037-2024	69.1%																																																																		
2024	OCI-038-2024	25.0%																																																																		
2024	OCI-039-2024	90.0%																																																																		
2025	OCI-004-2025	38.2%																																																																		
2025	OCI-005-2025	33.0%																																																																		
2025	OCI-008-2025	80.0%																																																																		
2025	OCI-016-2025	27.0%																																																																		
2025	OCI-017-2025	4.9%																																																																		
2025	OCI-018-2025	23.3%																																																																		
2025	OCI-023-2025	1.7%																																																																		
2025	OCI-024-2025	5.0%																																																																		
2025	OCI-025-2025	17.0%																																																																		
2025	OCI-026-2025	14.0%																																																																		
Total		20.9%																																																																		
Observaciones																																																																				
Generó plan de mejoramiento: Si No X		No. Observaciones:																																																																		
ELABORADO POR: Ingrid Yiseth Camargo Morales Profesional Universitario 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: 16/10/2025																																																																		
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento																																																																				
PAG 1 DE 1																																																																				