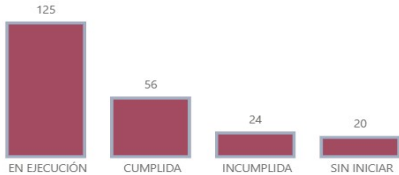


	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010																																																																							
		Versión: 04																																																																							
		Vigencia: 02/11/2021																																																																							
Seguimiento No.		60																																																																							
SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento producto de trabajos realizados por la Oficina de Control Interno																																																																								
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de Octubre 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 31 de octubre OCI solicitó a las 32 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 19,20 y 21 de noviembre 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 31 de octubre 2025 el plan de mejoramiento institucional, tiene 225 acciones de mejoramiento asociadas a 32 dependencias, las cuales se encuentran en el siguiente estado ESTADO DE LAS ACCIONES  Durante el seguimiento realizado se observó : - De las 56 acciones cumplidas 31 fueron efectivas y 25 se encuentran en seguimiento de efectividad. - (2) dependencias no realizaron reporte de avance plan de mejoramiento con corte al 31 de octubre, (Despacho de la Ministra y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción). - (6) Dependencias que presentan acciones incumplidas (Despacho Viceministerio de Comercio Exterior, Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, Oficina Sistemas de Información, Equipo Negociador - DIE, Grupo Talento Humano, Grupo Contratos) - Las acciones de mejoramiento que se encuentran en ejecución, incumplidas o sin iniciar, están relacionadas a 21 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>74,0%</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>35,0%</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>79,9%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-038-2024</td><td>70,0%</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>66,5%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-005-2025</td><td>25,0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-008-2025</td><td>95,0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-016-2025</td><td>36,0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-017-2025</td><td>23,2%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-018-2025</td><td>38,4%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-023-2025</td><td>33,3%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-024-2025</td><td>13,5%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-025-2025</td><td>48,1%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-026-2025</td><td>50,0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-029-2025</td><td>17,2%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-030-2025</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>33,8%</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE	2016	OCI-049-2016	25,0%	2017	OCI-017-2017	74,0%	2018	OCI-024-2018	50,0%	2020	OCI-038-2020	35,0%	2024	OCI-019-2024	30,2%	2024	OCI-020-2024	60,0%	2024	OCI-037-2024	79,9%	2024	OCI-038-2024	70,0%	2024	OCI-039-2024	90,0%	2025	OCI-004-2025	66,5%	2025	OCI-005-2025	25,0%	2025	OCI-008-2025	95,0%	2025	OCI-016-2025	36,0%	2025	OCI-017-2025	23,2%	2025	OCI-018-2025	38,4%	2025	OCI-023-2025	33,3%	2025	OCI-024-2025	13,5%	2025	OCI-025-2025	48,1%	2025	OCI-026-2025	50,0%	2025	OCI-029-2025	17,2%	2025	OCI-030-2025	0,0%	Total		33,8%
VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE																																																																							
2016	OCI-049-2016	25,0%																																																																							
2017	OCI-017-2017	74,0%																																																																							
2018	OCI-024-2018	50,0%																																																																							
2020	OCI-038-2020	35,0%																																																																							
2024	OCI-019-2024	30,2%																																																																							
2024	OCI-020-2024	60,0%																																																																							
2024	OCI-037-2024	79,9%																																																																							
2024	OCI-038-2024	70,0%																																																																							
2024	OCI-039-2024	90,0%																																																																							
2025	OCI-004-2025	66,5%																																																																							
2025	OCI-005-2025	25,0%																																																																							
2025	OCI-008-2025	95,0%																																																																							
2025	OCI-016-2025	36,0%																																																																							
2025	OCI-017-2025	23,2%																																																																							
2025	OCI-018-2025	38,4%																																																																							
2025	OCI-023-2025	33,3%																																																																							
2025	OCI-024-2025	13,5%																																																																							
2025	OCI-025-2025	48,1%																																																																							
2025	OCI-026-2025	50,0%																																																																							
2025	OCI-029-2025	17,2%																																																																							
2025	OCI-030-2025	0,0%																																																																							
Total		33,8%																																																																							
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: 21/11/2025																																																																							

PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento

PAG 1 DE 1