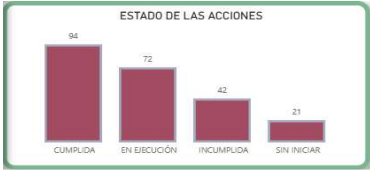


	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010																																																																			
				Versión: 04																																																																			
				Vigencia: 02/11/2021																																																																			
Seguimiento No. 65																																																																							
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 30 de noviembre 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 28 de noviembre 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 19 diciembre 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 noviembre 2025 el plan de mejoramiento institucional, tiene 225 acciones de mejoramiento asociadas a 32 dependencias, las cuales se encuentran en el siguiente estado  Durante el seguimiento realizado se observó : - De las 94 acciones cumplidas 34 fueron efectivas, 59 se encuentran en seguimiento de efectividad y 1 inefectiva - (8) Dependencias que presentan acciones incumplidas (Despacho de la Ministra, Dirección de Relaciones Comerciales, Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, Grupo Contratos, Grupo de Gestión del Talento Humano, Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior, Oficina Sistemas de Información.) - Las acciones de mejoramiento que se encuentran en ejecución, incumplidas o sin iniciar, están relacionadas a 20 informes de seguimiento o auditorías internas los cuales presentan el siguiente avance: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>30,0%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>OCI-017-2017</td><td>75,0%</td></tr> <tr><td>2018</td><td>OCI-024-2018</td><td>90,0%</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>31,6%</td></tr> <tr><td>2024</td><td>OCI-020-2024</td><td>33,0%</td></tr> <tr><td>2024</td><td>OCI-037-2024</td><td>89,4%</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>65,3%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-005-2025</td><td>25,0%</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>28,7%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-018-2025</td><td>42,1%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-023-2025</td><td>45,0%</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>33,7%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-026-2025</td><td>75,0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-029-2025</td><td>22,9%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-030-2025</td><td>8,9%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-032-2025</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>31,1%</td> </tr> </tbody> </table>					VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE	2016	OCI-049-2016	30,0%	2017	OCI-017-2017	75,0%	2018	OCI-024-2018	90,0%	2020	OCI-038-2020	35,0%	2024	OCI-019-2024	31,6%	2024	OCI-020-2024	33,0%	2024	OCI-037-2024	89,4%	2024	OCI-039-2024	90,0%	2025	OCI-004-2025	65,3%	2025	OCI-005-2025	25,0%	2025	OCI-016-2025	36,0%	2025	OCI-017-2025	28,7%	2025	OCI-018-2025	42,1%	2025	OCI-023-2025	45,0%	2025	OCI-024-2025	13,5%	2025	OCI-025-2025	33,7%	2025	OCI-026-2025	75,0%	2025	OCI-029-2025	22,9%	2025	OCI-030-2025	8,9%	2025	OCI-032-2025	0,0%	Total		31,1%
VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE																																																																					
2016	OCI-049-2016	30,0%																																																																					
2017	OCI-017-2017	75,0%																																																																					
2018	OCI-024-2018	90,0%																																																																					
2020	OCI-038-2020	35,0%																																																																					
2024	OCI-019-2024	31,6%																																																																					
2024	OCI-020-2024	33,0%																																																																					
2024	OCI-037-2024	89,4%																																																																					
2024	OCI-039-2024	90,0%																																																																					
2025	OCI-004-2025	65,3%																																																																					
2025	OCI-005-2025	25,0%																																																																					
2025	OCI-016-2025	36,0%																																																																					
2025	OCI-017-2025	28,7%																																																																					
2025	OCI-018-2025	42,1%																																																																					
2025	OCI-023-2025	45,0%																																																																					
2025	OCI-024-2025	13,5%																																																																					
2025	OCI-025-2025	33,7%																																																																					
2025	OCI-026-2025	75,0%																																																																					
2025	OCI-029-2025	22,9%																																																																					
2025	OCI-030-2025	8,9%																																																																					
2025	OCI-032-2025	0,0%																																																																					
Total		31,1%																																																																					
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: 23/12/2025																																																																				