

		INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021																																																																																																																
Seguimiento No. 66																																																																																																																					
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 30 de noviembre 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																																																																																																																			
Desarrollo del Seguimiento:		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>Auditoria 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>Auditoria Zonas francas 2020</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0%</td><td>2</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoria 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>Auditoria Financiera 2022</td><td>13</td><td>18</td><td>13</td><td>72%</td><td>5</td><td>28%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoria Financiera 2023</td><td>24</td><td>29</td><td>20</td><td>69%</td><td>7</td><td>24%</td><td>2</td><td>7%</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoria 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>3</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoria Financiera 2024</td><td>6</td><td>13</td><td>4</td><td>31%</td><td>9</td><td>69%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoria de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Sofisticación - SENA 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></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>109</td><td>80%</td><td>25</td><td>18%</td><td>2</td><td>1%</td></tr></tbody></table>								AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%	Auditoria Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%	Auditoria Zonas francas 2020	2	2	2	0%	2	100%	0	0%	Auditoria Financiera 2021	3	3	2	67%	1	33%	0	0%	Auditoria Financiera 2022	13	18	13	72%	5	28%	0	0%	Auditoria Financiera 2023	24	29	20	69%	7	24%	2	7%	Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024										5	7	7	100%	0	0%	0	0%	Auditoria de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	3	100%	0	0%	0	0%	Auditoria Financiera 2024	6	13	4	31%	9	69%	0	0%	Auditoria de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Sofisticación - SENA Innova y Eje Productividad - Fábricas de Productividad y Sostenibilidad del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva al 31 de diciembre de 2024	1	1		0%	1	100%	0	0%	Total general	97	136	109	80%	25	18%	2	1%
		AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%																																																																																																											
		Auditoria Desempeño SNAM (2014-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%																																																																																																											
		Auditoria Zonas francas 2020	2	2	2	0%	2	100%	0	0%																																																																																																											
		Auditoria Financiera 2021	3	3	2	67%	1	33%	0	0%																																																																																																											
		Auditoria Financiera 2022	13	18	13	72%	5	28%	0	0%																																																																																																											
		Auditoria Financiera 2023	24	29	20	69%	7	24%	2	7%																																																																																																											
		Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024																																																																																																																			
	5	7	7	100%	0	0%	0	0%																																																																																																													
Auditoria de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	3	100%	0	0%	0	0%																																																																																																													
Auditoria Financiera 2024	6	13	4	31%	9	69%	0	0%																																																																																																													
Auditoria de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Sofisticación - SENA Innova y Eje Productividad - Fábricas de Productividad y Sostenibilidad del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva al 31 de diciembre de 2024	1	1		0%	1	100%	0	0%																																																																																																													
Total general	97	136	109	80%	25	18%	2	1%																																																																																																													
El plan de mejoramiento está compuesto por noventa y Siete (97) hallazgos producto de nueve (9) auditorías realizadas al MinCIT desde las vigencias 2020 al 2024. Para estos hallazgos se formularon ciento treinta y seis (136) acciones de mejoramiento de las cuales ciento nueve (109) acciones que equivalen al 80% del plan, se encuentran reportadas como cumplidas por las dependencias responsables, veinticinco (25) que equivalen al 18% se encuentran en ejecución y dos (2) que corresponden al 1% 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>3</td><td>6</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Contratos</td><td>4</td><td>2</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Coordinadora Grupo de Contabilidad</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Dirección de Productividad y Competitividad</td><td>8</td><td>1</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>Director de Análisis Sectorial y Promoción</td><td>7</td><td>6</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>3</td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Grupo de relacionamiento con el congreso</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Director de MiPymes</td><td>67</td><td>3</td><td></td><td>70</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Talento Humano</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Total general</td><td>109</td><td>25</td><td>2</td><td>136</td></tr></tbody></table>								Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general	Coordinador Grupo Administrativa	3	6		9	Coordinador Grupo Contratos	4	2		6	Coordinadora Grupo de Contabilidad	1			1	Dirección de Productividad y Competitividad	8	1		9	Director de Análisis Sectorial y Promoción	7	6		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	3			3	Grupo de relacionamiento con el congreso	2			2	Director de MiPymes	67	3		70	Coordinador Grupo Talento Humano	2	3		5	Total general	109	25	2	136																																			
Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general																																																																																																																	
Coordinador Grupo Administrativa	3	6		9																																																																																																																	
Coordinador Grupo Contratos	4	2		6																																																																																																																	
Coordinadora Grupo de Contabilidad	1			1																																																																																																																	
Dirección de Productividad y Competitividad	8	1		9																																																																																																																	
Director de Análisis Sectorial y Promoción	7	6		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	3			3																																																																																																																	
Grupo de relacionamiento con el congreso	2			2																																																																																																																	
Director de MiPymes	67	3		70																																																																																																																	
Coordinador Grupo Talento Humano	2	3		5																																																																																																																	
Total general	109	25	2	136																																																																																																																	
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 noviembre 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 al 30/11/2025.																																																																																																																					
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 noviembre de 2025 se reportaron como cumplidas las siguientes 5 acciones y metas:																																																																																																																					
Auditoria Financiera 2022 Responsable: Grupo de contabilidad M1(H27V22RF) Incluir en la política contable de ingresos sin contraprestación y de cuentas por pagar la aplicación del concepto de la CGN N° 2019200079801 del 26 de diciembre de 2019. M1(H27V22RF) Manual de políticas contables del MinCIT actualizado.																																																																																																																					
Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se actualizó y publicó en la página web el Manual de Políticas Contables para la Elaboración y Presentación de Estados Financieros y Política de Operación Contable.																																																																																																																					
Auditoria Financiera 2023 - Hallazgo vigencia 2022 - Hallazgo en informe CGR-CDSCDR Nro. [020] de junio 16 de 2023. reformulado en la vigencia 2023. Responsable: Dirección de Productividad y Competitividad A1(H19V23RF) Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el avance de las acciones legales iniciadas para determinar la existencia de la obligación, el monto a pagar por concepto de las mayores inversiones y los perjuicios que correspondan, por parte de la firma Vence Salamanca Lawyers Group S.A.S., contratada por dicho Ministerio. M1(H19V23RF) Solicitud de avance de las acciones legales iniciadas para determinar la existencia de la obligación, el monto a pagar por concepto de las mayores inversiones y los perjuicios que correspondan, por parte de la firma Vence Salamanca Lawyers Group S.A.S., contratada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.																																																																																																																					
Para soportar el cumplimiento de esta acción la Dirección de Productividad y Competitividad, en ejercicio de la labor de Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica realizó informe de avance de las acciones emprendidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra Comcel y Telmex, conforme a lo informado por MINITC como respuesta al requerimiento de avances solicitado por el MinCIT el día 31/10/2025.																																																																																																																					
Auditoria Financiera 2023 - Hallazgo 14 vigencia 2019 - Reformulado en la vigencia 2023 al ser declarado por la contraloría como inefectivo. Responsable: Dirección de Análisis Sectorial y Promoción A1(RF24-H14V19) Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR. M1(RF24-H14V19) Promover el cumplimiento de los planes de ejecución de los recursos. Para soportar el cumplimiento de esta acción de mejora se reportan los informes de supervisión al patrimonio autónomo con la información de la ejecución presupuestal, los informes tienen periodicidad mensual dada la suscripción del contrato 413 de 2023 actual contrato de fiducia mercantil entre Fiducoldex y el MinCIT.																																																																																																																					
Auditoria de cumplimiento intersectorial vigencia 2024 Responsable: Dirección MiPymes A1(H192024AC) Revisar la clasificación de los contratos acorde con la resolución para el patrimonio Colombia productiva M1(H192024AC) Informe de revisión Para soportar el cumplimiento de esta acción de mejora la Dirección de MiPymes presentan dos Informes con la Información de la relación de la ejecución presupuestal para las resoluciones descritas en el hallazgo y los soportes de las actas de reuniones realizadas con los representantes de fiducoldex y los patrimonios autónomos.																																																																																																																					
Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024 Responsable: Dirección de regulación A1(H32024AEF) Revisar los formularios que hacen parte del RGM y determinar si son susceptibles de incorporar una casilla de encuesta. Una vez identificados los formularios iniciar con las modificaciones en el formulario. M1(H32024AEF) Revisar dentro de los formularios del RGM, que exista una casilla de captura de información; de ser necesario incluir la casilla correspondiente, para atender la necesidad detectada. Para el cumplimiento de esta acción se genera un proyecto de resolución "Por el cual se modifica un formulario del Registro de Garantías Mobiliarias para incorporar información destinada al seguimiento de la herramienta de acceso al crédito" incluyendo la información de los numerales b. información sobre el acreedor garantizado y c. bienes con serial, en los formularios de inscripción inicial, formulario de modificación, formulario de modificación acreedor Global, formulario de modificación Cesión y el formulario de restitución. Se establece que Confecámaras debe publicar anualmente información del registro y que cada cinco (5) años el MinCIT elaborará un documento de evaluación de la política de acceso al crédito a través del RGM. Para las acciones anteriormente descritas queda pendiente la evaluación de la efectividad debido a que a la fecha aun no se puede determinar o se requiere de una auditoria especifica para constatar que las causas generadoras del hallazgo hayan desaparecido.																																																																																																																					
Observaciones/recomendaciones:		Se recomienda a la Dirección de MiPymes ajustar los soportes que den cuenta de la ejecución de la acción A2(H2V23RF) y que sea el establecido en el plan de mejoramiento como meta. Se recomienda revisar los soportes que se cargan en el aplicativo isolucion, de tal forma que se ajusten a lo definido en el plan, demuestren el cumplimiento y conlleven a la efectividad de cada acción. 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.																																																																																																																			
Generó 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 APROBACIÓN: 22/12/2025																																																																																																																	
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento				PAG 1 DE 1																																																																																																																	