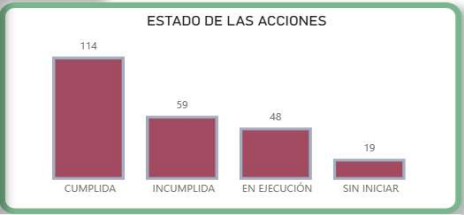


	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010																																																																	
		Versión: 04																																																																	
		Vigencia: 02/11/2021																																																																	
		Seguimiento No. 3																																																																	
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 diciembre 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 26 de diciembre la OCI solicitó 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 14 enero de 2026 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 diciembre 2026 el plan de mejoramiento institucional, tiene 240 acciones de mejoramiento asociadas a 33 dependencias, las cuales se encuentran en el siguiente estado ESTADO DE LAS ACCIONES  Durante el seguimiento realizado se observó : - De las 114 acciones cumplidas 36 fueron efectivas, 77 se encuentran en seguimiento de efectividad y 1 inefectiva - (11) Dependencias que presentan acciones incumplidas (Despacho de la Ministra, Dirección de Relaciones Comerciales, Dirección de Integración Económica, Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, Oficina Asesora de Planeación , Oficina de Sistemas de Información, Grupo Contratos, Grupo de Gestión del Talento Humano, Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior, Grupo de Presupuesto, Grupo Comunicaciones) - Las acciones de mejoramiento que se 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>30,0%</td></tr><tr><td>2017</td><td>OCI-017-2017</td><td>75,0%</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>95,0%</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>80,0%</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>22,3%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-018-2025</td><td>45,7%</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>33,0%</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>27,5%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-030-2025</td><td>9,3%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-032-2025</td><td>1,3%</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>24,4%</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE	2016	OCI-049-2016	30,0%	2017	OCI-017-2017	75,0%	2020	OCI-038-2020	35,0%	2024	OCI-019-2024	31,6%	2024	OCI-020-2024	33,0%	2024	OCI-037-2024	95,0%	2024	OCI-039-2024	90,0%	2025	OCI-004-2025	80,0%	2025	OCI-005-2025	25,0%	2025	OCI-016-2025	36,0%	2025	OCI-017-2025	22,3%	2025	OCI-018-2025	45,7%	2025	OCI-023-2025	45,0%	2025	OCI-024-2025	13,5%	2025	OCI-025-2025	33,0%	2025	OCI-026-2025	75,0%	2025	OCI-029-2025	27,5%	2025	OCI-030-2025	9,3%	2025	OCI-032-2025	1,3%	Total		24,4%
VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE																																																																	
2016	OCI-049-2016	30,0%																																																																	
2017	OCI-017-2017	75,0%																																																																	
2020	OCI-038-2020	35,0%																																																																	
2024	OCI-019-2024	31,6%																																																																	
2024	OCI-020-2024	33,0%																																																																	
2024	OCI-037-2024	95,0%																																																																	
2024	OCI-039-2024	90,0%																																																																	
2025	OCI-004-2025	80,0%																																																																	
2025	OCI-005-2025	25,0%																																																																	
2025	OCI-016-2025	36,0%																																																																	
2025	OCI-017-2025	22,3%																																																																	
2025	OCI-018-2025	45,7%																																																																	
2025	OCI-023-2025	45,0%																																																																	
2025	OCI-024-2025	13,5%																																																																	
2025	OCI-025-2025	33,0%																																																																	
2025	OCI-026-2025	75,0%																																																																	
2025	OCI-029-2025	27,5%																																																																	
2025	OCI-030-2025	9,3%																																																																	
2025	OCI-032-2025	1,3%																																																																	
Total		24,4%																																																																	
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: 14/01/2026																																																																	

PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento

PAG 1 DE 1