

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				Código: ES-FM-010																																																																																																																								
					Versión: 04																																																																																																																								
					Vigencia: 02/11/2021																																																																																																																								
					Seguimiento No.		5																																																																																																																						
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 31 de diciembre 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 Electrónica 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																																																																																																																									
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>Auditoría Desempeño SMM(2019-2020)</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>Auditoría Zonas Francas 2020</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>50%</td><td>1</td><td>50%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2021</td><td>3</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>Auditoría Financiera 2022</td><td>11</td><td>16</td><td>13</td><td>87%</td><td>2</td><td>13%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría Financiera 2023</td><td>24</td><td>29</td><td>24</td><td>83%</td><td>5</td><td>17%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Actuación Especial de Fiscalización de remanidos y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024</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>Auditoría 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>Auditoría Financiera 2024</td><td>6</td><td>13</td><td>7</td><td>54%</td><td>6</td><td>46%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Auditoría de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Solvencia - SEDENA 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>0</td><td>0%</td><td>1</td><td>100%</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Autónomo Procolombia - Líneas De Negocios De Promoción De Exportaciones De Bienes No Minero Energéticos Y Promoción De Turismo Internacional Con Corte A 31 De Diciembre De 2024</td><td>3</td><td>13</td><td>0</td><td>0%</td><td>4</td><td>31%</td><td>9</td><td>69%</td></tr><tr><td>Auditoría De Cumplimiento Intersectorial Al Recaud, Administración (Cobro, Fiscalización Y Liquidación) De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Al Turismo A 30 De Junio De 2025</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>6</td><td>100%</td></tr><tr><td>Total general</td><td>100</td><td>154</td><td>118</td><td>77%</td><td>19</td><td>12%</td><td>17</td><td>11%</td></tr></tbody></table>									AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%	Auditoría Desempeño SMM(2019-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%	Auditoría Zonas Francas 2020	2	2	1	50%	1	50%	0	0%	Auditoría Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%	0	0%	Auditoría Financiera 2022	11	16	13	87%	2	13%	0	0%	Auditoría Financiera 2023	24	29	24	83%	5	17%	0	0%	Actuación Especial de Fiscalización de remanidos y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024	5	7	7	100%	0	0%	0	0%	Auditoría 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%	Auditoría Financiera 2024	6	13	7	54%	6	46%	0	0%	Auditoría de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Solvencia - SEDENA Innova y Eje Productividad - Fábricas de Productividad y Sostenibilidad del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva al 31 de diciembre de 2024	1	1	0	0%	1	100%	0	0%	Autónomo Procolombia - Líneas De Negocios De Promoción De Exportaciones De Bienes No Minero Energéticos Y Promoción De Turismo Internacional Con Corte A 31 De Diciembre De 2024	3	13	0	0%	4	31%	9	69%	Auditoría De Cumplimiento Intersectorial Al Recaud, Administración (Cobro, Fiscalización Y Liquidación) De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Al Turismo A 30 De Junio De 2025	2	6	0	0%	0%	0%	6	100%	Total general	100	154	118	77%	19	12%	17	11%
AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%																																																																																																																					
Auditoría Desempeño SMM(2019-2020)	41	60	60	100%	0	0%	0	0%																																																																																																																					
Auditoría Zonas Francas 2020	2	2	1	50%	1	50%	0	0%																																																																																																																					
Auditoría Financiera 2021	3	3	3	100%	0	0%	0	0%																																																																																																																					
Auditoría Financiera 2022	11	16	13	87%	2	13%	0	0%																																																																																																																					
Auditoría Financiera 2023	24	29	24	83%	5	17%	0	0%																																																																																																																					
Actuación Especial de Fiscalización de remanidos y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024	5	7	7	100%	0	0%	0	0%																																																																																																																					
Auditoría 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%																																																																																																																					
Auditoría Financiera 2024	6	13	7	54%	6	46%	0	0%																																																																																																																					
Auditoría de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Solvencia - SEDENA Innova y Eje Productividad - Fábricas de Productividad y Sostenibilidad del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva al 31 de diciembre de 2024	1	1	0	0%	1	100%	0	0%																																																																																																																					
Autónomo Procolombia - Líneas De Negocios De Promoción De Exportaciones De Bienes No Minero Energéticos Y Promoción De Turismo Internacional Con Corte A 31 De Diciembre De 2024	3	13	0	0%	4	31%	9	69%																																																																																																																					
Auditoría De Cumplimiento Intersectorial Al Recaud, Administración (Cobro, Fiscalización Y Liquidación) De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Al Turismo A 30 De Junio De 2025	2	6	0	0%	0%	0%	6	100%																																																																																																																					
Total general	100	154	118	77%	19	12%	17	11%																																																																																																																					
El plan de mejoramiento está compuesto por cien (100) hallazgos producto de once (11) auditorías realizadas al MinCIT desde las vigencias 2020 al 2025. Para estos hallazgos se formularon ciento cincuenta y cuatro (154) acciones de mejoramiento de las cuales ciento dieciocho (118) acciones que equivalen al 77% del plan, se encuentran reportadas como cumplidas por las dependencias responsables, diecinueve (19) que equivalen al 12% se encuentran en ejecución y diecisiete (17) que corresponden al 11% 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>6</td><td>3</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>Coordinador Grupo Contratos</td><td>6</td><td></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>3</td><td>8</td><td>18</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>8</td><td>2</td><td></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>Dirección de Integración Económica y Dirección de Relaciones Comerciales</td><td></td><td>4</td><td>9</td><td>13</td></tr><tr><td>Total general</td><td>118</td><td>19</td><td>17</td><td>154</td></tr></tbody></table>									Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general	Coordinador Grupo Administrativa	6	3		9	Coordinador Grupo Contratos	6			6	Coordinadora Grupo de Contabilidad	1			1	Dirección de Productividad y Competitividad	8	1		9	Director de Análisis Sectorial y Promoción	7	3	8	18	Director de Relaciones Comerciales	2			2	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5			5	Jefe Oficina Asesora Jurídica	8	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	Dirección de Integración Económica y Dirección de Relaciones Comerciales		4	9	13	Total general	118	19	17	154																																					
Responsable	Cumplida	En ejecución	No ha iniciado ejecución	Total general																																																																																																																									
Coordinador Grupo Administrativa	6	3		9																																																																																																																									
Coordinador Grupo Contratos	6			6																																																																																																																									
Coordinadora Grupo de Contabilidad	1			1																																																																																																																									
Dirección de Productividad y Competitividad	8	1		9																																																																																																																									
Director de Análisis Sectorial y Promoción	7	3	8	18																																																																																																																									
Director de Relaciones Comerciales	2			2																																																																																																																									
Jefe Oficina Asesora de Planeación	5			5																																																																																																																									
Jefe Oficina Asesora Jurídica	8	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																																																																																																																									
Dirección de Integración Económica y Dirección de Relaciones Comerciales		4	9	13																																																																																																																									
Total general	118	19	17	154																																																																																																																									
Desarrollo del Seguimiento:		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 24 de diciembre 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 31/12/2025. 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 diciembre de 2025 se reportaron como cumplidas las siguientes 9 acciones y metas: Auditoría Zonas Francas 2020 Responsable: Grupo Administrativa A1(H17V20RF) Actualizar la guía de bienes inmuebles, donde se incluyen los pasos a seguir en situaciones de similares de incumplimiento, garantizando que incluyan todas las actividades necesarias para mejorar el seguimiento a la propiedad inmueble del Ministerio, el pago de los cánones de arrendamiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios; revisando y ajustando los puntos de control, para permitir llevar a cabo las acciones necesarias frente a las novedades que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos de arrendamiento, respecto de la titularidad de los inmuebles o frente a cualquier circunstancia que genere alguna afectación a los contratos o la propiedad. M1(H17V20RF) Actualizar la guía de administración bienes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se actualizó y publicó en el sistema Isolucion la guía para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT. Auditoría Financiera 2021 Responsable: Grupo Administrativa A1(H2V21RF) Implementar procedimientos de control y regularización para la gestión de bienes inmuebles institucionales, que garanticen la correcta titularidad, valoración y registro contable de los activos. M1(H2V21RF) Actualizar la guía de administración bienes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se actualizó y publicó en el sistema Isolucion la guía para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT Auditoría Financiera 2023 Responsable: Grupo Administrativa A1(H19V17RF) Para los nuevos contratos de arrendamiento, fortalecer el sistema de control, seguimiento y supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los Operadores de las Zonas Francas, mediante la implementación de mecanismos de monitoreo integral que garanticen el cumplimiento de las metas de inversión. M1(H19V17RF) Actualizar el procedimiento de supervisión de las Zonas Franca. Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se gestionó la revisión y aprobación del procedimiento GR-PR-037 Trámite para el pago de impuesto predial y de servicios públicos de los inmuebles de propiedad del MinCIT. Responsable: Grupo contratos A1(H24V23RF) Implementar capacitaciones y controles más eficaces que garanticen que la información reportada en el SIRECI sea consistente con la rendida en los informes anuales. M1(H24V23RF) Realizar mesas de seguimiento y control mensuales para validar que las actuaciones contractuales adelantadas durante estos periodos coincida con la reportada por los miembros del Grupo y que esta sea coherente con lo que ingresa, tanto en la plataforma interna de gestión contractual como en el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se realizó la sexta mesa de seguimiento a SIRECI, con el fin de verificar las actuaciones contractuales gestionadas durante el mes de diciembre de 2025 y que estás se encuentren reportadas en el archivo SIRECI. Responsable: Oficina Asesora Jurídica A1(H1V23RF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el calculo, validación y control de la provisión contable M1(H1V23RF) Realizar capacitación sobre Provisión Contable a los apoderados de la Oficina Asesora Jurídica que ejerzan representación judicial en el ministerio y al Grupo de Contabilidad Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se realizó capacitación desde la Administradora de eKOGUI a los abogados de la OAJ y al Grupo de Contabilidad, acorde facultades del decreto. A3(H1V23RF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el calculo, validación y control de la provisión contable M3(H1V23RF) Informe semestral de seguimiento a la aplicación de lineamientos de Provisión Contable a la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se adjunta memorando OAJ-2025-001134 del 26 de diciembre donde se emitió el informe de la provisión contable dirigido a Secretaría General. Auditoría Financiera 2024 Responsable: Grupo Contratos A2(H4V24AF) Definición por parte de la CGR de los aspectos a tener en cuenta en el reporte correspondiente para cada periodo que garantice el correcto diligenciamiento de la información reportada en el SIRECI y que esta sea consistente con la rendida en los informes anuales. M2(H4V24AF) Aplicación de los conocimientos obtenidos en la capacitación, valorados en la presentación de los informes posteriores registrados en el SIRECI, con una revisión interna aleatoria posterior - bimensual - para verificar la calidad de la información registrada. Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se adjunta archivo SIRECI correspondiente al mes de diciembre de 2025, copia del acta de la mesa de seguimiento realizada en el mismo mes para la revisión de SIRECI, así como registro de asistencia y ayuda de memoria de la revisión bimensual. Con el presente reporte se da cumplimiento a la meta. Responsable: Oficina Asesora Jurídica A1(H1V24AF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el calculo, validación y control de la provisión contable M1(H1V24AF) Realizar capacitación sobre Provisión Contable a los apoderados de la Oficina Asesora Jurídica que ejerzan representación judicial en el ministerio y al Grupo de Contabilidad Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se realizó capacitación desde la Administradora de eKOGUI a los abogados de la OAJ y al Grupo de Contabilidad, acorde facultades del decreto. Responsable: Oficina Asesora Jurídica A3(H1V24AF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el calculo, validación y control de la provisión contable M3(H1V24AF) Informe semestral de seguimiento a la aplicación de lineamientos de Provisión Contable a la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se adjunta memorando OAJ-2025-001134 del 26 de diciembre donde se emitió el informe de la provisión contable dirigido a Secretaría General. 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 todas las dependencias que tienen acciones en ejecución 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 y 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: 1																																																																																																																									
ELABORADO POR: INGRID YAZMIN FUQUENE CALDERON Profesional Universitario Oficina de Control Interno				APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno																																																																																																																									
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento				FECHA DE APROBACION: 22/01/2026																																																																																																																									
				PAG 1 DE 1																																																																																																																									