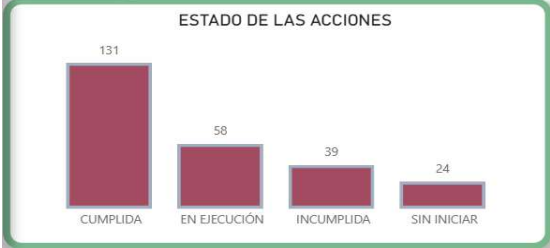


	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010																																																																							
				Versión: 04																																																																							
				Vigencia: 02/11/2021																																																																							
				Seguimiento No. 10																																																																							
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 enero 2026.																																																																										
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 29 de enero de 2026 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 17 febrero 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 enero 2026 el plan de mejoramiento institucional, tiene 250 acciones de mejoramiento asociadas a 33 dependencias, las cuales se encuentran en el siguiente estado ESTADO DE LAS ACCIONES <table><thead><tr><th>ESTADO</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>CUMPLIDA</td><td>131</td></tr><tr><td>EN EJECUCIÓN</td><td>58</td></tr><tr><td>INCUMPLIDA</td><td>39</td></tr><tr><td>SIN INICIAR</td><td>24</td></tr></tbody></table> Durante el seguimiento realizado se observó : - De las 131 acciones cumplidas 39 fueron efectivas, 91 se encuentran en seguimiento de efectividad y 1 inefectiva - (8) Dependencias que presentan acciones incumplidas (Despacho de la Ministra, Secretaría General, Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, Oficina Asesora de Planeación , Oficina de Sistemas de Información, Grupo de Gestión del Talento Humano, Grupo Comunicaciones, Grupo Administrativa) - 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>81,7%</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>34,0%</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>2025</td><td>OCI-005-2025</td><td>40,0%</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>26,4%</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>32,5%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-024-2025</td><td>11,3%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-025-2025</td><td>16,5%</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>25,3%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-030-2025</td><td>11,7%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-032-2025</td><td>1,8%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-039-2025</td><td>0,0%</td></tr></tbody></table>					ESTADO	CANTIDAD	CUMPLIDA	131	EN EJECUCIÓN	58	INCUMPLIDA	39	SIN INICIAR	24	VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE	2016	OCI-049-2016	30,0%	2017	OCI-017-2017	81,7%	2018	OCI-024-2018	50,0%	2020	OCI-038-2020	35,0%	2024	OCI-019-2024	34,0%	2024	OCI-020-2024	33,0%	2024	OCI-037-2024	95,0%	2025	OCI-005-2025	40,0%	2025	OCI-016-2025	36,0%	2025	OCI-017-2025	26,4%	2025	OCI-018-2025	45,7%	2025	OCI-023-2025	32,5%	2025	OCI-024-2025	11,3%	2025	OCI-025-2025	16,5%	2025	OCI-026-2025	75,0%	2025	OCI-029-2025	25,3%	2025	OCI-030-2025	11,7%	2025	OCI-032-2025	1,8%	2025	OCI-039-2025	0,0%
ESTADO	CANTIDAD																																																																										
CUMPLIDA	131																																																																										
EN EJECUCIÓN	58																																																																										
INCUMPLIDA	39																																																																										
SIN INICIAR	24																																																																										
VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE																																																																									
2016	OCI-049-2016	30,0%																																																																									
2017	OCI-017-2017	81,7%																																																																									
2018	OCI-024-2018	50,0%																																																																									
2020	OCI-038-2020	35,0%																																																																									
2024	OCI-019-2024	34,0%																																																																									
2024	OCI-020-2024	33,0%																																																																									
2024	OCI-037-2024	95,0%																																																																									
2025	OCI-005-2025	40,0%																																																																									
2025	OCI-016-2025	36,0%																																																																									
2025	OCI-017-2025	26,4%																																																																									
2025	OCI-018-2025	45,7%																																																																									
2025	OCI-023-2025	32,5%																																																																									
2025	OCI-024-2025	11,3%																																																																									
2025	OCI-025-2025	16,5%																																																																									
2025	OCI-026-2025	75,0%																																																																									
2025	OCI-029-2025	25,3%																																																																									
2025	OCI-030-2025	11,7%																																																																									
2025	OCI-032-2025	1,8%																																																																									
2025	OCI-039-2025	0,0%																																																																									
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: 17/02/2026																																																																									
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento																																																																											
PAG 1 DE 1																																																																											