

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010																																																																																																																																																																																																					
				Versión: 04																																																																																																																																																																																																					
				Vigencia: 02/11/2021																																																																																																																																																																																																					
Seguimiento No.				12																																																																																																																																																																																																					
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 enero de 2026.																																																																																																																																																																																																								
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo																																																																																																																																																																																																						
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Resolución Reglamentaria Orgánica No 0073 de 2026, " Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica 066 del 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento 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:	<p>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.</p> <p>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:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 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>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>15</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 determinación 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>8</td> <td>62%</td> <td>5</td> <td>38%</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Auditoría 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>0</td> <td>0%</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Auditoría De Cumplimiento Al Patrimonio 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</td> <td>3</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>4</td> <td>3%</td> <td>9</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>Auditoría De Cumplimiento Intersectorial Al Recaudo, Administración (Cobro, Fiscalización Y Liquidación) De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Al Turismo A 30 De Junio De 2025.</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>8</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>100</td> <td>154</td> <td>119</td> <td>77.3%</td> <td>18</td> <td>11.7%</td> <td>17</td> <td>11.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 diecinueve (119) acciones que equivalen al 77,3% del plan, se encuentran reportadas como cumplidas por las dependencias responsables, dieciocho (18) que equivalen al 11,7% 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:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>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>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>68</td> <td>2</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>Viceministro de desarrollo empresarial</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Director de Productividad y Competitividad</td> <td>8</td> <td>1</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Director de Integración Económica</td> <td></td> <td>4</td> <td>9</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>119</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 30 de enero de 2026 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 31/01/2026.</p> <p>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.</p> <p>Durante el mes de enero de 2026 se reportó como cumplida la siguiente acción y meta:</p> <p>Auditoría Financiera 2024 Responsable: Dirección de MIPymes</p> <p>A1(H5V24AF) Realizar reuniones de seguimiento mensuales, con la fiduciaria y los patrimonios autónomos para validar los avances y ajustes requeridos en relación con el cumplimiento de las metas establecidas en las resoluciones de transferencia. M1(H5V24AF) Reuniones mensuales de seguimiento con validación de compromisos adquiridos en reuniones anteriores.</p> <p>Para soportar el cumplimiento de la acción de mejora se adjuntan las 7 actas de las reuniones realizadas con el patrimonio autónomo Innpulsa y Fiducoldex donde se abordaron temas como el plan de mejoramiento de la contraloría, definición de campos en las bases de datos, seguimiento a la ejecución presupuestal, seguimiento a la gestión de aspectos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y contables e implementación de tableros de control para el seguimiento a la ejecución presupuestal, los pagos y la administración de los recursos del Ministerio.</p>				AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%	Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	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	15	13	87%	2	13%	0	0%	Auditoría Financiera 2023	24	29	24	83%	5	17%	0	0%	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%	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	8	62%	5	38%	0	0%	Auditoría 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	0%	1	100%	0	0%	Auditoría De Cumplimiento Al Patrimonio 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	3	13	0	0%	4	3%	9	69%	Auditoría De Cumplimiento Intersectorial Al Recaudo, Administración (Cobro, Fiscalización Y Liquidación) De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Al Turismo A 30 De Junio De 2025.	2	8	0	0%	0%	0%	8	100%	Total general	100	154	119	77.3%	18	11.7%	17	11.0%	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	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	Director de regulación	3			3	Grupo de relacionamiento con el congreso	2			2	Director de Mipymes	68	2		70	Coordinador Grupo Talento Humano	2	3		5	Viceministro de desarrollo empresarial	1			1	Director de Productividad y Competitividad	8	1		9	Director de Integración Económica		4	9	13	Total general	119	18	17	154
AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES	Cumplida	%	En Ejecución	%	No ha iniciado ejecución	%																																																																																																																																																																																																	
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	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	15	13	87%	2	13%	0	0%																																																																																																																																																																																																	
Auditoría Financiera 2023	24	29	24	83%	5	17%	0	0%																																																																																																																																																																																																	
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%																																																																																																																																																																																																	
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	8	62%	5	38%	0	0%																																																																																																																																																																																																	
Auditoría 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	0%	1	100%	0	0%																																																																																																																																																																																																	
Auditoría De Cumplimiento Al Patrimonio 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	3	13	0	0%	4	3%	9	69%																																																																																																																																																																																																	
Auditoría De Cumplimiento Intersectorial Al Recaudo, Administración (Cobro, Fiscalización Y Liquidación) De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Al Turismo A 30 De Junio De 2025.	2	8	0	0%	0%	0%	8	100%																																																																																																																																																																																																	
Total general	100	154	119	77.3%	18	11.7%	17	11.0%																																																																																																																																																																																																	
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																																																																																																																																																																																																					
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																																																																																																																																																																																																					
Director de regulación	3			3																																																																																																																																																																																																					
Grupo de relacionamiento con el congreso	2			2																																																																																																																																																																																																					
Director de Mipymes	68	2		70																																																																																																																																																																																																					
Coordinador Grupo Talento Humano	2	3		5																																																																																																																																																																																																					
Viceministro de desarrollo empresarial	1			1																																																																																																																																																																																																					
Director de Productividad y Competitividad	8	1		9																																																																																																																																																																																																					
Director de Integración Económica		4	9	13																																																																																																																																																																																																					
Total general	119	18	17	154																																																																																																																																																																																																					
Observaciones/recomendaciones:	<p>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.</p> <p>Se recomienda al Grupo de Talento Humano cargar los soportes descritos en el avance para las metas M2(H2V24AF) y M3(H2V24AF), dado que revisado el listado maestro de registros del aplicativo Isolucion no se observan los soportes.</p> <p>No se actualizó el avance para la meta M4(H2V24AF) correspondiente al Grupo de Talento Humano, el último reporte de acuerdo con la revisión efectuada en el aplicativo Isolucion se efectuó el 09/12/2025.</p>																																																																																																																																																																																																								
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 APROBACION: 17/02/2026																																																																																																																																																																																																								
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento				PAG 1 DE 1																																																																																																																																																																																																					