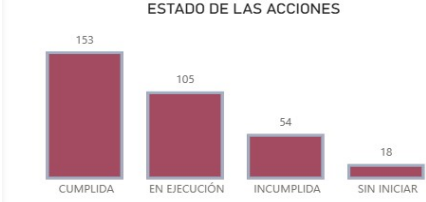


	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	Código: ES-FM-010
		Versión: 04
		Vigencia: 02/11/2021

<b>Seguimiento No.</b>	<b>23</b>
------------------------	-----------

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	Plan de Mejoramiento producto de trabajos realizados por la Oficina de Control Interno		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento al avance de ejecución del Plan de Mejoramiento con corte al 31 de marzo 2026.		
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Verificar los soportes que sustentan el avance de las acciones del Plan de Mejoramiento.		
<b>PROCESO:</b>	Evaluación y Seguimiento (ES-CP-002)	<b>ARTICULACIÓN CON EL MECI:</b>	Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Control Interno, Modelo Estándar de Control Interno MECI, componente "actividades de monitoreo y supervisión".
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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 marzo 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 21 y 24 abril 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			

<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>Con corte al 31 de marzo 2026 el plan de mejoramiento institucional, tiene 330 acciones de mejoramiento asociadas a 33 dependencias, las cuales se encuentran en el siguiente estado</p> <div align="center">  </div> <p>Durante el seguimiento realizado se observó :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De las 153 acciones cumplidas 44 fueron efectivas, 107 se encuentran en seguimiento de efectividad y 1 inefectiva.</li> <li>- Las 177 acciones de mejoramiento que se encuentran en ejecución, incumplidas o sin iniciar, corresponden a 90 hallazgos registrados en 21 informes de ley y auditorías internas, los cuales presentan el siguiente avance</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>INFORME DE AUDITORIA</th> <th>Promedio de AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2024</td><td>OCI-037-2024</td><td>95.0%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>OCI-017-2017</td><td>64.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-018-2025</td><td>61.4%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>OCI-038-2020</td><td>60.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-029-2025</td><td>54.3%</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>2025</td><td>OCI-023-2025</td><td>32.5%</td></tr> <tr><td>2016</td><td>OCI-049-2016</td><td>30.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-016-2025</td><td>29.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-017-2025</td><td>27.3%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-025-2025</td><td>16.5%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-024-2025</td><td>11.3%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-030-2025</td><td>10.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-039-2025</td><td>8.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-038-2025</td><td>7.3%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-040-2025</td><td>7.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-032-2025</td><td>6.2%</td></tr> <tr><td>2026</td><td>OCI-004-2026</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-005-2025</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>OCI-036-2025</td><td>0.0%</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td></td><td><b>17.1%</b></td></tr> </tbody> </table>	VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE	2024	OCI-037-2024	95.0%	2017	OCI-017-2017	64.0%	2025	OCI-018-2025	61.4%	2020	OCI-038-2020	60.0%	2025	OCI-029-2025	54.3%	2024	OCI-019-2024	34.0%	2024	OCI-020-2024	33.0%	2025	OCI-023-2025	32.5%	2016	OCI-049-2016	30.0%	2025	OCI-016-2025	29.0%	2025	OCI-017-2025	27.3%	2025	OCI-025-2025	16.5%	2025	OCI-024-2025	11.3%	2025	OCI-030-2025	10.0%	2025	OCI-039-2025	8.0%	2025	OCI-038-2025	7.3%	2025	OCI-040-2025	7.0%	2025	OCI-032-2025	6.2%	2026	OCI-004-2026	0.0%	2025	OCI-005-2025	0.0%	2025	OCI-036-2025	0.0%	<b>Total</b>		<b>17.1%</b>
	VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE																																																																			
2024	OCI-037-2024	95.0%																																																																				
2017	OCI-017-2017	64.0%																																																																				
2025	OCI-018-2025	61.4%																																																																				
2020	OCI-038-2020	60.0%																																																																				
2025	OCI-029-2025	54.3%																																																																				
2024	OCI-019-2024	34.0%																																																																				
2024	OCI-020-2024	33.0%																																																																				
2025	OCI-023-2025	32.5%																																																																				
2016	OCI-049-2016	30.0%																																																																				
2025	OCI-016-2025	29.0%																																																																				
2025	OCI-017-2025	27.3%																																																																				
2025	OCI-025-2025	16.5%																																																																				
2025	OCI-024-2025	11.3%																																																																				
2025	OCI-030-2025	10.0%																																																																				
2025	OCI-039-2025	8.0%																																																																				
2025	OCI-038-2025	7.3%																																																																				
2025	OCI-040-2025	7.0%																																																																				
2025	OCI-032-2025	6.2%																																																																				
2026	OCI-004-2026	0.0%																																																																				
2025	OCI-005-2025	0.0%																																																																				
2025	OCI-036-2025	0.0%																																																																				
<b>Total</b>		<b>17.1%</b>																																																																				
<b>Observaciones</b>																																																																						

<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____	<b>No. Observaciones:</b>
---	---------------------------

<b>ELABORADO POR:</b> <b>Ingrid Viseth Camargo Morales</b> Profesional Universitario Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	<b>APROBADO POR:</b> <b>MARTHA LUCIA OCAMPO RUEDA</b> Jefe de Oficina de Control Interno (E) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)
	<b>FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2026</b>