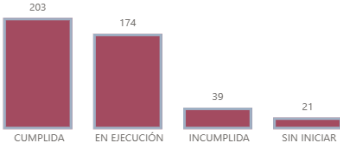


	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010																																																																								
				Versión: 04																																																																								
				Vigencia: 02/11/2021																																																																								
				Seguimiento No. 41																																																																								
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 30 de junio 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 30 de junio 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 16 julio 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 30 de junio 2026 el plan de mejoramiento institucional, tiene 437 acciones de mejoramiento asociadas a 36 dependencias, las cuales se encuentran en el siguiente estado																																																																											
	ESTADO DE LAS ACCIONES  Durante el seguimiento realizado se observó : - De las 203 acciones cumplidas 20 fueron efectivas, 115 se encuentran en seguimiento de efectividad y 38 inefectivas. - Las 234 acciones de mejoramiento que se encuentran en ejecución, incumplidas o sin iniciar, corresponden a 101 hallazgos registrados en 22 informes de ley y 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>2025</td><td>OCI-040-2025</td><td>24,9%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-039-2025</td><td>59,5%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-038-2025</td><td>23,7%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-037-2024</td><td>95,0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-036-2025</td><td>43,3%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-032-2025</td><td>13,8%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-030-2025</td><td>17,8%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-029-2025</td><td>28,0%</td></tr><tr><td>2018</td><td>OCI-024-2018</td><td>80,0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-023-2025</td><td>49,2%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-020-2024</td><td>33,0%</td></tr><tr><td>2024</td><td>OCI-019-2024</td><td>34,0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-018-2025</td><td>68,3%</td></tr><tr><td>2026</td><td>OCI-017-2026</td><td>12,8%</td></tr><tr><td>2025</td><td>OCI-017-2025</td><td>28,7%</td></tr><tr><td>2017</td><td>OCI-017-2017</td><td>87,0%</td></tr><tr><td>2026</td><td>OCI-016-2026</td><td>16,5%</td></tr><tr><td>2026</td><td>OCI-015-2026</td><td>24,7%</td></tr><tr><td>2026</td><td>OCI-010-2026</td><td>30,1%</td></tr><tr><td>2026</td><td>OCI-009-2026</td><td>29,3%</td></tr><tr><td>2026</td><td>OCI-004-2026</td><td>53,3%</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>29,0%</td></tr></tbody></table>					VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE	2016	OCI-049-2016	30,0%	2025	OCI-040-2025	24,9%	2025	OCI-039-2025	59,5%	2025	OCI-038-2025	23,7%	2024	OCI-037-2024	95,0%	2025	OCI-036-2025	43,3%	2025	OCI-032-2025	13,8%	2025	OCI-030-2025	17,8%	2025	OCI-029-2025	28,0%	2018	OCI-024-2018	80,0%	2025	OCI-023-2025	49,2%	2024	OCI-020-2024	33,0%	2024	OCI-019-2024	34,0%	2025	OCI-018-2025	68,3%	2026	OCI-017-2026	12,8%	2025	OCI-017-2025	28,7%	2017	OCI-017-2017	87,0%	2026	OCI-016-2026	16,5%	2026	OCI-015-2026	24,7%	2026	OCI-010-2026	30,1%	2026	OCI-009-2026	29,3%	2026	OCI-004-2026	53,3%	Total	
VIGENCIA	INFORME DE AUDITORIA	Promedio de AVANCE																																																																										
2016	OCI-049-2016	30,0%																																																																										
2025	OCI-040-2025	24,9%																																																																										
2025	OCI-039-2025	59,5%																																																																										
2025	OCI-038-2025	23,7%																																																																										
2024	OCI-037-2024	95,0%																																																																										
2025	OCI-036-2025	43,3%																																																																										
2025	OCI-032-2025	13,8%																																																																										
2025	OCI-030-2025	17,8%																																																																										
2025	OCI-029-2025	28,0%																																																																										
2018	OCI-024-2018	80,0%																																																																										
2025	OCI-023-2025	49,2%																																																																										
2024	OCI-020-2024	33,0%																																																																										
2024	OCI-019-2024	34,0%																																																																										
2025	OCI-018-2025	68,3%																																																																										
2026	OCI-017-2026	12,8%																																																																										
2025	OCI-017-2025	28,7%																																																																										
2017	OCI-017-2017	87,0%																																																																										
2026	OCI-016-2026	16,5%																																																																										
2026	OCI-015-2026	24,7%																																																																										
2026	OCI-010-2026	30,1%																																																																										
2026	OCI-009-2026	29,3%																																																																										
2026	OCI-004-2026	53,3%																																																																										
Total		29,0%																																																																										
Observaciones																																																																												
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____			No. Observaciones:																																																																									
ELABORADO POR: Ingrid Yiseth Camargo Morales Profesional Universitario Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			APROBADO POR: ANGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe de Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)																																																																									
			FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2026																																																																									
PROCESO: ES Evaluación y Seguimiento																																																																												
PAG 1 DE 1																																																																												