



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCI-033-2025**

**Informe de seguimiento al plan de
mejoramiento institucional suscrito con la
CGR con corte al 30 de septiembre de 2025.**

Equipo auditor:

Aprobó: Ángela Mónica Castro Mora
Jefe Oficina Control Interno
Elaboró: Ingrid Yazmin Fuquene Calderón
Profesional Universitario

Fecha emisión: 31 de octubre de 2025

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

TRD OCI – 107 –34,38

CONTENIDO

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	4
2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO	4
3. OBJETIVOS	4
3.1. GENERAL	4
3.2. ESPECÍFICOS	4
4. ALCANCE	4
5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	5
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
6.1. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5
6.1.1. Plan de mejoramiento Auditoria Desempeño SNAM (2014-2020)	7
6.1.2. Plan de mejoramiento Auditoria Zonas Francas 2020	19
6.1.3. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2021	20
6.1.4. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2022	21
6.1.5. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2023	25
6.1.6. Plan de mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”	32
6.1.7. Plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022, y 2023.	35
6.1.8. Plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2024	36
6.1.9. Plan de mejoramiento Auditoria 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.	40

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.2. RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	41
6.3. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	42
7. CONCLUSIONES	42
8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	43

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Plan de Mejoramiento Institucional producto de Auditorías Financieras, Actuaciones Especiales, de Cumplimiento y Desempeño realizadas por la Contraloría General de la República – CGR de la vigencia 2024 y anteriores.

2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como responsables de la ejecución y seguimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional.

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Verificar y presentar a la Alta Dirección, el grado de avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, vigentes al 30 de septiembre de 2025.

3.2. ESPECÍFICOS

- Analizar el cumplimiento y avance de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento institucional vigente suscrito con la Contraloría General de la República.
- Presentar el estado actual del plan de mejoramiento institucional vigente suscrito con la Contraloría General de la República.

4. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó teniendo en cuenta el avance reportado por las dependencias responsables de las acciones de mejora de los siguientes Planes de Mejoramiento:

1. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020.
2. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Palmaseca, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta (Bodega 4g) y Cúcuta, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- MinCIT, Vigencia 2018-2020.
3. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021.
4. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2022.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

5. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2023.
6. Plan de Mejoramiento producto de la Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”.
7. Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoría de cumplimiento intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022, y 2023.
8. Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2024.
9. Plan de mejoramiento producto del informe Auditoria 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

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

- Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal e.
- Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal i.
- 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 Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)".
- Circular 15 del 30 de septiembre de 2020, Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscrito con la Contraloría General de la República vigente a 30 de septiembre de 2025, se encuentra constituido así:

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 1: Detalle del nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República con corte a 30 de septiembre de 2025.

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	0	0%	2	100%	0	0%
Auditoría Financiera 2021	3	3	2	67%	1	33%	0	0%
Auditoría Financiera 2022	13	18	12	67%	6	33%	0	0%
Auditoría Financiera 2023	24	29	17	59%	9	31%	3	10%
Actuación Especial de Fiscalización determinación y registro de la tasa por concepto de garantías mobiliarias a 30 de junio de 2024	5	7	6	86%	1	14%	0	0%
Auditoría de cumplimiento intersectorial - A los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado	2	3	1	33%	2	67%	0	0%
Auditoría Financiera 2024	6	13	4	31%	9	69%	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%
Total general	97	136	102	75%	31	23%	3	2%

De acuerdo con la tabla 1. el plan de mejoramiento está compuesto por noventa y Siete (97) hallazgos producto de nueve (9) auditorías realizadas al MinCIT desde las vigencias 2020 al 2024.

Para estos hallazgos se formularon ciento treinta y seis (136) acciones de mejoramiento de las cuales ciento dos (102) acciones que equivalen al 75% del plan, se encuentran reportadas como cumplidas por las dependencias responsables, treinta y una (31) que equivalen al 23%, se encuentran en ejecución y tres (3) que corresponden al 2% del plan no han iniciado ejecución.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.1.1. Plan de mejoramiento Auditoria Desempeño SNAM (2014-2020)

Las sesenta (60) acciones del plan de mejoramiento producto de la auditoria de Desempeño al Sistema Nacional de Apoyo a las MIPYMES - SNAM vigencias 2014 – 2020 correspondientes a 41 hallazgos, se encuentran reportadas como cumplidas desde el 31/01/2023. Sin embargo, se encuentra pendiente establecer su efectividad debido a que el SNAM tuvo modificación con la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 - Ley de Emprendimiento, la cual en su Artículo 58 modifica el Artículo 3 de la Ley 905 de 2004, referente al Sistema Nacional de Apoyo a las MiPymes, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 58. SISTEMA NACIONAL DE APOYO A LAS MIPYMES - *Modifíquese el artículo 3 de la Ley 905 de 2004, el cual quedará así:*
"ARTÍCULO 3. *Intégrense al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, el Consejo Superior de la Microempresa y el Consejo Superior de la Pequeña y Mediana empresa, como instancias consultivas del nivel nacional, conformados por integrantes del sector público, privado, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Nacional de Municipios para los asuntos relacionados con la promoción, el desarrollo y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación definirá las funciones, composición y funcionamiento de dichos Consejos.*

Se realizó durante el trimestre una mesa de trabajo con la Dirección de MiPymes el día 11/07/2025 con el fin de revisar el concepto jurídico y la evaluación de la efectividad sobre los hallazgos dado el cambio en la normatividad.

Resultado de estas mesas, la Dirección de MiPymes generó un concepto donde analizan los fundamentos jurídicos – legislativos, que exponen la necesidad de solicitar al organismo de control – CGR el cierre del plan de mejoramiento resultante de la auditoria de desempeño al SNAM.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento cuya dependencia responsable es la Dirección de MiPymes:

Tabla 2. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoria Desempeño SNAM (2014-2020)

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H1-V2020-SNAM) - Generar un documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial que viene articulado con las demás entidades del sector y que contribuye al desarrollo de las MIPYMES.	M1(H1-V2020-SNAM) - Documento que presente la batería de indicadores que el MINCIT desarrolla dentro del plan estratégico sectorial	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H2-V2020-SNAM) - Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MIPYMES. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	M1(H2-V2020-SNAM) - Documento con la estrategia desarrollada desde el MinCIT para la atención a las MIPYMES	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H3-V2020-SNAM) - Construir un documento que dé cuenta del Marco Lógico de los Proyectos de Inversión mediante los cuales se financian los instrumentos que responden a las estrategias de apoyo a las MIPYMES, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando este aplique.	M1(H3-V2020-SNAM) - Documento que dé cuenta del marco lógico de los Proyectos de Inversión mediante los cuales se financian los instrumentos que responden a las estrategias de apoyo a las MiPymes, incluyendo el test de funcionalidad de cada instrumento bajo la metodología ArCo cuando aplique.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H4-V2020-SNAM) - Proponer lineamientos a la Consejería para la Competitividad y la Gestión Público - Privada, entidad que lidera el SNCI, para la reglamentación de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación.	M1(H4-V2020-SNAM) - Documento con la propuesta de lineamientos para la reglamentación de los CRM.	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H5-V2020-SNAM) - Realizar un lineamiento de reporte de información y recopilación para el seguimiento de los Consejos Regionales de MiPymes. En el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, en cumplimiento de lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 58 de la Ley 2069 de 2020.	M1(H5-V2020-SNAM) - Documento que dé cuenta de los lineamientos de recopilación de información para el seguimiento de los CRM.	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H6-V2020-SNAM) - Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	M1(H6-V2020-SNAM) - Documento con la estrategia para la atención a la MiPymes, que de evidencia de la articulación interinstitucional dentro del sector CIT.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H7-V2020-SNAM) - Estructurar un informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT que dé cuenta del seguimiento y que permita el análisis de los resultados de las políticas, programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las MiPymes.	M1(H7-V2020-SNAM) - Informe anual que recopile la información generada por las entidades del sector CIT con resultados de las políticas programas e instrumentos ejecutados para el apoyo a las MiPymes.	1/11/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H8-V2020-SNAM) - Proponer un documento de lineamientos que contenga la estructura de reporte de información con periodicidad anual que permita evidenciar el avance en materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	M1(H8-V2020-SNAM) - documento de lineamientos de reporte de información con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H9-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación Coordinación con el MinCit sobre el mecanismo de reporte de la información que le corresponde generar a Finagro.	M1(H9-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro de la realización de mesas de trabajo con el MinCit para definir los criterios y aspectos para tener en cuenta en los reportes por parte de Finagro.	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H9-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por FINAGRO que se indica a continuación para estos reportes solo se informará por parte de FINAGRO las operaciones que se desembolsen mediante el tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario microempresario.	M2(H9-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Finagro del informe al MinCit según la periodicidad definida, de las operaciones que se desembolsen para tipo de productor pequeño y mediano con tipo de beneficiario Microempresario, así como el detalle de los recursos no reembolsables	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H10-V2020-SNAM) - Proponer una estructura de reporte anual que permita evidenciar el avance en materia de acceso al financiamiento para el segmento MiPymes que incluya los recursos no reembolsables que se otorgan en beneficio de las MiPymes, con destino a las entidades del sector CIT que ejecutan la estrategia de acceso al financiamiento.	M1(H10-V2020-SNAM) - Un documento que contenga la propuesta de una estructura de reporte anual.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H11-V2020-SNAM) - Construir una batería de indicadores en el marco del plan estratégico sectorial que este articulado con las demás entidades del sector CIT, que permita medir el impacto de	M1(H11-V2020-SNAM) - Batería de indicadores que recopile las acciones de planificación estratégicas del sector.	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	las estrategias de acceso al financiamiento de las MIPYMES.					
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H12-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación Construcción del estudio técnico que Bancóldex realizará para analizar el comportamiento de las tasas convenio con respecto a las tasas de mercado de los Intermediarios Financieros para tener en cuenta los resultados y sus tendencias en próximos diseños de líneas especiales.	M1(H12-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex de la realización del estudio técnico.	31/07/2022	31/01/2023	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022.	M1(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia por parte del FNG, en que consiste el plan "Ponte al Día" en su segunda versión.	1/02/2022	30/06/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Con el propósito de mejorar los índices de recuperación de cartera y ofrecer alivios a nuestros deudores para el pago de sus obligaciones en esta etapa de reactivación económica después de la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19, el FNG ha lanzado el plan "Ponte al Día" en su segunda versión, con vigencia del 16 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022.	M2(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del Cambio en la metodología para el cálculo de la meta para el año 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas	M3(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG del reporte del cruce de información de beses de datos.	1/02/2022	30/06/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	y uso de información interna/externa.					
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A4(H13-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Validar la consistencia de los traslados de recursos recuperados por los IF en la definición de procesos, alertas y uso de información interna/externa.	M4(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de la Mejora a la transacción automática de procesamiento del Anexo No.13, para ajustar el programa que realiza el procesamiento automático del Anexo No.13 - Traslado de Recursos al FNG, con el fin de controlar el tiempo transcurrido entre el abono por parte del deudor y la fecha de traslado al FNG y el valor del traslado con base en la creación de un nuevo campo informativo.	1/02/2022	30/09/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A5 (H13-V2020-SNAM) - Implementación del modelo para la valoración de la cartera derivada del pago de garantías con recuperación, sujeta de venta (cálculo del valor razonable) y su ofrecimiento al mercado público y privado para obtener cotización u ofertas de compra y así establecer y escoger el mejor precio para la venta de la cartera.	M5(H13-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG Aplicación del modelo de venta de cartera	30/11/2021	30/11/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H14-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el FNG que se indica a continuación Afinar el control automático para la determinación del tamaño deudor en el nicho de microempresas.	M1(H14-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del FNG de 1. Elaborar historia de usuario, 2. Realizar desarrollos y 3. Efectuar pruebas integrales a satisfacción y solicitar paso a producción	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H15-V2020-SNAM) - Diseñar e implementar instrumentos que permitan la inclusión y educación financiera de las MIPYMES a la financiación formal.	M1(H15-V2020-SNAM) - Instrumento diseñado	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H16-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Bancóldex que se indica a continuación Continuar fortalecimiento controles previos y posteriores que se hacen de manera permanente buscando reducir control manual y aumentar automáticos.	M1(H16-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Bancóldex del Mejoramiento continuo que se le hace al portal transaccional de banca electrónica donde se realizan requerimientos al proveedor para realizar los ajustes requeridos para que a través de parametrizaciones se controlen las condiciones de la línea.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H17-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por	M1(H17-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	INNpula Colombia que se indica a continuación Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de INNpula.	INNpula Colombia del diseño de un formulario único de recolección de información de beneficiarios de los diferentes programas de INNpula.				
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H17-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por INNpula Colombia que se indica a continuación Mejorar la calidad de las bases de datos de usuarios de INNpula.	M2(H17-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpula Colombia de la depuración de bases de datos de usuarios finales.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H17-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por INNpula Colombia que se indica a continuación Mejorar los mecanismos de validación de la información que se recolecta de los beneficiarios.	M3(H17-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpula Colombia de la elaboración de un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H18-V2020-SNAM) - Realizar una revisión de las estrategias, mecanismos e instrumentos implementados desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para promover que algunos de ellos incorporen en su diseño elementos que profundicen el apoyo a procesos de innovación en las MiPymes.	M1(H18-V2020-SNAM) - Revisión de estrategias, mecanismos e instrumentos.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H19-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por INNpula Colombia que se indica a continuación Estandarizar información reportada por INNpula señalando fechas de corte, fuentes de información, instrumentos a los que se hace referencia, características de los datos entregados, etc.	M1(H19-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de INNpula Colombia de la Información estandarizada	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H20-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por ProColombia que se indica a continuación Incluir en el informe del 2021 que se entrega al Ministerio los indicadores de resultados que se manejan en ProColombia (Número de empresas con negocios y valor de los negocios informados a ProColombia)	M1(H20-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de ProColombia de la elaboración de un Informe con Indicadores de resultados reportados.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño	A1(H21-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de	M1(H21-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
SNAM (2014-2020)	mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Separar la información reportada como participantes al programa de formación exportadora en el que participan personas naturales y jurídicas de los demás programas en los que solo participan personas Jurídicas ya que con ellas se continua todo el proceso para la exportación.	cumplimiento por parte de Procolombia del informe separado de los programas de Formación exportadora de los demás programas.				
Auditoría Desempeño SNA (2014-2020)	A2(H21-V2020-SNA) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Validar la formalidad de las empresas exigida en los programas previo a la prestación de los servicios.	M2(H21-V2020-SNA) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes en el 2021 incluidas en el RUES.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNA (2014-2020)	A1(H22-V2020-SNA) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Validar el tamaño de las empresas de acuerdo con los requisitos establecidos para los programas	M1(H22-V2020-SNA) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del 100% de las empresas participantes reportadas en el 2021 sean MiPymes	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNA (2014-2020)	A1(H23-V2020-SNA) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Reportar únicamente los participantes en programas diferentes a los de formación exportadora.	M1(H23-V2020-SNA) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del Informe 2021 -Indicador número de empresas participantes en los programas diferentes a Formación exportadora.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNA (2014-2020)	A1(H24-V2020-SNA) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Procolombia que se indica a continuación Los reportes se realizarán de acuerdo con los programas planeados	M1(H24-V2020-SNA) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte de Procolombia del informe 2021 reporte de empresas participantes en los programas de acuerdo con el detalle propuesto en el plan de acción.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNA (2014-2020)	A1(H25-V2020-SNA) - Construir un sistema de información que permita reportar y analizar las necesidades de las MiPymes a nivel regional con base en la información dispuesta a través del Registro Único Empresarial y Social - RUE.	M1(H25-V2020-SNA) - Sistema de información que permita reportar y analizar la información proveniente del RUES.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNA (2014-2020)	A1(H26-V2020-SNA) - Desarrollar una estrategia de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las Cámaras de Comercio que tienen presencia en los departamentos de Amazonas,	M1(H26-V2020-SNA) - Estrategia desarrollada de gestión y relacionamiento con Confecámaras y las cámaras de comercio indicadas en la acción.	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	Guainía y Vaupés con el fin de promover la participación de las unidades productivas en los programas, planes y proyectos que realice el Ministerio relacionadas con la formalización empresarial					
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H27-V2020-SNAM) - Solicitar al Min Agricultura reporte periódico de los programas e instrumentos que implementa para el fomento de la formalización en el sector agropecuario e incluirlos dentro de la información que consolida el MinCIT para promover la formalización y el fortalecimiento de los micronegocios.	M1(H27-V2020-SNAM) - Comunicación de solicitud dirigida al Min Agricultura sobre programas e instrumentos implementados para fomentar la formalización de micronegocios en el sector agropecuario.	1/03/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.	M1(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales para el portal web.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2 (H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral.	M2(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar los contenidos y referencias técnicas y legales para el portal web.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	M3(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Integrar el portal web a la página del Ministerio del Trabajo.	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A4(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	M4(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Difundir los beneficios y disponibilidad del portal web.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A5(H28-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo.	M5(H28-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Informar anualmente sobre la cobertura o usuarios del portal web.	1/11/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño	A1(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al	M1(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
SNAM (2014-2020)	cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.				
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	M2(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Reportar semestralmente los avances en la Implementación del Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Remitir informe semestral a la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	M3(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, frente a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A4(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.	M4(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Adoptar procedimiento para la promoción de las actividades de formalización laboral a través de Gestores de Formalización. (Art. 8 - Dec. 567/14)	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A5(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014.	M5 (H29-V2020): Do - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Adoptar procedimiento para coordinación interinstitucional de la Red	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
		Nacional de Formalización Laboral - RNFL.				
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A6(H29-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Crear mecanismos de seguimiento al estado del aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS.	M6(H29-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Realizar consultas semestrales sobre el aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS que reportan las Entidades Aliadas de la RNFL.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H30-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	M1(H30-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Diseñar el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	1/02/2022	30/04/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A2(H30-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación: Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	M2(H30-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Reportar semestralmente los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A3(H30-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por el Ministerio de Trabajo que se indica a continuación Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	M3(H30-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Dirección de MiPymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H31-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al ejercicio de articulación en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento del SNCI. De acuerdo con lo indicado en la Ley 2069 de 2020 que en su artículo 84 derogó el artículo 5 de la Ley 1014 de 2006 que	M1(H31-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/06/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	creó la Red Nacional para el Emprendimiento.					
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H32-V2020-SNAM) - Establecer indicadores sobre el impacto de la actividad emprendedora, contribuyendo a un mejor diseño de políticas públicas e instrumentos para el ecosistema de emprendimiento colombiano en los niveles nacional y regional.	M1(H32-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H33-V2020-SNAM) - Construir un documento que presente la estrategia desarrollada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención a las MiPymes en materia de formalización. Este documento dará respuesta a las necesidades de articulación interinstitucional dentro del sector comercio, implementación, ejecución, coordinación, monitoreo y seguimiento de programas desarrollados.	M1(H33-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/07/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H34-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por iNNpulsa Colombia que se indica a continuación Elaborar junto con el Ministerio un glosario en el que se definan los tipos de usuario/beneficiario que atiende iNNpulsa.	M1(H34-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H35-V2020-SNAM) - Continuar con la implementación de la política de formalización empresarial, a través del informe que se presenta periódicamente para el seguimiento al PAS del Conpes de Formalización Empresarial, asociado a las metas del Ministerio.	M1(H35-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/04/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H36-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación En el marco de las competencias de Colombia Productiva, ejecutor de CLN desde 2019 con recursos transferidos por MinCIT, se propone la estructuración de un reporte consolidado y verificado con el avance de las empresas registradas en la plataforma CLN a remitir al MinCIT, para que consolide y envíe a las autoridades correspondientes.	M1(H36-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H37-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación Teniendo en cuenta que CP ejecuta los recursos transferidos por el MinCIT, como formulador de política pública, a través de resoluciones que incluyen las metas e indicadores que condicionan la ejecución de recursos para Compra Lo Nuestro, excede de la competencia de CP formular indicadores. Por eso propone convocar a mesas de trabajo con el Min CIT para ese fin.	M1(H37-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H38-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por Colombia Productiva que se indica a continuación En el marco de las competencias de Colombia Productiva, realizar la verificación en el RUES de las empresas jurídicas y naturales registradas en la plataforma Compra Lo Nuestro, que permita identificar las unidades productivas con registro mercantil (exclusivamente formales) e incluir campos adicionales que mejoren la calidad de información.	M1(H38-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H39-V2020-SNAM) - Construir una batería de indicadores que permita medir la efectividad de la estrategia de promoción del mercado interno.	M1(H39-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/10/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H40-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por iNNpulsa Colombia que se indica a continuación Elaborar un Manual de Gestión de información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención	M1(H40-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022.	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100
Auditoría Desempeño SNAM (2014-2020)	A1(H41-V2020-SNAM) - Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción de mejora propuesta por iNNpulsa Colombia que se indica a continuación Elaborar un Manual de Gestión de	M1(H41-V2020-SNAM) - Documento de soporte que de evidencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de	1/02/2022	31/12/2022	Cumplida	100

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE
	información de beneficiarios en el cual se definan parámetros de recolección de información dependiendo el tipo de beneficiario y el tipo de instrumento de atención	Formalización Laboral - RNFL 2022.				

6.1.2. Plan de mejoramiento Auditoria Zonas Francas 2020

Del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Especial de Fiscalización Zonas Francas Palmaseca, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta (Bodega 4g) y Cúcuta, Vigencia 2018-2020, quedan dos (2) acciones de mejora en ejecución correspondientes a 2 hallazgos.

La acción A1(H17V20RF) fue declara inefectiva en el informe de auditoría financiera 2024, por lo cual se reformuló.

La acción A1(H15-V2020) continua en ejecución porque el Grupo Administrativa solicitó prórroga para su cumplimiento a la Secretaria General hasta el 26/12/2025.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Zonas francas 2020:

Tabla 3. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Zonas francas 2020

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Zonas francas 2020	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	M1(H17V20RF) Actualizar la guía de administración bienes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	1/07/2025	1/12/2025	En ejecución	0	Grupo administrativa

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	cualquier circunstancia que genere alguna afectación a los contratos o la propiedad.						
Auditoría Zonas francas 2020	A1(H15-V2020) RF - Adelantar las gestiones administrativas que se requieran para precisar las áreas sobre las que se debe liquidar el impuesto predial de la Zona Franca de Cartagena	M1(H15-V2020) - Precisar las áreas sobre las que se debe liquidar el impuesto predial de la Zona Franca de Cartagena.	1/01/2024	26/12/2025	En ejecución	90	Grupo administrativa

6.1.3. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2021

De las tres (3) acciones de mejora del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2021 correspondientes a tres hallazgos, dos (2) se encuentran cumplidas con corte al 30/09/2025 y se evaluaron como efectivas por parte de la Oficina de Control Interno.

La acción de mejora A1(H2V21RF) se reformuló en el mes de junio de 2025 e inició su ejecución en el mes de julio de 2025 y a la fecha no presenta avance.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera Vigencia 2021:

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 4. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Financiera 2021	A1(RH18-V2019) - Actualizar las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia	M1(RH18-V2019) - Actualización anual de las metas asociadas al proyecto de inversión BPIN # 201801000135, de acuerdo con el comportamiento durante la vigencia	1/09/2022	31/12/2022	Cumplida	100	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2021	A1(RH14-V2020) - Revisar el procedimiento DE-PR-014 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA	M1(RH14-V2020) - Procedimiento revisado	31/10/2022	31/12/2022	Cumplida	100	Oficina Asesora de Planeación Sectorial
Auditoría Financiera 2021	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.	1/07/2025	1/12/2025	En ejecución	0	Grupo Administrativa

6.1.4. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2022

Del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2022 se encuentran vigentes 13 hallazgos con 18 acciones de mejora, doce (12) han sido reportadas como cumplidas y seis (6) se encuentran en ejecución.

De las 12 acciones de mejora cumplidas se realizó verificación de efectividad a cuatro (4) cuyo responsable es la Dirección de Productividad y Competitividad generando el siguiente resultado:

Tabla 5. Resultado seguimiento a la efectividad acciones de mejoramiento vigencia 2022

Acciones	Responsable	Conclusión
A1(H36V22FIN)	Dirección de Productividad y Competitividad	No se obtuvo información suficiente para comprobar que la causa raíz observada por el Ente control se haya eliminado o la situación detectada no se presente, por lo tanto, no se pueden considerar como efectivas las acciones de mejora.
A1(H37V22FIN)		
A1(H44V22FIN)		
A1(H45V22FIN)		

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera Vigencia 2022:

Tabla 6. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2022

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Financiera 2022	A2(H15V22FIN) Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	M2(H15V22FIN) Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio. Primer informe: 30/11/2023 Segundo informe: 28/02/2024 Tercer informe: 30/05/2024	1/11/2023	30/06/2024	Cumplida	100	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2022	A1(H16V22FIN) Establecer mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal de FONTUR, según la información suministrada en el tablero de seguimiento que ha construido Fiducoldex.	M1(H16V22FIN) Mesas de trabajo Realizadas.	1/08/2023	29/12/2023	Cumplida	100	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2022	A3(H15V22FIN) Elaborar un plan de contingencia para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA, Detallando cada uno de los recursos que el patrimonio tiene pendiente por ejecutar y los mecanismos que se pueden implementar, con el fin de agilizar la ejecución de los recursos de vigencias anteriores a 2023.	M3(H15V22FIN) Plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.	1/08/2023	15/08/2023	Cumplida	100	Director de Relaciones Comerciales
Auditoría Financiera 2022	A4(H15V22FIN) Realizar seguimientos trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA.	M4(H15V22FIN) Sección de seguimiento trimestral al plan de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio. Primer informe: 27/12/2023 Segundo informe: 30/04/2024 Tercer informe: 30/06/2024 Cuarto Informe: 30/09/2024	27/12/2023	30/06/2024	Cumplida	100	Director de Relaciones Comerciales

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Financiera 2022	A5(H15V22FIN) Elaborar plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	M5(H15V22FIN) Plan de choque elaborado	1/08/2023	28/02/2024	Cumplida	100	Director de MiPymes
Auditoría Financiera 2022	A6(H15V22FIN) Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados a los Patrimonios Autónomos Innpulsa Colombia y Colombia Productiva.	M6(H15V22FIN) Sección de seguimiento trimestral al plan de choque. Primer informe: Sep / 2023 Segundo informe: Dic 2023 Tercer informe: Mar 2023	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100	Dirección de Productividad y Competitividad
Auditoría Financiera 2022	A1(H30V22FIN) Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H30V22FIN) Elaborar un mecanismo de seguimiento	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2022	A1(H36V22FIN) Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H36V22FIN) Sección de seguimiento trimestral al plan de choque. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100	Dirección de Productividad y Competitividad
Auditoría Financiera 2022	M1(H37V22FIN) Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H37V22FIN) Sección de seguimiento trimestral al plan de choque. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100	Dirección de Productividad y Competitividad
Auditoría Financiera 2022	A1(H41V22FIN) Elaborar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos y ejecución presupuestal de los recursos transferidos al P.A FONTUR	M1(H41V22FIN) Elaborar un mecanismo de seguimiento	1/08/2023	31/12/2023	Cumplida	100	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2022	A1(H44V22FIN) Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	M1(H44V22FIN) Sección de seguimiento trimestral al plan de choque. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100	Dirección de Productividad y Competitividad
Auditoría Financiera 2022	A1(H45V22FIN) Realizar seguimiento al plan de choque para la ejecución	M1(H45V22FIN) Sección de seguimiento	1/08/2023	29/03/2024	Cumplida	100	Dirección de Productividad y Competitividad

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	de los recursos rezagados del Patrimonio Autónomo Colombia Productiva	trimestral al plan de choque. Primer informe: Dic 2023 Segundo informe: Mar 2023					
Auditoría Financiera 2022	A2(H28V22FIN) Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las actividades resultantes de las mesas con la DIAN.	M2(H28V22FIN) 2 Procedimiento	8/07/2025	30/12/2025	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2022	A2(H03V22FIN) 2 Elaborar y consolidar el procedimiento de reporte del impuesto al turismo, con el objetivo de tener mayor eficiencia en el flujo de la información al área contable del Ministerio. Asimismo, incluir las actividades resultantes de las mesas con la DIAN.	M2(H03V22FIN) 2 Procedimiento	8/07/2025	30/12/2025	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2022	A1(H27V22RF) Incluir en la política contable de ingresos sin contraprestación y de cuentas por pagar la aplicación del concepto de la CGN N° 2019200079801 del 26 de diciembre de 2019	M1(H27V22RF) Manual de políticas contables del MinCIT actualizado	1/08/2025	30/11/2025	En ejecución	0	Coordinadora Grupo de Contabilidad
Auditoría Financiera 2022	A1(H28V22RF) Gestionar un proyecto de actualización normativa para mejorar los tiempos de recaudo y clarificar a las aerolíneas la importancia e implicaciones del pago oportuno del tributo, de mano con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y las demás entidades competentes.	M1(H28V22RF) Preparación y diagnóstico inicial Análisis técnico-jurídico del Decreto 1166 de 2020 Consulta y coordinación con la DIAN y MinHacienda Complementar redacción final del borrador normativo	30/06/2025	30/05/2026	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2022	A1(H46V22RF) Establecer un procedimiento mediante el cual la unidad de gestión del patrimonio autónomo haga seguimiento e informe al Comité Directivo para que este al momento de destinar los recursos pueda tener en cuenta y hacer un seguimiento y monitoreo eficiente que	M1(H46V22RF) Preparación y diagnóstico inicial Análisis técnico Consulta y coordinación entre la Supervisión y la unidad de gestión Elaboración procedimiento Revisión interna, presentación de	1/07/2025	30/06/2026	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	permita garantizar el logro de los objetivos	comité directivo del patrimonio y ajustes finales Implementación					
Auditoría Financiera 2022	A1(H47V22RF) Establecer un procedimiento mediante el cual la unidad de gestión del patrimonio autónomo haga seguimiento e informe al Comité Directivo para que este al momento de destinar los recursos pueda tener en cuenta y hacer un seguimiento y monitoreo eficiente que permita garantizar el logro de los objetivos	M1(H47V22RF) Preparación y diagnóstico inicial Análisis técnico Consulta y coordinación entre la Supervisión y la unidad de gestión Elaboración procedimiento Revisión interna, presentación de comité directivo del patrimonio y ajustes finales Implementación	1/07/2025	30/06/2026	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción

6.1.5. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera 2023

Del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera Vigencia 2023 se encuentran vigentes 24 hallazgos con 29 acciones de mejora, diecisiete (17) se han cumplido, nueve (9) se encuentran en ejecución y tres (3) no han iniciado ejecución.

De las 17 acciones de mejora cumplidas se realizó verificación de efectividad a cuatro (4) cuyos responsables son la Dirección de Productividad y Competitividad y la Dirección de MiPymes generando el siguiente resultado:

Tabla 7. Resultado seguimiento a la efectividad acciones de mejoramiento vigencia 2023

Acciones	Responsable	Conclusión
A1(RF24-H14V20) A1(RF24-H15V20)	Dirección de MiPymes	El objetivo de las acciones era agilizar la ejecución de los recursos transferidos al Patrimonio Innpulsa mediante un plan de choque que aplicaba para las resoluciones 824 y 991. sin embargo, se presentan saldos pendientes por ejecutar con corte a 30-06-2025 y observaciones en los informes ejecutivos por subsanar; no se consideran efectivas las acciones de mejora.
A1(RF24-H6V20) A1(RF24-H8V20)		No se obtuvo información suficiente para comprobar que la causa raíz observada por el Ente control se haya eliminado o la situación detectada no se presente, por lo

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Acciones	Responsable	Conclusión
	Dirección de Productividad y Competitividad	tanto, no se pueden considerar como efectivas las acciones de mejora.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera Vigencia 2023:

Tabla 8. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2023

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Financiera 2023	A1(H1V23RF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el cálculo, 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	1	1/06/2025	31/12/2025	En ejecución	0	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2023	A2(H1V23RF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el cálculo, validación y control de la provisión contable	M2(H1V23RF) Generar memorando actualizando lineamientos de la provisión Contable del MinCIT	1	1/06/2025	31/12/2025	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2023	A3(H1V23RF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el cálculo, 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	1	1/06/2025	31/12/2025	En ejecución	0	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2023	A1(H2V23RF) Establecer un mecanismo de validación de las diferencias que se presenten en el periodo entre el informe presentado a contabilidad y el presentado a la supervisión del patrimonio.	M1(H2V23RF) Generar un informe de seguimiento a las diferencias encontradas entre los reportes.	1	1/08/2025	1/10/2025	Cumplida	100	Director de MiPymes

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Financiera 2023	A2(H2V23RF) Solicitar los soportes que den evidencia de las devoluciones de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional.	M2(H2V23RF) Llevar un registro de devoluciones y solicitar a la fiduciaria él envío de los comprobantes de consignación.	1	1/08/2025	1/10/2025	Cumplida	100	Director de MiPymes
Auditoría Financiera 2023	A1(H3V23RF) Realizar los trámites correspondientes para contratar el equipo necesario para el cumplimiento de las actividades de supervisión en los componentes jurídico, técnico y administrativo en la medida en qué se cuente con los recursos.	M1(H3V23RF) Identificación de los detalles del requerimiento, plan de ejecución, perfiles, estudio de mercado Solicitud de recursos a la oficina competente Iniciar con las gestiones administrativas	1	30/06/2025	31/10/2025	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción
Auditoría Financiera 2023	A1(H7V23RF) 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.	M1(H7V23RF) Solicitar concepto jurídico a la CGR para que aclare las distintas interpretaciones que existen en el grupo con respecto a la información que debe ser reportada en el SIRECI	1	1/07/2025	31/12/2025	Cumplida	100	Coordinador Grupo Contratos
Auditoría Financiera 2023	A1(H08V23FIN) Definir un instructivo para establecer los criterios específicos para la vinculación de personal en condición de discapacidad del MINCIT.	M1(H08V23FIN) Instructivo aprobado en el sistema integrado de gestión.	100	1/07/2024	20/12/2024	Cumplida	100	Coordinadora Grupo Talento Humano
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H7V19) Fortalecer los reportes de seguimiento y monitoreo de proyectos a través del informe ejecutivo a	M1(RF24-H7V19) Informes de seguimiento ajustados.	3	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora de Planeación

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	través de un anexo técnico.							
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H4V21) Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.	M1(RF24-H4V21) Saneamiento del bien inmueble de acuerdo a los procesos jurídicos en desarrollo.	4	1/07/2024	30/06/2025	Cumplida	100	Coordinador Grupo Administrativa
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H7V21) Realizar seguimiento trimestral a los procesos jurídicos que se encuentren en curso concernientes al saneamiento jurídico del inmueble.	M1(RF24-H7V21) Saneamiento del bien inmueble de acuerdo con los procesos jurídicos en desarrollo.	4	1/07/2024	30/06/2025	Cumplida	100	Coordinador Grupo Administrativa
Auditoría Financiera 2023	A1(H8V21RF) Implementar controles más eficaces que garanticen que la información reportada en el SIRECI sea consistente con la rendida en los informes anuales.	M1(H8V21RF) Actualizar la versión del Instructivo para el diligenciamiento y presentación del Informe SIRECI, en el cual se refleje la inclusión de la obligación contractual relacionada con la presentación oportuna y veraz de la información contractual adelantada por cada uno de los miembros del grupo.	1	1/07/2025	31/12/2025	Cumplida	100	Coordinador Grupo Contratos
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H17V17) Adelantar las acciones necesarias para realizar la transferencia del inmueble a la SAE en cumplimiento del Art. 238 de la ley 2294 de 2023.	M1(RF24-H17V17) Transferencia del inmueble.	1	8/07/2025	30/06/2026	En ejecución	90	Coordinador Grupo Administrativa
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H14V19) Realizar seguimientos	M1(RF24-H14V19) Sección de seguimiento trimestral al plan	2	8/07/2025	30/12/2025	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	trimestrales al plan de contingencia establecido para el Patrimonio Autónomo FONTUR.	de contingencia en el informe de supervisión trimestral de cada patrimonio.						
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H02V20) Adelantar las acciones necesarias para realizar las transferencias de los inmuebles a CISA y/o SAE en cumplimiento del Art. 238 de la ley 2294 de 2023.	M1(RF24-H02V20) Transferencia del inmueble.	1	8/07/2025	30/06/2026	En ejecución	90	Coordinador Grupo Administrativa
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H6V20) Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H6V20) Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100	Dirección de Productividad y Competitividad
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H8V20) Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H8V20) Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100	Dirección de Productividad y Competitividad
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H14V20) Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H14V20) Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100	Director de MiPymes
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H15V20) Realiza un plan de choque que permita la ejecución y seguimiento de recursos	M1(RF24-H15V20) Documento de acciones y compromisos para la ejecución de recursos	1	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100	Director de MiPymes
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H12V23) Comunicar al Grupo Contabilidad del Ministerio el estado de las liquidaciones para su incorporación en las notas a los estados financieros a partir de las gestiones realizadas por la Dirección de	M1(RF24-H12V23) Comunicación de información realizada al Grupo Contabilidad.	1	8/07/2025	30/12/2025	En ejecución	0	Director de Análisis Sectorial y Promoción

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	Análisis Sectorial y Promoción.							
Auditoría Financiera 2023	A1(RF24-H17V23) Ayuda de memoria para validar como se dio cumplimiento al indicador y como están cargados los soportes en el aplicativo.	M1(RF24-H17V23) Ayuda de memoria elaborada	1	1/07/2024	30/11/2024	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Auditoría Financiera 2023	A1(H19V23RF) Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el avance de las acciones legales iniciadas para determinar la existencia de la obligación, el monto a pagar por concepto de las mayores inversiones y los perjuicios que correspondan, por parte de la firma Vence Salamanca Lawyers Group S.A.S., contratada por dicho Ministerio.	M1(H19V23RF) Solicitud de avance de las acciones legales iniciadas para determinar la existencia de la obligación, el monto a pagar por concepto de las mayores inversiones y los perjuicios que correspondan, por parte de la firma Vence Salamanca Lawyers Group S.A.S., contratada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	4/11/2025	21/11/2025	No ha iniciado ejecución	0	Dirección de Productividad y Competitividad
Auditoría Financiera 2023	A1(H20V23RF) Fortalecer el control a los expedientes de cobro coactivo para asegurar su gestión de forma semestral	M1(H20V23RF) Realizar plan de acción semestral en el cual se evidencia mes a mes que procesos de cobro coactivo se deben intervenir o no en el periodo	1	1/06/2025	31/07/2025	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2023	A2(H20V23RF) Fortalecer el control a los expedientes de cobro coactivo para asegurar su gestión de forma semestral	M2(H20V23RF) Informe semestral de seguimiento a la gestión de cobro coactivo	1	1/01/2026	28/02/2026	No ha iniciado ejecución	0	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2023	A1(H21V23RF) Se implementa plan de seguimiento semestral a las actuaciones de cobro coactivo	M1(H21V23RF) Realizar plan de acción semestral en el cual se evidencia mes a mes que procesos de cobro coactivo se deben intervenir	1	1/06/2025	31/07/2025	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora Jurídica

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
		o no en el periodo						
Auditoría Financiera 2023	A2(H21V23RF) Se implementa plan de seguimiento semestral a las actuaciones de cobro coactivo	M2(H21V23RF) Informe semestral de seguimiento a la gestión de cobro coactivo	1	1/01/2026	28/02/2026	No ha iniciado ejecución	0	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2023	A1(H22V23RF) Fortalecer el sistema de seguimiento y control de plazos para liquidaciones contractuales, evitando que retrasos comprometan la competencia para hacerlo mediante la implementación de una nueva funcionalidad en el aplicativo de Gestión Contractual	M1(H22V23RF) Actualizar la versión del formato de notificación a los supervisores de nuevos contratos para que sea más visible la información relacionada con el trámite de liquidaciones, estableciendo un sistema tipo semáforo que permita conocer en tiempo real, los contratos pendientes por liquidar y las gestiones que se realicen con respecto a este trámite	1	1/07/2025	31/12/2025	Cumplida	100	Coordinador Grupo Contratos
Auditoría Financiera 2023	A1(H24V23RF) Implementar capacitaciones y controles más eficaces que garanticen que la información reportada en el SIRECI sea consistente con la rendición en los informes anuales.	M1(H24V23RF) Realizar mesas de seguimiento y control mensuales para validar que las actuaciones contractuales adelantadas durante estos periodos coincidan 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.	6	1/07/2025	31/12/2025	En ejecución	50	Coordinador Grupo Contratos
Auditoría Financiera 2023	A1(H19V17RF) Para los nuevos contratos de arrendamiento, fortalecer el sistema de	M1(H19V17RF) Actualizar el procedimiento de supervisión de las Zonas Franca.	1	1/07/2025	1/12/2025	En ejecución	0	Coordinador Grupo Administrativa

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	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.							

6.1.6. Plan de mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”

Este plan se compone de cinco (5) hallazgos y siete (7) acciones de mejora. De las siete (7) acciones de mejora que componen este plan, seis (6) se encuentran reportadas como cumplidas pendientes de la verificación de la efectividad y una (1) en ejecución.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento:

Tabla 9. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización – “Determinación y registro de la tasa por concepto del registro de garantías Mobiliarias a 30 de junio de 2024”

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	A2(H52024AEF) Determinar seguimiento de implementación, desarrollo y ejecución de los convenios de cooperación del Ministerio y sus entidades adscritas	M2(H52024AEF) Elaborar matriz para recopilación de convenios de cooperación suscritos por el Ministerio y sus patrimonios autónomos	15/01/2025	30/04/2025	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora de Planeación

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	A1(H12024AEF) Comparar entre los datos determinados por Confecámaras con los precios actuales de la tarifa RGM, para determinar si la fórmula y la tarifa se encuentran acordes con el costo del registro.	M1(H12024AEF) Construir el estudio técnico con recomendaciones sobre el valor del RGB y posible modificación de la resolución.	3/02/2025	30/06/2025	Cumplida	100	Director de regulación
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	A1(H22024AEF) Revisar los procedimientos que existen en el Ministerio de producción normativa, para acogerlo y/o complementario con los puntos de control que permita asegurar la diligencia y cuidado en el trámite de expedición	M1(H22024AEF) Crear y/o ajustar el procedimiento para la elaboración de actos administrativos	3/02/2025	31/05/2025	Cumplida	100	Director de regulación
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	A1(H52024AEF) Fortalecer el conocimiento de los procesos por parte de los supervisores de contratos y convenios estatales respecto de las facultades y deberes de los supervisores, así como de la obligatoriedad del cumplimiento de Tabla de Retención Documental y del archivo del expediente contractual en las etapas precontractual, contractual y postcontractual	M1(H52024AEF) Capacitación fortalecimiento obligaciones y deberes de los supervisores en especial del archivo del expediente contractual conforme a la TRD	2/01/2025	31/07/2025	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora de Planeación

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	A1(H32024AEF) Revisar los formularios que hacen parte del RGM y determinar si son susceptibles de incorporar una casilla de encuesta. Una vez identificados los formularios iniciar con las modificaciones en el formulario.	M1(H32024AEF) Revisar dentro de los formularios del RGM, que exista una casilla de captura de información; de ser necesario incluir la casilla correspondiente, para atender la necesidad detectada.	3/02/2025	31/08/2025	En ejecución	0	Director de regulación
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	A1(H42024AEF) Implementación de un proceso legislativo interno	M1(H42024AEF) Crear un procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión, que registre todas las gestiones relacionadas con la ocasión a los proyectos de ley, tanto de autoría del Ministerio, como los de todas las entidades del sector, asegurando que cada etapa del proceso esté documentada y sea accesible para auditorías futuras.	1/02/2025	30/09/2025	Cumplida	100	Grupo de relacionamiento con el congreso
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	A2(H42024AEF) Definir mediante un vehículo jurídico sectorial, los roles y responsabilidades específicas para cada etapa del proceso relacionado con los proyectos de ley. Cada miembro del equipo debe tener claridad sobre sus tareas y plazos, lo que fomentará la rendición de cuentas y facilitará el seguimiento del cumplimiento normativo.	M2(H42024AEF) Expedición de Circular con Responsabilidades y roles claros	1/02/2025	30/09/2025	Cumplida	100	Grupo de relacionamiento con el congreso

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.1.7. Plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022, y 2023.

Este plan se compone de dos (2) hallazgos y tres (3) acciones de mejoramiento. De las tres (3) acciones de mejoramiento que componen este plan, dos (2) se encuentran en ejecución y una (1) se reportó como cumplida por parte de la Dirección de MiPymes.

Para la acción A2(H42024AC) reportada como cumplida se realizó verificación de la efectividad generándose el siguiente resultado:

Tabla 10. Resultado seguimiento a la efectividad acciones de mejora Auditoría de Cumplimiento Intersectorial.

Acciones	Responsable	Conclusión
A2(H42024AC)	Dirección de MiPymes	El indicador se formuló, pero no se ha realizado medición, por lo tanto, aún no se puede medir la efectividad.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento:

Tabla 11. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento Intersectorial a los componentes de generación de ingresos y empleabilidad a población víctima del conflicto armado vigencias 2021,2022, y 2023.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL	A1(H42024AC) Patrimonios y MINCIT: * Unificar criterios para la presentación de la información de los beneficiarios. Patrimonios: *Fortalecer los procesos de seguimiento, evaluación e incorporar herramientas digitales para optimizar los resultados. * Realizar comité técnico mensual o cuando las partes lo consideren para informar el avance de cada una de las actividades del proyecto.	M1(H42024AC) Desarrollar reuniones con los patrimonios para el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.	1/02/2025	30/11/2025	En ejecución	75	Dirección de MiPymes
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL	A2(H42024AC) Establecer indicadores que permitan medir el impacto de la implementación de los programas en la calidad de vida de las víctimas.	M2(H42024AC) Establecer indicadores que permitan medir el impacto de la implementación de los programas en la calidad de vida de las víctimas.	1/02/2025	30/06/2025	Cumplida	100	Dirección de MiPymes
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL	A1(H192024AC) Revisar la clasificación de los contratos acorde con la resolución para el patrimonio Colombia productiva	M1(H192024AC) Revisar la clasificación de los contratos acorde con la resolución para el patrimonio Colombia productiva	1/02/2025	30/11/2025	En ejecución	0	Dirección de MiPymes

6.1.8. Plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2024

Como resultado de la Auditoria Financiera de la vigencia 2024 realizada por la CGR al MinCIT y de acuerdo con el informe CGR- CDSCEDR - No. 06 se suscribió plan de mejoramiento el día 11 de junio de 2025.

El plan contiene seis (6) hallazgos para los cuales se formularon trece (13) acciones de mejora, nueve (9) se encuentran en ejecución y 4 fueron reportadas como cumplidas por las dependencias responsables y se encuentra pendiente la revisión de efectividad.

A continuación, se relaciona el estado de cada una de las acciones que componen el plan de mejoramiento.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 12. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento Auditoría Financiera 2024

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Financiera 2024	A1(H1V24AF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el cálculo, 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	1/06/2025	31/12/2025	En ejecución	0	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2024	A2(H1V24AF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el cálculo, validación y control de la provisión contable	M2(H1V24AF) Generar memorando actualizando lineamientos de la provisión Contable del MinCIT	1/06/2025	31/07/2025	Cumplida	100	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2024	A3(H1V24AF) Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta para realizar el cálculo, 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	1/06/2025	31/12/2025	En ejecución	0	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Auditoría Financiera 2024	A1(H2V24AF) Implementar un sistema integral de gestión para las cuentas por cobrar derivadas de incapacidades y/o licencias, mediante el diseño, documentación, seguimiento y articulación interinstitucional de los procesos relacionados, con el fin de fortalecer el control, la trazabilidad, la oportunidad en el cobro y la rendición de cuentas.	M1(H2V24AF) Actividad 1: Documentar el procedimiento de gestión de incapacidades y/o licencias del MinCIT, incluyendo cada una de las etapas del proceso, desde la radicación de la incapacidad por parte del funcionario hasta el cobro efectivo ante la EPS. Esta documentación debe especificar claramente los responsables de cada fase, los tiempos estimados para su ejecución, los documentos requeridos, los puntos de control y los canales de comunicación institucional. El objetivo es estandarizar el proceso, garantizar su trazabilidad y facilitar la rendición de cuentas.	1/06/2025	1/10/2025	Cumplida	100	Coordinadora Grupo Talento Humano
Auditoría Financiera 2024	A2(H2V24AF) Implementar un sistema integral de gestión para las cuentas por cobrar derivadas de incapacidades y/o licencias,	M2(H2V24AF) Actividad 2: Elaborar un informe mensual (Anexo Incapacidades y/o licencias) el cual será remitido mediante el sistema de información Athena/GestionFinanciera/Modulo Gestión de pagos,	1/06/2025	31/05/2026	En ejecución	33,33	Coordinador Grupo Talento Humano

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	mediante el diseño, documentación, seguimiento y articulación interinstitucional de los procesos relacionados, con el fin de fortalecer el control, la trazabilidad, la oportunidad en el cobro y la rendición de cuentas.	y que contiene el detalle de las incapacidades y/o licencias liquidadas en la nómina mensualmente; este será radicado ante el área de contabilidad, para crear la cuenta por cobrar.					
Auditoría Financiera 2024	A3(H2V24AF) Implementar un sistema integral de gestión para las cuentas por cobrar derivadas de incapacidades y/o licencias, mediante el diseño, documentación, seguimiento y articulación interinstitucional de los procesos relacionados, con el fin de fortalecer el control, la trazabilidad, la oportunidad en el cobro y la rendición de cuentas.	M3(H2V24AF) Actividad 3: Generar un informe mensual con la relación de cuentas por cobrar (incapacidades y/o licencias), donde se relacionan los pagos recibidos identificados por el área de Tesorería, y que contiene los siguientes datos: unidad ejecutora, período y tipo de nómina en la que fue inicialmente liquidada la incapacidad y/o licencia, identificación del tercero (EPS), nombre del funcionario afectado, valor liquidado en la nómina y valor efectivamente reconocido y pagado por la EPS, el cual se remite mediante correo electrónico al área de contabilidad para la validación de los saldos	1/06/2025	31/05/2026	En ejecución	33,33	Coordinador Grupo Talento Humano
Auditoría Financiera 2024	A4(H2V24AF) Implementar un sistema integral de gestión para las cuentas por cobrar derivadas de incapacidades y/o licencias, mediante el diseño, documentación, seguimiento y articulación interinstitucional de los procesos relacionados, con el fin de fortalecer el control, la trazabilidad, la oportunidad en el cobro y la rendición de cuentas.	M4(H2V24AF) Actividad 4: Remitir memorandos al área jurídica del MinCIT con la situación administrativa de los saldos correspondientes a cuentas por cobrar por incapacidades y/o licencias, una vez finalizada la gestión de cobro persuasivo por parte del área de Talento Humano, para que dicha dependencia actúe conforme a los mecanismos establecidos por la ley	1/06/2025	31/05/2026	En ejecución	0	Coordinador Grupo Talento Humano

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código: ES-FM-004
			Versión: 04
			Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría Financiera 2024	A1(H6V24AF) Optimización de la metodología de cálculo para la apropiación presupuestal de tributos y procedimiento de pagos, garantizando la alineación entre proyecciones y obligaciones efectivas, así como la revisión de las liquidaciones que realiza el órgano competente.	M1(H6V24AF) A Diseñar e implementar un procedimiento interno y estandarizado para la proyección anual del pago del impuesto predial, de los bienes a cargo del Ministerio.	1/06/2025	1/12/2025	Cumplida	100	Coordinador Grupo Administrativa
Auditoría Financiera 2024	A1(H3V24AF) Realizar la gestión necesaria para la depuración de la partida contable incluida en el balance en cuentas por pagar	M1(H3V24AF) Reiterar al Ministerio de Hacienda la solicitud del concepto sobre la devolución al DNT del saldo del convenio 098 -037/2012 SENA- MINCIT, devueltos entre los años 2014 y 2018 por Bancóldex administrador del convenio 133/12, recursos provenientes del SENA.	1/07/2025	30/01/2026	En ejecución	0	Director de MiPymes
Auditoría Financiera 2024	A2(H3V24AF) Realizar la gestión necesaria para la depuración de la partida contable incluida en el balance en cuentas por pagar	M2(H3V24AF) Coordinar una reunión con el Ministerio de Hacienda para aclaración de los recursos.	1/07/2025	30/01/2026	En ejecución	0	Director de MiPymes
Auditoría Financiera 2024	A1(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.	M1(H4V24AF) Solicitar capacitación a la CGR para que nos indique la forma correcta en la que debe diligenciarse los distintos formularios del SIRECI y la información que debe o no incluirse dentro de los reportes, esto para evitar posibles duplicidad de información.	1/07/2025	31/12/2025	Cumplida	100	Coordinador Grupo Contratos
Auditoría Financiera 2024	A2(H4V24AF) Definición por parte de la CGR de los aspectos a tener en	M2(H4V24AF) Aplicación de los conocimientos obtenidos en la capacitación, valorados en la presentación de los	1/07/2025	31/12/2025	En ejecución	0	Coordinador Grupo Contratos

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
	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.	informes posteriores registrados en el SIRECI, con una revisión interna aleatoria posterior - bimensual - para verificar la calidad de la información registrada					
Auditoría Financiera 2024	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.	1/07/2025	30/01/2026	En ejecución	42,86	Director de MiPymes

6.1.9. Plan de mejoramiento Auditoria 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.

Como resultado de la Auditoria de cumplimiento a 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, realizada por la CGR al MinCIT y de acuerdo con el informe CGR-CDCDR- No. 14 se suscribió plan de mejoramiento ocasional el día 10 de julio de 2025.

El plan contiene un (1) hallazgos para el cual se formuló una (1) acción de mejora que se encuentra en ejecución.

A continuación, se relaciona el estado de la acción que compone el plan de mejoramiento.

 Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

Tabla 13. Seguimiento a las acciones que conforman el plan de mejoramiento de Auditoría de cumplimiento Programas de inversión.

AUDITORÍA	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	AVANCE	RESPONSABLE
Auditoría de cumplimiento Programas de inversión de las líneas de negocio Eje Sofisticación – SENA Innova y Eje Productividad	A1(H3V24ACPI) Fortalecer el control y seguimiento a los recursos ejecutados a través de los contratos de Fiducia Mercantil con el fin de garantizar que los informes de supervisión reflejen de forma clara el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en las Resoluciones.	M1(H3V24ACPI) Elaborar reporte de seguimiento final de las resoluciones que evidencie de manera clara el cumplimiento de metas y objetivos con los recursos transferidos.	1/08/2025	30/11/2025	En ejecución	0	Dirección de Productividad y Competitividad

6.2. RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Para las metas del plan de mejoramiento que se encuentran en ejecución, se recomienda a los responsables de su cumplimiento registrar en el aplicativo Isolucion el avance y los soportes correctos que evidencien la efectividad de las acciones tomadas.

Por otra parte, se recomienda en los casos de las acciones que no han iniciado ejecución, solicitar el apoyo, asesoría, capacitación o acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno para que al momento de realizar las actividades del reporte de seguimiento en el aplicativo Isolucion se efectué correctamente, facilitando que la Oficina de Control Interno y el ente de control puedan hacer la consulta y verificación del cumplimiento de las acciones.

Se recomienda reportar los avances de la ejecución de las acciones de mejora dentro de los tiempos que la Oficina de Control Interno establece y comunica, es decir dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes.

Finalmente, se recomienda a la Primera y Segunda Línea de Defensa realizar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento y su efectividad.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

6.3. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento mensual al cumplimiento del plan de mejoramiento en cuanto al avance y ejecución de las acciones contempladas.
- Comunicó las observaciones resultado de los seguimientos, con el fin de asegurar que el avance logre el cumplimiento y la efectividad, de tal manera que se garantice que la causa que dio origen al hallazgo no se repita.
- Se informó a las dependencias que a la fecha cuentan con metas en ejecución la importancia de la correcta identificación de los soportes que se carguen en el aplicativo Isolucion, de modo que se facilite la búsqueda por parte de la OCI en sus seguimientos mensuales, así como para las revisiones de efectividad efectuadas por los entes de control.
- Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección de MiPymes, Dirección de Productividad y Competitividad y Grupo Administrativa con el fin de revisar los hallazgos, las acciones y su efectividad.
- Se han realizado ajustes en el aplicativo Isolucion en cuanto a los responsables de las metas dada la rotación del personal que se ha presentado.
- Se realizó la creación en el sistema Isolucion del plan correspondiente al informe de Auditoría de cumplimiento de Programas de inversión con sus respectivos hallazgos, acciones y metas.
- Se realizó reporte correspondiente al primer semestre del año sobre el seguimiento al plan de mejora en el aplicativo SIRECI de la CGR el día 16/07/2025.

7. CONCLUSIONES

- Conforme al seguimiento realizado en el tercer trimestre del año 2025 al plan de mejoramiento suscrito con la CGR se encuentra que, de las 136 acciones de mejoramiento formuladas para los 97 hallazgos vigentes, las dependencias del MinCIT han reportado como cumplidas (102), continúan en ejecución (31) y no han iniciado ejecución (3).
- De las 97 acciones de mejoramiento reportadas como cumplidas por las dependencias, a la fecha se realizó seguimiento de efectividad a 13 acciones de mejora, de las cuales solo dos se han identificado como efectivas y las 11 restantes como inefectivas.
- Se debe continuar con la programación de mesas de trabajo con las diferentes dependencias que tienen acciones de mejoramiento reportadas como cumplidas con el fin de poder determinar si fueron efectivas de lo contrario realizar la respectiva reformulación.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código: ES-FM-004
		Versión: 04
		Vigente: 06/07/2021

8. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Mediante la comunicación interna ODCI-2025-000344 del 27 de octubre de 2025, la Oficina de Control Interno dio a conocer a las dependencias el resultado del seguimiento de las acciones que componen el plan de mejoramiento suscrito con la CGR, con el fin de que estas emitieran las observaciones a que hubiera lugar para la elaboración del informe final.

En respuesta a esta solicitud, se recibieron las siguientes comunicaciones:

- OAJ-2025-000944 del 29 de octubre de 2025.
- DASYP-2025-000117 del 30 de octubre de 2025.
- OGC-2025-000875 del 31 de octubre de 2025.

El análisis de las observaciones se encuentra detallado en el formato adjunto al presente informe denominado "Análisis observaciones Informe Preliminar de seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR con corte al 30 de septiembre de 2025".

Cabe señalar que, en los casos en los que no se recibió respuesta por parte de las dependencias evaluadas, se entenderá la aceptación de los resultados comunicados.