



# Comercio, Industria y Turismo



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**OCI-035-2025**

## **Informe de Seguimiento a la Planeación Institucional Tercer Trimestre 2025**

**Equipo auditor:** Martha Lucia Ocampo Rueda – Asesora  
Ingrid Yiseth Camargo Morales – Profesional Universitario  
Ingrid Yazmín Fúquene Calderón - Profesional Universitario  
Paola Andrea Blandón Salazar – Contratista  
Yazmin Shirley Harry Osorio- Contratista  
Adriana Lucia Parrado Bustamante- Contratista  
**Aprobó:** Ángela Mónica Castro Mora – Jefe Oficina de Control Interno  
**Fecha emisión:** 24 de noviembre 2025

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

**TRD OCI – 107-34-38**

## **CONTENIDO**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>3. OBJETIVOS</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>3.1 GENERAL</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>4. ALCANCE</b>                                                       | <b>4</b>  |
| <b>5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>6.1. Resultados por Dependencia</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>6.1.1 Despacho</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>6.1.1.1 Oficina Asesora Jurídica</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>6.1.1.2 Oficina Asesora de Planeación Sectorial</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>6.1.1.3 Oficina Sistemas de Información</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>6.1.1.4 Oficina Asuntos Legales Internacionales</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>6.1.1.5 Oficina de Control Interno</b>                               | <b>7</b>  |
| <b>6.1.1.6 Oficina de Estudios Económicos</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>6.1.2 Viceministerio de Comercio Exterior</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>6.1.2.1. Despacho del Viceministerio</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>6.1.2.2. Dirección de Comercio Exterior</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>6.1.2.3. Dirección de Integración Económica</b>                      | <b>8</b>  |
| <b>6.1.2.4. Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</b>           | <b>8</b>  |
| <b>6.1.2.5. Dirección de Relaciones Comerciales</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>6.1.2.6. Equipo Negociador</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>6.1.3. Viceministerio de Desarrollo Empresarial</b>                  | <b>10</b> |
| <b>6.1.3.1. Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MiPymes</b> | <b>10</b> |
| <b>6.1.3.2. Dirección de Productividad y Competitividad</b>             | <b>10</b> |

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

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6.1.3.3. Dirección de Regulación</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>6.1.4 Viceministerio de Turismo</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>6.1.4.1. Despacho del Viceministerio</b>                              | <b>11</b> |
| <b>6.1.4.2. Dirección de Análisis Sectorial y Promoción</b>              | <b>11</b> |
| <b>6.1.4.3. Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo</b> | <b>11</b> |
| <b>6.1.5. Secretaria General.</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>6.1.5.1. Área funcional Administrativa.</b>                           | <b>12</b> |
| <b>6.1.5.2. Área funcional Relacionamiento con el Ciudadano</b>          | <b>12</b> |
| <b>6.1.5.3. Área funcional Pasivo Pensional</b>                          | <b>13</b> |
| <b>6.1.5.4. Área funcional Comunicaciones</b>                            | <b>13</b> |
| <b>6.1.5.5. Área funcional Talento Humano</b>                            | <b>13</b> |
| <b>6.1.5.6. Área funcional Contabilidad</b>                              | <b>14</b> |
| <b>6.1.5.7. Área funcional Contratos</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>6.1.5.8. Área funcional Presupuesto</b>                               | <b>14</b> |
| <b>6.1.5.9. Área funcional Tesorería</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>6.1.5.10. Área funcional Gestión Documental</b>                       | <b>15</b> |
| <b>6.1.5.11. Área funcional Pasajes y Viáticos</b>                       | <b>15</b> |
| <b>7. CONCLUSIONES</b>                                                   | <b>15</b> |
| <b>8. RECOMENDACIONES</b>                                                | <b>15</b> |
| <b>9. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS</b>                                     | <b>16</b> |
| <b>10. PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)</b>                          | <b>16</b> |

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

## 1. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Gestión por dependencias de acuerdo con el avance de cumplimiento de los indicadores contemplados en el Plan Estratégico Sectorial- PES y Plan Anual de Acción- PAA del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

## 2. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 GENERAL

Realizar seguimiento a los resultados del avance en la gestión de las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con base en los indicadores registrados en el aplicativo ER+.

## 4. ALCANCE

Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+.

## 5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Artículo 9º de la Ley 87 de 1993, "*medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos*"
- Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".

## 6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno realizó la revisión de 102 indicadores, (38) asociados al Plan de Acción Anual y (64) al Plan Estratégico Sectorial, distribuidos en 29 dependencias como se relaciona en la tabla N°1, producto del seguimiento se registraron las respectivas recomendaciones por cada indicador en el aplicativo ER+.

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

Tabla N° 1- Cantidad de indicadores por dependencia

| DEPENDENCIA                              | AREA                                                     | Total general |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| DESPACHO                                 | Oficina Asesora de Planeación Sectorial                  | 1             |
|                                          | Oficina Asesora Jurídica                                 | 5             |
|                                          | Oficina de Asuntos Legales Internacionales               | 3             |
|                                          | Oficina de Control Interno                               | 1             |
|                                          | Oficina de Estudios Económicos                           | 3             |
|                                          | Oficina de Sistemas de Información                       | 3             |
| VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR      | Despacho del Viceministerio                              | 1             |
|                                          | Dirección de Comercio Exterior                           | 4             |
|                                          | Dirección de Integración Económica                       | 4             |
|                                          | Dirección de Inversión Extranjera y Servicios            | 3             |
|                                          | Dirección de Relaciones Comerciales                      | 6             |
|                                          | Equipo Negociador                                        | 2             |
| VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL | Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes  | 7             |
|                                          | Dirección de Productividad y Competitividad              | 9             |
|                                          | Dirección de Regulación                                  | 7             |
| VICEMINISTERIO DE TURISMO                | Despacho del Viceministerio                              | 3             |
|                                          | Dirección de Análisis Sectorial y Promoción              | 5             |
|                                          | Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo | 12            |
| SECRETARIA GENERAL                       | Área funcional administrativa                            | 5             |
|                                          | Área funcional contabilidad                              | 1             |
|                                          | Área funcional contratos                                 | 1             |
|                                          | Área funcional de comunicaciones                         | 5             |
|                                          | Área funcional de presupuesto                            | 1             |
|                                          | Área funcional de tesorería                              | 1             |
|                                          | Área funcional gestión documental                        | 3             |
|                                          | Área funcional pasajes y viáticos                        | 1             |
|                                          | Área funcional Pasivo Pensional                          | 1             |
|                                          | Área funcional relacionamiento con el ciudadano          | 2             |
|                                          | Área funcional talento humano                            | 2             |

Fuente: Elaboración propia información obtenida de la OAPS

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

## 6.1. Resultados por Dependencia

### 6.1.1 Despacho

La dependencia se encuentra conformada por 6 oficinas, durante el seguimiento se revisaron un total de 16 indicadores de gestión, de los cuales, el 56% (9) pertenecen al Plan de Acción Anual- PAA, y el 44% (7) al Plan estratégico Sectorial – PES.

La Oficina de Control interno evidenció que, 14 presentan cumplimiento de las metas propuestas, y 2 no cumplen con los criterios establecidos, puesto que no se aportó evidencia de cumplimiento.

#### 6.1.1.1 Oficina Asesora Jurídica

De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia tiene (5) indicadores programados para la vigencia, (2) asociados al Plan estratégico Sectorial-PES y (3) al Plan de Acción Anual, los cuales reportan avance, de conformidad con los parámetros establecidos en la ficha técnica del indicador.

#### 6.1.1.2 Oficina Asesora de Planeación Sectorial

Se realizó verificación de las evidencias aportadas en el indicador 20230234, observando que se registraron los reportes cualitativos y cuantitativos, no obstante, es necesario que el proceso verifique los criterios definidos en la ficha del indicador, en razón a que, lo reportado no es acorde con lo establecido. De acuerdo con la meta definida para T1 - T2 - T3, debería contarse con tres (3) informes y revisado el aplicativo al 05 de noviembre de 2025 solo se evidencian dos documentos denominados "INFORME DE RESULTADOS 2024" e "INFORME DE RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025"

#### 6.1.1.3 Oficina Sistemas de Información

De conformidad con la información reportada en el aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia tiene (3) indicadores programados para la vigencia, asociados al Plan Estratégico Sectorial-PES, observando que se registró el reporte del avance de los indicadores para el III trimestre de acuerdo con lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, no obstante, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer las evidencias que soportan el avance del indicador 20230181 respecto de las actividades relacionadas en el informe de seguimiento de la implementación del DRP frente al desarrollo de las tareas programadas y ejecutadas, con el fin de determinar el porcentaje según la programación detallada por actividad, así como soportes asociados al cumplimiento de esas actividades.

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

- Para el indicador 20230207, incluir información de la gestión de vulnerabilidades de los servicios críticos de la entidad que serán parte del alcance de la medición, así como la entrega de los resultados.
- Fortalecer la información del indicador 20230235 respecto de la medición del avance de las actividades del plan de acción de la implementación del marco de interoperabilidad del sector, de tal manera que permitan verificar el porcentaje de avance reportado frente a los datos registrados en el informe de seguimiento del mes correspondiente y revisar las metas incluidas en la ficha técnica del indicador.

#### **6.1.1.4 Oficina Asuntos Legales Internacionales**

De acuerdo con el reporte realizado en el aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia tiene 3 indicadores programados para la vigencia, (2) asociados al Plan de Acción Anual y (1) al Plan de Estratégico Sectorial -PES, observando que se realizó el reporte de manera oportuna en los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.

#### **6.1.1.5 Oficina de Control Interno**

De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, la dependencia tiene (1) indicador programado para la vigencia asociado al Plan de Acción Anual – PAA "Ejecución Plan Anual de Auditorías y Seguimientos ", evidenciando que se registró el reporte de avance del indicador en el plazo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, no obstante, se realiza la siguiente recomendación:

- Verificar la medición del avance del indicador teniendo en cuenta la fórmula definida para tal fin.

#### **6.1.1.6 Oficina de Estudios Económicos**

De acuerdo con la información reportada en aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia cuenta con (3) indicadores programados para la vigencia asociados al Plan de Acción Anual, de los cuales se presenta el registro del avance de estos, en los tiempos establecidos.

Respecto del indicador 20230210, se recomienda fortalecer el contenido del informe respecto del porcentaje de avance de la implementación de la Política de Información Estadística.

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

### **6.1.2 Viceministerio de Comercio Exterior**

La dependencia se encuentra conformada por 6 áreas, y se realizó revisión de 20 indicadores de gestión; (10) pertenecen al Plan Estratégico Sectorial- PES, (10) al Plan de Acción Anual – PAA, observando que dos de los indicadores no cumplen con el reporte de información de acuerdo con lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación

#### **6.1.2.1. Despacho del Viceministerio**

Se realizó revisión de (1) indicador asociado al Plan Estratégico Sectorial-PES, observando que no se reportó cuantitativamente el avance del indicador y no se adjunta enlace de consulta de la información en la CRM de Procolombia para verificar la disponibilidad de la información como se define en la evidencia del indicador.

Se recomienda revisar el tipo de acumulación del indicador, la manera como se está reportando y la programación de las metas, debido a que no se definen metas trimestrales, también se recomienda que en la información agregada se incluya como soporte un enlace de consulta a la CRM de ProColombia.

#### **6.1.2.2. Dirección de Comercio Exterior**

Se realizó revisión de (4) indicadores programados, los cuales se encuentran relacionados al Plan Estratégico Sectorial, observando que la dependencia reportó el avance de manera oportuna, no obstante, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Verificar las fichas técnicas de los indicadores 20230053 -20230054-20230057 respecto de la programación de las metas por trimestre, de acuerdo con la periodicidad definida.
- Verificar el avance de ejecución del indicador 20230056, debido a que se observa un nivel de ejecución bajo con corte al mes de septiembre de 2025, porque el proyecto continúa en el hito 1 (levantamiento de la información) después de 11 trimestres de ejecución.

#### **6.1.2.3. Dirección de Integración Económica**

Se realizó revisión de (4) indicadores programados para la vigencia, asociados al Plan de Acción Anual PAA, observando que se realizaron los reportes cualitativos y cuantitativos acorde con lo definido en la ficha técnica.

#### **6.1.2.4. Dirección de Inversión Extranjera y Servicios**

Verificada la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se realizó revisión de (3) indicadores programados para la vigencia, asociados al Plan Estratégico

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

Sectorial – PES, observando que se registró el reporte de 2 indicadores en consecuencia se recomienda:

- Dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte del indicador.
- Verificar la ejecución del indicador 20230046, debido a que no hay reporte de avance cuantitativo ni evidencias que soporten su ejecución. Los reportes cualitativos no muestran el valor total de la inversión extranjera directa, acorde con lo definido en la ficha técnica en cuanto a la descripción y las metas.

#### **6.1.2.5. Dirección de Relaciones Comerciales**

Se realizó revisión de (6) indicadores programados para la vigencia, asociados al Plan de Acción Anual, observando que se realizaron los reportes cualitativos y cuantitativos acorde con lo definido en la ficha técnica. No obstante, se recomienda revisar la ficha técnica de los indicadores 20230038 – 20230039-20230040 – 20230042 -20230044, respecto de la meta propuesta para la vigencia porque las metas se encuentran subestimadas.

Adicionalmente, se recomienda fortalecer las evidencias que respaldan la ejecución de los indicadores 20230038-20230039- 20230042 con los registros de asistencia y realizar una explicación más amplia de la importancia de la reunión, resultados y compromisos, entre otros.

#### **6.1.2.6. Equipo Negociador**

De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia contó con (2) indicadores programados para la vigencia, asociados al Plan Estratégico Sectorial-PES, observando que se realizaron los reportes cualitativos y cuantitativos acorde con lo definido en la ficha técnica. No obstante, se realiza la siguiente recomendación:

- Respecto del indicador "20230254- Acuerdos comerciales con gestiones de negociación para impulsar mejores condiciones de acceso a los mercados estratégicos y promover la inversión extranjera". El indicador reporta cumplimiento de la meta definida para el tercer semestre de 2025, sin embargo, se debe definir qué se entiende como gestiones de negociación dentro de los acuerdos comerciales existentes ya que en los avances cualitativos se describen actividades como reuniones, preparación de insumos, propuestas y continúa sin ser claro con cuál se está cumpliendo con el indicador.
- No hay soportes de ejecución para el mes de septiembre de 2025.

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

### **6.1.3. Viceministerio de Desarrollo Empresarial**

La dependencia se encuentra conformada por 3 Direcciones, y se realizó revisión de (23) indicadores de gestión asociados al Plan Estratégico Sectorial- PES, evidenciando que 4 indicadores no cumplen con el reporte de acuerdo con lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación y (11) requieren revisión de la ficha técnica.

#### **6.1.3.1. Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa – MiPymes**

De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se revisaron (7) indicadores asociados al Plan Estratégico Sectorial – PES, los cuales registran seguimiento en el aplicativo, no obstante, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Revisar el avance de ejecución de los indicadores 20230099-20230124 debido a que no presentan porcentaje de ejecución.
- Revisar los soportes de ejecución del indicador 20230110, el cual se encuentra cumplido y en el archivo que registra como soporte el incremento de recursos para los departamentos priorizados, no se relaciona inversión en los departamentos Amazonas, Guainía, Vaupés ni Vichada.
- Realizar revisión de la ficha técnica de los indicadores respecto a la programación de avances cuantitativos, se sugiere realizar programación trimestral, esto permitirá tomar acciones en situaciones de bajo avance de las metas.

#### **6.1.3.2. Dirección de Productividad y Competitividad**

De acuerdo con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se revisaron (9) indicadores, asociados al Plan al Estratégico Sectorial – PES, evidenciando que los indicadores avanzan de acuerdo con las metas programadas.

#### **6.1.3.3. Dirección de Regulación**

Revisada la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia tiene (7) indicadores asociados al Plan Estratégico Sectorial – PES, observando que los soportes aportados no permiten verificar el cumplimiento de las metas programadas o descritas en el avance cualitativo.

En consecuencia, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Verificar las fichas técnicas de los indicadores, respecto de la fórmula de medición del indicador, las metas programadas y las evidencias que respaldan el cumplimiento.

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

- Verificar que la información contenida en los informes aportados como evidencia coincida con la descripción cualitativa y cuantitativa que se registra en el aplicativo ER+.

#### **6.1.4 Viceministerio de Turismo**

La dependencia se encuentra conformada por (3) áreas, de las cuales se revisaron (20) indicadores de gestión asociados al Plan Estratégico Sectorial- PES observando que (3) indicadores no presentan avances durante el trimestre.

##### **6.1.4.1. Despacho del Viceministerio**

De conformidad con la información y evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se observó que la dependencia no realizó el registro de avance de las metas con la periodicidad definida por la Oficina Asesora de Planeación, en consecuencia, se realizan las siguientes recomendaciones.

- Verificar las evidencias adjuntas como soporte de ejecución del indicador 2023006, toda vez que no es posible identificar el avance reportado.
- Dar cumplimiento en los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial para el reporte de información.

##### **6.1.4.2. Dirección de Análisis Sectorial y Promoción**

Se realizó revisión de cinco (5) indicadores, los cuales están asociados al Plan Estratégico Sectorial (PES), observando que la dependencia registró avance de las metas en los tiempos establecidos por la OAPS, no obstante, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Tomar acciones que permitan cumplir con las metas establecidas en cada período, 20230076, 20230090, 20230092.
- Revisar la ficha técnica del indicador 20230091.

##### **6.1.4.3. Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo**

Se realizó revisión de (12) indicadores programados para la vigencia, asociados al Plan Estratégico Sectorial-PES, se recomienda revisar la ejecución de los indicadores 20230070-20230073-20230075-20230081 debido a la posibilidad de que la actividad propuesta no alcance a cumplirse durante la presente vigencia.

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

### **6.1.5. Secretaria General.**

La dependencia se encuentra conformada por (11) áreas funcionales, se adelantó revisión de veintitrés (23) indicadores de gestión, de los cuales (19) pertenecen al Plan de Acción Anual - PAA y (4) al Plan Estratégico Sectorial- PES, observando que (7) indicadores no cumplen con los parámetros establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y (14) requieren revisión de la ficha técnica.

#### **6.1.5.1. Área funcional Administrativa.**

La evaluación de los indicadores de la dependencia se realizó de conformidad con la información y evidencias reportadas en el aplicativo ER+, donde se evidenció que la dependencia tiene (5) indicadores asociados al Plan de Acción Anual PAA de los cuales no se observó reporte para los meses de agosto y septiembre.

En consecuencia, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Registrar el avance de las metas de manera oportuna de acuerdo con los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial
- Verificar las evidencias que respaldan el cumplimiento de los indicadores 20230274- 20230275- 20230282.
- Verificar la ejecución de las metas propuestas para cada indicador

#### **6.1.5.2. Área funcional Relacionamiento con el Ciudadano**

De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se revisaron dos (2) indicadores (1) asociado al Plan de Acción Anual PAA y (1) al Plan estratégico Sectorial -PES, evidenciando que el área registró el seguimiento de manera oportuna de acuerdo con lo establecido por la OAPS, no obstante, se realizan las siguientes recomendaciones respecto del indicador 20230262 Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial implementada:

- Verificar el reporte cuantitativo registrado
- Verificar las evidencias que respaldan la ejecución del indicador, debido a que no se discrimina en el reporte el soporte para cada actividad descrita en el cronograma, lo que dificulta identificar como realizan la medición de los avances; así mismo, no se reporta la realización de la totalidad de las actividades programadas en los meses de julio, agosto y septiembre 2025.

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

### 6.1.5.3. Área funcional Pasivo Pensional

Se revisó la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, evidenciando que el indicador "Gestionar el cobro persuasivo de cuotas partes pensionales" se encuentra asociado al Plan de Acción Anual, y la dependencia realizó el seguimiento del avance en el tiempo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.

### 6.1.5.4. Área funcional Comunicaciones

Se realizó revisión de 5 indicadores de la dependencia, (4) asociados al Plan de Acción Anual PAA y (1) al Plan estratégico Sectorial -PES, los cuales fueron reportados de manera oportuna de acuerdo con el tiempo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, no obstante, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer la presentación de las evidencias de cumplimiento de los indicadores 20230184- 20230185- 20230186- 20230187.
- Respecto al indicador 20230225, verificar si este indicador aporta a la consecución de los objetivos planeados en el Plan de Acción en pro de la imagen de la entidad
- Revisar y ajustar la ficha técnica del indicador 20230187 fortaleciendo la información relacionada con la cantidad de entidades que deben alinearse a las instrucciones de imagen y las actividades programadas y ejecutadas para el periodo, de tal manera que dé cuenta del resultado reportado.

### 6.1.5.5. Área funcional Talento Humano

Revisadas la información reportada en el aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia tiene (2) indicadores asociados al Plan de Acción Anual; se realizan las siguientes recomendaciones:

- Revisar las evidencias aportadas como soporte de cumplimiento del indicador 20230270, toda vez que no fue posible determinar el avance del indicador, debido a que no se incluye el Plan de Acción, que permita establecer que las actividades allí propuestas permitan atender el diagnóstico o el resultado de la autoevaluación de SST.
- De igual forma, es necesario analizar si es posible que el porcentaje de cumplimiento del indicador pase de ser anual a trimestral.
- Fortalecer las evidencias que respalde el indicador 20240062, debido a que se reporta un cronograma en el cual se registran los campos de actividad, descripción y tiempo de ejecución (en este último se incluye si es trimestral,

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

semestral o anual), pero no se evidencia el detalle de cada una de las actividades que se van a realizar, ni en qué tiempo.

- Se evidencian los informes de avance en algunos planes como, por ejemplo: plan de previsión de TH, plan de vacantes, plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo y plan de capacitación. No se evidencia el informe de avance del plan de bienestar e incentivos.

#### **6.1.5.6. Área funcional Contabilidad**

Revisada las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se evidenció que el indicador del área "*Oportunidad en el reporte de informes financieros y contables*" se encuentra asociado al Plan de Acción Anual-PAA y presenta cumplimiento de acuerdo con lo programado.

#### **6.1.5.7. Área funcional Contratos**

Se revisó la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, evidenciando que el indicador "Contar con expedientes electrónicos en contratación" se encuentra asociado al Plan de Acción Anual, y la dependencia realizó el seguimiento del avance en el tiempo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, se recomienda a la primera línea ingresar los soportes unificados que respalden la descripción de las actividades realizadas en el avance reportado.

#### **6.1.5.8. Área funcional Presupuesto**

De acuerdo con las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se observó que el indicador del área se encuentra asociado al Plan de Acción Anual - PAA, "Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión", el cual presenta cumplimiento y su evidencia se sustenta en el informe mensual acumulado sobre la ejecución presupuestal de inversión sobre compromisos presupuestales, el cual señala que, al corte de septiembre de 2025 se comprometió el 68.96% de los recursos destinados a inversión.

#### **6.1.5.9. Área funcional Tesorería**

De acuerdo con las revisiones realizadas, se observó que el área cumplió con el reporte cualitativo y cuantitativo mensual del indicador "Nivel de ejecución del PAC" de conformidad con lo establecido en la ficha técnica y la evidencia corresponde al reporte mensual del SIIF Nación sobre el PAC no utilizado; sin embargo, para el mes de septiembre se observó duplicado el reporte de agosto, por lo que no fue posible validar el avance correspondiente al corte de septiembre de 2025.

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

#### **6.1.5.10. Área funcional Gestión Documental**

De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se evidenció que el área realizó de manera oportuna el seguimiento a tres (3) indicadores, (1) asociado al Plan Estratégico Sectorial y (2) al Plan de Acción anual de acuerdo con el tiempo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, no obstante, se realiza la siguiente recomendación respecto de los indicadores: "20240051 Y 20230206

- Revisar la ficha técnica del indicador, e identificar la posibilidad de programar avance cuantitativo de las metas de manera trimestral.

#### **6.1.5.11. Área funcional Pasajes y Viáticos**

De acuerdo con las revisiones realizadas, se observó que el indicador se encuentra asociado al Plan de Acción Anual – PAA y mide el cumplimiento de lineamientos de austeridad en el rubro de pasajes y viáticos, y el área cumplió con el reporte cualitativo mensual de conformidad con lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.

### **7. CONCLUSIONES**

- El 92% de los indicadores fueron reportados cumpliendo con lo registrado en la ficha técnica, y el tiempo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial.
- El 44% de las fichas técnicas de los indicadores requieren revisión respecto de la programación de las metas, así como de las evidencias definidas como soporte de cumplimiento de los indicadores.
- El seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa en la plataforma ER+ no detalla el análisis del comportamiento del indicador.

### **8. RECOMENDACIONES**

- Realizar revisión por parte de la primera y segunda línea de defensa, a las fichas técnicas de los indicadores, con la finalidad de verificar la coherencia de los datos registrados, de acuerdo con la recomendación registrada por la Oficina de Control Interno en el aplicativo ER+.
- Se sugiere realizar la programación del avance cuantitativo de cumplimiento de las metas de manera trimestral, ajustadas a la información con la que se cuente al 31 de diciembre de cada vigencia, toda vez que existen indicadores que contemplan medición anual y rezago de más de 30 días, lo que dificulta el seguimiento a la gestión realizada.

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

- Fortalecer el reporte de información por parte de la primera línea de defensa garantizando oportunidad y calidad en las evidencias registradas en el aplicativo ER+.
- Fortalecer el análisis de las evidencias y reportes de la segunda línea de defensa, de tal manera que den aseguramiento en el proceso de análisis, detallando el comportamiento y avance del indicador.
- Mantener actualizado el nombre de los responsables de realizar el seguimiento en el aplicativo ER+.

## 9. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Mediante la comunicación interna ODCI-2025-000366 del 13 de noviembre de 2025, la Oficina de Control Interno dio a conocer a las veintinueve (29) dependencias los resultados preliminares obtenidos, con el fin de que estas emitieran las respuestas debidamente soportadas para la elaboración del informe final.

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

- GGD-2025-000127 del 14 de noviembre de 2025 del Grupo de Gestión Documental.
- OAJ-2025-001019 del 19 de noviembre de 2025 de la Oficina Asesora Jurídica.
- DMP-2025-000196 del 19 de noviembre de 2025 de la Dirección de MiPymes.
- GF-2025-000162 del 20 de noviembre de 2025 del Grupo de Presupuesto.
- GDRCC-2025-000253 del 20 de noviembre de 2025 del Grupo Relación al Ciudadano.
- OGC-2025-000914 del 21 de noviembre de 2025 del Grupo de Contratos.
- GDTH-2025-001626 del 21 de noviembre de 2025 del Grupo de Talento Humano.

El análisis se encuentra detallado en el formato adjunto "Análisis Informe Preliminar Indicadores T3". Cabe señalar que, en los casos en los que no se recibió respuesta por parte de las dependencias evaluadas, se entendió la aceptación de los resultados comunicados.

## 10. PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)

Se solicita tomar las acciones que permitan atender las recomendaciones informadas.

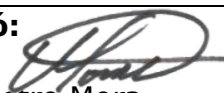
| <br><b>Comercio,<br/>Industria y Turismo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Análisis Informe Preliminar Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | <b>24-11-2025</b>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Proceso</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional - Tercer Trimestre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Objetivo General</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Alcance</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+.<br>Dependencia: <b>Grupo Contratos</b>                                               |                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Nº</b>                                                                                                                     | <b>Descripción de la recomendación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Observación y/o Comentario Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Análisis Observación OCI</b>                                                                                     | <b>Resultado Final</b>                             |
| 1                                                                                                                             | Se revisó la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, evidenciando que el indicador "Contar con expedientes electrónicos en contratación" se encuentra asociado al Plan de Acción Anual, y la dependencia realizó el seguimiento del avance en el tiempo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, se recomienda a la primera línea ingresar los soportes unificados que respalden la descripción de las actividades realizadas en el avance reportado. | Mediante memorando OGC-2025-000914 el Grupo Contratos informa:<br><br>"En atención al memorando ODCI-2025-000366 del 13 de noviembre de 2025 mediante el cual se remite el <i>"Informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional Tercer Trimestre 2025."</i> , para revisión y comentarios, me permito informarle que una vez revisado el documento en lo que respecta a este grupo, no se tienen comentarios al respecto." | De acuerdo con lo reportado por el grupo de contratos se informa que no tiene comentarios al seguimiento realizado. | No se presenta modificación al informe preliminar. |

**Elaboró:**



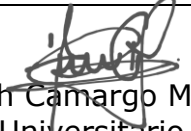
Ingrid Yiseth Camargo Morales  
Profesional Universitario

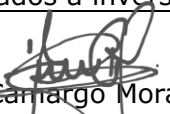
**Revisó y Aprobó:**



Ángela Mónica Castro Mora  
Jefe de Control Interno

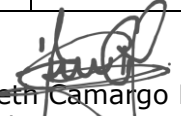
| <br><b>Comercio,<br/>Industria y Turismo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Análisis Informe Preliminar Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | <b>20-11-2025</b>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Proceso</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional - Tercer Trimestre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Objetivo General</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Alcance</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+.<br>Dependencia: <b>Grupo Gestión Documental</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Nº</b>                                                                                                                     | <b>Descripción de la recomendación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Observación y/o Comentario Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Análisis Observación OCI</b>                                                                                                                                                                              | <b>Resultado Final</b>                             |
| 1                                                                                                                             | De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se evidenció que el área realizó de manera oportuna el seguimiento a tres (3) indicadores, (1) asociado al Plan Estratégico Sectorial y (2) al Plan de Acción anual de acuerdo con el tiempo establecido por la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, no obstante, se realiza la siguiente recomendación respecto de los indicadores:<br>"20240051 Y 20230206 | Mediante memorando GGD-2025-000127 el Grupo de Gestión Documental informa:<br><br>"el área tomó nota de la recomendación relacionada con los indicadores 20240051 y 20230206.<br><br>En concordancia con lo indicado, se revisarán las fichas técnicas con el fin de programar los avances cuantitativos de manera trimestral, lo que facilitará un seguimiento más oportuno, especialmente en indicadores con medición anual o rezagos superiores a 30 días". | De acuerdo con lo reportado por la dependencia se acepta la recomendación y manifiesta que para los indicadores 20240051 y 20230206 adelantará la gestión correspondiente a la revisión de la ficha técnica. | No se presenta modificación al informe preliminar. |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la ficha técnica del indicador, e identificar la posibilidad de programar avance cuantitativo de las metas de manera trimestral</li> </ul> |                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>Elaboró:</b> <br>Ingrid Yiseth Camargo Morales<br>Profesional Universitario |                                                                                                                                                                                           | <b>Revisó y Aprobó:</b> <br>Ángela Mónica Castro Mora<br>Jefe de Control Interno |  |  |

| <br><b>Comercio,<br/>Industria y Turismo</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Análisis Informe Preliminar Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | <b>21-11-2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional - Tercer Trimestre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo General</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alcance</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+.<br>Dependencia: <b>Grupo Presupuesto</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nº                                                                                                                                                                   | Descripción de la recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observación y/o Comentario Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Análisis Observación OCI                                                                                                                  | Resultado Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                    | De acuerdo con las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se observó que el indicador del área se encuentra asociado al Plan de Acción Anual - PAA, "Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión", el cual presenta cumplimiento y su evidencia se sustenta en el informe mensual acumulado sobre la ejecución presupuestal de inversión sobre compromisos presupuestales, el cual señala que, al corte de junio de 2025 se comprometió el 68.96% de los recursos destinados a inversión | Mediante memorando GF-2025-000162 el Grupo de presupuesto informa:<br><br>"comedidamente, solicito se ajuste el periodo de corte, toda vez que el porcentaje relacionado corresponde al valor obtenido al mes de septiembre de 2025 y no junio como se relaciona en el mismo."                                                                                                                | Se realiza revisión de la información, evidenciado que la solicitud de área es procedente, se realiza ajuste en el contenido del informe. | Se ajusta la información así:<br>"De acuerdo con las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se observó que el indicador del área se encuentra asociado al Plan de Acción Anual - PAA, "Ejecución Presupuestal Gastos de Inversión", el cual presenta cumplimiento y su evidencia se sustenta en el informe mensual acumulado sobre la ejecución presupuestal de inversión sobre compromisos presupuestales, el cual señala que, al corte de septiembre de 2025 se comprometió el 68.96% de los recursos destinados a inversión.<br>" |
| <b>Elaboró:</b><br><br>Ingrid Yiseth Camargo Morales<br>Profesional Universitario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Revisó y Aprobó:</b><br><br>Ángela Mónica Castro Mora<br>Jefe de Control Interno                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

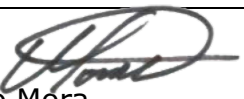
| <br><b>Comercio,<br/>Industria y Turismo</b> |                                                                                                                        | <b>Análisis Informe Preliminar Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21-11-2025</b>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Proceso</b>                                                                                                                |                                                                                                                        | Informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional - Tercer Trimestre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>Objetivo General</b>                                                                                                       |                                                                                                                        | Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>Alcance</b>                                                                                                                |                                                                                                                        | Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+. Dependencia: <b>MIPYMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>N°</b>                                                                                                                     | <b>Descripción de la recomendación</b>                                                                                 | <b>Observación y/o Comentario Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Análisis Observación OCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Resultado Final</b>                             |
| 1                                                                                                                             | Revisar el avance de ejecución de los indicadores 20230099-20230124 debido a que no presentan porcentaje de ejecución. | <p>Mediante memorando DMP-2025-000196 la Dirección de Mipymes informa:</p> <p>20230099 Programa para la sostenibilidad de unidades productivas del pueblo Rrom diseñado e implementado. Este indicador tiene una meta para el cuatrenio de un Programa para la sostenibilidad de unidades productivas del pueblo Rrom diseñado e implementado, la cual fue programada para cumplimiento en el cuatrenio. En la vigencia 2023 y 2024, se construyó la ruta metodológica de intervención de la mano con el pueblo Rrom y de igual manera se realizó la caracterización productiva con el fin de identificar sectores y cantidad de unidades productivas a atender (Diseño).</p> <p>En la vigencia 2025, será suscrito el convenio para la implementación de la ruta en territorio cuyo alcance es hasta la vigencia 2026. (Implementado).</p> | <p>Analizada la información reportada respecto a las recomendaciones, se evidenció:</p> <p>El indicador 20230099 se encuentra activo en ejecución, por lo que se mantiene la recomendación de revisar el avance.</p> <p>Con respecto al indicador 20230124, el proceso acepta la recomendación y manifiesta realizar solicitud formal a la OAPS, para el ajuste del reporte cuantitativo de la ficha técnica del indicador, con periodicidad anual.</p> | No se presenta modificación al informe preliminar. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>20230124 Programas de inclusión financiera y cierre de brechas para MiPymes, diseñados y fortalecidos.</p> <p>Se observa cumplimiento del reporte cualitativo del indicador, no obstante, al tercer trimestre no se evidencia avance de cumplimiento, el indicador contempla única revisión anual, por lo que se recomienda revisar ficha técnica.</p> <p>Se realizará la solicitud formal a la OAPS, para el ajuste del reporte cuantitativo de la ficha técnica del indicador, con periodicidad anual.</p>                                                                           |                                                                                                                             |                                                           |
|  | <p>Revisar los soportes de ejecución del indicador 20230110, el cual se encuentra cumplido y en el archivo que registra como soporte el incremento de recursos para los departamentos priorizados, no se relaciona inversión en los departamentos Amazonas, Guainía, Vaupés ni Vichada.</p> | <p>Para el reporte de diciembre de 2024, se realizó la medición del indicador, y se verificó el cumplimiento de la meta, por lo que solicitó el cierre por cumplimiento anticipado.</p> <p>Adicionalmente mediante correo electrónico del 12 de noviembre de 2025 informan que " Desde la dirección de MiPymes se solicitó a la OAPS activar nuevamente el indicador para continuar con el reporte de la vigencia y de esta manera, al finalizar el año realizar una nueva medición que nos permita evidenciar si el incremento se cumplió para todos los departamentos priorizados."</p> | <p>El proceso acepta la recomendación de acuerdo con lo reportado en el correo electrónico del 12 de noviembre de 2025.</p> | <p>No se presenta modificación al informe preliminar.</p> |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
|                                                                                                                                                                 | <p>Realizar revisión de la ficha técnica de los indicadores respecto a la programación de avances cuantitativos, se sugiere realizar programación trimestral, esto permitirá tomar acciones en situaciones de bajo avance de las metas.</p> | <p>La medición de los indicadores, se formula de acuerdo con la naturaleza de estos, se atenderá la sugerencia de OCI, cuando se presente una justificación técnica por la misma.</p> <p>Es importante destacar que los programas que se ejecutan desde la Dirección de Mipymes, superan la vigencia, por lo anterior es posible efectuar reportes cualitativos mensuales, y el reporte cuantitativo se deberá realizar una vez culmine la ejecución por vigencia de los programas.</p> | <p>Revisada la información, la Oficina de Control Interno mantiene la recomendación debido a que la programación trimestral sugerida no implica alterar el método de medición del indicador, sino establecer avances que permitan identificar oportunamente riesgos de bajo cumplimiento, especialmente cuando la ejecución de los programas se extiende en el tiempo.</p> | <p>No se presenta modificación al informe preliminar.</p> |
| <b>Elaboró:</b> <br>Ingrid Yiseth Camargo Morales<br>Profesional Universitario |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Revisó y Aprobó:</b> <br>Ángela Mónica Castro Mora<br>Jefe de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |

| <br><b>Comercio,<br/>Industria y Turismo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Análisis Informe Preliminar Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20-11-2025</b>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Proceso</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional - Tercer Trimestre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Objetivo General</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Alcance</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+.<br>Dependencia: <b>Oficina Asesora jurídica</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>N°</b>                                                                                                                     | <b>Descripción de la recomendación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Observación y/o Comentario Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Análisis Observación OCI</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Resultado Final</b>                             |
| 1                                                                                                                             | De conformidad con la información y las evidencias reportadas en el aplicativo ER+, se evidenció que la dependencia tiene (5) indicadores programados para la vigencia, (2) asociados al Plan estratégico Sectorial-PES y (3) al Plan de Acción Anual, los cuales reportan avance, de conformidad con los parámetros establecidos en la ficha técnica del indicador. | Mediante memorando OAJ-2025-001019 la Oficina Asesora jurídica informa:<br><br>"indicar conformidad desde la OAJ sobre el informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional, correspondiente al Tercer Trimestre de 2025, toda vez que se evidencia que los 05 indicadores de la dependencia fueron evaluados como conformes en oportunidad, calidad y cumplimiento de metas.<br><br>Sin otro particular, me permito agradecer su atención, resaltando la completa disposición de esta dependencia ante cualquier particular. | Durante el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno, no realizó recomendaciones respecto del avance de cumplimiento de los indicadores de la planeación Institucional correspondientes a la Oficina Asesora Jurídica para el segundo trimestre 2025 | No se presenta modificación al informe preliminar. |
| <b>Elaboró:</b><br><br>Ingrid Yiseth Camargo Morales<br>Profesional Universitario                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Revisó y Aprobó:</b><br><br>Ángela Mónica Castro Mora<br>Jefe de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |

| <br><b>Comercio,<br/>Industria y Turismo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Análisis Informe Preliminar Seguimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | <b>24-11-2025</b>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Proceso</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informe preliminar de seguimiento a la planeación institucional - Tercer Trimestre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>Objetivo General</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluar el avance y cumplimiento de los indicadores registrados en el aplicativo ER+_PES_2023_2026 por las dependencias relacionadas en el alcance del presente informe.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>Alcance</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+.<br>Dependencia: <b>Grupo Relación al ciudadano</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>Nº</b>                                                                                                                     | <b>Descripción de la recomendación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Observación y/o Comentario Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Análisis Observación OCI</b>                                                                                                                                                   | <b>Resultado Final</b>                             |
| 1                                                                                                                             | se realizan las siguientes recomendaciones respecto del indicador 20230262 Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial implementada:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el reporte cuantitativo registrado</li> <li>• Verificar las evidencias que respaldan la ejecución del indicador, debido a que no se discrimina en el reporte el soporte para cada actividad descrita en el cronograma, lo que dificulta identificar como realizan la medición de los</li> </ul> | Mediante memorando GDRCC-2025-000253 el Grupo de Relación con el Ciudadano informa:<br>“se acogieron las recomendaciones realizadas y se solicitó una reunión con la Oficina de Planeación, mediante correo electrónico del 20 de noviembre, el cual se adjunta, con el fin de verificar el reporte cuantitativo registrado y las evidencias que respaldan la ejecución de dicho indicador.”            | De acuerdo con lo reportado por el Grupo de Relación al Ciudadano, acepta la recomendación e informa que adelantará reunión con la OAPS para realizar verificación del indicador. | No se presenta modificación al informe preliminar. |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                    | avances; así mismo, no se reporta la realización de la totalidad de las actividades programadas en los meses de julio, agosto y septiembre 2025. |                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Elaboró:</b><br><br>Ingrid Yiseth Camargo Morales<br>Profesional Universitario |                                                                                                                                                  | <b>Revisó y Aprobó:</b><br><br>Ángela Mónica Castro Mora<br>Jefe de Control Interno |  |  |

| <br><b>Comercio,<br/>Industria y Turismo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Análisis Informe Preliminar Seguimiento<br/>Indicadores T3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24-11-2025</b>             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Proceso</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seguimiento Indicadores T3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Objetivo General</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizar seguimiento a los resultados del avance en la gestión de las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con base en los indicadores registrados en el aplicativo ER+.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Alcance</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se realizó verificación del avance de cumplimiento de la gestión desarrollada por veintinueve (29) dependencias del MinCIT, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, registrada por cada una de las dependencias en el aplicativo institucional ER+.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Nº<br/>Hallazgo</b>                                                                                                        | <b>Descripción del<br/>Hallazgo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Observación y/o<br/>Comentario Proceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Análisis Observación OCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Resultado<br/>Final</b>    |
| 3                                                                                                                             | Revisar las evidencias aportadas como soporte de cumplimiento del indicador 20230270, toda vez que no fue posible determinar el avance del indicador, debido a que no se incluye el Plan de Acción, que permita establecer que las actividades allí propuestas permitan atender el | Respecto a la recomendación de revisar las evidencias aportadas para el indicador 20230270, nos permitimos aclarar que el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo fue cargado al inicio del periodo de evaluación, conforme a lo previsto en la planeación del proceso.<br><br>En consecuencia, a partir de ese momento, el seguimiento se realizó mediante el cargue mensual de las evidencias de | El 24 de noviembre de 2025 se consulta nuevamente la herramienta ER+ y no se evidencia el cargue del plan de acción ni del cronograma del mismo. En los reportes de enero a septiembre de 2025, el proceso solo carga el informe operativo de SST.<br><br>Es importante precisar que en la ficha de indicador se determina que la "Formula Calculo - Porcentaje de cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, considerando la resolución 0312 | Se mantiene la recomendación. |

|           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |             |         |      |              |         |      |                |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|---------|------|--------------|---------|------|----------------|--|
|           | <p>diagnostico o el resultado de la autoevaluación de SST.</p> <p>De igual forma, es necesario analizar si es posible que el porcentaje de cumplimiento del indicador pase de ser una anual a trimestral.</p> | <p>avance, motivo por el cual no se volvió a anexar el cronograma en cada corte.</p> <p>No obstante, en atención a la recomendación de la Oficina de Control Interno, se procederá a adjuntar nuevamente el plan de Seguridad y Salud en el trabajo como soporte complementario, junto con las evidencias mensuales ya reportadas, con el fin de fortalecer el seguimiento del indicador.</p> <p>Periodicidad del indicador (anual/trimestral)</p> <p>Frente a la recomendación de analizar si el porcentaje de cumplimiento del indicador podría ajustarse para pasar de anual a trimestral, nos permitimos aclarar que:</p> <p>En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, el indicador ya se maneja con periodicidad trimestral, tal como se definió inicialmente.</p> | <p>del 2019” y como “Descrip. Evidencia - Reporte de la autoevaluación frente al ente competente”; lo anterior, con el propósito de incluir en los próximos seguimientos evidencias que sustenten las actividades que debe realizar el proceso para atender el resultado obtenido de la evaluación de cumplimiento de los estándares de SST.</p> <p>En cuanto a la periodicidad reportada en el indicador, en la herramienta se evidencia que la meta de cumplimiento del 100% plan de acción de SST se programó en el periodo T4.</p> <table><tr><td>Meta 2025</td><td>100,00</td><td>Avance 2025</td></tr><tr><td>T1 2025</td><td>0,00</td><td>T3 2025 0,00</td></tr><tr><td>T2 2025</td><td>0,00</td><td>T4 2025 100,00</td></tr></table> <p>El proceso informa que “Esta periodicidad está reflejada en el cronograma reportado, donde se evidencia la ejecución y seguimiento correspondiente a cada trimestre.”, al respecto en la herramienta ER+ no se evidencia este cronograma.</p> | Meta 2025 | 100,00 | Avance 2025 | T1 2025 | 0,00 | T3 2025 0,00 | T2 2025 | 0,00 | T4 2025 100,00 |  |
| Meta 2025 | 100,00                                                                                                                                                                                                        | Avance 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |             |         |      |              |         |      |                |  |
| T1 2025   | 0,00                                                                                                                                                                                                          | T3 2025 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |             |         |      |              |         |      |                |  |
| T2 2025   | 0,00                                                                                                                                                                                                          | T4 2025 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |             |         |      |              |         |      |                |  |

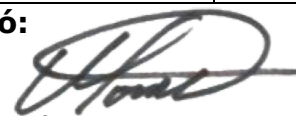
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Esta periodicidad está reflejada en el cronograma reportado, donde se evidencia la ejecución y seguimiento correspondiente a cada trimestre.</p> <p>No obstante, para los próximos reportes se revisará la información cargada en el aplicativo para asegurar que la periodicidad quede plenamente visible y trazable conforme a lo solicitado.</p> <p>Fortalecimiento de evidencias – Indicador 2024</p> <p>Respecto a la recomendación de fortalecer las evidencias enviadas, dado que el cronograma reportado incluía actividad, descripción y tiempo de ejecución sin evidenciar el detalle de cada actividad, informamos que:</p> <p>En el documento inicial del Plan Estratégico de Talento Humano, en sus primeros</p> | <p>En referencia al fortalecimiento de las evidencias, el proceso menciona que "... dado que el cronograma reportado incluía actividad, descripción y tiempo de ejecución sin evidenciar el detalle de cada actividad, informamos que:</p> <p>En el documento inicial del Plan Estratégico de Talento Humano, en sus primeros apartados, sí reposa el cronograma general establecido para este indicador."; se precisa que este plan no se encuentra cargado en la herramienta ER+ como evidencia en el seguimiento del indicador.</p> <p>Finalmente el proceso establece que "...se procederá a adjuntar nuevamente el plan de Seguridad y Salud en el trabajo como soporte complementario,..." y que "...atendiendo la recomendación formulada, para el próximo ciclo de planeación se elaborará un cronograma consolidado que incluya tanto las actividades</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                                                                                                                                      | <p>apartados, sí reposa el cronograma general establecido para este indicador.</p> <p>Las actividades asociadas al mismo se encuentran desarrolladas y desglosadas a lo largo del documento, manteniendo la coherencia con los planes que lo integran.</p> <p>No obstante, atendiendo la recomendación formulada, para el próximo ciclo de planeación se elaborará un cronograma consolidado que incluya tanto las actividades como sus tiempos específicos, con el fin de facilitar la consulta del indicador.</p> | como sus tiempos específicos, con el fin de facilitar la consulta del indicador.”                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 4 | Fortalecer las evidencias que respalde el indicador 20240062, debido a que se reporta un cronograma en el cual se registran los campos de actividad, | <p>Informes de avance del Plan de Bienestar e Incentivos</p> <p>En relación con la observación sobre la ausencia de informe en el Plan de Bienestar e Incentivos, nos permitimos aclarar que, si bien el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El proceso indica que “para el reporte de noviembre se realizará un cargue integral que consolide de manera ordenada todo lo gestionado durante el año, incluyendo la descripción de actividades, soportes y la meta alcanzada, de acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico | Se mantiene la recomendación. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>descripción y tiempo de ejecución (en este último se incluye si es trimestral, semestral o anual), pero no se evidencia el detalle de cada una de las actividades que se van a realizar, ni en qué tiempo.</p> <p>Se evidencian los informes de avance en algunos planes como, por ejemplo: plan de previsión de TH, plan de vacantes, plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo y plan de capacitación. No se evidencia el informe de avance del plan de bienestar e incentivos.</p> | <p>seguimiento del plan sí se realizaba al interior del proceso, no todas las evidencias fueron cargadas en el aplicativo durante los primeros meses del año, en la medida en que no fueron requeridas a la líder del proceso, lo que generó vacíos en el registro histórico.</p> <p>No obstante, es importante precisar que la líder del proceso sí elaboraba de manera periódica sus entregables, los cuales eran conservados internamente. Sin embargo, al no existir lineamientos claros sobre su solicitud, validación y cargue mensual, estos documentos no fueron registrados oportunamente en el aplicativo.</p> <p>A partir del mes de septiembre, y tras evidenciar la falta de registro en los reportes previos, se realizó un alcance para cargar la información acumulada,</p> | <p>de Talento Humano, al cual este plan contribuye directamente.”</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>acompañada de los soportes disponibles.</p> <p>Adicionalmente, en octubre se cargó la última descripción cualitativa correspondiente al indicador, la cual da cuenta del avance del plan para este mes.</p> <p>Con el fin de completar la trazabilidad del proceso, para el reporte de noviembre se realizará un cargue integral que consolide de manera ordenada todo lo gestionado durante el año, incluyendo la descripción de actividades, soportes y la meta alcanzada, de acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico de Talento Humano, al cual este plan contribuye directamente.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, es pertinente reiterar que se cuentan con los informes desde febrero hasta septiembre de 2025, los cuales fueron reportados a la coordinación e incluyen la descripción de las actividades ejecutadas con sus evidencias respectivas,</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>alcanzando un avance del 80% de cumplimiento.</p> <p>Evidencias del componente de clima laboral – ER+</p> <p>Específicamente para ER+, en lo relacionado con clima laboral, se cuenta con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informes del proyecto de inversión reportados desde enero hasta octubre de 2025.</li> <li>2. Avances en la creación del instrumento de clima laboral y cultura organizacional, cuyo estado actualizado es el siguiente:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Documento de referencia con la descripción del instrumento.</li> <li><input type="checkbox"/> Selección de los participantes para la prueba piloto de aplicación del instrumento.</li> <li><input type="checkbox"/> Envío de la comunicación de inicio de la aplicación del instrumento (periodo de aplicación: 21 al 28 de noviembre).</li> <li><input type="checkbox"/> Envío de la convocatoria a los participantes del grupo focal (20 de noviembre).</li> </ul> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |  | <input type="checkbox"/> Realización del grupo focal (25 de noviembre).<br><input type="checkbox"/> Entrega de los primeros resultados prevista para el 5 de diciembre de 2025.<br><br>Con estas actualizaciones, el Plan de Bienestar e Incentivos alcanza la meta proyectada en el Plan Estratégico del Grupo de Talento Humano, dado que las actividades ejecutadas y sus evidencias asociadas se encuentran documentadas y alineadas con los productos esperados.<br>Sin otro particular, agradezco la atención prestada y reitero la disposición del Grupo de Talento Humano para atender cualquier orientación adicional que contribuya al fortalecimiento de la información reportada. |  |                                                                                                                                                              |
| <b>Elaboró:</b> <br>Yazmin Shirley Harry Osorio<br>Contratista |  | <b>Revisó:</b> <br>Ingrid Yiseth Camargo Morales<br>Profesional Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Aprobó:</b> <br>Ángela Mónica Castro Mora<br>Jefe de Control Interno |

**Nota:** Cuando el que elabora es el auditor líder revisa y aprueba el Jefe OCI