



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

## ACTA DE REUNIÓN



**CODIGO TRD: 110.01.17**

<b>ACTA No. 46</b>	<b>LUGAR:</b> MinTIC- Teams	<b>FECHA:</b> 02 de marzo del 2021	<b>HORA DE INICIO:</b> 5:00 p.m.	<b>HORA FINAL:</b> 6:40 p.m.
--------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

### OBJETO DE LA REUNION

Sesión ordinaria Comité Modelo Integrado de Gestión - MIG

### ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de acciones vencidas por proceso
2. Aprobación Ajuste resolución MIG
3. Aprobación actualización del plan institucional de gestión ambiental – PIGA
4. Aprobación eliminación documental por duplicidad
5. Informes de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Riesgos a diciembre 31 de 2020
6. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional -FOGEDI
7. Plan Bienestar e Incentivos
8. Plan de Implementación del Código de Integridad
9. Plan Institucional de Capacitación de Integridad
10. Plan de seguridad y salud en el trabajo (sst)
11. Segregación manual de funciones del MINTIC
12. Planes gestión del talento humano- 2021
13. Seguimiento a compromisos
  - 13.1 Resultado indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional
14. Varios

### SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1.1	Resultados indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional	Tema tratado en la presente reunión

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13  
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia  
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007  
V4.0





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

## ACTA DE REUNIÓN



### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Comité MIG realizado el 02 de marzo de 2020 pertenece a la sesión ordinaria del mes de febrero, el cual por temas de agenda de los integrantes del Comité se tuvo que posponer para la fecha mencionada.

#### **VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se da la bienvenida a los integrantes del Comité MIG. A continuación, se realiza la verificación del quórum:

- Viceministro de Conectividad, Walid David Jalil Nasser.
- Viceministro de Transformación Digital, Germán Camilo Rueda
- Secretaria General, Adriana Vanessa Meza Consuegra
- Delegada de la Señora Ministra a través de Resolución No 926 del 05 de junio del 2020, Yulid Andrea Ruiz Ossio
- Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, Luz Adriana Barbosa
- Jefe Oficina Asesora de Prensa, Greisy Patricia Luquez Vargas.
- Director Jurídico, Manuel Domingo Abello Alvarez
- Jefe de la Oficina de TI, Arleth Patricia Saurith Contreras.
- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, Diego Luis Ojeda León
- Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, Andres Díaz Molina.
- El Jefe de la Oficina de Fomento Regional TIC, Katty Eljach Martínez
- Jefe de la Oficina de Control Interno, José Ignacio León

Una vez verificado el quórum se da apertura a la sesión ordinaria No. 46 del Comité MIG, con la siguiente agenda:

1. Revisión de acciones vencidas por proceso
2. Aprobación Ajuste resolución MIG
3. Aprobación actualización del plan institucional de gestión ambiental – PIGA
4. Aprobación eliminación documental por duplicidad
5. Informes de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Riesgos a diciembre 31 de 2020
6. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional -FOGEDI
7. Plan Bienestar e Incentivos
8. Plan de Implementación del Código de Integridad
9. Plan Institucional de Capacitación de Integridad
10. Plan de seguridad y salud en el trabajo (sst)
11. Segregación manual de funciones del MINTIC
12. Planes gestión del talento humano- 2021
13. Seguimiento a compromisos
  - 13.1 Resultado indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional
14. Varios

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13  
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia  
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007  
V4.0





## 1. Revisión de acciones vencidas por proceso

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del GIT de Transformación Organizacional, presentó la matriz de acciones abiertas y vencidas con corte al 19 de febrero del 2021. Para comprender el estado de cada una de las acciones, se convocó a líderes y gestores con el fin de que cada uno informe a los integrantes del Comité MIG, la gestión y compromiso por cada una de las actividades propuestas para el cumplimiento de sus acciones.

- **Gestión de TI:** La Jefe de la Oficina de TI Arleth Saurith, informa que el proceso actualmente tiene 144 acciones vencidas. Se formuló un plan de choque para la atención y solicitud del cierre de las acciones vencidas, donde se definió una estrategia a través de cinco (5) mesas de trabajo en conjunto con el GIT de Transformación Organizacional, en el que se hizo el análisis y revisión de cada una de las acciones y se generó el plan el cual fue enviado en febrero 18.

Adicionalmente, se solicitó concepto a la Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI sobre la aplicabilidad de los lineamientos eliminados del nuevo Modelo de Arquitectura Empresarial Versión 2.2, donde hay 27 acciones vencidas relacionadas con el anterior marco de referencia de Arquitectura Empresarial, se está a la espera de respuesta para poder tramitar dichas acciones.

Desde la Oficina de TI se está haciendo seguimiento a cada una de las acciones con el fin de generar el cierre definitivo a diciembre del 2021. Se requiere gestionar con la Oficina de Control Interno para validar las características de algunos entregables, lo anterior, obedece a que varias actividades no están redactadas de la manera adecuada y no es clara la evidencia que se debe entregar. En el plan de choque se presentan los meses en que se cerrarían las acciones vencidas pertenecientes al proceso de Gestión de TI.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Jose Ignacio León, solicita que sea enviado el plan de choque; Carolina Castañeda tiene como compromiso enviar el correo y expone que en las mesas de trabajo realizadas con la Oficina de TI, la Oficina de Control Interno y el GIT de Transformación Organizacional, se revisaron las acciones y se tienen planeada para cumplimiento a corto, mediano y largo plazo por parte de la Oficina de TI, con el fin de generar un acuerdo en conjunto

- **Dirección Jurídica:** El Director Jurídico Manuel Abello, informa que tienen 22 acciones vencidas en la matriz, a la fecha del comité cerraron una (1), ocho (8) están en proceso de cierre y 13 acciones se están trabajando actualmente con el asesor de procesos del GIT de Transformación Organizacional, debido a que son de cumplimiento documental y se tiene el compromiso de dar cumplimiento al 31 de marzo del 2021.
- **Gestión de Industria de Comunicaciones:** La Directora de Industria de Comunicaciones Ana Ustate, informa que en la matriz presentada a febrero 19 del 2021 tenían cinco (5) acciones vencidas, cuatro (4)





de ellas fueron cerradas entre el 22 y el 26 de febrero, y la 1421 la remitieron para cierre a la Oficina de Control Interno y están en espera de su revisión y evaluación para generar el cierre de dicha acción.

- **Gestión Documental:** el Subdirector Administrativo Giovani Arias, informa que el proceso tiene seis (6) acciones vencidas en la matriz presentada con corte a 19 de febrero. La 834 está cumplida pero pendiente de cierre por parte del Archivo General de la Nación, cuatro (4) cerradas por la Oficina de Control Interno: 1035, 1057, 1062 y 1450, y hay una pendiente de cierre la cual ya se cumplió lo propuesto (833).
- **Gestión de Recursos Administrativos:** el Subdirector Administrativo Giovani Arias, informa que de las cuatro acciones vencidas, la 1457 y 1454 fueron cerradas por la Oficina de Control Interno entre el 26 y el 28 de febrero, las dos restantes; 1458 y 1453 están en proceso de cierre por parte del auditor de la OCI.
- **Gestión del Talento Humano:** El Subdirector para la Gestión del Talento Humano Alfonso Bendek, informa que de las cuatro (4) acciones vencidas: una (1) ya se procedió al cierre por parte del auditor en la herramienta SiMIG, hay dos (2) acciones que ya están cumplidas, se realizó el cargue de las evidencias el 24 de febrero y se solicitará el cierre al auditor, y una (1) que es sobre el tema de las certificaciones laborales, se comprometen a dar cumplimiento a la actividad durante el primer semestre del 2021 en compañía de la Oficina de TI.
- **Direccionamiento Estratégico:** El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Diego Ojeda, informa que en la matriz cuentan con una acción vencida; dicha acción se declaró inefectiva por parte de la Oficina de Control Interno, la cual fue reformulada el 24 de febrero con fecha de compromiso al 30 de noviembre del 2021.
- **Investigación, Desarrollo e Innovación:** Uriel Dario Cancelado gestor del despacho del Viceministro de Transformación Digital, informa que el proceso tiene una (1) acción abierta la cual corresponde a que los formatos existentes no dan cobertura a las necesidades del proceso, en este sentido se ha trabajado según los criterios aplicables para crear un formato que cumplan los requisitos de los proyectos de I+D+I.
- **Uso y Apropiación de la TIC:** La Directora de Apropiación TIC Helga Hernandez, informa que se tenía una acción vencida sobre la accesibilidad en el portal WEB del Ministerio, se realizó un testeo con personas discapacitadas y se definió que la página es funcional. Por lo anterior, se requirió el cierre de la acción.
- **Comunicación estratégica:** La Jefe de la Oficina Asesora de Prensa Greisy Luquez, informa que tienen una acción vencida la cual va relaciona al tiempo de respuesta de los mensajes en redes sociales, para este año se está haciendo una matriz de seguimiento a esas respuestas y se está trabajando con los grupos de interés para articular las cuentas de Facebook con Integratic con el fin de dar respuesta





oportuna a las PQR de segundo nivel. La fecha propuesta para la culminación de la acción es junio 30 del 2021

- **Vigilancia, Inspección y Control:** El Director de Vigilancia, Inspección y Control Nicolas Almeyda, informa que tienen la acción 826 vencida, la cual corresponde a la modificación de la Carta Descriptiva del proceso, donde se debe modificar respecto al rediseño institucional según del decreto 1064 del 2020 y modificación de PrevenTIC. Actualmente, se está trabajando con la universidad Tecnológica de Pereira quienes están revisando la documentación del proceso y están pendiente de la terminación del ejercicio para entrega en abril del 2021.
- **Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC:** Uriel Dario Cancelado gestor del despacho del Viceministro de Transformación Digital, informa que la acción 869 requiere ajustar los riesgos 1 y 2 del mapa de riesgos del proceso, a la fecha la actividad ya se cumplió y se publicó el 16 de febrero el mapa de riesgos en la herramienta SiMIG, además, se remitió al auditor el 18 de febrero para su revisión y cierre y se está a la espera del concepto de la Oficina de Control Interno.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Jose Ignacio León, expone que la OCI hace seguimiento trimestral a todas las acciones del SiMIG; por lo anterior, se va a hacer un seguimiento con corte al 28 de febrero donde se revisarán cada una de las acciones vistas en la sesión del Comité MIG N° 46.

También, hace énfasis sobre las evidencias de cada una de las acciones las cuales se deben enviar al auditor a tiempo y que sean coherentes con los que se comprometió, con el fin de que el respectivo auditor verifique la pertinencia y proceda al cierre de la acción. Carolina Castañeda, complementa el tema indicando que las evidencias se deben cargar en SiMIG y se debe solicitar el cierre a través del correo electrónico al auditor según el procedimiento MIG-TIC-PR-003 Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Jose Ignacio León, realiza las siguientes observaciones a través del correo electrónico:

- a) Muestra unos números por Proceso, pero no es claro cuantas están abiertas y cuantas son vencidas, se interpreta que hay 191 acciones abiertas en total, de las cuales 144 son de la OTI (74%), pero no se observa cuantas de esas 144 acciones tiene vencidas la OTI ni los demás procesos. **Respuesta:** Así como se evidencia en el título de la diapositiva N.6, las acciones que serán llevadas a la sesión N° 46 del Comité MIG, son sólo aquellas que se encuentran vencidas, para el ejemplo de la OTI, a corte del 19 de febrero del 2021 tienen 144 acciones vencidas. En la información anexa en documento Excel, se encuentra la información en la hoja "T.I.", se explica al detalle la información a partir de la cual se generó lo presentado en la diapositiva explicativa.
- b) Es importante que por lo menos para los procesos de mayor cantidad de acciones abiertas (Gestión de TI y Gestión Jurídica) se realice una diapositiva especial donde se muestre el histórico por meses en el último año (1 de enero de 2020 a la fecha), para determinar si hay resultados de la gestión para el cierre de estas o por

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"





el contario no se observa cambio o han aumentado. **Respuesta:** La información mencionada se anexó al correo de invitación al Comité N. 46, documento Excel que contiene las hojas "T.I." y "G. JURÍDICA", donde se explica al detalle la información a partir de la cual se generó lo presentado en la diapositiva explicativa. Adicionalmente se convocó a través del correo del MIG, enviado el pasado 24 de febrero de 2021, una solicitud indicando que deberán comentar al Comité los antecedentes y compromisos de estas acciones.

c) En reunión realizada el 23 de diciembre de 2020 en las que participaron la OTI, OAPES y la OCI, la OTI quedo comprometida de plantear estrategias para el cierre de las acciones abiertas y vencidas, en esta reunión la OCI sugirió varias de ellas, pero a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta sobre el particular, y han sido muy puntuales las solicitudes a la OCI para la revisión y cierre de las mismas. Como se ha mencionado en anteriores oportunidades se requiere un plan de contingencia o dar celeridad y la atención debida a la propuesta de agrupación y depuración de las acciones del proceso de Gestión de TI, dado que no se han gestionado con la dedicación necesaria y la situación ya se volvió "crónica", es deber del comité tomar acciones que eviten que se siga presentando esta problemática, que se torna desgastante y repetitiva, es el único proceso que tiene acciones pendientes del 2018 hacia atrás y a la fecha se le siguen acumulando, y equivale al 75% del total de acciones pendientes. **Respuesta:** Dentro de las estrategias que viene trabajando la Oficina de TI para el cierre de las acciones abiertas y vencidas, se encuentran los 5 talleres realizados en conjunto con el GTO donde se realizó el análisis y revisión de cada una de las 143 acciones de mejora vencidas y las 21 acciones de mejora abiertas, y se generó un plan de choque que clasifica cada acción de mejora de acuerdo con su complejidad en largo, mediano y corto plazo. Este plan de choque fue enviado el 18 de febrero a GTO. Así mismo, el 19 de febrero la Oficina de TI solicitó concepto a la Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información sobre la aplicabilidad de los lineamientos eliminados del MRAE versión 2, puesto que 27 de las acciones de mejora vencidas se encuentran relacionadas con estos lineamientos, de acuerdo con la respuesta que se reciba se solicitaría el cierre respectivo. Adicionalmente, desde la Jefatura de la Oficina de TI se está realizando seguimiento a cada una de las actividades a desarrollar para el cierre de las acciones. Por último, en el comité # 46 se realizará una presentación sobre la gestión que viene adelantando la Oficina de TI para el cierre de las acciones.

## 2. Aprobación Ajuste resolución MIG

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Diego Ojeda, expone que básicamente se generaron cuatro (4) ajustes a la resolución del MIG:

- Cambio de periodicidad de bimensual a bimestral
- Inclusión del proceso de Seguridad y Privacidad de la Información en la política de Seguridad digital
- Alineación de las políticas MIPG con los procesos del MIG
- Inclusión de la función de revisión por la dirección

La delegada del Despacho de la Ministra Yulid Ruiz, realiza las siguientes observaciones a través del correo electrónico:





- a) Artículo 4 - párrafo 1: Con qué lo alinea. **Respuesta:** Se alinea el MIPG con las dimensiones existentes del MIG: Cultura, estrategia, grupos de interés, arquitectura institucional, seguimiento-control y mejora. Igualmente se ajusta de la siguiente manera: "El Modelo Integrado de Gestión - MIG de acuerdo con sus cinco (5) dimensiones se alinea con el MIPG definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y sus siete (7) dimensiones relacionadas en el siguiente cuadro"
- b) Artículo 4 - párrafo 2: En este párrafo no se definen líderes, lo que plantean es una correlación. **Respuesta:** se ajuste según la recomendación, de la siguiente manera: "Para la sostenibilidad y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se ha establecido la relación de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional MIPG y los procesos responsables de planear y ejecutar las acciones necesarias para la implementación de los requisitos de cada política, bajo el acompañamiento y seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales."
- c) Artículo 18: Este no es el propósito de la RVPD: **Respuesta:** Se ajusta según recomendación, de la siguiente manera: "Realizar revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión con el fin de asegurar la idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la alineación continua con los objetivos estratégicos de la Entidad."

**Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.**

### 3. Aprobación actualización del plan institucional de gestión ambiental – PIGA

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, es el instrumento de planeación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones sobre su gestión. Este documento fue adoptado voluntariamente por el MinTIC desde el año 2015, con el fin de realizar una Gestión Ambiental adecuada dentro de la entidad. Se rige bajo los lineamientos de la **Resolución 242 de 2014** "Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA".

El principal motivo de actualización de Plan Institucional de Gestión Ambiental– PIGA, es la finalización de la vigencia del documento el cual está ligado al Plan de Desarrollo, por lo anterior, el nuevo documento tendrá vigencia 2020-2024 y las actualizaciones que se le realizaron fueron las siguientes:

- Se realizó el cambio del nombre del Grupo Interno de Trabajo en todo el documento.
- Se realizó el cambio de la Misión, Visión y funciones del MINTIC por las actualizadas. (Página 11)
- Se realizó el cambio de los Objetivos estratégicos, conforme lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1064 de 2020. (página 14)
- Se actualizó la cantidad de funcionarios de planta, contratistas, población flotante y vehículos del parque automotor. (pagina15)





- Se realizó la modificación del organigrama de la entidad de acuerdo a Artículo 3 del Decreto 1064 de 2020 la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (página 16 y 17)
- Se realizó el cambio del mapa de macroprocesos de la entidad por el actualizado. (página 17 y 18)
- Se realizó el cambio de la Resolución No. 3361 del 26 de diciembre de 2017 por la Resolución No. 2108 del 16 de octubre de 2020 “Por la cual se crean Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se asignan funciones y se derogan unas resoluciones” en el ítem Responsable de la Gestión Ambiental (página 18).
- Se realizó el cambio de la Política Ambiental por la actualizada (página 18 y 19)
- Se actualizaron y valoraron los aspectos e impactos ambientales, presentes en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (página 19 y 20).
- Se actualizó el ítem Condición Ambiental del Entorno de acuerdo a lo establecido en el Plan Ambiental Local de la localidad la Candelaria 2017-2020 (página 24 -27).
- Se actualizó el ítem de condición ambiental institucional específicamente la parte de agua y atmosfera. (página 28).
- En el análisis de Gestión Ambiental se incluyó todo lo realizado durante la vigencia 2018-2021 del PIGA (página 29-39)
- Se incluyó en el ítem situación general y antecedentes lo desarrollado durante la vigencia del PIGA (página 39)
- Se realizó la verificación de la vigencia de las normas, así mismo se eliminaron las derogadas e incluyeron las que están vigentes actualmente (página 40-42)
- Se incluyó en el documento el Objetivo Ambiental y el alcance de la entidad (página 42)
- En los programas de gestión ambiental se modificaron las actividades y metas, las cuales están enfocadas a mejorar la Gestión Ambiental de la Entidad, de igual forma se realizaron cambios en los indicadores del programa gestión integral de residuos y programa de implementación de prácticas sostenibles (página 47,48 y 53)

La delegada de la Ministra Yulid Ruiz realizó las siguientes observaciones las cuales se respondieron por parte del Subdirector Administrativo Giovani Arias:

**OBSERVACIÓN No. 1:** Falta un aspecto asociado al uso de químicos en los procesos de desinfección usados para los protocolos de bioseguridad pro el COVID19, y al desecho de tapabocas. Falta un aspecto asociado a la generación de residuos biológicos del consultorio. **Respuesta:** En los aspectos ambientales no se ha incluido el aspecto de Generación de residuos biológicos infecciosos, debido a que está en proceso de implementación el manejo adecuado de los mismo, como es la reelección, transporte y disposición final. Sin embargo, es importante mencionar que se la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección Administrativa han venido adelantando actividades como:

- Trámites de permisos y cursos para el manejo de los residuos biológicos.
- Compra del carro que transporta los residuos, caneca roja, bascula y candado.





- Se cuentan con la ruta de recolección residuos biológicos.
- Está en proceso el suministro de las bolsas rojas por parte del proveedor.

Se estima que una vez implementado dicho procedimiento se realizará una actualización del PIGA, de tal forma que contemple esta Aspecto ambiental.

**OBSERVACIÓN 2:** Medirlo en términos de frecuencia. **Respuesta:** La identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se realiza de acuerdo con lo establecido en el *“INSTRUCTIVO DEL PIGA - Diligenciamiento de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales PIGA de junio de 2013”*, establecida por la Secretaria Distrital de Ambiente la cual fue adoptada por la entidad para desarrollar una gestión ambiental adecuada. Dicha metodología no contempla realizar mediciones de la probabilidad y la cual hace referencia a la posibilidad de que se presente el impacto en términos de frecuencias o intervalos.

**OBSERVACIÓN 3:** Se deben especificar todos los cambios realizados en el documento. **Respuesta:** Se adjuntó documento con control de cambios conforme lo solicitado.

El Oficial de Seguridad Andres Díaz, sugiere que se incluya en el plan el tema de residuos biológicos, debido a que dichos planes no siempre indican lo que ya se implementó en la entidad, también, son planes que se pueden cumplir a lo largo del año según los acuerdos, recursos y fechas programadas. La Ingeniera Ambiental Alejandra Quintero, expone que anualmente Secretaria de Ambiente realiza seguimiento a dichos planes, en caso de que se incluya y no se esté cumplido puede ser un hallazgo por parte de Secretaria de Ambiente, en cambio si se hace la gestión y después se incluye se puede dar soporte de lo realizado. Sin embargo, acogen la observación y se comprometen a enviar el documento ajustado a los miembros del Comité MIG.

**Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.**

#### 4. Aprobación eliminación documental por duplicidad

En virtud del acuerdo 46 de 2000 Archivo General de la Nación, el cual indica que en el archivo de gestión se procede a eliminar documentación en los siguientes casos: (i) Después de la depuración de expedientes por cumplimiento de tiempo de retención y destinación Final (Acuerdo 004 de 2013). (ii) Al encontrar duplicidad de información.

Por lo anterior, se solicita la eliminación documental por duplicidad de los siguientes ítems:

- Los FUID de eliminación fueron publicados el 12 de febrero de 2021 en la página web del MinTIC.
- La relación alcanza un volumen aproximado de 15 ML (metros lineales) de documentos duplicados de las siguientes áreas:
  - Subdirección de Gestión Contractual.
  - GIT de Gestion de Talento Humano: serie nómina.





– Serie transversal de PQRSD.

- 30 mil unidades de CD de las series de contratos y habilitaciones (expedientes de concesionarios) que hacen parte como testigos documentales y que oscilan entre los años 2010-2015, los cuales fueron copiadas con el fin de salvaguardar la información teniendo en cuenta la vida útil de los CD's y ser consultadas posteriormente mediante el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo.
- 621 libros de Diario Oficial que oscilan entre los años 1887-2010 serie que es producción de imprenta Nacional y por solicitud del AGN se retiran del inventario en las TVD del Ministerio por no ser parte de la misionalidad del mismo. (Se realizó visita técnica a la Imprenta Nacional de verificación por parte del Ministerio y búsqueda de interesados para donación).

El Oficial de Seguridad Andrés Díaz, pregunta sobre el proceso de disposición final de los CD's y documentos en papel. La Ingeniera Ambiental Alejandra Quintero, responde que, en cuanto a la eliminación por duplicidad de la información, la entidad cuenta con el acuerdo de corresponsabilidad 337 del 2020, firmado con la asociación crecer sin fronteras, donde dicha asociación es la que se encarga de realizar la eliminación de los documentos o CD's. El proceso para la eliminación se inicia con el registro fotográfico y pesaje de la información a eliminar, la asociación en compañía de un colaborador de la entidad, llevan los documentos o CD's al lugar predeterminado para proceder a la eliminación, en el caso de los documentos se introducen en una destructora de papel, finalmente se deja como evidencia el registro fotográfico de la destrucción, acta de eliminación, certificación e informe con el peso que se eliminó.

**Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.**

## **5. Informes de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Riesgos a diciembre 31 de 2020**

Se analiza y evalúa por parte del Comité la información recibida sobre el informe de Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción, realizada por la Oficina de Control Interno, en diciembre de 2020 a 12 procesos de la Entidad. A 10 de los 12 procesos se les deja la siguiente observación: *“Se recomienda generar un plan de acción específico para los riesgos de corrupción del proceso, adicional al plan transversal para todos los riesgos de corrupción”*. A esta observación los procesos emiten la siguiente respuesta: *“Se acoge lo decidido en el Comité MIG No. 45.”* Los procesos I+D+I y Planeación y Formulación de Políticas presentan plan de mejora a las observaciones recibidas.

Así mismo se analiza y se evalúa la información recibida sobre el Informe de Seguimiento a los riesgos de corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre por parte de la Oficina de Control Interno. Se crean 2 nuevos riesgos para un total de 47 riesgos identificados y se generan 5 nuevos controles para un total de 106 controles. La publicación del mapa de riesgos de corrupción se realiza de manera oportuna en la página web, contando con el 97% de sus controles efectivos, un 2% para mejora en su aplicación y un 1% con deficiencias en su aplicación. El proceso cuyo control presenta deficiencia en su aplicación es Planeación y Formulación de Políticas TIC por no presentar las evidencias de los controles de manera oportuna.





También se analiza y se evalúa la información del Estado del sistema de Control Interno de la entidad Componente: Evaluación de riesgos, en donde se expone el avance en el nivel de cumplimiento sube del 91% al 94%. Se analizan las debilidades formuladas enfocadas a presentar avance o evidencia del análisis de las funciones que puedan representar conflictos de interés para aplicar segregación o monitoreo adicional, hace falta mejorar en el establecimiento de criterios para definir programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción. Ante esta observación se tiene estimado incluir la causa sobre el conflicto de interés a todos los riesgos de corrupción y el control para mitigarlo antes del 30 de junio e identificar riesgos de corrupción a los programas o proyectos de la Entidad.

Se revisa y analiza el cumplimiento de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, enmarcada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, los criterios de análisis y verificación con que cuenta el Comité para evaluar el seguimiento a los riesgos de fraude o corrupción (Monitoreo publicación mapa de riesgos de corrupción y Efectividad de los controles).

### **Monitoreo y seguimiento a controles a diciembre 31 de 2020**

El Comité revisa y analiza lo mencionado en cuento a la evidencia que los procesos de la Entidad cuentan con controles revisados y diseñados acorde a los lineamientos mencionados en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Versión 4 y se ejecutan de manera consistente por parte de cada responsable. Sin embargo, los procesos **Gestión Financiera y Gestión del Talento Humano** no cumplieron con la entrega de las evidencias de los soportes de los controles que tiene identificados en el mes de diciembre generando un evento materializado por deficiente aplicación. Se sugiere que los gestores de proceso sean de planta con el fin de contar siempre con su apoyo en el oportuno reporte. Se solicitará registren el respectivo evento materializado.

### **Plan de trabajo Administración de riesgos 2021**

El Dr. Diego Luis, explica que el plan de trabajo para la administración de Riesgos que desarrollará para la vigencia 2021 desde su oficina. Dicho plan de trabajo se oficializó con un memorando radicado No 212012866 del pasado 19 de febrero dirigido a todos los líderes y se encuentra en cumplimiento dentro del avance establecido.

Dentro de los nuevos compromisos en la Administración de riesgos para la vigencia 2021

- Realizar la implementación de la nueva metodología mencionada en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020 para los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad de la información, sólo para dos procesos como plan piloto, según lo aprobado en el pasado Comité CICCI.
- Revisión y ajuste de la política de riesgos, así como del documento de lineamientos para los riesgos de los sistemas de gestión de la entidad.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión con enfoque en riesgos.





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

## ACTA DE REUNIÓN



- Fortalecer la cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en el MINTIC, a través de mensajes que brinden información sobre los riesgos de corrupción y definiendo dentro de los riesgos de corrupción la causa y control que mitigue el tema de los conflictos de interés.

El Jefe de la Oficina de Control Interno Jose Ignacio León, realiza las siguientes observaciones a través del correo electrónico:

- a) Se señala que producto de la evaluación de 12 procesos sólo dos generaron plan de acción, por lo cual se reitera que el fin de las evaluaciones es ser fuente para la generación de acciones que hagan tangible la mejora producida, y que dado esta situación este año se llevará a cabo auditoria y no evaluación. **Respuesta:** Teniendo en cuenta su comunicado vía correo electrónico del pasado 30 de diciembre, puntualmente para este tema se indicó de su parte “Frente a la recomendación de generar un plan de acción específico para los riesgos de corrupción de los procesos, adicional al plan transversal para todos los riesgos de corrupción, partimos de la consideración que cada proceso tiene un objetivo, contexto y actividades diferentes, por lo cual cada riesgo de corrupción también se configura y puede presentarse de diferentes formas, y por tanto su tratamiento puede diferir, no obstante la Oficina de Control Interno emite sus recomendaciones, pero son ustedes en conjunto con las dependencias y líderes de procesos quienes definen su aplicación o no”. Por lo anterior se trabajó con las dependencias una revisión a cada una de las observaciones recibidas y se identificó que eran ajustes puntuales al mapa de riesgos y en el caso del plan de acción propuesto para los riesgos de corrupción se mantuvo lo aprobado en el Comité MIG N. 45. De esta manera y teniendo en cuenta la observación realizada en el marco de este Comité N. 46, agradecemos precisar ¿Si cada uno de los procesos definen su aplicación o realmente a pesar de la decisión del Comité se requiere por parte de la OCI un plan de acción adicional para los riesgos de corrupción?
- b) Frente al componente de evaluación de riesgos, en el cual se señala: *"Se analizan las debilidades formuladas enfocadas a presentar avance o evidencia del análisis de las funciones que puedan representar conflictos de interés para aplicar segregación o monitoreo adicional, hace falta mejorar en el **establecimiento de criterios para definir programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción**. Ante esta observación se tiene estimado incluir la causa sobre el conflicto de interés a todos los riesgos de corrupción y el control para mitigarlo antes del 30 de junio e identificar riesgos de corrupción a los programas o proyectos de la Entidad"*, se aclara que el análisis de las funciones que puedan representar conflictos de interés para aplicar segregación o monitoreo adicional no se suple con incluir la causa en la matriz de riesgos de corrupción, ya que son actividades diferentes, y que se recomienda definir los aspectos o criterios que hacen que un programa o proyecto sea especialmente susceptible de presentar riesgos de corrupción, más allá de generar riesgos de corrupción para todos por igual. **Respuesta:** Es importante precisar que de acuerdo con el Plan de mejora propuesto para el informe del SICI se estableció la siguiente acción de mejora: “Se actualizará el Manual de Riesgos para iniciativas y proyectos del Plan de Acción donde establecerán los criterios para la identificación de riesgos de corrupción en iniciativas y proyectos. Se solicitará asesoría por parte de la Oficina de Control Interno con el propósito de que nos ayuden a determinar las acciones o criterios necesarios para la identificación de los riesgos de corrupción en las iniciativas y proyectos.” Con fecha de inicio el 22 de febrero y de terminación 30 de noviembre del 2021. En referencia mejorar en el establecimiento

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”





de criterios para definir programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción se planteó la acción de mejora antes mencionada en el formato informe SICI.

- c) Se solicita incluir el monitoreo a riesgos de seguridad digital dentro de la presentación, dado que quedan por fuera de la revisión, o especificar si aún no se encuentran en monitoreo para dar claridad al Comité sobre el estado de dichos riesgos. **Respuesta:** en relación con los riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital no se están incluidos dentro de la presentación debido a que la vigencia anterior se inició su levantamiento y su monitoreo se realizará durante este año, junto con los riesgos de interrupción, Para la presente vigencia, en el mes de marzo se adelantarán mesas de trabajo con los 24 procesos para continuar con las fases de identificación y evaluación de riesgos de Seguridad y privacidad de la información y seguridad digital y poder avanzar con el monitoreo de dichos riesgos de acuerdo a los controles y planes de tratamientos definidos.

#### 6. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional -FOGEDI

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se mide cada año a través del FURAG, y mediante el cual se determina el estado de implementación de las 18 políticas de gestión y desempeño en función del modelo, a través del índice de gestión y desempeño, el año pasado el ministerio tuvo una calificación del 96.5 avanzando 10 puntos en comparación al año anterior y producto de eso se establecen cuáles son las brechas por cada una de las políticas de gestión y desempeño y se conforma un plan de acción al que se llama FOGEDI. Esas acciones se establecen según las capacidades con las que cuenta la dependencia y reconociendo los diferentes estrategias o requisitos que se definen en el plan operativo del MIPG

Para el 2020 se establecieron 262 actividades distribuidas por cada una de las 18 políticas en sus 7 dimensiones, donde se evidencia que quedaron en rezago actividades de las políticas de gestión presupuestal, Talento Humano, servicio al ciudadano y seguridad digital:

- **Gestión Presupuestal (80%):** 1/1 actividad no se cumplió al 100% (Porcentaje de requerimientos implementados)
- **Servicio al Ciudadano (96%):** 2/21 actividades no se cumplieron al 100% (Realizar la implementación del programa de cualificación a través de los protocolos de atención a la ciudadanía y Contar con opciones para atención de personas con discapacidad a través de la línea de atención de la entidad.)  
**Nota:** 1 actividad se eliminó debido a la contingencia del COVID-19 no se realizaron ferias al ciudadano ya que a través de oficio el DNP aplaza las ferias (Informes de Participar en eventos organizados por el MINTIC o por entidades públicas o privadas (ferias, seminarios, talleres, etc.))
- **Talento Humano (92%):** 3/30 actividades no se cumplieron al 100% por aportar evidencias incompletas. (Informes de seguimiento al plan de vacantes, Informe de Seguimiento a la Gestión del Ingreso y Actualización Repositorio Teams que se evidencia en actas de Comité Primario). Sin embargo, es importante aclarar que la Secretaría General envió previo al Comité MIG, las evidencias faltantes a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, las cuales demuestran un cumplimiento del 100% de las actividades de la Política de Talento Humano.





- **Seguridad Digital (98%):** 1/11 actividades no se cumplió al 100% (Porcentaje de eficacia del SGSI, ya que se tiene pendiente la entrega de la evidencia de Paquete de Actas de levantamiento y seguimiento a los Riesgos de SPI.)

El Jefe de la Oficina de Control Interno Jose Ignacio León, realiza la siguiente observación a través del correo electrónico:

Se solicita aclarar si el resultado presentado corresponde al segundo seguimiento, es decir al resultado final de la ejecución a 31 de diciembre de 2020, ya que al presentarse las siguientes anotaciones: "Desde junio de 2020, el seguimiento de las políticas se realizará de forma semestral, lo cual indica que el segundo semestre aún se encuentra en consolidación y finalización por parte de las áreas" y "Se informará sobre el reporte final de las políticas de desempeño institucional con corte al 31 de diciembre de 2020" parece que no es el reporte final, en dicho caso se requiere presentar el estado final. **Respuesta:** efectivamente la información presentada corresponde a 31 de diciembre y lo mencionado "Desde junio de 2020" hacia claridad a la periodicidad de presentación de la información. Se ajustará la diapositiva para dar mayor claridad.

## 7. Plan Bienestar e Incentivos

El Subdirector para la Gestión del Talento Humano Alfonso Bendek, expone que en el mes de noviembre se presentó la actualización del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2020, teniendo en cuenta las actividades que se podían o no llevar a cabo, dada la situación de pandemia originada por el Covid-19. Las actividades fueron modificadas y ejecutadas en modalidad virtual y se eliminaron aquellas que no podían ser ejecutadas virtualmente ya que perdían su esencia al desarrollarse de esta manera.

El Plan de Bienestar Social e Incentivos 2020, se ejecutó al 100%.

## 8. Plan de Implementación del Código de Integridad

El Subdirector para la Gestión del Talento Humano Alfonso Bendek, informa que desde la subdirección se apropiaron los temas sobre los valores asociados al código de integridad de la entidad, a través de actividades como piezas gráficas, concursos y elecciones de los mejores colaboradores por dependencia.

EL Plan de Implementación del Código de Integridad 2020, se ejecutó al 100%

El Jefe de la Oficina de Control Interno Jose Ignacio León, realiza la siguiente observación a través del correo electrónico:

Se recomienda divulgar al Comité el resultado de la aplicación del test de percepción ética, junto con el comparativo del año pasado y las conclusiones o acciones a tomar. **Respuesta:**

### Conclusiones y acciones, de acuerdo con el resultado del test:





- Tener en cuenta lo dispuesto por la Función Pública en materia de integridad, para la formulación del plan
- Realización de actividades de integración
- Reforzar valores en todos los niveles jerárquicos
- Mayor divulgación por los canales de comunicación
- Brindar capacitaciones relacionadas con integridad

	2019	2020	
CONOCIMIENTO DE LOS VALORES MINTIC	77%	78%	
EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DEL MINTIC	95%	90%	El porcentaje disminuyó, razón por la cual la divulgación en el 2020 se realizó de forma virtual teniendo en cuenta la contingencia del Covid 19, mientras en el 2019 se hizo de manera presencial y virtual

## 9. Plan Institucional de Capacitación de Integridad

El Subdirector para la Gestión del Talento Humano Alfonso Bendek, comunica que en el mes de noviembre se presentó la actualización del Plan Institucional de Capacitación 2020, teniendo en cuenta la expedición del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030.

El Plan Institucional de Capacitación, se ejecutó al 100%.

## 10. Plan de seguridad y salud en el trabajo (sst)

El Subdirector para la Gestión del Talento Humano Alfonso Bendek, expone que en el mes de noviembre de 2020 se presentó la revisión y actualización anual de la Política SST, atendiendo lo estipulado en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Trabajo), brindando una propuesta al plan.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutó al 100%.

## 11. Segregación manual de funciones del MINTIC

El Subdirector para la Gestión del Talento Humano Alfonso Bendek, explica que el manual se realizó contemplando la Segregación de Funciones; se alinearon las funciones contenidas en el Decreto 1064 de 2020 con la estructura del manual de funciones del MinTIC, se crearon fichas para cada empleo, se agregaron





competencias transversales y específicas para los líderes o profesionales de grupo con personas a cargo y se crearon los grupos internos de trabajo. El manual de funciones se encuentra publicado en página WEB de la entidad.

## 12. Planes gestión del talento humano- 2021

El Subdirector para la Gestión del Talento Humano Alfonso Bendek, manifiesta que dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, en enero de 2021 se divulgaron los siguientes planes en la página del ministerio, sección Gestión del Talento Humano:

- **Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:** Circular 004- Se realizará 54 actividades durante el 2021
- **Plan de Bienestar Social e Incentivos:** Circular 003- Se realizarán 42 actividades durante el 2021
- **Plan Institucional de Capacitación:** Circular 003- Se realizará 54 capacitaciones durante el 2021
- **Plan de Vacantes:** Se definió el número de vacantes definitivas y temporales, detallándose los empleos que serán previstos mediante concurso de méritos.
- **Plan de Previsión de Recursos Humanos:** Fueron cargados en enero 2021 teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras de personal, la identificación de forma para cubrirlas y la estimación de costo presupuestales.

## 13. Seguimiento a compromisos

### 13.1 Resultado indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional

- **Cumplimiento en el reporte de indicadores:** para el reporte de indicadores, el GIT de Transformación Organizacional envía correo mensualmente a los gestores de procesos informando sobre la fecha límite de reporte del periodo. El objetivo del indicador es evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos en el reporte de indicadores. Para su medición, se deben tener en cuenta las siguientes variables: (1) No. de indicadores reportados oportunamente (2) No. de indicadores que deben reportarse en el periodo.

Variable	Dic
No. de indicadores reportados oportunamente	70
No. de indicadores que deben reportarse en el periodo	111
Resultado	63%

En **diciembre** de 111 indicadores a reportar en el periodo, 70 registraron la información oportunamente. Los 41 indicadores que aún no han reportado, ha sido por la demora en la recolección de datos y debido a que en algunos procesos no se han asignado gestores de procesos para proceder con dicho cargue. La OAPES a través del GIT de Transformación Organizacional, se encuentra generando el seguimiento y solicitud de reporte de los indicadores.





- **Evaluar el desempeño de la gestión en la mejora de los procesos:** el objetivo del indicador es evaluar el desempeño de la gestión del proceso en la mejora continua de los procesos del MIG, las variables que se deben tener en cuenta son: (1) No. de indicadores del MIG con desempeño alto (2) No. de indicadores reportados en el periodo.

Variable	Dic
No. de indicadores del MIG con desempeño alto	65
No. de indicadores reportados en el periodo	70
Resultado	93%

En el mes de **diciembre** el 93% de los indicadores arrojaron un desempeño alto.

Los indicadores que arrojaron un desempeño medio son "Atención de solicitudes de la Subdirección de Asuntos Postales" del proceso de Gestión de la Industria de Comunicaciones y "Porcentaje de eficacia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información" del proceso de Seguridad y Privacidad de la Información.

Los indicadores que arrojaron desempeño bajo son "Cierre de hallazgos de auditorías externas" del proceso de Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión, "Porcentaje de avance en las etapas de Planeación y Formulación de políticas TIC" del proceso de Planeación y Formulación de Políticas TIC y "Cumplimiento en la gestión de acciones de mejora" del proceso de Fortalecimiento Organizacional.

- **Cumplimiento en la gestión de acciones de mejora:** el objetivo del indicador es evaluar el nivel de cumplimiento en la implementación oportuna de acciones de mejora en los procesos del MIG, Para la medición del siguiente indicador, se debe tener en cuenta las siguientes variables: (1) No. De acciones de mejora cerradas dentro de plazo (2) No. De acciones de mejora cerradas fuera de plazo (3) No. de acciones con vencimiento en el periodo (4) No. de acciones pendientes de periodos anteriores.

Variable	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic
1	18	52	12	47
2	43	41	45	36
3	19	39	21	36
4	223	203	208	183
Total	25%	38%	25%	38%

En el **cuarto trimestre** el indicador arrojó un 38% el cual pertenece a un desempeño bajo, el proceso de gestión de TI actualmente tiene 160 acciones vencidas quienes se encuentran en mesas de trabajo con el fin de generar un plan para generar el cumplimiento de cada una de las actividades.

A continuación, se evidencia el total de cierre de acciones y el total de acciones vencidas por proceso del tercer trimestre 2020:





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

## ACTA DE REUNIÓN



PROCESO	TOTAL CERRADAS	TOTAL VENCIDAS	Número de acciones NO vencidas	Pendiente de Cierre OCI	Pendiente de Cierre GTO	TOTAL ACCIONES
Acceso a las TIC	0	2	0	0	0	2
Direccionamiento Estratégico	8	2	1	0	0	3
Fortalecimiento de la Industria TIC	10	0	11	0	0	11
Atención a Grupos de Interés	17	0	1	0	0	1
Gestión de Compras y Contratación	4	0	0	0	0	0
Gestión de la Industria de Comunicaciones	1	11	1	0	0	12
Gestión de Recursos Administrativos	0	1	5	5	0	11
Gestión de TI	10	160	21	0	0	181
Gestión del Talento Humano	0	4	2	0	0	6
Gestión Documental	13	7	2	4	0	13
Gestión Financiera	2	2	3	0	0	5
Gestión de la Información Sectorial	0	0	0	0	0	0
Gestión Internacional	0	0	0	0	0	0
Gestión Jurídica	1	22	0	0	0	22
IdD	0	1	0	0	0	1
Fortalecimiento Organizacional	6	0	1	0	0	1
Gestión del conocimiento	3	0	0	0	0	0
Planeación y Formulación de Políticas TIC	0	1	0	0	0	1
Uso y Apropiación de las TIC	4	3	0	0	0	3
Vigilancia y Control	3	1	1	0	0	2
Comunicación Estratégica	1	1	0	0	0	1
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Seguimiento y Evaluación Políticas TIC	0	1	0	0	0	1
Seguridad y Privacidad de la Información	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>219</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>277</b>

El Jefe de la Oficina de Control Interno Jose Ignacio León, realiza las siguientes observaciones a través del correo electrónico:

- a) Se recomienda presentar al comité qué gestores hace falta definir, dado que se están presentando deficiencias en la medición de los indicadores del MIG y la entrega de información para el seguimiento y medición del desempeño (De 111 indicadores a reportar en el periodo, 70 registraron la información oportunamente), así como se han afectado evaluaciones de los procesos, con el fin de concretar acciones o compromisos para corregir esta deficiencia.

En la diapositiva 49, relacionada con "Seguimiento indicadores – diciembre 2020", se observa que el resultado del indicador que se muestra (71%) esta errado. Dado que  $(70/111) \times 100$ , da es 63%, por lo que se solicita corregir. **Respuesta:** efectivamente la información presentada corresponde al 63% del desempeño de indicadores. Se ajustará la diapositiva ajustando la información presentada.

- b) Otro tema que no está en el Comité, pero se considera relevante: Nótese que en varios aspectos y temas del Comité, el área de Gestión de Talento Humano no entregó evidencias y no se debería tolerar el incumplimiento en la entrega de la información que requiere el Sistema de Control Interno y el MIG en general para su correcta operación, por lo cual se solicita se declare el riesgo materializado *"RGTH10 Incumplimiento al seguimiento y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso"*, que se encuentra en la matriz de riesgos del proceso, y que en su descripción define el siguiente alcance: *"Incumplir con las actividades de mejora propias del proceso específicamente como son indicadores, acciones de mejora y seguimiento a controles por falta de apropiación en el cumplimiento del reporte de información de gestión y desempeño por parte del grupo de trabajo y por falta de divulgación de la información de medición del proceso .."* **Respuesta:** se acepta la recomendación mencionada y se hará la solicitud del registro del evento materializado a todos

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"





los procesos que para este Comité no cumplieron con el reporte oportuno. Adicionalmente se les informará su obligación de reportar el evento materializado a través del proceso de Fortalecimiento Organizacional en el correo que se envía mensualmente del buzón del MIG.

#### 14. Varios

El Oficial de Seguridad Andrés Díaz, informa que para el proceso de auditoría de la ISO 27001, se debe realizar revisión por la dirección; por lo anterior, solicita a los miembros del Comité, que una vez se firme la resolución del MIG que aprueba dicha función, se celebre una sesión para realizar la revisión por la dirección del sistema de seguridad y privacidad de la información.

#### **CIERRE DE SESIÓN**

Siendo las 6:40 p.m. del martes 02 de marzo, se da por terminada la sesión ordinaria N° 46 del Comité MIG.

A continuación, se presentan los resultados de aprobación y de conocimiento de la sesión:

PUNTOS PARA APROBACIÓN	APROBACIÓN	
	SI	NO
2. Aprobación Ajuste resolución MIG	11	0
3. Aprobación actualización del plan institucional de gestión ambiental – PIGA	11	0
4. Aprobación eliminación documental por duplicidad	11	0

Por consiguiente, se dan por **aprobados** los puntos mencionados anteriormente.

PUNTOS PARA CONOCIMIENTO	CONOCIMIENTO	
	SI	NO
1. Revisión de acciones vencidas por proceso	11	0
5. Informes de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Riesgos a diciembre 31 de 2020	11	0
6. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional - FOGEDI	11	0
7. Plan Bienestar e Incentivos	11	0
8. Plan de implementación del código de integridad	11	0
9. Plan Institucional de capacitación de integridad	11	0
10. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (sst)	11	0
11. Segregación manual de funciones MinTIC	11	0
12. Planes de gestión del Talento Humano - 2021	11	0
13. Seguimiento a compromisos	11	0
13.1 Resultado indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional		





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

## ACTA DE REUNIÓN



### COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Enviar plan de choque del proceso de Gestión de TI al Jefe de la Oficina de Control Interno y demás miembros del Comité MIG	Carolina Castañeda	05/03/2021
Enviar el PIGA con los ajustes solicitados en la sesión junto con la matriz de impactos y aspectos ambientales 2020-2024	Giovani Arias	05/03/2021

### REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Walid David Jalil Nasser	Viceministro de Conectividad	
Germán Camilo Rueda	Viceministro de Transformación Digital	
Adriana Vanessa Meza Consuegra	Secretaria General	
Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	
Luz Adriana Barbosa Bautista	Jefe de Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	
Manuel Domingo Abello Alvarez	Director Jurídico	
Greisy Patricia Luquez Vargas	Jefe Oficina Asesora de Prensa ( E )	
Yulid Andrea Ruiz Ossio	Delegada de la Señora Ministra	
Andrés Díaz Molina	Oficial de Seguridad	
Katty Eljach Martínez	Jefe de Oficina de Fomento Regional	
Diego Luis Ojeda León	Secretario Técnico del Comité MIG y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	

Anexos (se encuentran en el siguiente enlace: <https://bit.ly/38s2AZL>)

Presentación Comité MIG N° 46

Anexos

Lista de asistencia

Correo de observaciones y comentarios

Correos de respuesta

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13  
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia  
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007  
V4.0



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta 46 Comité MIG 02032021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20210331-144024-6f9c08-23354739

Creación: 2021-03-31 14:40:24

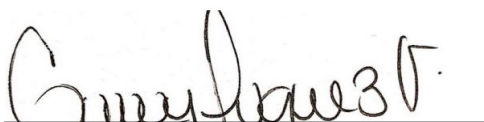
Estado: Finalizado

Finalización: 2021-04-13 15:21:01



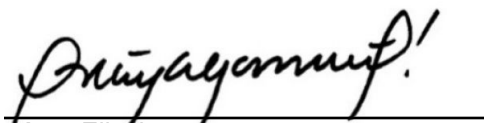
Escanee el código  
para verificación

**Firma: Firmante**

  
Greicy Patricia Luquez Vargas

gluquez@mintic.gov.co  
Asesora  
Mintic- Despacho Ministra

**Firma: Firmante**




Katty Eljach  
30689073  
keljach@mintic.gov.co  
Jefe de Oficina de Fomento Regional  
MinTIC

**Firma: Firmante**

  
MANUEL DOMINGO ABELLO ALVAREZ

1129577002  
mabello@mintic.gov.co  
DIRECTOR JURÍDICO  
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

**Firma: Firmante**

  
Diego Luis Ojeda León

dojeda@mintic.gov.co  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales  
Mintic



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta 46 Comité MIG 02032021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20210331-144024-6f9c08-23354739

Creación: 2021-03-31 14:40:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-04-13 15:21:01



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Firmante**

Yulid Andrea Ruiz Ossio  
1044421078  
[yruiz@mintic.gov.co](mailto:yruiz@mintic.gov.co)  
ASESOR 1020-18  
minTIC

**Firma: Firmante**

Andrés Díaz Molina  
92192112  
[adiazm@mintic.gov.co](mailto:adiazm@mintic.gov.co)  
Asesor - Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información  
Ministerio de TIC

**Firma: Firmante**

Arleth Patricia Saurith Contreras  
63523533  
[asaurith@mintic.gov.co](mailto:asaurith@mintic.gov.co)  
Jefe Oficina Tecnologías de la Información  
MinTIC

**Firma: Firmante**

[lbarbosab@mintic.gov.co](mailto:lbarbosab@mintic.gov.co)



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta 46 Comité MIG 02032021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20210331-144024-6f9c08-23354739

Creación: 2021-03-31 14:40:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-04-13 15:21:01



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Firmante**

ISABEL CRISTINA CRUZ MOYA  
24584237

icruz@mintic.gov.co  
ASESOR 1020-16

**Firma: Firmante**

WALID DAVID JALIL NASSER

wdavid@mintic.gov.co  
Viceministro de Conectividad  
MinTic

**Firma: Firmante**

Germán Rueda

grueda@mintic.gov.co  
Viceministro de Transformación Digital

**Firma: Firmante**

Adriana Meza Consuegra  
1129573691

ameza@mintic.gov.co  
Secretaria General  
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta 46 Comité MIG 02032021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20210331-144024-6f9c08-23354739

Creación:2021-03-31 14:40:24

Estado:Finalizado

Finalización:2021-04-13 15:21:01

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diego Luis Ojeda León dojeda@mintic.gov.co Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sector Mintic	Aprobado	Env.: 2021-03-31 14:40:24 Lec.: 2021-03-31 14:43:57 Res.: 2021-03-31 14:44:14 IP Res.: 186.30.80.19
Firma	MANUEL DOMINGO ABELLO ALVAREZ mabello@mintic.gov.co DIRECTOR JURÍDICO Ministerio de Tecnología de la Información y las Com	Aprobado	Env.: 2021-03-31 14:44:14 Lec.: 2021-03-31 14:44:31 Res.: 2021-03-31 15:21:59 IP Res.: 186.84.21.89
Firma	Katty Eljach keljach@mintic.gov.co Jefe de Oficina de Fomento Regional MinTIC	Aprobado	Env.: 2021-03-31 15:21:59 Lec.: 2021-03-31 15:47:21 Res.: 2021-03-31 15:47:30 IP Res.: 186.28.122.67
Firma	Greicy Patricia Luquez Vargas gluquez@mintic.gov.co Asesora Mintic- Despacho Ministra	Aprobado	Env.: 2021-03-31 15:47:30 Lec.: 2021-03-31 17:58:22 Res.: 2021-03-31 17:58:36 IP Res.: 186.28.193.187
Firma	LUZ ADRIANA BARBOSA BAUTISTA lbarbosab@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-03-31 17:58:36 Lec.: 2021-04-01 21:22:30 Res.: 2021-04-01 21:22:38 IP Res.: 181.58.29.26
Firma	Arleth Patricia Saurith Contreras asaurith@mintic.gov.co Jefe Oficina Tecnologías de la Información MinTIC	Aprobado	Env.: 2021-04-01 21:22:38 Lec.: 2021-04-06 10:30:58 Res.: 2021-04-07 07:57:13 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Andrés Díaz Molina adiazm@mintic.gov.co Asesor - Oficial de Seguridad y Privacidad de la Inf Ministerio de TIC	Aprobado	Env.: 2021-04-07 07:57:13 Lec.: 2021-04-07 08:24:23 Res.: 2021-04-07 08:24:29 IP Res.: 186.28.66.126
Firma	Yulid Andrea Ruiz Ossio yruiz@mintic.gov.co ASESOR 1020-18 minTIC	Aprobado	Env.: 2021-04-07 08:24:29 Lec.: 2021-04-07 17:10:38 Res.: 2021-04-07 17:15:45 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Adriana Meza Consuegra ameza@mintic.gov.co Secretaria General Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co	Aprobado	Env.: 2021-04-07 17:15:45 Lec.: 2021-04-08 15:56:06 Res.: 2021-04-08 16:49:11 IP Res.: 200.91.211.130



<h1> REPORTE DE TRAZABILIDAD </h1>			 <p>Escanee el código para verificación</p>
<h2> Acta 46 Comité MIG 02032021 </h2> <p>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a></p>			
<p>Id Acuerdo: 20210331-144024-6f9c08-23354739      Creación: 2021-03-31 14:40:24</p> <p>Estado: Finalizado      Finalización: 2021-04-13 15:21:01</p>			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	<b>Germán Rueda</b> grueda@mintic.gov.co Viceministro de Transformación Digital	Aprobado	Env.: 2021-04-08 16:49:11 Lec.: 2021-04-08 19:32:28 Res.: 2021-04-09 09:33:25 IP Res.: 191.102.198.144
Firma	<b>WALID DAVID JALIL NASSER</b> wdavid@mintic.gov.co Viceministro de Conectividad MinTic	Aprobado	Env.: 2021-04-09 09:33:25 Lec.: 2021-04-09 10:15:56 Res.: 2021-04-09 10:16:21 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	<b>ISABEL CRISTINA CRUZ MOYA</b> icruz@mintic.gov.co ASESOR 1020-16	Aprobado	Env.: 2021-04-09 10:16:21 Lec.: 2021-04-09 21:12:32 Res.: 2021-04-13 15:21:00 IP Res.: 190.145.189.98