

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
POR PROCESO EN LA HERRAMIENTA SIMIG**

FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO DE 2022

RESPONSABLES:

LÍDERES DE PROCESOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS PLANES
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES

ELABORADO POR:

CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR L.
LIDA CONSTANZA ARTUNDUAGA TOVAR

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Jefe Oficina de Control Interno

JUNIO – 2022
OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. ALCANCE DEL INFORME	4
4. MARCO NORMATIVO.....	4
5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	5
5.1. RELACIÓN DE ACCIONES POR PROCESO REGISTRADAS EN SIMIG	8
5.1.1. COMPARATIVO POR TRIMESTRE DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	11
5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.....	12
5.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.....	16
5.4. RELACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS VENCIDOS, EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS:	16
5.5. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR.....	20
6. OBSERVACIONES POR PROCESO REALIZADAS COMO RESULTADO DE SEGUIMIENTO.....	23
7. CONCLUSIONES	38
8. RECOMENDACIONES	38

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas y de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento a las acciones de mejora de los veinticuatro (24) procesos de la entidad, cargados y sin cargar en la herramienta SIMIG, con corte a 31 de mayo de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la primera parte del informe se presenta el estado de las acciones de mejora registradas en la herramienta SIMIG por proceso, las cuales se clasificaron por Planes de Mejoramiento Internos, Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR y otras fuentes de mejora (numeral 5.1.).

En la segunda parte se presenta el seguimiento al estado de los planes de mejoramiento por proceso. (numeral 5.2.).

Aunado a lo anterior, se evidencia el seguimiento a los planes de mejoramiento internos por vigencias, resultado de las auditorías de gestión, informes de seguimiento o evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno – OCI (numeral 5.3.), de igual forma, se relacionan los planes en ejecución, vencidos y terminados. En lo referente a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR, se relaciona por proceso y tipo de auditoría el estado de las acciones de mejora en SIMIG (numeral 5.4.).

Finalmente, se presentan las observaciones realizadas por proceso, como resultado del seguimiento efectuado (numeral 6).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Verificar el cargue, seguimiento y estado de las acciones de mejora por proceso que se encuentran en la herramienta SIMIG, las acciones de mejora que se encuentran sin cargar en dicha herramienta y la verificación de la designación de auditor.

2.2. Objetivos Específicos

- Verificar por proceso el cargue y seguimiento de las acciones de mejora producto de auditorías internas e informes de seguimiento o evaluación realizados por la

 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
--	--------------------------------------	---

Oficina de Control Interno, y producto de las demás fuentes de mejora dentro de la herramienta SIMIG.

- Verificar el registro y seguimiento de las acciones de mejora que componen los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República como resultado de las auditorías practicadas al Fondo Único de TIC y Ministerio TIC.

3. ALCANCE DEL INFORME

Estado de las acciones de los veinticuatro (24) procesos que componen el Modelo Integrado de Gestión – MIG, registradas en la herramienta SIMIG con corte a 31 de mayo de 2022.

4. MARCO NORMATIVO

- **Decreto 1083 de 2015** *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública”.*
- **Decreto 648 de 2017** *“Por el cual se modifica y adicional el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.*
- **Decreto 1064 de 2020** "Por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
- **Resolución Reglamentaria No.0042 de 2020** *“Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”.*
- **Resolución 2108 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”
- Procedimiento “Formulación, seguimiento y cierre de acciones de Mejora” con Código MIG-TIC-PR-003 versión 11.
- Instructivo “Lineamientos para la formulación, suscripción, seguimiento, evaluación y cierre de planes de mejoramiento - Contraloría General de la República (CGR) con Código EAC- TIC-IN-002 versión 2.

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta la responsabilidad de la Oficina de Control Interno respecto al seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales, se realizó seguimiento a las acciones de mejora registradas por proceso en la herramienta SIMIG con corte a 31 de mayo de 2022. Asimismo, se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los procesos hasta el 21 de junio de 2022.

En el presente informe, se utilizaron las siguientes abreviaturas:

CGR: Contraloría General de la República.

GIT: Grupo Interno de Trabajo

OCI: Oficina de Control Interno.

PMI: Planes de Mejoramiento Internos

Otras Fuentes de Mejora: Acciones cargadas en SIMIG que corresponden a preauditorías a los Sistemas Integrados de Gestión, resultados a las auditorías externas de sistemas de gestión, análisis de riesgos, análisis y medición de indicadores, de datos y/o estructura documental, análisis de PQRSD, Control de Riesgo, medición de la satisfacción del cliente, resultados de la revisión por la dirección y de participación ciudadana y/o rendición de cuentas y el equipo auditor está a cargo del GIT de Transformación Organizacional.

Para efectos de seguimiento las acciones de mejora registradas en la herramienta SIMIG se clasificaron de la siguiente manera:

I. Acciones Abiertas: Las acciones abiertas se catalogaron así:

- **Cumplidas con seguimiento:** Acciones CGR en las que su tiempo de ejecución terminó, sus actividades se cumplieron en un 100% y registran seguimiento por parte del Proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad por parte de la CGR.
- **Acciones vencidas:** Acciones abiertas cuya fecha de compromiso se encuentra expirada y no se ha adelantado la gestión correspondiente para su cumplimiento y cierre.
- **Acciones con tiempo para su cumplimiento:** Acciones abiertas cuya fecha de compromiso se encuentra vigente.

- **Acciones en revisión por el auditor:** Acciones abiertas que a la fecha de corte se encuentran en revisión por parte del auditor de la Oficina de Control Interno o del GIT de Transformación Organizacional.
 - **Creadas con Plan de Mejora parcial:** Acciones cargadas en la herramienta SIMIG, que no cuentan con el registro de algunos campos del plan de mejoramiento.
- II. Acciones cerradas:** Acciones gestionadas por los procesos y que, de acuerdo con el resultado de la evaluación realizada por el auditor de la OCI, el asesor del GIT de Transformación Organizacional o la CGR se les realizó el respectivo cierre.
- III. Acciones pendientes de asignar auditor:** Acciones que no cuentan con una designación de auditor.
- IV. Acciones sin registrar en SIMIG:** Acciones incluidas en los planes de mejoramiento que no han sido cargadas en la herramienta por parte del proceso responsable.

El número de acciones corresponde al número de consecutivos registrados en la herramienta SIMIG, los cuales pueden contener varias actividades establecidas para un hallazgo.

De igual forma, para poder determinar el estado de las **2.401** acciones de mejora que generó el sistema con corte a 31 de mayo de 2022, se procedió a agrupar por tipo de plan al cual corresponde la información: Planes de Mejoramiento Internos - PMI (acciones de mejora producto de auditorías internas e informes de seguimiento o evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno), Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR como resultado de las auditorías practicadas al Fondo Único y Ministerio TIC y acciones producto de las demás fuentes de mejora.

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento:

PLANES DE MEJORAMIENTO	ABIERTAS	CERRADAS
Planes de Mejoramiento Internos	204	1.982
Planes de Mejoramiento CGR	191	
Otras Fuentes de Mejora	24	
TOTAL	419	1982
	2.401	

Tabla 1. Consolidado estado Acciones de mejora SIMIG.

Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las **2.401** acciones de mejora, **419 (17%)** se encuentran **abiertas** y **1.982 (83%)** se encuentran **cerradas**.

Con relación al informe presentado con corte a 28 de febrero de 2022, se precisa que el resultado obtenido en dicho seguimiento correspondía a **2.207** acciones de mejora, de las cuales **337 (15%)** se encontraban **abiertas** y **1.870 (85%) cerradas**; es decir que se crearon **194** acciones en la herramienta SIMIG (informe a 28/02/2022 - 2.207 acciones; informe a 31/05/2022 – 2.401 acciones;).

Las acciones de mejora abiertas se clasificaron de la siguiente manera:

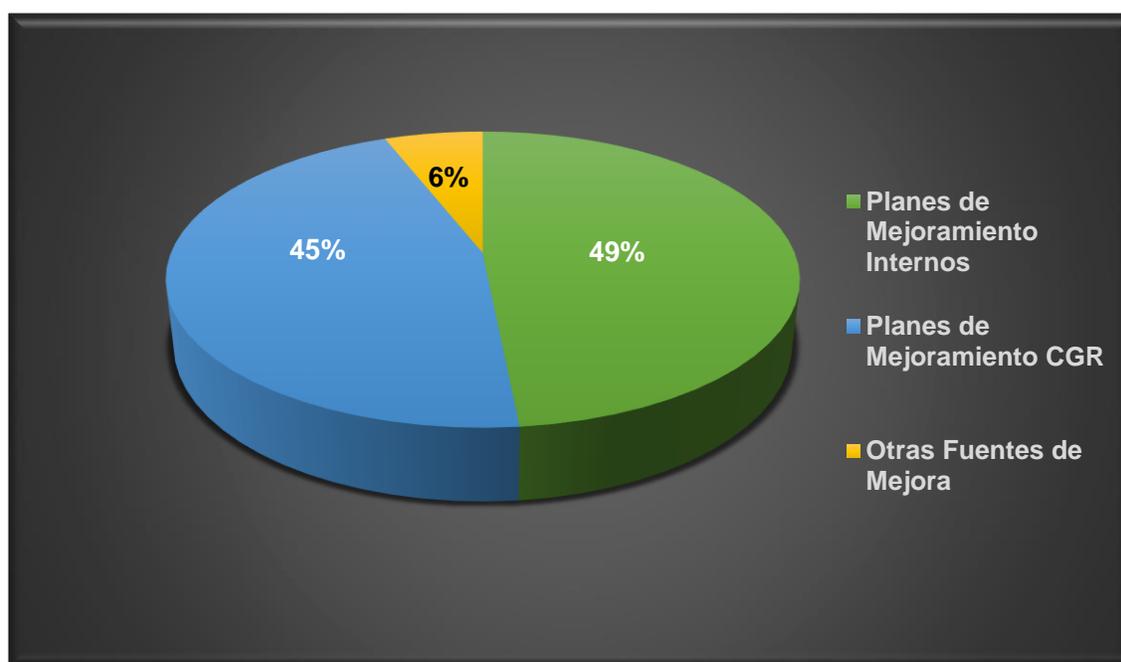


Gráfico 1. Porcentaje (%) clasificación acciones abiertas.

De las **419** acciones abiertas, **204 (49%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **191 (45%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **24 (6%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora.

Adicionalmente se estableció que, **6** acciones se encuentran pendientes por designar auditor.

5.1. RELACIÓN DE ACCIONES POR PROCESO REGISTRADAS EN SIMIG

En la matriz que se presenta a continuación se detalla el estado de las acciones de mejora registradas por proceso en la herramienta SIMIG con fecha de corte a 31 de mayo de 2022:

PROCESO	Acciones Cerradas (PMI + CGR)	PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS (PMI)				PLANES DE MEJORAMIENTO CGR					Total Acciones Abiertas por Proceso	Acciones Pendientes de Asignar Auditor	Total Acciones Registradas en SIMIG
		Acciones Abiertas				Acciones Abiertas							
		Vencidas	Con Tiempo para su Cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	TOTAL Acciones Abiertas PMI	Cumplidas Con Seguimiento	Vencidas	Con Tiempo para su cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas CGR			
Acceso a las TIC	158	4	12	2	18	36	0	0	0	36	54	1	0
Comunicación Estratégica	26	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Direccionamiento Estratégico	139	0	0	3	3	13	0	2	0	15	18	0	0
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	21	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
Fortalecimiento de la Industria TIC	87	0	1	1	2	18	0	0	0	18	20	0	0
Fortalecimiento Organizacional	84	0	10	1	11	0	0	0	0	0	11	0	0
Gestión de Atención a Grupos de Interés	60	0	11	4	15	1	0	0	0	1	16	0	0
Gestión de Compras y Contratación	82	0	7	0	7	7	0	0	0	7	14	0	0
Gestión de la Industria de Comunicaciones	97	0	6	1	7	6	0	0	0	6	13	0	0
Gestión de la Información Sectorial	15	1	1	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0

PROCESO	Acciones Cerradas (PMI + CGR)	PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS (PMI)				PLANES DE MEJORAMIENTO CGR					Total Acciones Abiertas por Proceso	Acciones Pendientes de Asignar Auditor	Total Acciones Registradas en SIMIG
		Acciones Abiertas				Acciones Abiertas							
		Vencidas	Con Tiempo para su Cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	TOTAL Acciones Abiertas PMI	Cumplidas Con Seguimiento	Vencidas	Con Tiempo para su cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas CGR			
Gestión de Recursos Administrativos	108	0	2	0	2	4	0	0	0	4	6	0	0
Gestión de Tecnologías de la Información	323	15	7	7	29	1	4	3	0	8	37	0	3
Gestión del Conocimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestión del Talento Humano	92	4	5	0	9	9	0	0	0	9	18	0	0
Gestión Documental	77	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0
Gestión Financiera	107	1	9	0	10	25	0	0	0	25	35	1	0
Gestión Internacional	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestión Jurídica	176	11	3	11	25	20	4	0	0	24	49	0	0
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeación y Formulación de Políticas TIC	32	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad y Privacidad de la Información	18	0	2	3	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Uso y Apropiación de las TIC	164	0	59	8	67	27	1	0	4	32	99	3	0
Vigilancia, Inspección y Control	31	2	6	3	11	0	0	0	0	0	11	0	0
TOTAL	1.982	38	141	49	228	173	9	5	4	191	419	5	3

Tabla 2. Estado Actual de las Acciones por Proceso

Con relación a la tabla anterior, a continuación se resume el estado de las acciones de mejora registradas por tipo de plan de mejoramiento en la herramienta SIMIG:

PLANES DE MEJORAMIENTO - PM	Vencidas	Con Tiempo para su Cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	Cumplidas Con Seguimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial	Total
PM Internos y Otras fuentes de mejora	38	141	49	NA	0	228
Planes de Mejoramiento CGR	9	5	0	173	4	191
Total acciones abiertas en SIMIG	47	146	49	173	4	419

Tabla 3. Estado Actual de las Acciones por Plan de Mejoramiento

De igual manera, se relaciona de forma general el estado de las **419** acciones de mejora abiertas tanto de planes de mejoramiento internos como de CGR:



Gráfico 2. Estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG.

Como se observa en la gráfica, **47 (11%)** acciones se encuentran vencidas, **146 (35%)** están con tiempo para su cumplimiento, **173 (41%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **49 (12%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **4 (1%)** con plan de mejora parcial.

De las **47** acciones que se encuentran vencidas, **15** corresponden al proceso de Gestión de TI y **11** a la Dirección Jurídica, que representan el **55%** del total de acciones vencidas.

Las **173** acciones clasificadas como cumplidas con seguimiento corresponden a planes de mejoramiento CGR, en las que su tiempo de ejecución terminó y registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que está pendiente evaluar su efectividad.

5.1.1. COMPARATIVO POR TRIMESTRE DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo del estado de las acciones abiertas con relación a los datos presentados en el informe anterior (28 de febrero de 2022).



Gráfico 3. Estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG

Como resultado del comparativo, se observó un aumento en la cantidad de acciones vencidas al pasar de **39** a **47**, donde se resalta que el mayor número de estas acciones recaen en los procesos de Gestión de TI (15) y Dirección jurídica (11).

Se evidencia un aumento en la cantidad de acciones clasificadas con tiempo para su cumplimiento, al pasar de **105** a **146**, debido a los nuevos planes de mejoramiento como resultado de auditorías y seguimientos de Ley realizados desde el último corte. Se identifica para este corte **173** acciones cumplidas con seguimiento para las cuales su tiempo de ejecución terminó y registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que está pendiente evaluar su efectividad.

Se identificaron **49** acciones que están en revisión por parte del auditor, de las cuales **42** fueron cerradas en el mes de junio. Sin embargo, se mantienen clasificadas como en revisión dado que con corte a 21 de junio¹.

Se observó que existen **4** acciones creadas con plan de mejora parcial asociadas a planes de mejoramiento CGR, debido a que el proceso de creación no se culminó, quedando pendiente enviar a revisión y aprobación para que se active la opción de registrar seguimiento.

5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

En la siguiente tabla se detalla por proceso las **419** acciones que se encuentran abiertas en SIMIG, clasificadas por planes de mejoramiento - PMI (204), otras fuentes de mejora (24) y CGR (191), la vigencia a la que corresponden, así como el estado de estas. Lo anterior, con el fin de que cada proceso identifique con claridad el universo de sus acciones abiertas:

Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
Acceso a las TIC	Auditoría Gestión de Acceso a las TIC	2021	1	0	6	0	2	9	54
	Auditoría de Riesgos	2021	3	0	4	0	0	7	
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	2	0	0	2	
	Planes CGR	2019, 2020	0	36	0	0	0	36	
Comunicación Estratégica	Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712	2021	0	0	0	0	2	2	2
	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	0	0	3	3	18

¹ La fecha de 21 de junio corresponde a la fecha límite que el equipo auditor tuvo en cuenta, para que los auditores de la OCI informaran que acciones fueron notificadas por correo electrónico para su cierre, las cuales fueron clasificadas como "en revisión por parte del auditor".



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
Direccionamiento Estratégico	Planes CGR	2020	0	13	2	0	0	15	
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	1	1
Fortalecimiento de la Industria Tic	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	1	0	1	2	20
	Planes CGR	2019, 2020	0	18	0	0	0	18	
Fortalecimiento Organizacional	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	8	0	1	9	11
	Otras fuentes de mejora	2021-2022	0	0	2	0	0	2	
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Seguimiento a la gestión de PQRSD	2022	0	0	3	0	0	3	16
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	8	0	4	12	
	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	1	
Gestión de Compras y Contratación	Auditoría Gestión de Compras y Contratación	2021	0	0	5	0	0	5	14
	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2021	0	0	2	0	0	2	
	Planes CGR	2019, 2020	0	7	0	0	0	7	
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	2	0	0	2	13
	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	0	0	1	1	
	Auditoría Gestión de Industria de Comunicaciones	2021	0	0	4	0	0	4	
	Planes CGR	2019, 2020	0	6	0	0	0	6	
Gestión de la Información Sectorial	Otras fuentes de mejora	2022	1	0	1	0	0	2	3
	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	1	
Gestión de Recursos Administrativos	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	1	0	0	1	6
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2018, 2020	0	4	0	0	0	4	



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
Gestión de Tecnologías de la Información	Auditoría de Riesgos	2021	5	0	0	0	6	11	37
	Auditoría Gestión de TI	2021	0	0	3	0	1	4	
	Informe de seguimiento de ley Derechos de Autor	2021	3	0	0	0	0	3	
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	3	0	0	3	
	Auditoría SGSPI	2021	1	0	1	0	0	2	
	Auditoría Gestión de TI	2020	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría Gestión de TI	2018	2	0	0	0	0	2	
	Auditoría Gestión de TI	2017	3	0	0	0	0	3	
Gestión del Talento Humano	Planes CGR	2020, 2021	4	1	3	0	0	8	18
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	3	0	0	3	
	Seguimiento SIGEP	2021	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2022	3	0	1	0	0	4	
	Evaluación independiente	2020	1	0	0	0	0	1	
Gestión Documental	Planes CGR	2016, 2020	0	4	0	0	0	4	4
Gestión Financiera	Planes CGR	2020	0	9	0	0	0	9	35
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	9	0	0	9	
	Otras fuentes de mejora	2022	1	0	0	0	0	1	
Gestión Jurídica	Planes CGR	2020	0	25	0	0	0	25	49
	Auditoría Gestión Jurídica / Cobro Coactivo	2021	5	0	2	0	2	9	
	Auditoría Estados Financieros	2021	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría de Riesgos	2021	2	0	1	0	9	12	
	Auditoría Financiera	2019	1	0	0	0	0	1	
Gestión Jurídica	2019	2	0	0	0	0	2		

Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
	Planes CGR	2018, 2019, 2020	4	20	0	0	0	24	
Planeación y Formulación de Políticas TIC	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	0	0	3	3	3
Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría SGSPI	2021	0	0	1	0	0	1	5
	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	1	0	3	4	
Uso y Apropiación de las TIC	Auditoría Uso y Apropiación	2021	0	0	57	0	0	57	99
	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	2	0	8	10	
	Planes CGR	2019, 2020	1	27	0	4	0	32	
Vigilancia, Inspección y Control	Auditoría de Riesgos	2021	1	0	3	0	2	6	11
	Auditoría Gestión de Industria de Comunicaciones	2021	1	0	2	0	0	3	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	1	2	
TOTAL									419
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS			45	0	140	0	43	228	419
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO CGR			9	173	5	4	0	191	

Tabla 4. Estado del total de las acciones por procesos que se encuentran abiertas.

5.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

En el proceso de seguimiento, se analizaron las acciones de mejora abiertas y se estableció un total de **19** Planes de Mejoramiento Internos – PMI con **204** acciones de mejora, que corresponden a las siguientes vigencias:

Vigencia	No. de PMI	No. de Acciones	Estado del Plan de Mejoramiento
2017	1	3	Vencido
2018	1	2	Vencido
2019	2	3	Vencidos
2020	2	2	Vencidos
2021	12	191	2 vencidos 10 con tiempo para su ejecución
2022	1	3	1 Con tiempo para su ejecución
Total	19	204	

Tabla 5. Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos.

De los **19** de planes de mejoramiento abiertos, **11 (58%)** se encuentran con tiempo para su ejecución y **8 (42%)** planes encuentran vencidos.

De igual manera, se estableció la terminación de **3** planes con relación al seguimiento anterior (28/02022):

1. Auditoria de Riesgos – vigencia 2019.
2. Auditoría Financiera – Vigencia 2020
3. Auditoría de Talento Humano – Vigencia 2021

5.4. RELACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS VENCIDOS, EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS:

En la siguiente tabla se relacionan los **19** planes de mejoramiento clasificados de la siguiente manera: **11** en ejecución y **8** vencidos, que corresponden a las **204** acciones de mejora de PMI que se encuentran abiertas en la herramienta SIMIG:



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento en Ejecución

Ítem	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas	Cerradas				
1	2022	Seguimiento Gestión Atención PQRS	3	3	0	3	27/04/2022	30/10/2022	1901, 1902, 1903
2	2021	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	18	11	13	24	31/01/2022	31/07/2022	Gestión Contractual: 1701, 1702
									Infraestructura: 1779, 1781, 1782, 1783, 1789, 1790, 1791, 1792, 974
3	2021	Auditoría Proceso de Gestión de TI	4	4	3	7	13/12/2021	31/08/2022	1690, 1691, 1692, 1693
4	2021	Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y contratación	11	5	7	12	11/02/2022	30/11/2022	1723, 1724, 1725, 1749, 1750
5	2021	Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones	9	7	2	9	21/02/2022	31/12/2022	DIRCOM: 1729, 1730, 1731, 1732,
									VIC: 1734, 1735, 1737
6	2021	Auditoría Gestión Jurídica / Cobro Coactivo	15	9	20	29	22/10/2021	31/12/2022	1677, 1678, 1679, 1680, 923, 924, 925, 926, 927
7	2021	Auditoría Uso y Apropriación	11	57	0	57	22/03/2022	31/12/2022	1879, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1821, 1820, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1005
8	2021	Auditoría a los Estados Financieros	13	23	2	25	28/01/2022	30/12/2022	1887, 1819, 1888, 1876, 1877, 1878, 1892, 1850, 1851, 1893, 1882, 1895, 1896, 1897, 1853, 1894, 1884, 1885, 1886, 1011, 1889, 1890, 1891
9	2021	Auditoría al SGSPI	11	3	7	10	4/10/2021	31/08/2022	1650, 1658, 1661



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento en Ejecución

Ítem	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas	Cerradas				
10	2021	Seguimiento SIGEP (Gestión de Talento Humano)	10	1	8	9	15/10/2021	31/10/2022	940
11	2021	Auditoria de Riesgos	51	66	35	101	18/02/2022	31/08/2022	1. Fortalecimiento Organizacional (9): 952, 953, 954, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 2. Gestión de Industria de Comunicaciones (1): 938 3. Planeación y Formulación de Políticas TIC (3): 943, 945, 946 4. Vigilancia, inspección y Control (6): 948, 949, 950, 1751, 1752, 1753 5. Acceso a las TIC: (7) 1796, 1797, 1803, 1809, 1811, 986, 989 6. Direccionamiento Estratégico: (3) 967, 968, 971 7. Gestión TI: (11) 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1766, 1767, 1770 8. Gestión Jurídica: (12) 980, 981, 982, 983, 987, 988, 1799, 1800, 1801, 1804, 1805, 1810 9. SPI: (4) 965, 969, 1772, 1778 10. Uso y Apropiación: (10) 978, 979, 985, 990, 991, 1771, 1798, 1802, 1806, 1812
Total Planes en ejecución			156	189	97	286			

Tabla 6. Relación Planes de Mejoramiento Internos en Ejecución



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento Vencidos									
	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas	Cerradas				
1	2021	Seguimiento de Ley - Derechos de autor	6	3	9	12	05/05/2021	27/07/2021	1564, 891, 1570
2	2021	Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712 (Comunicación Estratégica)	28	2	30	32	28/07/2021	31/12/2021	1620, 1619
3	2020	Auditoría Proceso de Gestión de TI	16	1	19	20	7/12/2020	31/12/2021	1575
4	2020	Evaluación Independiente (Talento Humano)	5	1	4	5	27/07/2020	11/12/2020	909
5	2019	Auditoría Gestión Financiera (Gestión Jurídica)	10	1	9	10	10/12/2019	31/12/2021	1426
6	2019	Auditoría Gestión Jurídica	7	2	5	7	14/01/2020	15/12/2020	1392, 1394
7	2018	Auditoría Gestión de TI	6	2	126	128	14/12/2018	31/12/2019	1205, 1221
8	2017	Auditoría Gestión de TI	N/A	3	40	43	N/A	30/11/2020	755AC, 755AM, 760
Total Planes de Mejoramiento Vencidos			78	15	242	257			
Total Planes de Mejoramiento Internos			234	204	339	543			

Tabla 7. Relación Planes de Mejoramiento Internos Vencidos.

De los planes de mejoramiento vencidos, 4 corresponden al Proceso de Gestión TI, 2 al Proceso de Gestión Jurídica, 1 al Proceso de Gestión de Comunicación Estratégica, 1 al Proceso de Gestión de Talento Humano.

5.5. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR

En lo referente a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR, a continuación, se relacionan por proceso y tipo de auditoría el estado de las **191** acciones de mejora en SIMIG.

Es importante recordar que el total de acciones CGR corresponde al número de consecutivos registrados en la herramienta SIMIG; los cuales pueden contener varias actividades establecidas para un hallazgo; por tanto, el número de acciones CGR reportadas en el presente informe no será igual al presentado en el informe bimestral de seguimiento al cumplimiento y avance de los planes de mejoramiento CGR:

Proceso	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Acceso a las TIC	2020	Auditoría Financiera y AEF FUTIC	29	0	0	0	36	735, 736, 737, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	7	0	0	0		636, 637, 638, 639, 640, 642, 643
Direccionamiento Estratégico	2020	Evaluación OCI MinTIC Aud. Integral -2016	2	2	0	0	15	573, 660, 847, 848
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	7	0	0	0		809, 826, 827, 828, 829, 830, 831
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	4	0	0	0		805, 806, 807, 808
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	2019-2020	Auditoría de Cumplimiento MinTIC	1	0	0	0	1	666



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Proceso	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Fortalecimiento de la Industria Tic	2020	Auditoría Financiera FUTIC	16	0	0	0	18	682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 694, 696, 699, 703, 704, 733, 734
	2020	Evaluación OCI Aud. Integral -2016	1	0	0	0		661
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0		597
Gestión de Atención a Grupos de Interés	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	1	837
Gestión de Compras y Contratación	2020	Auditoría Financiera FUTIC	5	0	0	0	7	721, 722, 726, 730, 731
	2019-2020	Auditoría de Cumplimiento MinTIC	2	0	0	0		664, 665
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	2019-2020	Auditoría de Cumplimiento MinTIC	6	0	0	0	6	668, 670, 671, 672, 673, 674
Gestión de Recursos Administrativos	2020	Auditoría Financiera MinTIC	3	0	0	0	4	693, 701, 702
	2018	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0		434
Gestión de Tecnologías de la Información	2021	Denuncia	0	3	4	0	8	972, 977, 981, 983, 988, 993, 996
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0		708
Gestión del Talento Humano	2020	Auditoría Financiera MinTIC	9	0	0	0	9	709, 711, 717, 718, 723, 786, 787, 789, 791
Gestión Documental	2020	Evaluación OCI Aud. Integral - 2016	1	0	0	0	4	662
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	2	0	0	0		776, 790



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Proceso	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
	2016	Auditoría Integral MinTIC	1	0	0	0		1135
Gestión Financiera	2020	Auditoría Financiera FUTIC	16	0	0	0	25	690, 695, 698, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	9	0	0	0		707, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788
Gestión Jurídica	2020	Auditoría Financiera FUTIC	10	0	0	0	24	814, 815, 816, 817, 822, 838, 839, 840, 841, 842
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	4	0	4	0		824, 832, 833, 834, 836, 843, 844, 845
	2020	Evaluación OCI Aud. Integral -2016	1	0	0	0		667
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	2	0	0	0		655, 658
	2018	Auditoría Financiera MinTIC	2	0	0	0		502, 503
	2016	Auditoría Integral MinTIC	1	0	0	0		551
Uso y Apropriación de las TIC	2020	Auditoría Financiera FUTIC	21	0	1	2	32	675, 676, 677, 678, 679, 680, 712, 713, 714, 715, 716, 725, 727, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 846
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	6	0	0	2		569, 570, 572, 577, 580, 581, 582, 602
Gestión de la Información Sectorial	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	1	1656
			173	5	9	4	191	

Tabla 8. Estado Actual Acciones Planes de Mejoramiento CGR.

6. OBSERVACIONES POR PROCESO REALIZADAS COMO RESULTADO DE SEGUIMIENTO.

A continuación, se detallan las observaciones por proceso, de acuerdo con el resultado efectuado y registrado en los cuadros y gráficas anteriores.

1. ACCESO A LAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 18 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 4 acciones No. 1809AC; 1789AC; 1779AC; 974C.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 12 acciones No. 1888AC; 1887AC; 1803AC; 1797AC; 1796AC; 1792AC; 1791AC; 1790AC; 1783AC; 1782AC; 1781AC; 986C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 2 acciones No. 1811AC; 989C

Las acciones No.1811AC y 989C se cerraron el 19/06/2022 y el 23/06/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 36 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 36 acciones No. 764EC; 763EC; 762EC; 761EC; 760EC; 759EC; 758EC; 757EC; 756EC; 755EC; 754EC; 753EC; 752EC; 751EC; 750EC; 749EC; 748EC; 747EC; 746EC; 745EC; 744EC; 743EC; 742EC; 741EC; 740EC; 738EC; 737EC; 736EC; 735EC; 643EC; 642EC; 640EC; 639EC; 638EC; 637EC; 636EC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	--------------------------------------	---

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción. No. 1781AC

2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
 - **En revisión por parte del Auditor:** 2 acción No. 1620AC; 1619AC.

Las dos acciones se cerraron el 23/06/2022 y 22/06/2022 (1619). Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 3 acciones distribuidas así:
 - **En revisión por parte del Auditor:** 3 acción No. 971C; 968C; 967C.

Las 3 acciones se cerraron el 22/06/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 15 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 13 acciones No. 831EC; 830EC; 829EC; 828EC; 827EC; 826EC; 809EC; 808EC; 807EC; 806EC; 805EC; 660EC; 573EC.

 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
--	--------------------------------------	---

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

- **Con Tiempo Para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 848EC; 847EC.

4. EVALUACIÓN Y APOYO AL CONTROL DE LA GESTIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
- **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 666EC

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

5. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 1819AC
- **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 1011C.

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 18 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 18 acciones No. 734EC; 733EC; 704EC; 703EC; 699EC; 696EC; 694EC; 692EC; 691EC; 689EC; 688EC; 687EC; 686EC; 684EC; 683EC; 682EC; 661EC; 597EC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 10 acciones No. 1760AC; 1759AC; 1758AC; 1756AC; 1755AC; 954C; 953C; 952C; 946AM; 908C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 1757AC.

La acción No. 1757AC se cerró el 22/06/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

7. GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 15 acciones distribuidas así:

 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
--	--------------------------------------	---

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 11 acciones No. 1900AC; 1899AC; 1898AC; 1716AC; 1715AC; 1713AC; 1711AC; 1710AC; 1709AC; 1706AC; 1705AC.
- **En revisión por parte del Auditor:** 4 acciones No. 1717AC; 1714AC; 1712AC; 1698AC.

Las 4 acciones registran cierre así No. 1717AC el 30/06/2022; 1714AC el 17/06/2022; 1712AC el 09/06/2022; 1698AC el 08/07/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
- **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 837EC

Para esta acción su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

8. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:
- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 7 acciones No. 1750AC; 1749AC; 1725AC; 1724AC; 1723AC; 1702AC; 1701AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:
- **Cumplidas con seguimiento:** 7 acciones No. 731EC; 730EC; 726EC; 722EC;

 <p data-bbox="305 191 480 237">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 241">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

721EC; 665EC; 664EC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

9. GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 1896AC; 1895AC; 1732AC; 1731AC; 1730AC; 1729AC.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 938C.

La acción se cerró el 28/06/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 6 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 6 acciones No. 674EC; 673EC; 672EC; 671EC; 670EC; 668EC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

10. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 1 acción No. 1721AC
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 1880AC

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 1656AC
 Para esta acción su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

11. GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1882AC; 1881AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 4 acciones No. 702EC; 701EC; 693EC; 434EC

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

12. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 29 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 15 acciones No. 964C; 963C; 962C; 958C; 957C; 1661AC; 1575AC; 1570AC; 1564AC; 1221AC; 1205AC; 891C; 760AC; 755AM; 755AC.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 7 acciones No. 1894AC; 1893AC; 1892AC; 1692AC; 1691AC; 1690AC; 1658AC.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 7 acción No. 1770AC; 1767AC; 1766AC; 1693AC; 961C; 960C; 959C.

Las 7 acciones se cerraron de la siguiente manera: 1770AC el 02/06/2022; 1767AC el 02/06/2022; 1766AC el 02/06/2022; 1693AC el 30/06/2022; 961C el 02/06/2022; 960C el 02/06/2022; 959C el 02/06/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 8 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 708EC

Para esta acción su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

- **Vencidas:** 4 acciones No. 856EC; 854EC; 852EC; 851EC.

Para estas 4 acciones, la Oficina de Control Interno aprobó la solicitud de prórroga hasta el 31/10/2020; está pendiente que el proceso realice la actualización de la fecha terminación en el sistema.

- **Con Tiempo Para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 857EC; 855EC; 853EC.

 <p data-bbox="305 191 480 237">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 241">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

13. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

14. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 9 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 4 acciones No. 1688AC; 1687AC; 1683AC; 909AM.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 5 acciones No. 1853AC; 1851AC; 1850AC; 1682AC; 940AM.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 9 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 9 acciones No. 791EC; 789EC; 787EC; 786EC; 723EC; 718EC; 717EC; 711EC; 709EC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

15. GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 4 acciones No. 790EC; 776EC; 662EC; 1135AC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

16. GESTIÓN FINANCIERA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 10 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 1 acción No.945AM.
La acción de mejora se cerró el 30/06/2022.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 9 acciones No. 1891AC; 1890AC; 1889AC; 1886AC; 1885AC; 1884AC; 1878AC; 1877AC; 1876AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 25 acciones distribuidas así:

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

- **Cumplidas con seguimiento:** 25 acciones No. 804EC; 803EC; 802EC; 801EC; 800EC; 799EC; 798EC; 797EC; 796EC; 795EC; 794EC; 793EC; 792EC; 788EC; 785EC; 784EC; 783EC; 782EC; 781EC; 780EC; 779EC; 707EC; 698EC; 695EC; 690EC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción. No. 1884AC.

17. GESTIÓN INTERNACIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

18. GESTIÓN JURÍDICA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 25 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 11 acciones No. 1897AC; 1679AC; 1426AC; 1394AC; 1392AC; 983C; 981C; 927C; 926C; 925C; 923C
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 1801AC; 1677AC; 924C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 11 acciones No. 1810AC; 1805AC; 1804AC; 1800AC; 1799AC; 1680AC; 1678AC; 988C; 987C; 982C; 980C;

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

De las 11 acciones en revisión 10 se cerraron en el mes de junio. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 24 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 20 acciones No. 845EC; 843EC; 842EC; 841EC; 840EC; 839EC; 838EC; 836EC; 832EC; 822EC; 817EC; 816EC; 815EC; 814EC; 667EC; 658EC; 655EC; 503EC; 502EC; 551AC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

- **Vencidas:** 4 acción No. 844EC; 834EC; 833EC; 824EC.

19. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC I+D+I

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

20. PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 3 acciones distribuidas así:
 - **En revisión por parte del Auditor:** 3 acción No. 946C; 945C; 943C.

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

Las 3 acciones se cerraron el 02/06/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

21. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

22. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 5 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1778AC; 1650AC.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 3 acciones No. 1772AC; 969C; 965C.

Las 3 acciones se cerraron así: 1772AC el 16/06/2022 y las acciones 969C y 965C el 22/06/2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

23. USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 67 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 59 acciones No. 1879AC; 1875AC; 1874AC; 1873AC; 1872AC; 1871AC; 1870AC; 1869AC; 1868AC; 1867AC; 1866AC; 1865AC; 1864AC; 1863AC; 1862AC; 1861AC; 1860AC; 1859AC; 1858AC; 1857AC; 1856AC; 1855AC; 1854AC; 1849AC; 1848AC; 1847AC; 1846AC; 1845AC; 1844AC; 1843AC; 1842AC; 1841AC; 1840AC; 1839AC; 1838AC; 1837AC; 1836AC; 1835AC; 1834AC; 1833AC; 1832AC; 1830AC; 1829AC; 1828AC; 1827AC; 1826AC; 1825AC; 1824AC; 1823AC; 1821AC; 1820AC; 1818AC; 1817AC; 1816AC; 1815AC; 1814AC; 1798AC; 1771AC; 1005C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 8 acción No. 1812AC; 1806AC; 1802AC; 991C; 990C; 985C; 979C; 978C.

De las 8 acciones en revisión 7 se cerraron en el mes de junio. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 32 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 27 acciones No. 850EC; 849EC; 846EC; 775EC; 774EC; 773EC; 771EC; 770EC; 769EC; 768EC; 766EC; 727EC; 725EC; 716EC; 715EC; 714EC; 713EC; 712EC; 679EC; 678EC; 676EC; 675EC; 606EC; 581EC; 577EC; 570EC; 569EC.

Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.

- **Vencidas:** 1 acción No. 677EC.
La acción está a cargo de la Oficina de Fomento Regional de TIC; la acción fue reportada como cumplida a la CGR a través del sistema SIRECI, sin embargo, el

 <p>El futuro digital es de todos</p> <p>Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	--------------------------------------	---

presente seguimiento se realiza a la gestión de las acciones dentro de la herramienta SIMIG y para esta acción continúa pendiente la notificación al auditor para su revisión; por lo tanto, se clasifica como vencida.

- **Creadas con Plan de Mejora Parcial:** 4 acción. No. 680EC; 582EC; 580EC; 572EC.

Las acciones están a cargo de la Oficina de Fomento Regional de TIC; estas fueron reportadas como cumplida a la CGR a través del sistema SIRECI, sin embargo, el presente seguimiento se realiza a la gestión de las acciones dentro de la herramienta SIMIG y tienen pendiente terminar el proceso de creación, registrar seguimiento, cargue de evidencias y notificación al auditor para su revisión.

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 3 acción. No. 1840AC; 1833AC; 572EC.

24. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 2 acciones No. 1735AC; 949C.
Con la socialización del informe preliminar, el proceso realizó la solicitud de revisión a los auditores el 07/07/2022, por tanto se mantiene su clasificación como vencidas; ya que no se cumplieron con los tiempos establecidos en el procedimiento de Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora MIG-TIC-PR-003 actividad 16.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 1753AC; 1752AC; 1751AC; 1737AC; 1734AC; 947AM
 - **En revisión por parte del Auditor:** 3 acción No. 950C; 948C; 826AM.

Las 3 acciones se cerraron en el mes de junio. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas en SIMIG.

7. CONCLUSIONES

- De las **2.401** acciones de mejora registradas en SIMIG, **1.982 (83%)** se encuentran cerradas y **419 (17%)** se encuentran abiertas, de las cuales **204 (49%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **191 (45%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **24 (6%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora.

Adicionalmente se estableció que, **6** acciones se encuentran pendientes por designar auditor.

- De las **419** acciones abiertas en SIMIG, **47 (11%)** acciones se encuentran vencidas, **146 (35%)** están con tiempo para su cumplimiento, **173 (41%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **49 (12%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **4 (1%)** con plan de mejora parcial.
- De las **47** acciones que se encuentran vencidas, **15** corresponden al proceso de Gestión de TI y **11** a la Dirección Jurídica, que representan el **63%** del total de acciones vencidas.
- Se identificaron **19** Planes de Mejoramiento Internos como resultado de auditorías de gestión, informes de evaluación o seguimiento, clasificados de la siguiente manera: **11 (58%)** se encuentran con tiempo para su ejecución y **8 (42%)** planes encuentran vencidos.
- Los **11** planes de mejoramiento que se encuentran con tiempo para su ejecución corresponden a las vigencias 2022 (1), 2021 (10) y los **8** planes de mejoramiento vencidos corresponden a 2017 (1), 2018 (1), 2019 (2), 2020 (2) y 2021 (2).

8. RECOMENDACIONES

- ✓ Para los procesos que cuentan con acciones de mejora vencidas, se recomienda registrar en la herramienta SIMIG el seguimiento, cargar las evidencias del cumplimiento de estas, y notificar mediante correo electrónico al auditor que corresponda para su revisión, de acuerdo con lo establecido en el

 <p data-bbox="305 191 480 239">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="521 186 638 243">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="748 197 1146 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

procedimiento “Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora – MIG-TIC-PR-003”.

- ✓ Gestionar la asignación de auditores para las acciones de mejora cargadas por cada proceso, dado que en algunos casos se encontraron acciones que a la fecha no cuentan con un auditor asignado.
- ✓ Culminar el cargue de las acciones de mejora clasificadas como con plan de mejoramiento parcial.
- ✓ A todos los procesos se recomienda realizar las revisiones, ajustes y actualizaciones en la herramienta SIMIG relacionadas en las observaciones presentadas en este informe antes del próximo seguimiento.
- ✓ Es importante recordar que el artículo 2.2.21.3.2 del Decreto 1083 de 2015 establece que los responsables de fortalecer la interrelación y funcionamiento armónico del Sistema Institucional de Control Interno son los servidores públicos en cumplimiento de las funciones asignadas en la normatividad vigente, de acuerdo con el área o dependencia de la cual hacen parte, por lo anterior, la no suscripción de los planes de mejoramiento en la herramienta de seguimiento SIMIG y **el no cumplimiento oportuno de los compromisos podría generar consecuencias de carácter disciplinario.**

Aprobó:

(Firmado Digitalmente)
José Ignacio León Flórez
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lida Constanza Artunduaga Tovar / Crhistian Augusto Amador León

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final de Seguimiento Estado acciones de Mejora SIMIG
Corte 31-05-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220708-161714-b9da52-35818401

Creación:2022-07-08 16:17:14

Estado:Finalizado

Finalización:2022-07-08 16:19:05



Escanee el código
para verificación

Firma: firma

jleon@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe final de Seguimiento Estado acciones de Mejora SIMIG
Corte 31-05-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220708-161714-b9da52-35818401

Creación:2022-07-08 16:17:14

Estado:Finalizado

Finalización:2022-07-08 16:19:05

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOSE IGNACIO LEON FLOREZ jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-08 16:17:16 Lec.: 2022-07-08 16:18:59 Res.: 2022-07-08 16:19:05 IP Res.: 181.49.95.120