



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

**FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO 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**

**SEPTIEMBRE – 2022**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**





## TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	OBJETIVOS .....	3
2.1.	OBJETIVO GENERAL .....	3
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
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. ....	10
5.2.	ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.....	11
5.3.	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.....	15
5.3.1.	RELACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN EJECUCIÓN Y VENCIDOS. ....	15
5.4.	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR.....	18
5.5.	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO POR PROCESO. ....	22
6.	CONCLUSIONES .....	34
7.	RECOMENDACIONES .....	35



## 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 veinticinco (25) procesos de la entidad, en la herramienta SIMIG, con corte a 31 de agosto 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 5.5).

## 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 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 veinticinco (25) procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión – SIG, registradas en la herramienta SIMIG con corte a 31 de agosto 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".
- **Decreto 1390 de 2022** "Por el cual se modifican unas funciones en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
- **Resolución 3066 de 2022** “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 12.





- 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

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se encuentran registrados por proceso en la herramienta SIMIG con corte a 31 de agosto de 2022. Asimismo, se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los gestores de procesos hasta el 13 de septiembre 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 pre auditorías a los Sistemas de Gestión, resultados de 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 para las cuales los auditores son 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 o Duplicadas:** Acciones cargadas en la herramienta SIMIG, que no cuentan con el registro de algunos campos del plan de mejoramiento o que se encuentran creadas más de una vez en el sistema.
- 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 **2.581** acciones de mejora que generó el sistema con corte a 31 de agosto 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	42	2.263
Planes de Mejoramiento CGR	259	
Otras Fuentes de Mejora	17	
<b>TOTAL</b>	<b>318</b>	<b>2.263</b>
	<b>2.581</b>	

Tabla 1. Consolidado estado Acciones de mejora SIMIG.

Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las **2.581** acciones de mejora, **318 (12%)** se encuentran **abiertas** y **2.263 (88%)** se encuentran **cerradas**.

Con relación al informe presentado con corte a 31 de mayo de 2022, se precisa que el resultado obtenido en dicho seguimiento correspondía a **2.401** acciones de mejora, de las cuales **419 (17%)** se encontraban **abiertas** y **1.982 (83%) cerradas**; es decir que se crearon **180** acciones en la herramienta SIMIG (informe a 31/05/2022 - 2.401 acciones; informe a 31/08/2022 – 2.581 acciones;).

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

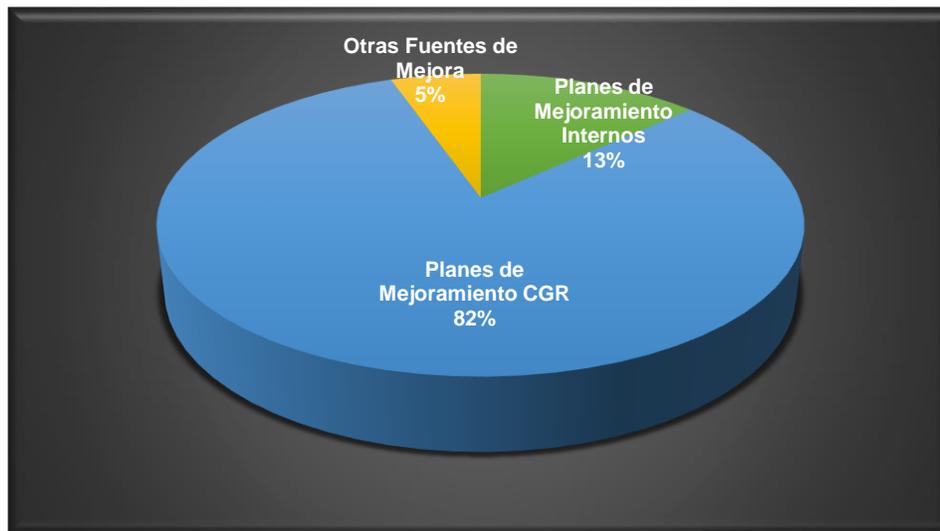


Gráfico 1. Porcentaje (%) clasificación acciones abiertas.

De las **318** acciones abiertas, **42 (13%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **259 (82%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **17 (5%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora. Adicionalmente se estableció que, **13** 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 agosto 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	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas PMI	Cumplidas Con Seguimiento	Vencidas	Con Tiempo para su cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas				TOTAL Acciones Abiertas CGR
Acceso a las TIC	186	1	2	0	0	3	21	0	13	2	0	36	39	1	225
Arquitectura Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicación Estratégica	28	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	30
Direccionamiento Estratégico	150	0	0	0	0	0	5	0	13	0	0	18	18	0	168
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Fortalecimiento de la Industria TIC	98	0	1	0	0	1	12	0	14	0	0	26	27	0	125
Fortalecimiento Organizacional	94	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	95
Gestión de Atención a Grupos de Interés	73	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	77
Gestión de Compras y Contratación	89	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0	10	10	0	99
Gestión de la Industria de Comunicaciones	103	0	3	0	0	3	7	0	5	2	0	14	17	0	120
Gestión de la Información Sectorial	16	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	18
Gestión de Recursos Administrativos	114	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	7	7	0	121
Gestión de Tecnologías de la Información	338	13	2	1	0	16	4	0	5	3	0	12	28	0	366
Gestión del Conocimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Gestión del Talento Humano	106	1	6	0	0	7	1	0	10	0	0	11	18	1	124
Gestión Documental	80	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	81
Gestión Financiera	133	0	6	0	0	6	3	0	33	0	10	46	52	8	185
Gestión Internacional	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Gestión Jurídica	210	7	2	0	0	9	3	7	35	0	0	45	54	0	264
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Planeación y Formulación de Políticas TIC	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Seguridad y Privacidad de la Información	22	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	23
Uso y Apropiación de las TIC	243	0	0	0	0	0	16	0	4	0	2	22	22	1	265
Vigilancia, Inspección y Control	37	0	0	5	0	5	4	0	6	0	0	10	15	0	52
<b>TOTAL</b>	<b>2.263</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>146</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>259</b>	<b>318</b>	<b>13</b>	<b>2.581</b>

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	24	28	6	0	1	59
Planes de Mejoramiento CGR	7	146	7	87	12	259
<b>Total acciones abiertas en SIMIG</b>	<b>31</b>	<b>174</b>	<b>13</b>	<b>87</b>	<b>13</b>	<b>318</b>

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

De igual manera, se relaciona de forma general el estado de las **318** acciones de mejora abiertas tanto de planes de mejoramiento internos como de CGR:

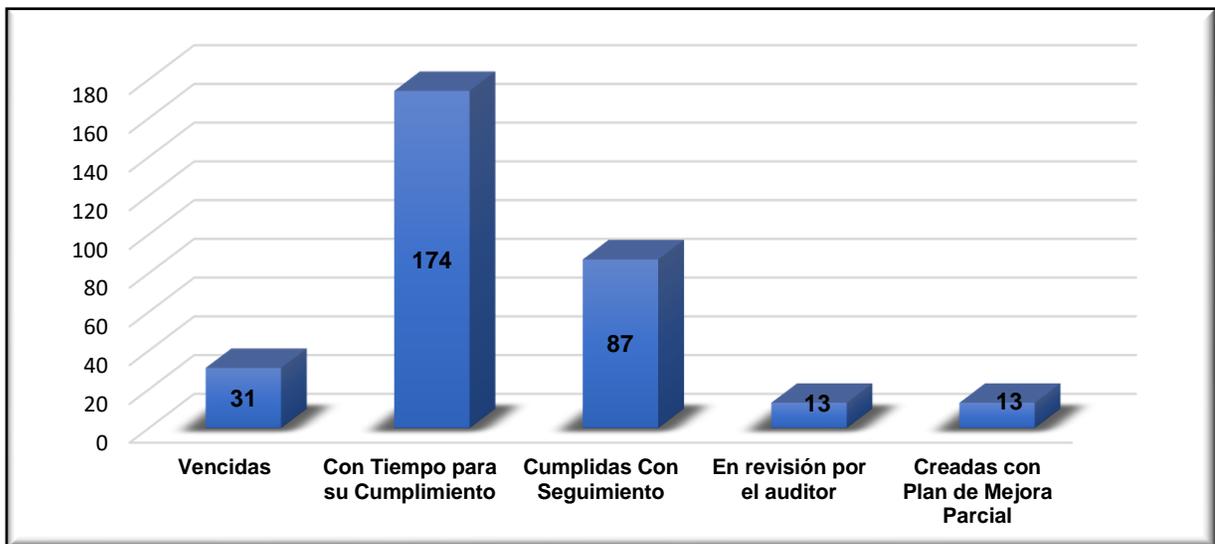


Gráfico 2. Estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG.

Como se observa en la gráfica, **31 (10%)** acciones se encuentran vencidas, **174 (55%)** están con tiempo para su cumplimiento, **87 (27%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **13 (4%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **13 (4%)** con plan de mejora parcial.





De las **31** acciones que se encuentran vencidas, **14** corresponden a la Dirección Jurídica y **13** al proceso de Gestión de TI, que representan el **87%** del total de acciones vencidas.

Las **87** 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. Con relación al seguimiento anterior, se precisa que se efectuó el cierre de las acciones evaluadas por la CGR, sin embargo, se suscribieron nuevos planes de mejoramiento como resultado de las auditorías financieras vigencia 2021 realizadas al Fondo y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Actuación Especial de Fiscalización.

### 5.1.1. Comparativo por Trimestre del Estado de las Acciones.

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo del estado de las acciones abiertas con relación a los datos presentados en el informe anterior (31 de mayo de 2022).

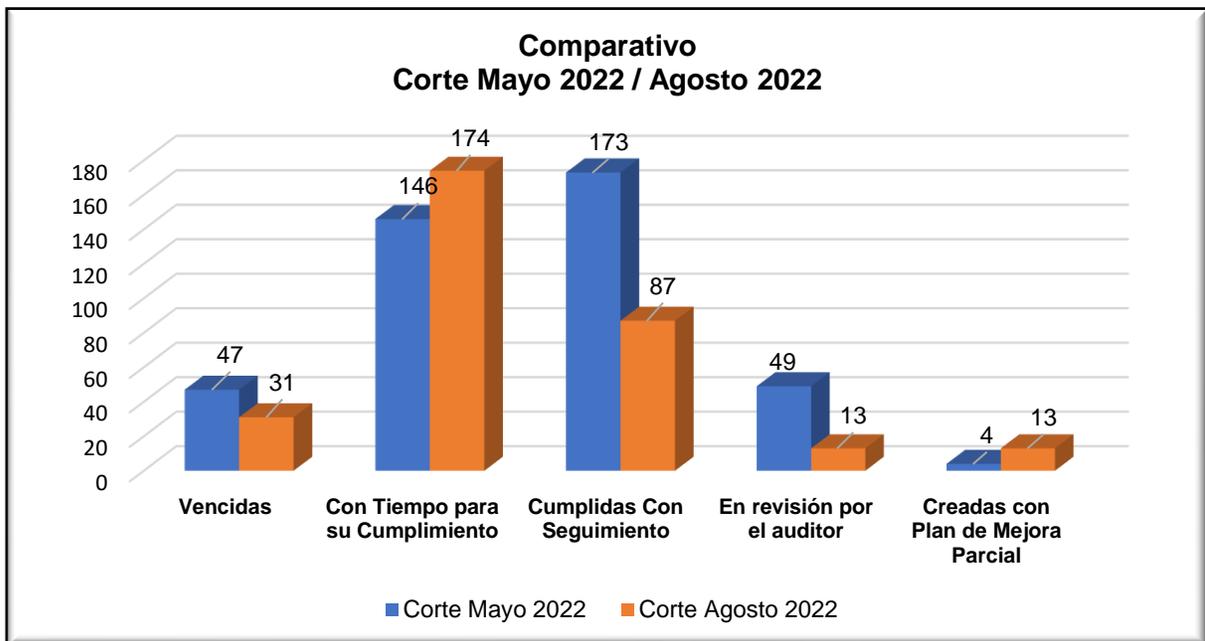


Gráfico 3. Comparativo del estado de las acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG con corte a mayo de 2022 y agosto de 2022.





Como resultado del comparativo, se observó una disminución en la cantidad de acciones vencidas al pasar de **47** a **31**, donde se resalta que el mayor número de estas acciones recaen en los procesos de Gestión de TI (13) y Dirección jurídica (14).

Se evidencia un aumento en la cantidad de acciones clasificadas con tiempo para su cumplimiento, al pasar de **146** a **174**, debido a los nuevos planes de mejoramiento resultado de auditorías y seguimientos de Ley realizados desde el último corte. Se identifica para este corte **87** 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 **13** acciones clasificadas como en revisión por parte del auditor, sin embargo, se aclara que tres (3) acciones fueron cerradas posterior al 6 de septiembre que corresponden a las acciones 1658AC (PMI), 910EC y 908EC (CGR).

Se observó que existen **13** acciones creadas con plan de mejora parcial y/o duplicadas, de las cuales **10** que corresponden a CGR fueron creadas más de una vez en el sistema SIMIG debido a que inicialmente fueron cargadas con información equivocada, lo que causó que el proceso tuviera que crearlas nuevamente de acuerdo con las instrucciones dadas por el GIT de Transformación Organizacional y **3** acciones 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 **318** acciones que se encuentran abiertas en SIMIG, clasificadas por planes de mejoramiento - PMI (42), otras fuentes de mejora (17) y CGR (259), 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/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
<b>Acceso a las TIC</b>	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2021	1	0	0	0	0	1	<b>39</b>
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2019 a 2021	0	21	13	0	2	36	
<b>Comunicación Estratégica</b>	Otras fuentes de mejora	2022	1	0	0	1	0	2	<b>2</b>
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Planes CGR	2020, 2021	0	5	13	0	0	18	<b>18</b>
<b>Fortalecimiento de la Industria Tic</b>	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	<b>27</b>
	Planes CGR	2019 a 2021	0	12	14	0	0	26	
<b>Fortalecimiento Organizacional</b>	Otras fuentes de mejora	2022	1	0	0	0	0	1	<b>1</b>
<b>Gestión de Atención a Grupos de Interés</b>	Seguimiento a la gestión de PQRSD	2022	0	0	1	0	0	1	<b>4</b>
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	3	0	0	3	
<b>Gestión de Compras y Contratación</b>	Planes CGR	2020, 2021	0	8	2	0	0	10	<b>10</b>
<b>Gestión de la Industria de las Comunicaciones</b>	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	2	0	0	2	<b>17</b>
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	





Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
	Planes CGR	2020, 2021	0	7	5		2	14	
<b>Gestión de la Información Sectorial</b>	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	2
	Planes CGR	2020	0	1				1	
<b>Gestión de Recursos Administrativos</b>	Planes CGR	2020, 2021	0	1	6	0	0	7	7
<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	Auditoría de Riesgos	2021	3	0	0	0	0	3	28
	Auditoría Gestión TI	2021	3	0	0	0	0	3	
	Seguimiento de ley Derechos de Autor	2021	0	0	1	0	0	1	
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	1	0	0	1	
	Auditoría Gestión TI	2020	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría Gestión TI	2018	2	0	0	0	0	2	
	Auditoría Gestión TI	2017	3	0	0	0	0	3	
	Otras fuentes de mejora	2021	1	0	0	0	1	2	
Planes CGR	2020, 2021	0	4	5		3	12		
<b>Gestión del Talento Humano</b>	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	2	0	0	2	18
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	4	0	0	4	
	Evaluación independiente	2020	1	0	0	0	0	1	
	Planes CGR	2021	0	1	10	0	0	11	
<b>Gestión Documental</b>	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	1	1





Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
<b>Gestión Financiera</b>	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	6	0	0	6	52
	Planes CGR	2020, 2021	0	3	33	10		46	
<b>Gestión Jurídica</b>	Auditoría Gestión Jurídica	2021	3	0	2	0	0	5	54
	Auditoría Estados Financieros	2021	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría Financiera	2019	1	0	0	0	0	1	
	Gestión Jurídica	2019	2	0	0	0	0	2	
	Planes CGR	2020, 2021	7	3	35	0	0	45	
<b>Seguridad y Privacidad de la Información</b>	Otras fuentes de mejora	2021	0	0	1	0	0	1	1
<b>Uso y Apropiación de las TIC</b>	Planes CGR	2019 a 2021	0	16	4	2	0	22	22
<b>Vigilancia, Inspección y Control</b>	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	0	0	3	3	5
	Auditoría Gestión de Industria de Comunicaciones	2021	0	0	0	0	2	2	
	Planes CGR	2021	0	4	6			10	10
<b>TOTAL</b>			<b>31</b>	<b>87</b>	<b>174</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
<b>TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS</b>			<b>24</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>318</b>
<b>TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO CGR</b>			<b>7</b>	<b>87</b>	<b>146</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>259</b>	

Tabla 4. Estado del estado de los planes de mejoramiento por proceso.





### 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 **14** Planes de Mejoramiento Internos – PMI con **42** acciones de mejora, que corresponden a las siguientes vigencias:

Vigencia	No. de Planes	No. de Acciones	Estado
2017	1	3	Vencido
2018	1	2	Vencido
2019	2	3	Vencidos
2020	2	2	Vencidos
2021	3	10	Vencidos
	3	20	Con tiempo para su ejecución
2022	2	2	Con tiempo para su ejecución
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	

Tabla 5. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos

De igual manera, se estableció la terminación de **5** planes con relación al seguimiento anterior (31/05/2022):

1. 2021- Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y contratación
2. 2021- Auditoría al Proceso de Uso y Apropiación de las TIC
3. 2021- Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712
4. 2021- Seguimiento de Ley - Derechos de autor
5. 2021- Seguimiento SIGEP (Gestión de Talento Humano)

#### 5.3.1. Relación Planes de Mejoramiento Internos en Ejecución y Vencidos.

De los **14** de planes de mejoramiento abiertos, **5 (36%)** se encuentran con tiempo para su ejecución y **9 (64%)** planes encuentran vencidos.





Planes de Mejoramiento en Ejecución

Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas	
			Abiertas	Cerradas					
1	2022	Seguimiento Gestión Atención PQRSD	3	1	2	3	27/04/2022	30/10/2022	1898
2	2022	Seguimiento de Ley - Derechos de autor	3	1	2	3	02/06/2022	31/12/2022	Oficina TI: 1902
3	2021	Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones	9	4	5	9	21/02/2022	31/12/2022	DIRCOM: 1731, 1732, DVIC: 1734, 1737
4	2021	Auditoría Gestión Jurídica	15	5	24	29	22/10/2021	31/12/2022	1677, 923, 924, 925, 927
5	2021	Auditoría a los Estados Financieros	13	11	14	25	28/01/2022	30/12/2022	Gestión de TI: 1892 Gestión TH: 1853, 1851. Gestión Jurídica: 1897. Gestión Financiera: 1884, 1885, 1886, 1889, 1890, 1891 Acceso a las TIC: 1887
<b>Total Planes en ejecución</b>			<b>43</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>69</b>			

Tabla 6. Relación planes de mejoramiento en ejecución.

De los **9** planes de mejoramiento vencidos, los que mayor número presentan son los Procesos de Gestión TI con **5** planes con 13 Acciones vencidas y Gestión Jurídica con **2** planes con 14 Acciones vencidas.





**Planes de Mejoramiento Vencidos**

Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas	
			Abiertas	Cerradas					
1	2017	Auditoría Gestión TI	N/A	3	40	43	N/A	30/11/2020	755AC, 755AM, 760
2	2018	Auditoría Gestión TI	6	2	126	128	14/12/2018	31/12/2019	1205, 1221
3	2019	Auditoría Gestión Financiera	10	1	9	10	10/12/2019	31/12/2021	Gestión Jurídica: 1426
4	2019	Auditoría Gestión Jurídica	7	2	5	7	14/01/2020	15/12/2020	1392, 1394
5	2020	Evaluación Independiente	5	1	4	5	27/07/2020	11/12/2020	Talento Humano: 909
6	2020	Auditoría Proceso de Gestión de TI	16	1	19	20	07/12/2020	31/12/2021	1575
7	2021	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	18	1	23	24	31/01/2022	31/07/2022	1782
8	2021	Auditoría Proceso de Gestión de TI	4	3	4	7	13/12/2021	31/08/2022	1690, 1691, 1692
9	2021	Auditoría de Riesgos	51	6	95	101	18/02/2022	31/08/2022	DVIC: 1751, 1752, 1753 Gestión TI: 957, 958, 964
<b>Total Planes de Mejoramiento Vencidos</b>			<b>117</b>	<b>20</b>	<b>325</b>	<b>345</b>			

Tabla 7. Relación planes de mejoramiento vencidos.





#### 5.4. 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 **259** 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	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Acceso a las TIC	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	12	0	0	2	36	1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	1	0	0	0		1041
	2020	Auditoría Financiera y AEF FUTIC	15	0	0	0	0		735, 736, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 756, 763
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	6	0	0	0	0		636, 637, 638, 639, 640, 643
Direccionamiento Estratégico	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	6	0	0	0	18	888, 889, 890, 891, 892, 893
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	5	0	0	0		915, 928, 968, 969, 970
	2020	Evaluación Acciones OCI MinTIC -2016	1	2	0	0	0		573, 847, 848
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	4	0	0	0	0		805, 806, 807, 808





PROCESO	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
<b>Fortalecimiento de la Industria Tic</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	3	10	0	0	0	<b>26</b>	873, 874, 904, 905, 913, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 926, 931
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	4	0	0	0		875, 876, 903, 932
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	8	0	0	0	0		682, 683, 689, 691, 692, 704, 733, 734
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0		597
<b>Gestión de Compras y Contratación</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	<b>10</b>	996
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	2	0	0	0		933, 995
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	5	0	0	0	0		721, 722, 726, 730, 731
	2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	2	0	0	0	0		664, 665
<b>Gestión de la Industria de las Comunicaciones</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	4	0	0	0	<b>14</b>	977, 976, 975, 974
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	2	1	0	0	2		911, 910, 908, 907, 906
	2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	5	0	0	0	0		668, 670, 671, 672, 673
<b>Gestión de la Información Sectorial</b>	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	<b>1</b>	1656





PROCESO	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Gestión de Recursos Administrativos	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	2	0	0	0	7	858, 859
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	4	0	0	0		860, 861, 862, 863
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0		702
Gestión de Tecnologías de la Información	2021	Auditoría Financiera FUTIC	3	4	0	0	3	12	851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 979, 980, 981
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	1	0	0	0		978
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0		708
Gestión del Talento Humano	2021	Auditoría Financiera MinTIC	1	10	0	0	0	11	982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
Gestión Documental	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	1	776
Gestión Financiera	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	22	0	7	0	46	886, 887, 912, 921, 922, 927, 933, 934, 935, 971, 973, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1044
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	11	0	3	0		885, 997, 998, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1042, 1043
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0		803
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	2	0	0	0	0		707, 783





PROCESO	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Gestión Jurídica	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	19	2	0	0	45	894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 949
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	16	2	0	0		950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0		824
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	2	0	3	0	0		833, 834, 836, 844, 845
Uso y Apropiación de las TIC	2021	Auditoría Financiera FUTIC	2	4	0	0	0	22	865, 867, 868, 870, 972, 999
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	9	0	0	1	0		675, 677, 678, 680, 714, 725, 770, 846, 849, 850
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	5	0	0	1	0		569, 570, 572, 577, 581, 606
Vigilancia, Inspección y Control	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	10	864
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	3	6	0	0	0		866, 872, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883
			<b>87</b>	<b>146</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>259</b>	

Tabla 8. Estado Actual Acciones Planes de Mejoramiento CGR.





## 5.5. OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO POR PROCESO.

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:** 3 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 1 acción No. 1782AC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1905AC; 1887AC.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 36 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 21 acciones No. 763EC; 756EC; 749EC; 748EC; 747EC; 746EC; 745EC; 744EC; 743EC; 742EC; 741EC; 738EC; 737EC; 736EC; 735EC; 643EC; 640EC; 639EC; 638EC; 637EC; 636EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 13 acciones No. 1041EC; 1040EC; 1039EC; 1038EC; 1037EC; 1036EC; 1035EC; 1034EC; 1031EC; 1030EC; 1029EC; 1028EC; 1027EC.
  - **En revisión por parte del Auditor:** 2 acciones No. 1033EC; 1032EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción. No. 1905AC.





## 2. ARQUITECTURA EMPRESARIAL

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

## 3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 1 acción No. 1904AC.
  - **Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas:** 1 acciones No. 951AM.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acciones. No. 951AM; 1904AC.

## 4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 18 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 5 acciones No. 808EC; 807EC; 806EC; 805EC;





573EC.

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 13 acciones No. 970EC; 969EC; 968EC; 928EC; 925EC; 893EC; 892EC; 891EC; 890EC; 889EC; 888EC; 848EC; 847EC.

## 5. EVALUACIÓN Y APOYO AL CONTROL DE LA GESTIÓN

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

## 6. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 1018C.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 26 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 12 acciones No. 924EC; 919EC; 913EC; 734EC; 733EC; 704EC; 692EC; 691EC; 689EC; 683EC; 682EC; 597EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 14 acciones No. 932EC; 931EC; 926EC; 923EC; 920EC; 917EC; 916EC; 905EC; 904EC; 903EC; 876EC; 875EC; 874EC; 873EC.





## 7. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
  - **Vencidas:** 1 acción No. 908C.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 8. GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 1898AC; 1715AC; 1713AC; 1705AC.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 9. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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





### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas**: 10 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento**: 8 acciones No. 996EC; 731EC; 730EC; 726EC; 722EC; 721EC; 665EC; 664EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento**: 2 acciones No. 995EC; 993EC

## 10. GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas**: 3 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento**: 3 acciones No. 1732AC; 1731AC; 952AM.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas**: 14 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento**: 7 acciones No. 911EC; 906EC; 673EC; 672EC; 671EC; 670EC; 668EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento**: 5 acciones No. 977EC; 976EC; 975EC; 974EC; 907EC.
  - **En revisión por parte del Auditor**: 2 acciones No. 910EC; 908EC.

Las acciones No. 908 y 910 fueron cerradas el 19/09/2022, teniendo en cuenta lo informado por la CGR en el nuevo informe de la Actuación Especial de Fiscalización mediante el cual indicaron que estos hallazgos fueron retirados. 908 (H5AD-2021 AEF) y 910 (H8AD-2021 AEF).





## 11. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas**: 1 acción distribuida así:
  - **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.

## 12. GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas**: 7 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento**: 1 acción No. 702EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento**: 6 acciones No. 863EC; 862EC; 861EC; 860EC; 859EC; 858EC.



### 13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

#### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 16 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 13 acciones No. 1692AC; 1691AC; 1690AC; 1661AC; 1575AC; 1221AC; 1205AC; 964C; 958C; 957C; 760AC; 755AM; 755AC
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1902AC; 1892AC.
  - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 1658AC

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 12 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 4 acciones No. 856EC; 852EC; 851EC; 708EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 5 acciones No. 981EC; 980EC; 979EC; 978EC; 854EC.
  - **En revisión por parte del Auditor:** 3 acciones No. 857EC; 855EC; 853EC.

### 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

#### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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



## 15. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 1 acción No. 909AM.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 1853AC; 1851AC; 1682AC; 953AM; 950AM; 949AM.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 987EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 10 acciones No. 992EC; 991EC; 990EC; 989EC; 988EC; 986EC; 985EC; 984EC; 983EC; 982EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción. No. 953AM.

## 16. GESTIÓN DOCUMENTAL

### 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. 776EC





## 17. GESTIÓN FINANCIERA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 6 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 1891AC; 1890AC; 1889AC; 1886AC; 1885AC; 1884AC.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 46 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 3 acciones No. 803EC; 783EC; 707EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 33 acciones No. 1044EC; 1043EC; 1042EC; 1026EC; 1025EC; 1024EC; 1023EC; 1022EC; 1021EC; 1020EC; 1019EC; 1018EC; 1017EC; 1016EC; 1015EC; 1013EC; 1012EC; 1011EC; 1010EC; 1009EC; 1007EC; 1006EC; 1005EC; 973EC; 971EC; 935EC; 934EC; 933EC; 922EC; 921EC; 912EC; 887EC; 886EC.
  - **Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas:** 10 acciones No. 1008EC; 1004EC; 1003EC; 1002EC; 1001EC; 1000EC; 998EC; 997EC; 927EC; 885EC.

Se recomienda realizar la gestión correspondiente para anular o eliminar las acciones duplicadas en el sistema, teniendo en cuenta las que se encuentran aprobadas por parte de OCI: 885 (aprobada la 887), 997 (aprobada la 1042), 998 (aprobada la 1043), 927 (aprobada la 1021), 1000 (aprobada la 1021), 1001 (aprobada la 1022), 1002 (aprobada la 1023), 1003 (aprobada la 1024), 1004 (aprobada la 1025), 1008 (aprobada la 1026); adicionalmente, se crearon nuevamente porque presentaron inconsistencias en la información registrada y el GIT de Transformación Organizacional recomendó crearlas nuevamente.

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 8 acción. No. 1884AC; 973EC; 971EC; 935EC; 933EC; 927EC; 922EC; 885EC.





## 18. GESTIÓN INTERNACIONAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

## 19. GESTIÓN JURÍDICA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 9 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 7 acciones No. 1897AC; 1426AC; 1394AC; 1392AC; 927C; 925C; 923C;
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1677AC; 924C

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 45 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 3 acciones No. 845EC; 836EC; 824EC.
  - **Vencidas:** 7 acciones No. 962EC; 961EC; 942EC; 938EC; 844EC; 834EC; 833EC.

Para las acciones No. 962, 961, 942 y 938, el auditor realizó observaciones durante el proceso de creación. Está pendiente que soliciten nuevamente su aprobación en el sistema al auditor designado, para que se active la opción de “adicionar seguimiento”. De igual forma, el Proceso no ha radicado las evidencias del cumplimiento de estas acciones.

La acción 844 fue evaluada por la CGR pero no se ha podido cerrar debido a que no registra seguimiento. Aunque la acción de mejora no se cumplió, en el mes de enero de 2022 el proceso presentó reporte de avance con radicado





No.222004703 del 26/01/2022; por tanto, se debe registrar seguimiento, cargar evidencias y notificar al auditor para poder realizar su cierre ya que fue evaluada por la CGR como no efectiva y la nueva acción quedó registrada con No. 951.

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 35 acciones No. 967EC; 966EC; 965EC; 964EC; 963EC; 960EC; 959EC; 958EC; 957EC; 956EC; 955EC; 954EC; 953EC; 952EC; 951EC; 950EC; 949EC; 948EC; 947EC; 946EC; 944EC; 943EC; 941EC; 940EC; 939EC; 937EC; 936EC; 902EC; 901EC; 900EC; 899EC; 898EC; 897EC; 895EC; 894EC.

## 20. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC I+D+I

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

## 21. PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS TIC

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

## 22. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

## 23. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:





- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 1650AC.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

### 24. USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

#### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 22 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 16 acciones No. 999EC; 972EC; 850EC; 849EC; 846EC; 770EC; 725EC; 714EC; 678EC; 677EC; 675EC; 606EC; 581EC; 577EC; 570EC; 569EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 870EC; 868EC; 867EC; 865EC.
  - **Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas:** 2 acciones No. 680EC; 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:** 1 acción. No. 572EC.

## 25. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 5 acciones distribuidas así:
  - **En revisión por parte del Auditor:** 5 acciones No. 1753AC; 1752AC; 1751AC; 1737AC; 1734AC.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 10 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 4 acciones No. 880EC; 872EC; 866EC; 864EC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 883EC; 882EC; 881EC; 879EC; 878EC; 877EC.

## 6. CONCLUSIONES

- De las **2.581** acciones de mejora registradas en SIMIG, **2.263 (88%) se encuentran cerradas** y **318 (12%) se encuentran abiertas**, de las cuales **42 (13%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **259 (82%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **17 (5%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora.

Adicionalmente se estableció que, **13** acciones se encuentran pendientes por designar auditor.

- De las **318** acciones abiertas en SIMIG, **31 (10%)** acciones se encuentran vencidas, **174 (55%)** están con tiempo para su cumplimiento, **87 (27%)** se





encuentran cumplidas con seguimiento, **13 (4%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **13 (4%)** con plan de mejora parcial.

- De las **31** acciones que se encuentran vencidas, **14** corresponden a la Dirección Jurídica y **13** al proceso de Gestión de TI, que representan el **87%** del total de acciones vencidas.
- Se observó que existen **13** acciones creadas con plan de mejora parcial y/o duplicadas, de las cuales **10** que corresponden a CGR fueron creadas más de una vez en el sistema SIMIG debido a que inicialmente fueron cargadas con información equivocada, lo que causó que el proceso tuviera que crearlas nuevamente, de acuerdo con las instrucciones dadas por el GIT de Transformación Organizacional y **3** acciones para las cuales no se culminó su creación, quedando pendiente enviar a revisión y aprobación para que se active la opción de registrar seguimiento.
- Se identificaron **14** Planes de Mejoramiento Internos como resultado de auditorías de gestión, informes de evaluación o seguimiento, clasificados de la siguiente manera: **5 (36%)** se encuentran con tiempo para su ejecución y **9 (64%)** planes se encuentran vencidos. De los 9 planes de mejoramiento vencidos, los procesos que mayor cantidad presentan son los Procesos de Gestión TI (5 planes - 13 Acciones vencidas) y Gestión Jurídica (2 planes - 14 Acciones vencidas).
- Los **5** planes de mejoramiento que se encuentran con tiempo para su ejecución corresponden a las vigencias 2022 (2), 2021 (3) y los **9** planes de mejoramiento vencidos corresponden a las vigencias 2021 (3), 2020 (2), 2019 (2), 2018 (1), 2017 (1).

## 7. 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 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 y eliminar del sistema aquellas que se encuentran duplicadas.
- ✓ 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:** Crhistian Augusto Amador León / Lida Constanza Artunduaga Tovar



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final Seguimiento Acciones SIMIG - copia

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

Id Acuerdo:20220926-105754-b511f3-15340415

Creación:2022-09-26 10:57:54

Estado:Finalizado

Finalización:2022-09-26 11:05:40



Escanee el código  
para verificación

**Firma: firma**

José Ignacio León Flórez  
79271841  
[jleon@mintic.gov.co](mailto:jleon@mintic.gov.co)

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Final Seguimiento Acciones SIMIG - copia

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

Id Acuerdo: 20220926-105754-b511f3-15340415

Creación: 2022-09-26 10:57:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-26 11:05:40



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-09-26 10:57:55 Lec.: 2022-09-26 11:05:14 Res.: 2022-09-26 11:05:40 IP Res.: 181.49.95.120