



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

FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE 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

DICIEMBRE – 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.....	16
5.3.1.	RELACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN EJECUCIÓN Y VENCIDOS.	16
5.2.	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR.....	18
5.3.	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO POR PROCESO.	22
6.	CONCLUSIONES.....	36
7.	RECOMENDACIONES	37



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 los veinticinco (25) procesos de la entidad, en la herramienta SIMIG, con corte a 30 de noviembre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la primera parte del informe se presenta el estado de las acciones 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 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 por proceso que se encuentran en la herramienta SIMIG, las acciones 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 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 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022. Asimismo, se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los gestores de procesos hasta el 07 de diciembre 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 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 **2.690** acciones que generó el sistema con corte a 30 de noviembre 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	130	2.319
Planes de Mejoramiento CGR	226	
Otras Fuentes de Mejora	15	
TOTAL	371	2.319
		2.690

Tabla 1. Consolidado estado Acciones de mejora SIMIG.

Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las **2.690** acciones, **371 (14%)** se encuentran **abiertas** y **2.319 (86%)** se encuentran **cerradas**.

Con relación al informe presentado con corte a 31 de agosto de 2022, se precisa que el resultado obtenido en dicho seguimiento correspondía a **2.581** acciones, de las cuales **318 (12%)** se encontraban **abiertas** y **2.263 (88%) cerradas**; es decir que se crearon **109** acciones en la herramienta SIMIG (informe a 31/08/2022 - 2.581 acciones; informe a 30/11/2022 – 2.690 acciones).

Las acciones abiertas se clasificaron de la siguiente manera:

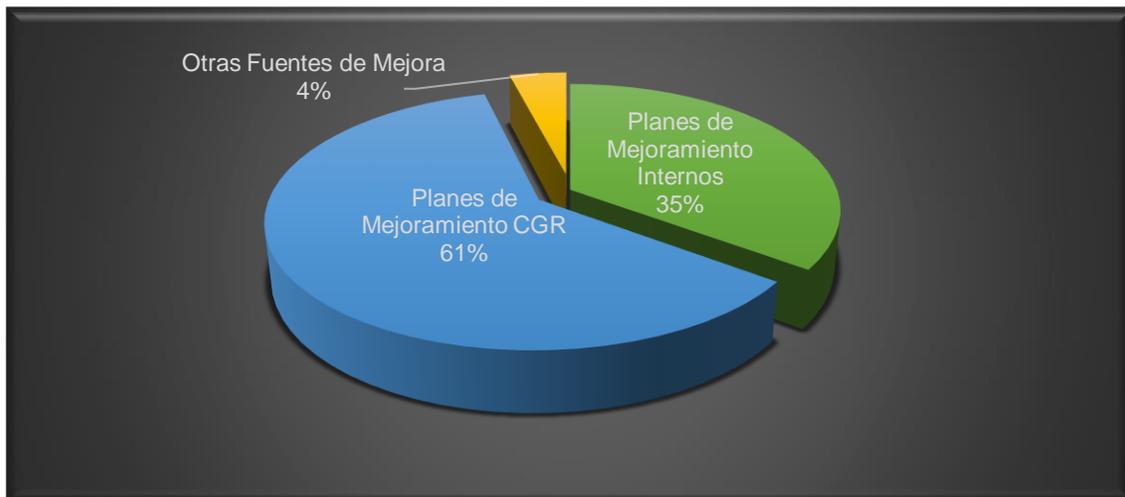


Gráfico 1. Porcentaje (%) clasificación acciones abiertas.

De las **371** acciones abiertas, **130 (35%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **226 (61%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **15 (4%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora. Adicionalmente se estableció que, **4** 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 30 de noviembre 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	Acciones Sin Registrar en SIMIG	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	189	1	2	0	0	3	24	0	0	9	0	33	36	0	0	225
Arquitectura Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicación Estratégica	29	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	45
Direccionamiento Estratégico	151	0	0	0	0	0	5	0	12	0	0	17	17	0	0	168
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Fortalecimiento de la Industria TIC	101	0	0	0	0	0	11	0	12	1	0	24	24	0	0	125
Fortalecimiento Organizacional	99	0	9	11	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	119
Gestión de Atención a Grupos de Interés	76	0	4	7	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	87
Gestión de Compras y Contratación	89	0	2	1	0	3	9	0	1	0	0	10	13	0	0	102
Gestión de la Industria de Comunicaciones	107	0	6	0	0	6	8	0	4	0	0	12	18	0	0	125
Gestión de la Información Sectorial	17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18
Gestión de Recursos Administrativos	115	0	20	3	0	23	3	0	3	0	0	6	29	0	0	144
Gestión de Tecnologías de la Información	348	11	16	3	0	30	3	5	3	0	0	11	41	0	0	389
Gestión del Conocimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Gestión del Talento Humano	109	0	8	0	0	8	6	0	5	0	0	11	19	1	0	128
Gestión Documental	80	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	81
Gestión Financiera	135	0	3	5	0	8	5	0	21	8	0	34	42	2	0	177
Gestión Internacional	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Gestión Jurídica	216	7	4	2	0	13	6	3	28	5	0	42	55	0	0	271
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	43	0	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	0	35
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Seguridad y Privacidad de la Información	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Uso y Apropiación de las TIC	249	0	3	0	0	3	10	0	4	0	2	16	19	1	0	268
Vigilancia, Inspección y Control	45	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	9	9	0	0	54
TOTAL	2.319	19	94	32	-	145	94	8	99	23	2	226	371	4	-	2.690

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	19	94	32	0	0	145
Planes de Mejoramiento CGR	8	99	23	94	2	226
Total acciones abiertas en SIMIG	27	193	55	94	2	371

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

De igual manera, se relaciona de forma general el estado de las **371** acciones de mejora abiertas tanto de planes de mejoramiento internos como de CGR:

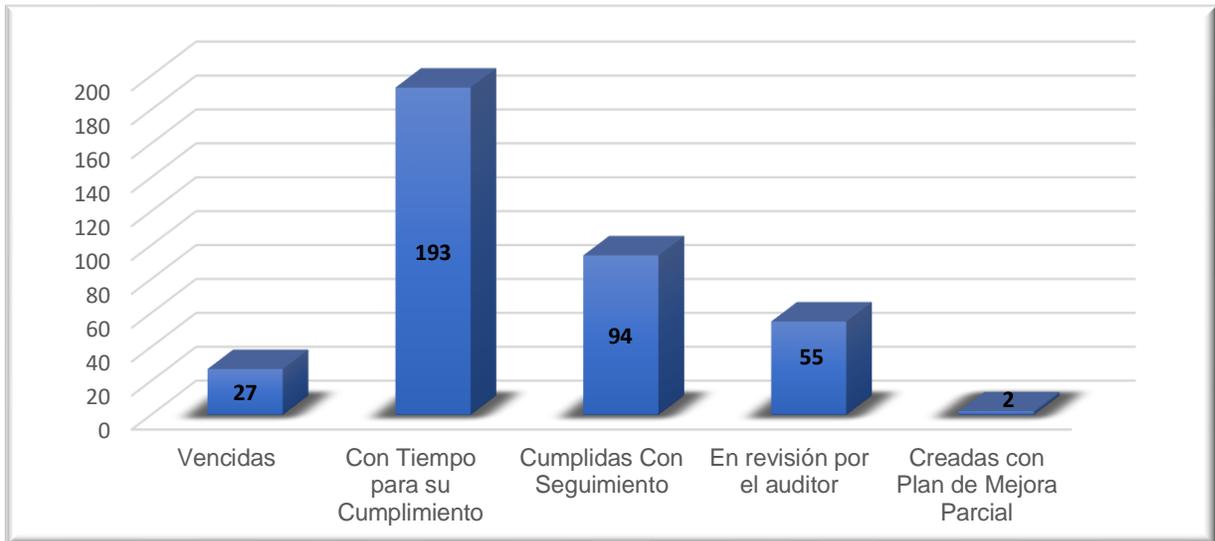


Gráfico 2. Estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG.

Como se observa en la gráfica, **27 (7%)** acciones se encuentran vencidas, **193 (52%)** están con tiempo para su cumplimiento, **94 (25%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **55 (15%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **2 (1%)** con plan de mejora parcial.





De las **27** acciones que se encuentran vencidas, **16** corresponden al proceso de Gestión de TI y **10** a la Dirección Jurídica, que representan el **76%** del total de acciones vencidas.

Las **94** 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, la Actuación Especial de Fiscalización y la comunicación de hallazgos resultado de una denuncia.

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 agosto de 2022).

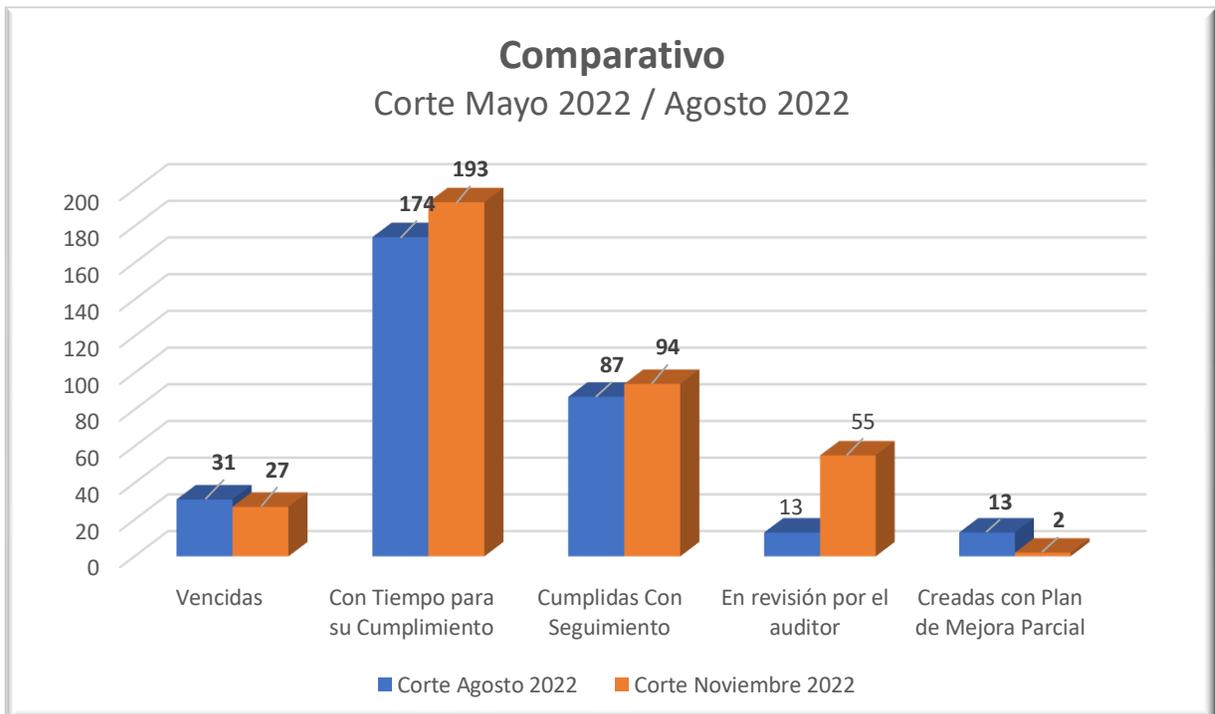


Gráfico 3. Comparativo del estado de las acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG con corte a agosto de 2022 y noviembre de 2022





Como resultado del comparativo, se observó una reducción en la cantidad de acciones vencidas al pasar de **31** a **27**, donde el mayor número de estas acciones recaen en los procesos de Gestión de TI (16) y Dirección jurídica (10).

Se evidencia un aumento en la cantidad de acciones clasificadas con tiempo para su cumplimiento, al pasar de **174** a **193**, debido a los nuevos planes de mejoramiento resultado de auditorías y seguimientos de Ley realizados desde el último corte. Se identifica para este corte **94** 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 **55** acciones clasificadas como en revisión por parte del auditor. Se tuvieron en cuenta los tiempos definidos en el procedimiento de MIG-TIC-PR-003 versión 13. En donde se indica que “El proceso tiene como máximo cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de compromiso (terminación) de la acción para cargar la evidencia (documento adjunto) de cumplimiento (cierre) en la herramienta SiMIG (no se acepta como evidencia links que se redireccionen a aplicativos o páginas web) y solicitar la revisión y pertinencia del cierre de la meta o acción por medio de correo electrónico al auditor”.

Se observó que existen **2** acciones creadas con plan de mejora parcial, las cuales corresponden al proceso Uso y Apropiación de las TIC asociadas a planes CGR.

5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

En la siguiente tabla se detalla por proceso las **371** acciones que se encuentran abiertas en SIMIG, clasificadas por planes de mejoramiento - PMI (130), otras fuentes de mejora (15) y CGR (226), 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
Acceso a las TIC	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2021	0	0	1	0	0	1	36
	Auditoría Estados Financieros	2021	1	0	0	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2019, 2021	0	24	0	0	9	33	
Comunicación Estratégica	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	0	0	16	0	0	16	16
Direccionamiento Estratégico	Planes CGR	2020, 2021	0	5	12	0	0	17	17
Fortalecimiento de la Industria TIC	Planes CGR	2019, 2021	0	11	12	0	1	24	24
Fortalecimiento Organizacional	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	0	0	9	0	11	20	20
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	0	0	2	0	7	9	11
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	2	0	0	2	
Gestión de Compras y Contratación	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	0	0	2	0	1	3	13
	Planes CGR	2020, 2021	0	9	1	0	0	10	





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
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	0	0	3	0	0	3	18
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	2	0	0	2	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2020, 2021		8	4	0	0	12	
Gestión de la Información Sectorial	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	1
Gestión de Recursos Administrativos	Auditoría Gestión de Recursos Administrativos	2022	0	0	20	0	3	23	29
	Planes CGR	2020, 2021	0	3	3	0	0	6	
Gestión de Tecnologías de la Información	Auditoría al proceso de Gestión de TI	2022	1	0	14	0	0	15	41
	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	2	0	0	0	1	3	
	Auditoría de Riesgos	2021	3	0	0	0	0	3	
	Auditoría Gestión TI	2021	2	0	0	0	1	3	
	Seguimiento Derechos de Autor	2022	0	0	0	1	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
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	1	0	0	1	
	Auditoría Gestión TI	2020	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría Gestión TI	2018	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría Gestión TI	2017	1	0	0	0	1	2	
	Planes CGR	2020, 2021	5	3	3	0	0	11	
Gestión del Talento Humano	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	0	0	3	0	0	3	19
	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	4	0	0	4	
	Planes CGR	2021		6	5	0	0	11	
Gestión Documental	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	1	1
Gestión Financiera	Auditoría Estados Financieros	2021	0	0	2	0	4	6	42
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	1	2	
	Planes CGR	2020, 2021	0	5	21	0	8	34	





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
Gestión Jurídica	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	2	0	0	0	0	2	55
	Auditoría Gestión Jurídica	2021	3	0	2	0	0	5	
	Gestión Jurídica	2019	0	0	0	0	2	2	
	Otras fuentes de mejora	2022	2	0	2	0	0	4	
	Planes CGR	2020, 2021	3	6	28	0	5	42	
Uso y Apropriación de las TIC	Seguimiento Ley de Transparencia	2022	0	0	3	0	0	3	19
	Planes CGR	2019 a 2021	0	10	4	2	0	16	
Vigilancia, Inspección y Control	Planes CGR	2021	0	3	6	0	0	9	9
TOTAL			27	94	193	2	55	371	371
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS			19	0	94	0	32	145	371
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO CGR			8	94	99	2	23	226	

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 **130** acciones de mejora, que corresponden a las siguientes vigencias:

Vigencia	No. de Planes	No. de Acciones	Estado
2017	1	2	Vencido
2018	1	1	Vencido
2019	1	2	Vencido
2020	1	1	Vencido
2021	1	6	Vencido
	4	17	Con tiempo para su ejecución
2022	4	101	Con tiempo para su ejecución
Total	14	130	

Tabla 5. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos

De igual manera, se estableció la terminación de **3** planes de mejoramiento con relación al seguimiento anterior (31/08/2022):

1. 2019- Auditoría Gestión Financiera
2. 2020- Seguimiento Evaluación Independiente
3. 2022- Seguimiento Gestión Atención PQRSD

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

De los **14** de planes de mejoramiento abiertos, **8 (57%)** se encuentran con tiempo para su ejecución y **6 (43%)** planes encuentran vencidos.

Planes de Mejoramiento en Ejecución							
	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas	Cerradas		
1	2022	Auditoría Gestión de TI	12	15	0	15	1952AC, 1953AC, 1954AC, 1955AC, 1956AC, 1957AC, 1958AC, 1073C, 1960AC, 1961AC, 1962AC, 1069C, 1963AC, 1070C, 1964AC,





Planes de Mejoramiento en Ejecución							
Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Relación Acciones Abiertas	
			Abiertas	Cerradas			
2	2022	Auditoría Gestión de Recursos Administrativos	8	23	0	23	1909AC, 1910AC, 1020C, 1911AC, 1908AC, 1913AC, 1914AC, 1021C, 1915AC, 1916AC, 1917AC, 1918AC, 1919AC, 1022C, 1023C, 1024C, 1920AC, 1921AC, 1922AC, 1907AC, 1923AC, 1924AC, 1925AC
3	2022	Seguimiento Ley de Transparencia	71	62	10	72	1027C, 1028C, 1029C, 1030C, 1031C, 1032C, 1033C, 1034C, 1035C, 1036C, 1039C, 1040C, 1044C, 1046C, 1047C, 1048C, 1049C, 1050C, 1051C, 1052C, 1053C, 1054C, 1055C, 1056C, 1057C, 1058C, 1059C, 1060C, 1061C, 1062C, 1063C, 1064C, 1065C, 1067C, 1068C, 1071C, 1928AC, 1930AC, 1933AC, 1934AC, 1935AC, 1936AC, 1937AC, 1938AC, 1939AC, 1940AC, 1941AC, 1945AC, 1946AC, 1947AC, 1948AC, 1949AC, 1950AC, 1951AC, 1966AC, 1967AC, 1968AC, 1969AC, 1970AC, 1971AC, 1973AC, 1974AC
4	2022	Seguimiento de Ley - Derechos de autor	3	1	2	3	Oficina TI: 1902
5	2021	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	18	1	23	24	1782
6	2021	Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones	9	2	7	9	1731, 1732,
7	2021	Auditoría Gestión Jurídica / Cobro Coactivo	15	5	24	29	1677, 923, 924, 925, 927
8	2021	Auditoría a los Estados Financieros	11	9	16	25	Acceso a las TIC: 1887 Gestión de TI: 1892 Gestión de Talento Humano: 1853 Gestión Financiera: 1884, 1885, 1886, 1889, 1890, 1891
Total Acciones			53	118	70	87	

Tabla 6. Relación planes de mejoramiento en ejecución.





Planes de Mejoramiento Vencidos

Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
			Abiertas	Cerradas		
1 2017	Auditoría Gestión de TI	N/A	2	41	43	755AC, 760
2 2018	Auditoría Gestión de TI	6	1	127	128	1205
3 2019	Auditoría Gestión Jurídica	7	2	5	7	1392, 1394
4 2020	Auditoría Proceso de Gestión de TI	16	1	19	20	1575
5 2021	Auditoría Proceso de Gestión de TI	4	3	4	7	1690, 1691, 1692
6 2021	Auditoría de Riesgos	51	3	98	101	Gestión TI: (3) 957, 958, 964

Tabla 7. Relación planes de mejoramiento vencidos.

5.2. 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 **226** 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	5	0	0	0	9	33	1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0		1041
	2020	Auditoría Financiera y AEF FUTIC	14	0	0	0	0		735, 736, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 756.
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	4	0	0	0	0		636, 637, 638, 643
Direccionamiento Estratégico	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	6	0	0	0	17	888, 889, 890, 891, 892, 893
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	5	0	0	0		925, 928, 968, 969, 970
	2020	Evaluación Acciones OCI MinTIC Aud. Integral -2016	2	1	0	0	0		573, 847, 848
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	3	0	0	0	0		805, 806, 807
Fortalecimiento de la Industria Tic	2021	Auditoría Financiera FUTIC	4	9	0	0	1	24	873, 874, 904, 905, 913, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 926, 931, 932
	2021	Auditoría Financiera MinTIC		3	0	0	0		875, 876, 903,
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	6	0	0	0	0		682, 683, 689, 691, 692, 704
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0		597
	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	10	996





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 Compras y Contratación	2021	Auditoría Financiera MinTIC	1	1	0	0	0		993, 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
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	3	0	0	0	12	977, 976, 975, 974
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	2	1	0	0	0		907, 906, 1045
	2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	5	0	0	0	0		668, 670, 671, 672, 673
Gestión de Recursos Administrativos	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	1	0	0	0	6	858, 859
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	2	2	0	0	0		860, 861, 862, 863
Gestión de Tecnologías de la Información	2021	Auditoría Financiera FUTIC	3	3	4	0	0	11	851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 979, 980, 981
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	0	1	0	0		978
Gestión del Talento Humano	2021	Auditoría Financiera MinTIC	6	5	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	3	14	0	0	5	34	886, 887, 912, 921, 922, 933, 934, 935, 971, 973, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1044





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
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	1	7	0	0	3		1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1042, 1043
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0		783
Gestión Jurídica	2021	Auditoría Financiera FUTIC	2	13	2	0	4	42	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	2	15	0	0	1		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	1	0	1	0	0		833, 836
Uso y Apropiación de las TIC	2021	Auditoría Financiera FUTIC	2	4	0	0	0	16	865, 867, 868, 870, 972, 999
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	6	0	0	1	0		677, 678, 680, 725, 770, 849, 850
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	2	0	0	1	0		572, 577, 606
Vigilancia, Inspección y Control	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	9	864
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	2	6	0	0	0		872, 877, 878, 881, 882, 883, 1046, 1047
			94	99	8	2	23	226	

Tabla 8. Estado Actual Acciones Planes de Mejoramiento CGR.





5.3. 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. 1887AC.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1905AC; 1782AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 33 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 24 acciones No. 1041EC; 1036EC; 1034EC; 1033EC; 1032EC; 1028EC; 756EC; 749EC; 748EC; 747EC; 746EC; 745EC; 744EC; 743EC; 742EC; 741EC; 738EC; 737EC; 736EC; 735EC; 643EC; 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.

- **En revisión por parte del Auditor:** 9 acciones No. 1040EC; 1039EC; 1038EC; 1037EC; 1035EC; 1031EC; 1030EC; 1029EC; 1027EC.

2. ARQUITECTURA EMPRESARIAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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





PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.

3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 16 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 16 acciones No. 1970AC; 1969AC; 1968AC; 1967AC; 1966AC; 1941AC; 1940AC; 1939AC; 1938AC; 1937AC; 1035C; 1034C; 1032C; 1031C; 1030C; 1029C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 17 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 5 acciones No. 847EC; 807EC; 806EC; 805EC; 573EC.

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:** 12 acciones No. 970EC; 969EC; 968EC; 928EC; 925EC; 893EC; 892EC; 891EC; 890EC; 889EC; 888EC; 848EC.

5. EVALUACIÓN Y APOYO AL CONTROL DE LA GESTIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.

6. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 24 acciones distribuidas así:
- **Cumplidas con seguimiento:** 11 acciones No. 924EC; 919EC; 913EC; 904EC; 704EC; 692EC; 691EC; 689EC; 683EC; 682EC; 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.

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 12 acciones No. 932EC; 931EC; 926EC; 920EC; 917EC; 916EC; 905EC; 903EC; 876EC; 875EC; 874EC; 873EC.
- **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 924EC.





7. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 20 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 9 acciones No. 1949AC; 1948AC; 1947AC; 1946AC; 1945AC; 1928AC; 1049C; 1046C; 1044C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 11 acciones No. 1071C; 1057C; 1056C; 1055C; 1054C; 1053C; 1052C; 1051C; 1050C; 1048C; 1047C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.

8. GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 1926AC; 1705AC; 1068C; 1064C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 7 acciones No. 1950AC; 1063C; 1062C; 1061C; 1060C; 1059C; 1058C

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.





9. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 3 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1935AC; 1028C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 1027C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 10 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 9 acciones No. 996EC; 993EC; 731EC; 730EC; 726EC; 722EC; 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.

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 995EC.

10. GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 6 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 1951AC; 1732AC; 1731AC; 1067C; 1065C; 952AM.





PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas**: 12 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento**: 8 acciones No. 1045EC;974EC; 906EC; 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.

- **Con tiempo para su Cumplimiento**: 4 acciones No. 977EC; 976EC; 975EC; 907EC.

11. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.

12. GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas**: 23 acciones distribuidas así:





- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 20 acciones No. 1925AC; 1924AC; 1922AC; 1921AC; 1920AC; 1919AC; 1918AC; 1917AC; 1916AC; 1915AC; 1914AC; 1913AC; 1911AC; 1910AC; 1909AC; 1908AC; 1907AC; 1024C; 1023C; 1022C.
- **En revisión por parte del Auditor:** 3 acciones No. 1923AC; 1021C; 1020C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 6 acciones distribuidas así:
- **Cumplidas con seguimiento:** 3 acciones No. 862EC; 860EC; 858EC.

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:** 3 acciones No. 863EC; 861EC; 859EC.

13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 30 acciones distribuidas así:
- **Vencidas:** 11 acciones No. 1691AC; 1690AC; 1575AC; 1205AC; 1073C; 1039C; 1033C; 964C; 958C; 957C; 760AC.
- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 16 acciones No. 1964AC; 1963AC; 1962AC; 1961AC; 1960AC; 1958AC; 1957AC; 1956AC; 1955AC; 1954AC; 1953AC; 1952AC; 1902AC; 1892AC; 1070C; 1069C.
- **En revisión por parte del Auditor:** 3 acciones No. 1692AC; 1040C; 755AC.





PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas**: 11 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento**: 3 acciones No. 857EC; 855EC; 853EC.

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**: 5 acciones No. 978EC; 856EC; 854EC; 852EC; 851EC.
- **Con tiempo para su Cumplimiento**: 3 acciones No. 981EC; 980EC; 979EC.

14. 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 de CGR.

15. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas**: 8 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento**: 8 acciones No. 1934AC; 1933AC; 1930AC; 1927AC; 1853AC; 1682AC; 950AM; 949AM.





PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 6 acciones No. 992EC; 990EC; 989EC; 988EC; 987EC; 986EC.

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:** 5 acciones No. 991EC; 985EC; 984EC; 983EC; 982EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción. No. 1927AC.

16. GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 776EC

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.





17. GESTIÓN FINANCIERA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 8 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 1891AC; 1886AC; 955AM.
 - **En Revisión por parte del Auditor:** 5 acciones No. 1890AC; 1889AC; 1885AC; 1884AC; 954AM.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 34 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 5 acciones No. 1044EC; 1018EC; 971EC; 921EC; 783EC.

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:** 21 acciones No. 1026EC; 1025EC; 1024EC; 1023EC; 1022EC; 1021EC; 1020EC; 1017EC; 1016EC; 1015EC; 1013EC; 1012EC; 1011EC; 1010EC; 1009EC; 1007EC; 1006EC; 1005EC; 935EC; 922EC; 886EC.
- **En revisión por parte del Auditor:** 8 acciones No. 1043EC; 1042EC; 1019EC; 973EC; 934EC; 933EC; 912EC; 887EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acciones. No. 973EC; 935EC.





18. GESTIÓN INTERNACIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.

19. GESTIÓN JURÍDICA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 13 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 7 acciones No. 1936AC; 1906AC; 1036C; 1019C; 927C; 925C; 923C.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 1965AC; 1677AC; 1072C; 924C.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 2 acciones No. 1394AC; 1392AC

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 42 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 6 acciones No. 962EC; 961EC; 942EC; 938EC; 836EC; 824EC.

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:** 3 acciones No. 939EC; 936EC; 833EC.
- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 28 acciones No. 966EC; 965EC; 964EC; 963EC; 960EC; 959EC; 958EC; 957EC; 956EC; 955EC; 954EC; 953EC; 952EC; 951EC; 950EC; 949EC; 948EC; 947EC; 946EC; 944EC; 943EC; 941EC; 940EC; 937EC; 902EC; 901EC; 897EC; 894EC.
- **En revisión por parte del Auditor:** 5 acciones No. 967EC; 900EC; 899EC; 898EC; 895EC.

20. 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 de CGR.

21. PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN 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 de CGR.



22. 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 de CGR.

23. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

El proceso **no** registra acciones abiertas de CGR.

24. USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 3 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 1974AC; 1973AC; 1971AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 16 acciones distribuidas así:





- **Cumplidas con seguimiento:** 10 acciones No. 999EC; 972EC; 850EC; 849EC; 770EC; 725EC; 678EC; 677EC; 606EC; 577EC.

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:** 4 acciones No. 870EC; 868EC; 867EC; 865EC.
- **Creadas con Plan de Mejora Parcial:** 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:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 9 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 3 acciones No. 878EC; 872EC; 864EC.

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:** 6 acciones No. 1047EC; 1046EC; 883EC; 882EC; 881EC; 877EC.

6. CONCLUSIONES

- De las **2.690** acciones de mejora registradas en SIMIG, **2.319 (86%) se encuentran cerradas** y **371 (14%) se encuentran abiertas**, de las cuales **130 (35%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **226 (61%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **15 (4%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora.

Adicionalmente se estableció que, **4** acciones se encuentran pendientes por designar auditor.

- De las **371** acciones abiertas en SIMIG, **27 (7%)** acciones se encuentran vencidas, **193 (52%)** están con tiempo para su cumplimiento, **94 (25%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **55 (15%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **2 (1%)** con plan de mejora parcial.
- De las **27** acciones que se encuentran vencidas, **16** corresponden al proceso de Gestión de TI y **10** a la Dirección Jurídica, que representan el **96%** del total de acciones vencidas.
- Se observó que existen **2** acciones creadas con plan de mejora parcial, las cuales corresponden al proceso Uso y Apropriación de las TIC asociadas a planes CGR.
- Se identificaron **14** Planes de Mejoramiento Internos como resultado de auditorías de gestión, informes de evaluación o seguimiento, clasificados de la siguiente manera: **8 (57%)** se encuentran con tiempo para su ejecución y **6 (43%)** planes encuentran vencidos.
- Los **8** planes de mejoramiento que se encuentran con tiempo para su ejecución corresponden a las vigencias 2022 (4), 2021 (4) y los **6** planes de mejoramiento vencidos corresponden a las vigencias 2021 (2), 2020 (1), 2019 (1), 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: Christian Augusto Amador León / Lida Constanza Artunduaga Tovar



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Seguimiento Acciones SIMIG_Corte 30 Nov 2022

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

Id Acuerdo:20221216-152427-8d5973-67619177

Creación:2022-12-16 15:24:27

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-16 15:25:04



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Aprobador

José Ignacio León Flórez
79271841
jleon@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Seguimiento Acciones SIMIG_Corte 30 Nov 2022

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

Id Acuerdo:20221216-152427-8d5973-67619177

Creación:2022-12-16 15:24:27

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-16 15:25:04



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-12-16 15:24:28 Lec.: 2022-12-16 15:24:54 Res.: 2022-12-16 15:25:04 IP Res.: 191.156.60.25