



TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



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

FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DE 2023

RESPONSABLE(S):

**LÍDERES DE PROCESOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS PLANES
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES**

ELABORADO POR:

**CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR LEÓN
JUAN PABLO BUENO PABON**

**JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Jefe Oficina de Control Interno**

**SEPTIEMBRE – 2023
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	3
2.1.	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3.	ALCANCE DEL INFORME.....	4
4.	MARCO NORMATIVO	4
5.	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	5
5.1.	RELACIÓN DE ACCIONES POR PROCESO REGISTRADAS EN SIMIG	8
5.1.1.	COMPARATIVO POR CUATRIMESTRE DEL ESTADO DE LAS ACCIONES.	11
5.2.	ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	12
5.3.	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	18
5.3.1.	RELACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN EJECUCIÓN Y VENCIDOS.	18
5.4.	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR	24
5.5.	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO POR PROCESO.	30
6.	CONCLUSIONES	46
7.	RECOMENDACIONES	47



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 31 de julio de 2023.

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 31 de julio de 2023.

4. MARCO NORMATIVO

- **Ley 87 de 1993** “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.*”
- **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 13.
- 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 3.*”

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 julio de 2023. Asimismo, se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los gestores de procesos hasta el 11 de agosto de 2023.

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 **3.060** acciones que generó el sistema con corte a 31 de julio de 2023, 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:

PLAN DE MEJORA	ABIERTAS	CERRADAS
Planes de Mejoramiento Internos	84	2.730
Planes de Mejoramiento CGR	228	
Otras Fuentes de Mejora	18	
TOTAL	330	2.730
	3.060	

Tabla 1. Consolidado estado Acciones de mejora SIMIG.



Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las **3.060** acciones, **330 (10,78%)** se encuentran **abiertas** y **2.730 (89,22%)** se encuentran **cerradas**.

Con relación al informe presentado con **corte a 31 de marzo de 2023**, se precisa que el resultado obtenido en dicho seguimiento correspondía a **2.826** acciones, de las cuales **369 (13%)** se encontraban **abiertas** y **2.457 (87%) cerradas**; es decir que se crearon **234** acciones en la herramienta SIMIG (informe a 31/03/2023 - 2.826 acciones; informe a 31/08/2023 – 3.060).

Las acciones abiertas se clasificaron de la siguiente manera:

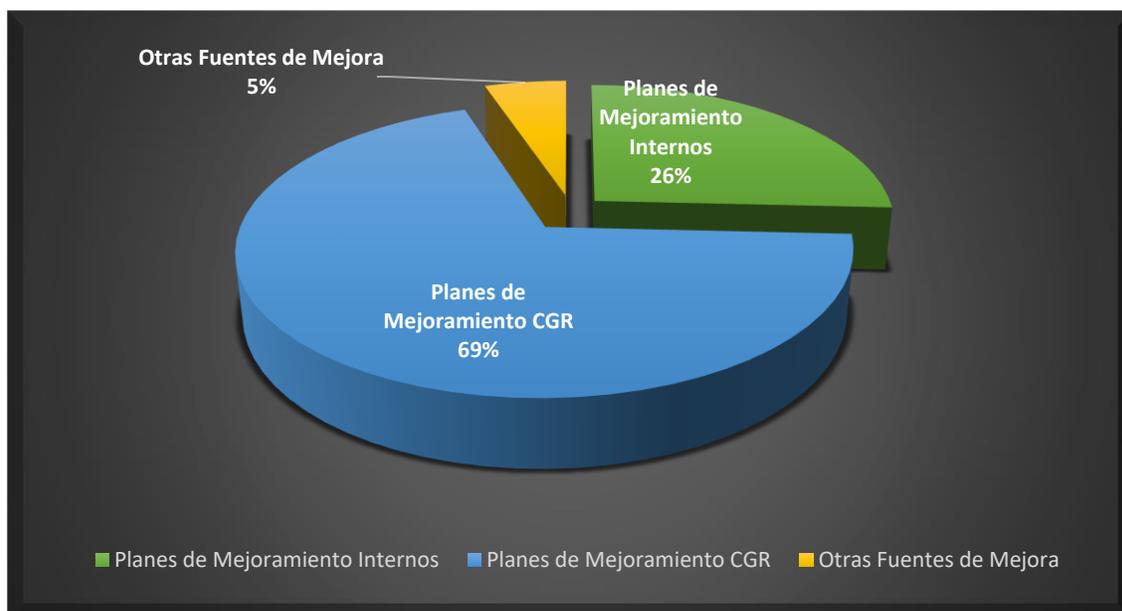


Gráfico 1. Porcentaje (%) clasificación acciones abiertas.

De las **330** acciones abiertas, **102** corresponden a planes de mejoramiento interno distribuidas de la siguiente manera: (84 (26%) corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI) de la Oficina de Control Interno y 18 (5%) corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora), y 228 (**69%**) a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR). Adicionalmente se estableció que, **188** acciones se encuentran pendientes por designar auditor de las cuales 14 corresponden a Planes de Mejoramiento Interno y 174 a Planes CGR.

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 julio de 2023:

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	240	0	3	1	0	4	0	0	30	0	0	30	34	30	274
Arquitectura Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicación Estratégica	40	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	45
Direccionamiento Estratégico	170	0	1	0	0	1	0	1	9	0	0	10	11	9	181
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	25
Fortalecimiento de la Industria TIC	138	0	2	0	2	4	1	0	11	0	0	12	16	11	154
Fortalecimiento Organizacional	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
Gestión de Atención a Grupos de Interés	94	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	98
Gestión de Compras y Contratación	103	5	22	2	0	29	1	1	16	0	1	19	48	17	151
Gestión de la Industria de Comunicaciones	132	1	1	0	0	2	6	0	12	0	0	18	20	12	152
Gestión de la Información Sectorial	19	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	20
Gestión de Recursos Administrativos	144	1	4	0	0	5	0	0	2	0	0	2	7	2	151
Gestión de Tecnologías de la Información	376	19	2	1	2	24	0	0	7	0	0	7	31	11	407
Gestión del Conocimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Gestión del Talento Humano	134	0	4	0	0	4	4	0	12	0	0	16	20	12	154

**TIC****INFORME DE SEGUIMIENTO**

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			
Gestión Documental	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
Gestión Financiera	177	0	0	0	1	1	0	1	32	0	1	34	35	35	212
Gestión Internacional	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Gestión Jurídica	269	1	2	0	0	3	10	0	38	1	0	49	52	22	321
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	43	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	45
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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1	26
Seguridad y Privacidad de la Información	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Uso y Apropiación de las TIC	280	0	12	1	0	13	0	2	15	0	1	18	31	22	311
Vigilancia, Inspección y Control	48	0	0	0	0	0	6	1	3	0	0	10	10	1	58
TOTAL	2.730	32	59	6	5	102	28	6	190	1	3	228	330	188	3.060

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	32	59	6	0	5	102
Planes de Mejoramiento CGR	6	190	1	28	3	228
Total acciones abiertas en SIMIG	38	249	7	28	8	330

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

De igual manera, se relaciona de forma general el estado de las **330** 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, **38 (11,5%)** acciones se encuentran vencidas, **249 (75,5%)** están con tiempo para su cumplimiento, **28 (8,5%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **7 (2,1%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **8 (2,4%)** creadas con plan de mejora parcial.



De las **38** acciones que se encuentran vencidas, **19** corresponden al proceso de Gestión de TI (**50%**), **6** al proceso de Gestión de Compras y Contratación (**15,79%**), **5** al proceso de Comunicación Estratégica (**13,16%**), **2** al proceso de Uso y Apropiación de las TIC (**5,26%**), **1** al proceso de Gestión de la Industria de Comunicaciones (**2,63%**), **1** al proceso de Gestión de Recursos Administrativos (**2,63%**), **1** al proceso de Vigilancia, Inspección y Control (**2,63%**), **1** al proceso de Direccionamiento Estratégico (**2,63%**), **1** al proceso de Gestión Financiera (**2,63%**) y **1** al proceso de Gestión Jurídica (**2,63%**).

Las **28** 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 2022 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 Cuatrimestre 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 marzo de 2023).



Gráfico 3. Comparativo del estado de las acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG con corte marzo de 2023 a julio de 2023.



Como resultado del comparativo, se observó una reducción en la cantidad de acciones vencidas al pasar de **45** a **38**, donde el mayor número de estas acciones recaen en los procesos de Gestión de TI (19) y Gestión de Compras y Contratación (6).

Se evidencia un aumento en la cantidad de acciones clasificadas como con Tiempo para su Cumplimiento, al pasar de **89** a **249**, esto se debe a los nuevos planes de mejoramiento como resultado de seguimientos de Ley realizados desde el último corte y los planes de mejoramiento CGR resultado de auditorías Financieras y Actuaciones Especiales de Fiscalización cuya fecha de compromiso termina el 31 de diciembre de 2023. Se identifica para este corte **35** 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 identificó que, a corte de 11 de agosto de 2023, existen **7** 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 **8** acciones creadas con plan de mejora parcial (Acciones que no tienen asociadas fechas de compromiso asociadas, Que no tienen descripción de la actividad y meta o que se encuentran duplicadas), las cuales corresponden a:

- Fortalecimiento de la Industria TIC (2)
- Gestión de Tecnologías de la Información (2)
- Gestión Financiera (2)
- Gestión de Compras y Contratación (1)
- Uso y Apropiación de las TIC (1)

5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

En la siguiente tabla se detalla por proceso las **330** acciones que se encuentran abiertas en SIMIG, clasificadas por planes de mejoramiento - PMI (**84**), otras fuentes de mejora (**18**) y CGR (**228**), 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:

**TIC****INFORME DE SEGUIMIENTO**

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	2022	0	0	3	0	0	3	34
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	0	0	1	1	
	Planes CGR	2023	0	0	30	0	0	30	
Comunicación Estratégica	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2022	5	0	0	0	0	5	5
Direccionamiento Estratégico	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	1	0	0	1	11
	Planes CGR	2021, 2023	1	0	9	0	0	10	
Evaluación y apoyo al Control de la Gestión	Planes CGR	2023	0	0	1	0	0	1	1
Fortalecimiento de la Industria Tic	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	0	2	0	2	16
	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	



**TIC****INFORME DE SEGUIMIENTO**

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	2022 a 2023	0	1	11	0	0	12	
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Seguimiento Ley Gestión Atención PQRSD	2023	0	0	3	0	0	3	4
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	
Gestión de Compras y Contratación	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	18	0	0	18	48
	Seguimiento de Ley SIGEP	2022	4	0	0	0	2	6	
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	1	0	0	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	4	0	0	4	
	Planes CGR	2023	1	1	16	1	0	19	
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	20
	Otras fuentes de mejora	2022	1	0	0	0	0	1	
	Planes CGR	2022 a 2023	0	6	12	0	0	18	



**TIC****INFORME DE SEGUIMIENTO**

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 Información Sectorial	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	0	0	1	1	1
Gestión de Recursos Administrativos	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	2	0	0	2	7
	Otras fuentes de mejora	2023	1	0	2	0	0	3	
	Planes CGR	2023	0	0	2	0	0	2	
Gestión de Tecnologías de la Información	Auditoría al proceso de Gestión TI	2017	1	0	0	0	0	1	31
	Auditoría al proceso de Gestión TI	2021	2	0	0	0	0	2	
	Auditoría al proceso de Gestión TI	2022	5	0	1	0	1	7	
	Auditoría al proceso de Gestión TI Administración de Riesgos de Gestión	2021	1	0	0	0	0	1	
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	2	0	0	2	0	4	
	Seguimiento de ley Derechos de Autor	2022	2	0	0	0	0	2	
	Seguimiento de ley Derechos de Autor	2023	4	0	0	0	0	4	



**TIC****INFORME DE SEGUIMIENTO**

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	1	0	0	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2022,2023	1	0	1	0	0	2	
	Planes CGR	2023	0	0	7	0	0	7	
Gestión del Talento Humano	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	2	0	0	2	20
	Evaluación MIPG	2022	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2022	0	4	0	0	0	4	
	Planes CGR	2023	0	0	12	0	0	12	
Gestión Financiera	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	0	1	0	1	35
	Planes CGR	2023	1	0	32	1	0	34	
Gestión Jurídica	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	52
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	1	0	0	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2021, 2023	0	10	38	0	1	49	
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	2
	Planes CGR	2023	0	0	1	0	0	1	



**TIC****INFORME DE SEGUIMIENTO**

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
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	2
	Planes CGR	2023	0	0	1	0	0	1	
Uso y Apropiación de las TIC	Auditoría al Proceso de Uso y Apropiación de las TIC	2022	0	0	9	0	0	9	31
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	3	0	1	4	
	Planes CGR	2020	0	0	0	1	0	1	
	Planes CGR	2022	2	0	0	0	0	2	
	Planes CGR	2023	0	0	15	0	0	15	
Vigilancia, Inspección y Control	Planes CGR	2022	1	6	2	0	0	9	10
	Planes CGR	2023	0	0	1	0	0	1	
TOTAL			38	28	249	8	7	330	330
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS			32	0	59	5	6	102	330
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO CGR			6	28	190	3	1	228	

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 validó que a la fecha existen un total de **102** acciones de mejora abiertas en SIMIG asociadas a **17** Planes de Mejoramiento Internos – PMI, que corresponden a las siguientes vigencias:

Vigencia	No. de Planes	No. de Acciones Abiertas	Estado
2017	1	1	Vencida
2020	1	1	Vencida
2021	3	3	Vencida
2022	5	20	Vencida
	5	43	Con tiempo para su ejecución
		5	En revisión del auditor
2023	1	4	Vencida
	1	3	Con tiempo para su ejecución
		4	Creadas con Plan de Mejora Parcial
2022-2023		18	Otras Fuentes de Mejora
Total	17	102	

Tabla 5. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos

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

De los **17** planes de mejoramiento abiertos, **6 (35%)** contienen acciones que a la fecha cuentan con tiempo para su ejecución y **11 (65%)** contienen acciones que a la fecha se encuentran vencidas.

Los **17** planes de mejoramiento con el estado de las acciones relacionados por auditoría, seguimiento y/o evaluaciones se detallan a continuación:



TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones					Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas				Cerradas				
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor	Plan Mejora Parcial					
1	2017	Auditoría Gestión TI	65	1	0	0	0	42	43	N/A	30/11/2020	Vencida: 760AC
2	2020	Auditoría Proceso de Gestión de TI	16	1	0	0	0	19	20	07/12/2020	31/12/2021	Vencida: 1575AC
3	2021	Auditoría Proceso de Gestión de TI	4	1	0	0	0	6	7	13/12/2021	31/08/2022	Vencida: 1691AC
4	2021	Auditoría Estados Financieros	13	1	0	0	0	24	25	29/12/2021	20/12/2022	Vencida: Gestión TI: 1892AC
5	2021	Auditoria de Riesgos	51	1	0	0	0	98	99	18/02/2022	31/08/2022	Vencida: Gestión TI: 964C
6	2022	Seguimiento de Ley Derechos de Autor de Software	2	1	0	0	0	2	3	02/06/2022	31/12/2022	Vencida: Gestión TI: 1902AC
7	2022	Seguimiento Ley Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	72	6	0	0	0	66	72	18/10/2022	31/01/2023	Vencidas: Comunicación Estratégica: 1968AC, 1967AC, 1941AC, 1940AC, 1034C Gestión TI: 1039C
8	2022	Seguimiento a SIGEP	11	4	0	2	0	3	11	26/12/2022	31/07/2023	En revisión por parte del auditor: 1094C, 1093C Vencidas Compras y Contratación: 1098C, 1097C, 1096C, 1095C
9	2022	Auditoría Proceso de Gestión de TI	12	5	1	1	0	8	15	04/11/2022	30/03/2023	En revisión por parte del auditor:





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones				Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas								
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor	Plan Mejora Parcial					
											Gestión TI: 1958AC Vencida: Gestión TI: 1960AC, 1957AC, 1956AC, 1954AC, 1069C Con Tiempo: Gestión TI: 1963AC	
11	2022	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	9	4	4	2	2	4	16	26/01/2023	30/10/2023	En revisión por parte del auditor: 2035AC, 1087C Vencidas Compras y Contratación: 1092C Gestión Jurídica 1089C Gestión de TI: 1106C, 998AM Con Tiempo: Uso y Apropiación de las TIC: 984AM, 983AM, 982AM Direccionamiento Estratégico: 978AM





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones					Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas				Cerradas				
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor	Plan Mejora Parcial					
											Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial Gestión de TI 1105C, 997AM	
10	2023	Seguimiento de Ley Derechos de Autor de Software	3	4	0	0	0	0	4	27/04/2023	31/07/2023	Vencida: Gestión TI: 2063AC, 2062AC, 2061AC, 1099C
12	2022	Auditoría a los Estados Financieros	15	0	5	0	0	17	22	27/12/2023	31/12/2023	Con Tiempo: Industria de Comunicaciones <u>1997AC</u> FITIC <u>964AM</u> Gestión Jurídica <u>962AM</u> Talento Humano <u>958AM, 956AM,</u>
13	2022	Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC	9	0	3	0	0	9	12	13/12/2022	28/02/2023	Con Tiempo: 1991AC, 1990AC, 1984AC
14	2022	Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y Contratación	21	0	20	0	2	0	22	31/01/2023	31/03/2023	Con Tiempo: Compras y Contratación: 2054AC, 2053AC, 2052AC, 2051AC, 2050AC, 2049AC, 2048AC, 2047AC, 2046AC, 2045AC, 2044AC, 2043AC, 2042AC, 2041AC, 2040AC, 2039AC, 2038AC, 2037AC. Recursos Administrativos:





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones					Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas				Cerradas				
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor	Plan Mejora Parcial					
											2002AC, 1085C Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial FITIC 2008AC, 1086C	
15	2022	Auditoría al Proceso de Uso y Apropriación de las TIC	9	0	9	0	0	5	14	14/02/2023	31/12/2023	Con Tiempo: Uso y Apropriación de las TIC: 2029AC, 2028AC, 2027AC, 2026AC, 2025AC, 2024AC, 2022AC, 2020AC, 2006AC
16	2022	Evaluación MIPG	1	0	1	0	0	0	1	30/11/2022	31/12/2023	Con Tiempo: Gestión del Talento Humano 977AM
17	2023	Seguimiento de Ley Gestión PQRSD	5	0	3	0	0	2	5	23/03/2023	29/09/2023	Con Tiempo: GAGI: 2069AC, 2068AC, 2066AC
		Otras fuentes de mejora	-	4	13	0	1	0	18	-	-	En revisión por parte del Auditor Información Sectorial: 2059AC Vencidas: Gestión de TI: 2076AC Recursos Administrativos: 1103C





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones				Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas								
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor	Plan Mejora Parcial					
											<p>Industria de Comunicaciones: 952AM</p> <p>Con Tiempo FITIC: 2058AC GAGI: 2077AC</p> <p>Compras y Contratación: 2072AC, 2071AC, 2070AC, 2064AC.</p> <p>Recursos Administrativos: 2082AC, 981AM</p> <p>Gestión de TI: 1993AC</p> <p>Talento Humano: 979AM</p> <p>Gestión Jurídica: 2074AC</p> <p>Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i: 2057AC</p> <p>Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC 2073AC</p> <p>Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial Gestión Financiera: 1104C</p>	





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Planes de Mejoramiento con Estado Acciones												
ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones				Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas								
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor	Plan Mejora Parcial					
Total Planes de Mejoramiento con Estado Acciones			318	33	59	5	5	305	409			

Tabla 6. Relación de planes de mejoramiento con estado acciones

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 **276** acciones de mejora en SIMIG, aclarando que algunos hallazgos pueden presentar más de una acción.

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:





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



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	2022	Auditoría Financiera FUTIC	0	35	0	0	0	35	1163,1224,1184,1165 1166,1167,1168,1169 1170,1171,1173,1174 1175,1178,1181,1182, 1183,1185,1187,1189 1190,1191,1192,1195 1234,1235,1236,1237
Direccionamiento Estratégico	2022	Auditoría Financiera FUTIC	0	9	0	0	0	23	1133,1136,1138,1141
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	0	14	0	0	0		1060,1126,1127,1128 1131,
Fortalecimiento de la Industria Tic	2022	Auditoría Financiera FUTIC	0	10	0	0	0	14	1221,1222,1214,1215 1216,1058,1217,1218
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	0	3	0	0	0		1219,1193
	2021	Auditoría Financiera	1	0	0				876
Gestión de Compras y Contratación	2022	Auditoría Financiera FUTIC		5				8	1061,1062,1194 1196,1066
	2022	Auditoría Financiera MinTIC		2					





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



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						993
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	2022	Auditoría Financiera FUTIC		9				19	1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151
	2022	Auditoría Financiera MinTIC		3					1135,1139,1140,
	2022	Comunicación de hallazgos Código SIPAR 2022-233424-82111-D	5						1049,1050,1051,1052,1186
	2021	Actuación Especial de Fiscalización	2						907,1045
Gestión de Recursos Administrativos	2021	Auditoría Financiera MinTIC		2				2	1223,1091
Gestión de Tecnologías de la Información	2022	Auditoría Financiera FUTIC	0	6	0	0	0	7	1132,1134,1137,1142,1129,1130
	2022	Auditoría Financiera MinTIC		1					1125





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



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 del Talento Humano	2021	Auditoría Financiera MinTIC	5					29	989,986,987
	2021	Financiera no efectivos	1						991
	2022	Auditoría Financiera MinTIC		23					1152,1153,1154,1155 1156,1157,1158,1159 1160,1161,1162,1164
Evaluación y apoyo al Control de la Gestión	2022	Auditoría Financiera MinTIC		1				1	1059
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	2022	Auditoría Financiera FUTIC		1				1	1229
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	2022	Auditoría Financiera MinTIC		3				3	1199





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



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 Financiera	2022	Auditoría Financiera FUTIC		29				39	1064,1093,1094,1064 1065,1067,1068,1122 1123,1124,1240,1243 1244,1095,1241,1242 1245,1063,1122,1123 1124,1128,1246,1230 1096,1247,1233,1097 1098
	2022	Auditoría Financiera MinTIC		10					1107,1109,1110,1112 1118,1120,1069,1121 1092
Gestión Jurídica	2022	Auditoría Financiera FUTIC		27				49	1070,1071,1177,1072 1180,1179,1073,1074 1075,1076,1077,1078 1079,1080,1081,1083 1090,1082,1084,1085 1086,1087,1088,1089 1099,1100,1101
	2022	Auditoría Financiera MinTIC		12					1102,1103,1104,1105 1106,1108,1111,1113 1114,1115,1116,1117
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	10						950,953,954,955 956,957,958,959 960,961





TIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



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
Uso y Apropriación de las TIC	2022	Auditoría Financiera FUTIC	0	31	2	0	0	33	1201,1231,1056,1057 1202,1232,1203,1204, 1205, 1206, 1207,1208,1209, 1210,1211,1212,1213
Vigilancia, Inspección y Control	2022	Auditoría Financiera FUTIC		1				13	1200
	2022	Comunicación de hallazgos Código SIPAR 2022-233424-82111-D	2						1055
	2021	Actuación Especial de Fiscalización	9		1				1046,872,877,878 907,1047,881,882 883
			35	237	3	0	0		

Tabla 7. 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:** 4 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 1991AC; 1990AC; 1984AC.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acciones No. 1087C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 30 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 30 acciones No. 1237EC; 1236EC; 1235EC; 1234EC; 1198EC; 1197EC; 1195EC; 1192EC; 1191EC; 1190EC; 1189EC; 1187EC; 1185EC; 1184EC; 1183EC; 1182EC; 1181EC; 1178EC; 1176EC; 1175EC; 1174EC; 1173EC; 1171EC; 1170EC; 1169EC; 1168EC; 1167EC; 1166EC; 1165EC; 1163EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 30 acciones No. 1237EC; 1236EC; 1235EC; 1234EC; 1198EC; 1197EC; 1195EC; 1192EC; 1191EC; 1190EC; 1189EC; 1187EC; 1185EC; 1184EC; 1183EC; 1182EC; 1181EC; 1178EC; 1176EC; 1175EC; 1174EC; 1173EC; 1171EC; 1170EC; 1169EC; 1168EC; 1167EC; 1166EC; 1165EC; 1163EC.



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:** 5 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 5 acciones No. 1968AC; 1967AC; 1941AC; 1940AC; 1034C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acciones No. 978AM

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 10 acciones distribuidas así:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
--	-------------------------------	--

- **Vencidas: 1** acciones No. 847EC
- **Con tiempo para su Cumplimiento: 9** acciones No. 1141EC; 1138EC; 1136EC; 1133EC; 1131EC; 1128EC; 1127EC; 1126EC; 1060EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 9** acciones No. 1141EC; 1138EC; 1136EC; 1133EC; 1131EC; 1128EC; 1127EC; 1126EC; 1060EC.

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:

- **Acciones Abiertas: 1** acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento: 1** acciones No. 1059EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 1** acciones No. 1059EC.

6. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 4** acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento: 2** acciones No. 2058AC; 964AM.
 - **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas: 2** Acciones No. 2008AC; 1086C.



PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 12 acciones distribuidas así:

- **Cumplidas con Seguimiento:** 1 acciones No. 876EC.

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

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 11 acciones No. 1222EC; 1221EC; 1220EC; 1219EC; 1218EC; 1217EC; 1216EC; 1215EC; 1214EC; 1193EC; 1058EC.

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 11 acciones No. 1222EC; 1221EC; 1220EC; 1219EC; 1218EC; 1217EC; 1216EC; 1215EC; 1214EC; 1193EC; 1058EC.

7. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

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:** 4 acciones distribuidas así:



- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 2077AC; 2069AC; 2068AC; 2066AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

9. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 29 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 5 acciones No. 1098C; 1097C; 1096C; 1095C; 1092C.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 22 acciones No. 2072AC; 2071AC; 2070AC; 2064AC; 2054AC; 2053AC; 2052AC; 2051AC; 2050AC; 2049AC; 2048AC; 2047AC; 2046AC; 2045AC; 2044AC; 2043AC; 2042AC; 2041AC; 2040AC; 2039AC; 2038AC; 2037AC.
 - **En revisión por parte del Auditor:** 2 acciones No. 1094C; 1093C

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 19 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 1 acciones No. 986AM

El proceso indicó en las observaciones que la acción no correspondía al proceso de Gestión de Compras y Contratación, sin embargo, se precisa que la acción existía creada a cargo del proceso en la fecha en la que se realizó la descarga del reporte de SIMIG, por lo cual, y al tener como base para el informe del reporte generado el estado de la acción se mantiene a pesar de que a la fecha ya esta no se encuentre en SIMIG y en el próximo informe se evidenciará la gestión realizada frente a la eliminación de esta acción en SIMIG.
 - **Cumplidas con Seguimiento:** 1 acciones No. 993EC.



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: 16** acciones No. 1196EC; 1194EC; 1186EC; 1172EC; 1066EC; 1063EC; 1062EC; 1061EC; 996AM; 995AM; 994AM; 993AM; 992AM; 991AM; 989AM; 988AM.
- **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas: 1** acciones No. 1188EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 17** acciones No. 1196EC; 1194EC; 1188EC; 1186EC; 1172EC; 1066EC; 1063EC; 1062EC; 996AM; 995AM; 994AM; 993AM; 992AM; 991AM; 989AM; 988AM, 986AM.

10. GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 2** acciones distribuidas así:
 - **Vencidas: 1** acciones No. 952AM.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento: 1** acciones No. 1997AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 18** acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con Seguimiento: 6** acciones No. 1052EC; 1051EC; 1050EC; 1049EC; 1045EC; 907EC.

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. 1151EC; 1150EC; 1149EC; 1148EC; 1147EC; 1146EC; 1145EC; 1144EC; 1143EC; 1140EC; 1139EC; 1135EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 12** acciones No. 1151EC; 1150EC; 1149EC; 1148EC; 1147EC; 1146EC; 1145EC; 1144EC; 1143EC; 1140EC; 1139EC; 1135EC.

11. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 1** acciones distribuidas así:
 - **En revisión por parte del Auditor: 1** acciones No. 2059AC
 La acción No. 2059AC, corresponde a otras fuentes de mejora. De acuerdo con las observaciones dadas por el proceso y una vez verificado en SIMIG se identificó que la acción se cerró el 04 de septiembre de 2023, sin embargo, se deja en estado de revisión por parte del auditor toda vez que el informe es a corte de 31 de julio. El estado de cierre se verá reflejado en el próximo seguimiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

12. GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 5** acciones distribuidas así:



- **Vencidas: 1** acciones No. 1103C.
La acción No. 1103C, corresponde a otras fuentes de mejora.
- **Con tiempo para su Cumplimiento: 4** acciones No. 2082AC; 2002AC; 1085C; 981AM.
Las acciones No. 2082AC y 981AM, corresponde a otras fuentes de mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 2** acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento: 2** acciones No. 1223EC; 1091EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 2** acciones No. 1223EC; 1091EC.

13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 24** acciones distribuidas así:
 - **Vencidas: 19** acciones No. 2076AC; 2063AC; 2062AC; 2061AC; 1960AC; 1957AC; 1956AC; 1954AC; 1902AC; 1892AC; 1691AC; 1575AC; 1106C; 1105C; 1099C; 1069C; 1039C; 998AM; 997AM; 964C; 760AC.
La acción No. 2076AC, corresponde a otras fuentes de mejora.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento: 2** acciones No. 1993AC; 1963AC.
La acción No. 1993AC, corresponde a otras fuentes de mejora.
 - **En revisión por parte del Auditor: 1** acciones No. 1958AC.
 - **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas: 2** Acciones No. 1105C; 997AM.



PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 7 acciones No. 1142EC; 1137EC; 1134EC; 1132EC; 1130EC; 1129EC; 1125EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 11 acciones No. 1142EC; 1137EC; 1134EC; 1132EC; 1130EC; 1129EC; 1125EC; 1106C; 1105C; 998AM; 997AM

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:** 4 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 979AM; 977AM; 958AM; 956AM.
La acción No. 979AM, corresponde a otras fuentes de mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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



- **Cumplidas con Seguimiento:** 4 acciones No. 991EC; 989EC; 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:** 12 acciones No. 1164EC; 1162EC; 1161EC; 1160EC; 1159EC; 1158EC; 1157EC; 1156EC; 1155EC; 1154EC; 1153EC; 1152EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 12 acciones No. 1164EC; 1162EC; 1161EC; 1160EC; 1159EC; 1158EC; 1157EC; 1156EC; 1155EC; 1154EC; 1153EC; 1152EC.
- **Acciones Sin Registrar en SIMIG:** 0 acciones No.

16. GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

17. GESTIÓN FINANCIERA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:

- **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas: 1** Acciones No. 1104C

La acción No. 1104C, corresponde a otras fuentes de mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 34** acciones distribuidas así:

- **Vencidas: 1** acciones No. 987AM.

- **Con tiempo para su Cumplimiento: 32** acciones No. 1233EC; 1230EC; 1228EC; 1226EC; 1225EC; 1224EC; 1124EC; 1123EC; 1122EC; 1121EC; 1120EC; 1119EC; 1118EC; 1112EC; 1110EC; 1109EC; 1107EC; 1098EC; 1097EC; 1096EC; 1095EC; 1094EC; 1093EC; 1092EC; 1090EC; 1069EC; 1068EC; 1067EC; 1065EC; 1064EC; 990AM; 985AM.

El proceso indicó en las observaciones que las acciones No. 987AM, 985AM Y 990AM, no correspondían al proceso de Gestión Financiera, sin embargo, se precisa que las acciones en mención estaban creadas a cargo del proceso en la fecha en la que se realizó la descarga del reporte de SIMIG, por lo cual, y al tener como base para el informe del reporte generado el estado de las acciones se mantienen a pesar de que a la fecha ya esta no se encuentre en SIMIG. En el próximo informe se evidenciará la gestión realizada frente a la eliminación de estas acciones en SIMIG.

- **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas: 1** acciones No. 1227EC.

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 35** acciones No. 1233EC; 1230EC; 1228EC; 1227EC; 1226EC; 1225EC; 1224EC; 1124EC; 1123EC; 1122EC; 1121EC; 1120EC; 1119EC; 1118EC; 1112EC; 1110EC; 1109EC; 1107EC; 1104C; 1098EC; 1097EC; 1096EC; 1095EC; 1094EC; 1093EC; 1092EC; 1090EC; 1069EC; 1068EC; 1067EC; 1065EC; 1064EC; 990AM; 987AM; 985AM.



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: 3 acciones distribuidas así:**
 - **Vencidas:** 1 acciones No. 1089C.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 2074AC; 962AM.
La acción No. 2074AC, corresponde a otras fuentes de mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 49 acciones distribuidas así:**
 - **Cumplidas con Seguimiento:** 10 acciones No. 961EC; 960EC; 959EC; 958EC; 957EC; 956EC; 955EC; 954EC; 953EC; 950EC.

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:** 38 acciones No. 1180EC; 1179EC; 1177EC; 1117EC; 1116EC; 1115EC; 1114EC; 1113EC; 1111EC; 1108EC; 1106EC; 1105EC; 1104EC; 1103EC; 1102EC; 1101EC; 1100EC; 1099EC;



1089EC; 1088EC; 1087EC; 1086EC; 1085EC; 1084EC; 1083EC; 1082EC; 1081EC; 1080EC; 1079EC; 1078EC; 1077EC; 1076EC; 1075EC; 1074EC; 1073EC; 1072EC; 1071EC; 1070EC.

- **En revisión por parte del Auditor: 1** acciones No. 833EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 22** acciones No. 1180EC; 1179EC; 1177EC; 1117EC; 1116EC; 1115EC; 1114EC; 1113EC; 1111EC; 1108EC; 1106EC; 1105EC; 1104EC; 1103EC; 1102EC; 1101EC; 1100EC; 1099EC; 1088EC; 1087EC; 1086EC; 1085EC

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

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 1** acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento: 1** acciones No. 2057AC.
La acción No. 2057AC, corresponde a otras fuentes de mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 1** acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento: 1** acciones No. 1229EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 2** acciones No. 2057AC; 1229EC.
El proceso indico en las observaciones al informe preliminar que la asignación del auditor se realizó el 02 de agosto de 2023, sin embargo, se deja en pendiente de asignar auditor toda vez que el reporte que se generó a corte de 1 de agosto reflejaba este estado. Cabe recordar que este informe es a corte de 31 de julio, por lo cual el estado de que la acción se encuentra con auditor asignado se verá reflejado en el próximo seguimiento.



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:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acciones No. 2073AC.
La acción No. 2073AC, corresponde a otras fuentes de mejora.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acciones No. 1199EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acciones No. 199EC.

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:** 13 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 12 acciones No. 2029AC; 2028AC; 2027AC; 2026AC; 2025AC; 2024AC; 2022AC; 2020AC; 2006AC; 984AM; 983AM; 982AM
 - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acciones No. 2035AC.
De acuerdo con las observaciones dadas por el proceso al informe preliminar y una vez verificado en SIMIG se identificó que la acción No. 2035AC se cerró el 14 de agosto de 2023, sin embargo, se deja en estado de revisión por parte del auditor toda vez que el informe es a corte de 31 de julio. El estado de cierre se verá reflejado en el próximo seguimiento.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 18 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 2 acciones No. 1056EC; 1057EC.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 15 acciones No. 1232EC; 1231EC; 1213EC; 1212EC; 1211EC; 1210EC; 1209EC; 1208EC; 1207EC; 1206EC; 1205EC; 1204EC; 1203EC; 1202EC; 1201EC.

El proceso indico en las observaciones al informe preliminar que la asignación del auditor se realizó el 16 de agosto de 2023, sin embargo, las acciones mencionadas se dejan clasificadas en pendiente de asignar auditor toda vez que el reporte que se generó a corte de 1 de agosto reflejaba este estado. Cabe recordar que este informe es a corte de 31 de julio, por lo cual el estado de que las acciones se encuentran con auditor asignado se verá

reflejado en el próximo seguimiento.

- **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas:** 1 acciones No. 572EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 22 acciones No. 2029AC; 2028AC; 2027AC; 2026AC; 2025AC; 2024AC; 1232EC; 1231EC; 1213EC; 1212EC; 1211EC; 1210EC; 1209EC; 1208EC; 1207EC; 1206EC; 1205EC; 1204EC; 1203EC; 1202EC; 1056EC; 572EC

25. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 10 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 1 acciones No. 883EC
 El proceso indicó como observación al informe preliminar que la Acción No. 883EC se encuentra en espera de aprobación de prórroga en la fecha de compromiso para que esta se dé a corte de 30 de noviembre de 2023, por lo cual y teniendo en cuenta que se está a la espera de recibir el memorando por parte del proceso dirigido a la OCI con los ajustes realizados junto con los avances ejecutados en la acción para aprobar dicha prórroga, se deja clasificada como vencida la acción en el presente informe haciendo salvedad que se encuentra en trámite dicha aprobación y su estado se verá reflejado en el próximo seguimiento.
 - **Cumplidas con Seguimiento:** 6 acciones No. 1055EC; 882EC; 881EC; 878EC; 877EC; 872EC.

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. 1200EC; 1054EC; 1053EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 1** acciones No. 1200EC.

6. CONCLUSIONES

- De las de las **3.060** acciones, **330 (10,78%)** se encuentran **abiertas** y **2.730 (89,22%)** se encuentran **cerradas**. De las **330** acciones abiertas, **102** corresponden a planes de mejoramiento interno distribuidas de la siguiente manera: (84 (26%) corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI) de la Oficina de Control Interno y 18 (5%) corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora), y **228 (69%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR).
Adicionalmente se estableció que, **188** acciones se encuentran pendientes por designar auditor de las cuales 14 corresponden a Planes de Mejoramiento Interno y 174 a Planes CGR.
- De las **330** acciones abiertas en SIMIG, **38 (11,5%)** acciones se encuentran vencidas, **249 (75,5%)** están con tiempo para su cumplimiento, **28 (8,5%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **7 (2,1%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **8 (2,4%)** creadas con plan de mejora parcial.
- De las **38** acciones que se encuentran vencidas, **19** corresponden al proceso de Gestión de TI (**50%**), **6** al proceso de Gestión de Compras y Contratación (**15,79%**), **5** al proceso de Comunicación Estratégica (**13,16%**), **2** al proceso de Uso y Apropiación de las TIC (**5,26%**), **1** al proceso de Gestión de la Industria de Comunicaciones (**2,63%**), **1** al proceso de Gestión de Recursos Administrativos (**2,63%**), **1** al proceso de Vigilancia, Inspección y Control (**2,63%**), **1** al proceso de Direccionamiento Estratégico (**2,63%**), **1** al proceso de Gestión Financiera (**2,63%**) y **1** al proceso de Gestión Jurídica (**2,63%**).
- Las **28** 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.

- Se observó que existen **5 acciones (PMI)** creadas con plan de mejora parcial, las cuales corresponden a los procesos de Gestión de TI (2), Fortalecimiento de la Industria TIC (2) y Gestión Financiera (1). Por otro lado, **3 acciones (CGR)** se encuentran clasificadas como plan de mejora parcial que corresponden a los procesos de Gestión Financiera (1), Gestión de Compras y Contratación (1), Uso y Apropiación de las TIC (1).
- De los **17** planes de mejoramiento que se encuentran abiertos a la fecha, **6 (35%)** contienen acciones que a la fecha cuentan con tiempo para su ejecución y **11 (65%)** contienen acciones que a la fecha se encuentran vencidas.

7. RECOMENDACIONES

- Gestionar la asignación de auditores para las acciones de mejora cargadas por cada proceso, dado que se encontraron 188 acciones que a la fecha no cuentan con un auditor asignado.
- 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 vigente “Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora – MIG-TIC-PR-003”.
- Culminar el cargue de las acciones de mejora clasificadas como “Con plan de mejoramiento parcial” y/o 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 Electrónicamente]

(Nombre del jefe de la Oficina de Control Interno)
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Crhistian Augusto Amador León / Juan Pablo Bueno Pabón

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final Seguimiento Acciones SIMIG - Abril-Julio 2023

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

Id Acuerdo:20230907-100758-635d07-93507861

Creación:2023-09-07 10:07:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-09-07 10:15:38



Escanee el código
para verificación

Firma: Firma

José Ignacio León Flórez

79271841

jleon@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Final Seguimiento Acciones SIMIG - Abril-Julio 2023

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

Id Acuerdo:20230907-100758-635d07-93507861

Creación:2023-09-07 10:07:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-09-07 10:15:38



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-09-07 10:07:59 Lec.: 2023-09-07 10:15:01 Res.: 2023-09-07 10:15:38 IP Res.: 200.118.61.90