



**TIC**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**



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

**FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE 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**

**DICIEMBRE – 2023  
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 Cuatrimestre del Estado de las Acciones. ....	13
5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS .....	14
5.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS .....	21
5.3.1. Relación Planes de Mejoramiento Internos en Ejecución y .....	22
Vencidos. ....	22
5.4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR .....	30
5.5. OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO POR PROCESO. ....	37
6. CONCLUSIONES .....	55
7. RECOMENDACIONES .....	56



## 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 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.).

Adicionalmente, 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.).

Así mismo, 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 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*”.



- **Resolución 005 de 2023** “Por la cual se modifica, adiciona y se asignan funciones a unos Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
- 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 30 de noviembre de 2023. Así mismo, se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los gestores de procesos hasta el 07 de diciembre 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.

\*CGR - Contraloría General de la República.

- **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 o diligenciamiento 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 **3.170** acciones que generó el sistema con corte a 30 de noviembre 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	119	<b>2.771</b>
Planes de Mejoramiento CGR	225	
Otras Fuentes de Mejora	55	
<b>TOTAL</b>	<b>399</b>	<b>2.771</b>
	<b>3.170</b>	

*Tabla 1. Consolidado estado Acciones de mejora SIMIG.*

Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las **3.170** acciones, **399 (12,59%)** se encuentran **abiertas** y **2.771 (87,41%)** se encuentran **cerradas**.

Con relación al informe presentado con **corte a 31 de julio de 2023**, se precisa que el resultado obtenido en dicho seguimiento correspondía a **3.060** acciones, de las cuales **330 (10,78%)** se encontraban **abiertas** y **2.730 (89,22%) cerradas**; es decir que se crearon **110** acciones en la herramienta SIMIG (informe a 31/07/2023 – 3.060 acciones; informe a 30/11/2023 – 3.170).

Las acciones abiertas se clasificaron de la siguiente manera:

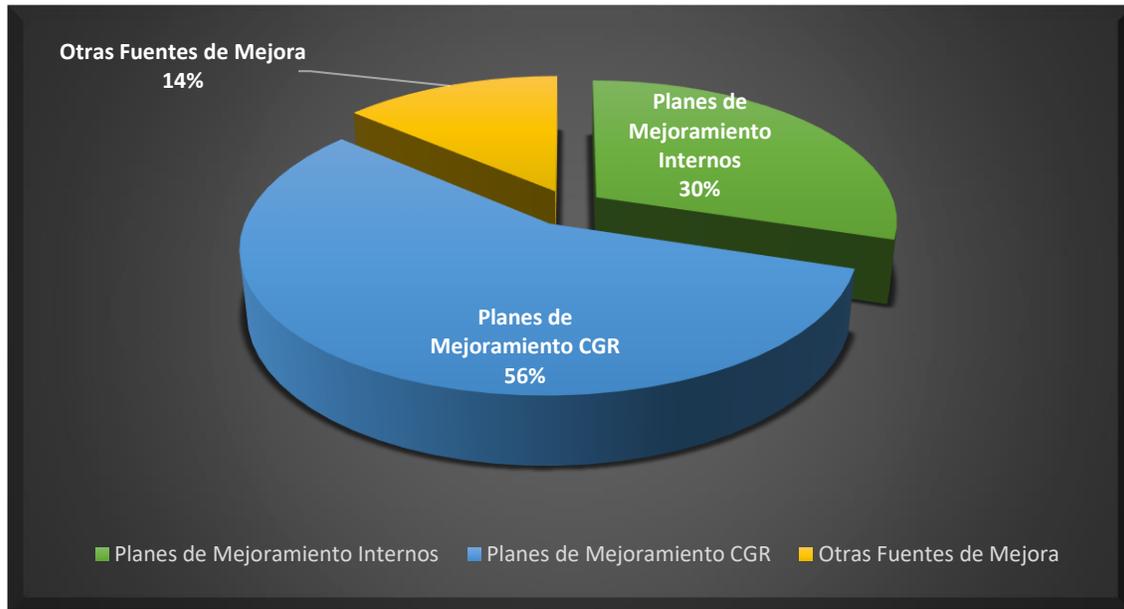


Ilustración 1. Porcentaje (%) clasificación acciones abiertas.

De las **399** acciones abiertas, **174** corresponden a planes de mejoramiento interno distribuidas de la siguiente manera: (119 (29,82%) corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI) de la Oficina de Control Interno y 55 (13,78%) corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora), y 225 (**56,39%**) a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR).

Adicionalmente se estableció con la información descargada de SIMIG a corte del 31/07/2023 que **93** acciones se encuentran pendientes por designar auditor de las cuales **32** corresponden a Planes de Mejoramiento Interno y **61** 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 30 de noviembre de 2023:



**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 o 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 o Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas CGR			
Acceso a las TIC	247	20	10	0	0	30	14	0	16	0	0	30	60	1	307
Arquitectura Empresarial	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Comunicación Estratégica	40	5	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	48
Direccionamiento Estratégico	172	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	9	9	181
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	25	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	27
Fortalecimiento de la Industria TIC	138	0	1	1	2	4	2	0	7	0	0	9	13	5	151
Fortalecimiento Organizacional	119	1	8	0	1	10	0	0	0	0	0	0	10	8	129
Gestión de Atención a Grupos de Interés	98	2	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	4	105
Gestión de Compras y Contratación	109	1	23	0	0	24	10	1	3	0	0	14	38	2	147
Gestión de la Industria de Comunicaciones	133	0	1	1	0	2	17	1	0	0	0	18	20	12	153





## 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 o 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 o Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas CGR			
Gestión de la Información Sectorial	20	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2	23
Gestión de Recursos Administrativos	148	0	4	0	0	4	1	0	1	0	0	2	6	2	154
Gestión de Tecnologías de la Información	389	14	18	0	0	32	1	6	0	0	0	7	39	3	428
Gestión del Conocimiento	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	6
Gestión del Talento Humano	137	0	10	2	0	12	7	0	10	0	0	17	29	13	166
Gestión Documental	81	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	83
Gestión Financiera	175	2	2	0	0	4	24	5	5	2	0	36	40	22	215
Gestión Internacional	14	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	16
Gestión Jurídica	271	0	3	1	0	4	43	0	6	0	0	49	53	0	324
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44

**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 o 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 o Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas CGR			
Planeación y Formulación de Políticas TIC	35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	36
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	24	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	26
Seguridad y Privacidad de la Información	22	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	2	26
Uso y Apropiación de las TIC	280	0	12	1	0	13	6	0	12	0	2	20	33	4	313
Vigilancia, Inspección y Control	46	1	2	0	0	3	10	1	1	0	0	12	15	2	61
<b>TOTAL</b>	<b>2.771</b>	<b>47</b>	<b>117</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>174</b>	<b>146</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	<b>399</b>	<b>93</b>	<b>3.170</b>

Tabla 2. Estado Actual de las Acciones por Proceso.



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

PLANES DE MEJORAMIENTO - PM	Vencidas	Con Tiempo para su Cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	Cumplidas Con Seguimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial	Total
PM Internos y Otras fuentes de mejora	47	117	7	0	3	174
Planes de Mejoramiento CGR	14	61	2	146	2	225
<b>Total Acciones Abiertas en SIMIG</b>	<b>61</b>	<b>178</b>	<b>9</b>	<b>146</b>	<b>5</b>	<b>399</b>

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

De igual manera, se relaciona de forma general el estado de las **399** acciones de mejora abiertas tanto de planes de mejoramiento internos como de CGR:

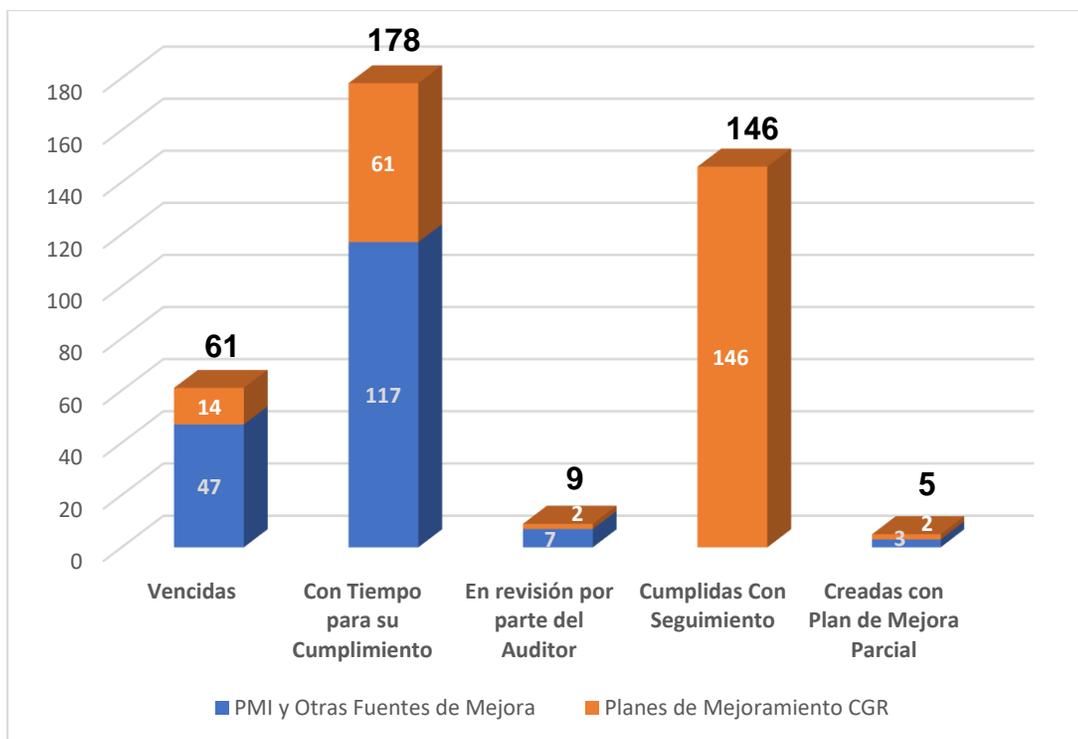


Ilustración 2. Estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG.

Como se observa en la gráfica, **61 (15,29%)** acciones se encuentran vencidas, **178 (44,61%)** están con tiempo para su cumplimiento, **9 (2,26%)** se encuentran en revisión

por parte del auditor responsable, **146 (36,59%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, y **5 (1,25%)** creadas con plan de mejora parcial.

De las **61** acciones que se encuentran vencidas el 85,25% se concentra en cuatro (4) dependencias las cuales corresponden a: **20** al proceso de Acceso a las TIC (**32,79%**), **20** al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información (**32,79%**), **7** al proceso de Gestión Financiera (**11,48%**) y **5** al proceso de Comunicación Estratégica (**8,20%**).

Las **146** 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 2023 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 julio de 2023).



Ilustración 3. Comparativo estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG respecto al corte anterior





Como resultado del comparativo, se observó un aumento en la cantidad de acciones vencidas al pasar de **38 a 61**, donde el mayor número de estas acciones recaen en los procesos de Acceso a las TIC (20) y Gestión de TI (20).

Se evidencia una disminución en la cantidad de acciones clasificadas como con Tiempo para su Cumplimiento, al pasar de **249 a 178**, esto se debe al vencimiento en los tiempos de los planes de mejoramiento CGR del resultado de auditorías Financieras y Actuaciones Especiales de Fiscalización.

Se identifica para este corte **146** 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 no se ha efectuado la evaluación de efectividad por parte de la CGR.

Se identificó que, a corte del presente informe, existen **9** 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 **5** 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)
- Uso y Apropiación de las TIC (2)
- Fortalecimiento Organizacional (1)

## 5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

En la siguiente tabla se detalla por proceso las **399** acciones que se encuentran abiertas en SIMIG, clasificadas por planes de mejoramiento - PMI (**119**), otras fuentes de mejora (**55**) y CGR (**225**), 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
<b>Acceso a las TIC</b>	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2022	3	0	0	0	0	3	<b>60</b>
	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2023	17	0	10	0	0	27	
	Planes CGR	2023	0	14	16	0	0	30	
<b>Arquitectura Empresarial</b>	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	<b>1</b>
<b>Comunicación Estratégica</b>	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2022	5	0	0	0	0	5	<b>8</b>
	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2023	0	0	3	0	0	3	
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Planes CGR	2023	0	9	0	0	0	9	<b>9</b>
<b>Evaluación y apoyo al Control de la Gestión</b>	Planes CGR	2023	0	1	0	0	0	1	<b>2</b>
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	
<b>Fortalecimiento de la Industria TIC</b>	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	0	2	0	2	<b>13</b>
	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	0	0	1	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2022	0	1	1	0	0	2	
		2023	0	1	6	0	0	7	



**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
<b>Fortalecimiento Organizacional</b>	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2023	0	0	2	0	0	2	<b>10</b>
	Otras fuentes de mejora	2023	1	0	6	1	0	8	
<b>Gestión de Atención a Grupos de Interés</b>	Seguimiento Ley Gestión Atención PQRSD	2023	0	0	2	0	0	2	<b>7</b>
	Otras fuentes de mejora	2023	2	0	3	0	0	5	
<b>Gestión de Compras y Contratación</b>	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	18	0	0	18	<b>38</b>
	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	5	0	0	5	
	Planes CGR	2022	0	1	0	0	0	1	
		2023	1	9	3	0	0	13	
<b>Gestión de la Industria de las Comunicaciones</b>	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	<b>20</b>
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	0	0	1	1	
	Planes CGR	2022	0	6	0	0	0	6	
		2023	1	11	0	0	0	12	
<b>Gestión de la Información Sectorial</b>	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	2	0	1	3	<b>3</b>



**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
<b>Gestión de Recursos Administrativos</b>	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	1	0	0	1	<b>6</b>
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	3	0	0	3	
	Planes CGR	2023	0	1	1	0	0	2	
<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	Auditoría al proceso de Gestión TI	2017	1	0	0	0	0	1	<b>39</b>
	Auditoría al proceso de Gestión TI	2021	2	0	0	0	0	2	
	Auditoría Estados Financieros	2021	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría al proceso de Gestión TI	2022	4	0	1	0	0	5	
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	2	0	1	0	0	3	
	Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano	2023	4	0	11	0	0	15	
	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2023	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	3	0	0	3	
	Planes CGR	2023	6	1	0	0	0	7	



**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
<b>Gestión del Conocimiento</b>	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	2	0	0	2	2
<b>Gestión del Talento Humano</b>	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	29
	Evaluación MIPG	2022	0	0	0	0	1	1	
	Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano	2023	0	0	3	0	1	4	
	Seguimiento SIGEP	2023	0	0	1	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	5	0	0	5	
	Planes CGR	2022	0	4	0	0	0	4	
2023		0	3	10	0	0	13		
<b>Gestión Documental</b>	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	2	0	0	2	2
<b>Gestión Financiera</b>	Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano	2023	1	0	0	0	0	1	40
	Otras fuentes de mejora	2023	1	0	2	0	0	3	
	Planes CGR	2022	0	2	0	0	0	2	
		2023	5	22	5	0	2	34	
<b>Gestión Internacional</b>	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	2	0	0	2	2



**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
<b>Gestión Jurídica</b>	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	<b>53</b>
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	0	0	1	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	2	0	0	2	
	Planes CGR	2021	0	1	0	0	0	1	
		2022	0	10	0	0	0	10	
2023		0	32	6	0	0	38		
<b>Planeación y Formulación de Políticas TIC</b>	Otras fuentes de mejora	2023	1	0	0	0	0	1	<b>1</b>
<b>Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC</b>	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	<b>2</b>
	Planes CGR	2023	0	1	0	0	0	1	
<b>Seguridad y Privacidad de la Información</b>	Auditoría al Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información	2023	0	0	2	0	0	2	<b>4</b>
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	2	0	0	2	



**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
<b>Uso y Apropiación de las TIC</b>	Auditoría al Proceso de Uso y Apropiación de las TIC	2022	0	0	8	0	1	9	<b>33</b>
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	3	0	0	3	
	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2023	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2020	0	0	0	1	0	1	
		2021	0	0	0	1	0	1	
		2022	0	2	0	0	0	2	
		2023	0	4	12	0	0	16	
<b>Vigilancia, Inspección y Control</b>	Otras fuentes de mejora	2023	1	0	2	0	0	3	<b>15</b>
	Planes CGR	2022	0	10	1	0	0	11	
		2023	1	0	0	0	0	1	
<b>TOTAL</b>			<b>61</b>	<b>146</b>	<b>178</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
<b>TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS</b>			<b>47</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>174</b>	<b>399</b>
<b>TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO CGR</b>			<b>14</b>	<b>146</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	

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



### 5.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

En el proceso de seguimiento, se validó que a la fecha existen un total de **174** acciones de mejora abiertas en SIMIG asociadas a **17** Planes de Mejoramiento Internos – PMI (OCI), que corresponden a las siguientes vigencias:

Vigencia	No. de Planes	No. de Acciones Abiertas	Estado
<b>PMI – Oficina de Control Interno</b>			
<b>2017</b>	1	1	Vencida
<b>2021</b>	2	3	Vencida
<b>2022</b>	8	15	Vencida
		35	Con tiempo para su ejecución
		2	Creadas con Plan de Mejora Parcial
		4	En revisión del auditor
<b>2023</b>	6	22	Vencida
		36	Con tiempo para su ejecución
		1	En revisión del auditor
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>119</b>	
<b>PMI - Otras Fuentes de mejora</b>			
<b>2022</b>		1	Con tiempo para su ejecución
		1	En revisión del auditor
<b>2023</b>		6	Vencida
		45	Con tiempo para su ejecución
		1	Creadas con Plan de Mejora Parcial
		1	En revisión del auditor
<b>Total</b>		<b>55</b>	
<b>TOTAL PMI OCI + Otras Fuentes de Mejora</b>		<b>174</b>	

Tabla 5. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos

De los **17** planes de mejoramiento, **9 (%)** contienen acciones que a la fecha se encuentran vencidas, los cuales se indican a continuación:

#### Vigencia 2017 (1):

- Auditoría al proceso de Gestión TI

**Vigencia 2021 (2):**

- Auditoría al proceso de Gestión TI
- Auditoría Estados Financieros

**Vigencia 2022 (4):**

- Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información
- Auditoría al proceso de Acceso a las TIC
- Auditoría al proceso de Gestión TI
- Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI

**Vigencia 2023 (2):**

- Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano
- Auditoría al proceso de Acceso a las TIC

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

Los **17** planes de mejoramiento con la relación de las acciones abiertas indicando el estado actual de cada una de ellas, así como la fecha de suscripción y terminación del plan para cada una de las auditorías, seguimientos de Ley y/o evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se detallan en la tabla presentada a continuación.

Así mismo, se incluyen las acciones reflejadas en SIMIG producto de otras fuentes de mejora.

**Nota:** *Tener en cuenta que las cifras de las acciones corresponden al reporte descargado de SIMIG a corte de 30 de noviembre, por lo cual, puede que el proceso haya realizado cargue de acciones adicionales en herramienta, y estas se verán reflejadas en el siguiente informe.*



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	<b>Vencida:</b> <b>Gestión TI:</b> 760AC
2	2021	Auditoría Proceso de Gestión de TI	4	2	0	0	0	6	7	13/12/2021	31/08/2022	<b>Vencida:</b> <b>Gestión TI:</b> 1691AC, 1575AC
3	2021	Auditoría Estados Financieros	13	1	0	0	0	24	25	29/12/2021	20/12/2022	<b>Vencida:</b> <b>Gestión TI:</b> 1892AC
4	2022	Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC	9	3	0	0	0	9	12	13/12/2022	28/02/2023	<b>Vencida:</b> <b>Acceso a las TIC:</b> 1991AC, 1990AC, 1984AC
5	2022	Seguimiento Ley Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	72	5	0	0	0	67	72	18/10/2022	31/01/2023	<b>Vencidas:</b> <b>Comunicación Estratégica:</b> 1968AC, 1967AC, 1941AC, 1940AC, 1034C
6	2022	Auditoría Proceso de Gestión de TI	12	4	1	0	0	10	15	04/11/2022	30/03/2023	<b>Vencida:</b> <b>Gestión TI:</b> 1960AC, 1958AC, 1956AC, 1069C  <b>Con Tiempo:</b> <b>Gestión TI:</b> 1963AC
7	2022	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	9	3	4	1	0	8	16	26/01/2023	30/10/2023	<b>En revisión por parte del auditor:</b> <b>Gestión Jurídica</b> 1089C  <b>Vencidas</b> <b>Compras y Contratación:</b>





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					
												<p>1092C <b>Gestión de TI:</b> 1105C, 997AM</p> <p><b>Con Tiempo:</b> <b>Uso y Apropiación de las TIC:</b> 984AM, 983AM, 982AM <b>Gestión de TI</b> 1106C</p>
8	2023	Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC	9	17	11	0	0	6	33	11/09/2023	31/12/2023	<p><b>Vencida:</b> <b>Acceso a las TIC:</b> 2115AC, 2113AC, 2104AC, 2103AC, 2101AC, 2099AC, 2097AC, 2089AC, 1122C, 1121C, 1120C, 1119C, 1117C, 1116C, 1115C, 1114C, 1113C</p> <p><b>Con Tiempo:</b> <b>Acceso a las TIC:</b> 2120AC, 2119AC, 2117AC, 2116AC, 2114AC, 2107AC, 2106AC, 2105AC, 2102AC, 2098AC</p> <p><b>Uso y Apropiación de las TIC:</b> 2118AC</p>
9	2023	Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano	20	5	14	1	0	3	23	02/08/2023	31/12/2023	<p>En revisión por parte del auditor: <b>Gestión del talento Humano</b></p>





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					
											<p>2091AC</p> <p><b>Vencida:</b> <b>Gestión Financiera:</b> 2136AC <b>Gestión de TI:</b> 2134AC, 2127AC, 2126AC, 2125AC</p> <p><b>Con Tiempo:</b> <b>Gestión de TI:</b> 2138AC, 2135AC, 2133AC, 2132AC, 2131AC, 2130AC, 2129AC, 2128AC, 2123AC, 2122AC, 2121AC <b>Gestión del Talento Humano:</b> 2094AC, 2093AC, 2092AC</p>	
10	2022	Auditoría a los Estados Financieros	15	0	3	1	0	18	22	27/12/2023	31/12/2023	<p><b>Con Tiempo:</b> <b>Industria de Comunicaciones</b> 1997AC <b>Gestión Jurídica</b> 962AM <b>Talento Humano</b> 956AM</p> <p>En revisión por parte del Auditor <b>FITIC</b> 964AM</p>





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					
11	2022	Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y Contratación	21	0	19	0	2	1	22	31/01/2023	31/03/2023	<p><b>Con Tiempo:</b>  <b>Compras y Contratación:</b>            2054AC, 2053AC, 2052AC, 2051AC, 2050AC, 2049AC, 2048AC, 2047AC, 2046AC, 2045AC, 2044AC, 2043AC, 2042AC, 2041AC, 2040AC, 2039AC, 2038AC, 2037AC.  <b>Recursos Administrativos:</b>            1085C</p> <p><b>Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial FITIC</b>            2008AC, 1086C</p>
12	2022	Auditoría al Proceso de Uso y Apropriación de las TIC	9	0	8	1	0	5	14	14/02/2023	31/12/2023	<p><b>Con Tiempo:</b>  <b>Uso y Apropriación de las TIC:</b>            2029AC, 2028AC, 2027AC, 2026AC, 2025AC, 2024AC, 2022AC, 2006AC</p> <p><b>En revisión por parte del Auditor</b>  <b>Uso y Apropriación de las TIC:</b>            2020AC</p>
13	2022	Auditoría al Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información	2	0	2	0	0	0	2	15/11/2023	30/04/2024	<p><b>Con Tiempo:</b>  <b>Seguridad y privacidad de la información:</b></p>





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					
											2169AC, 1126C *Tener en cuenta Nota aclaratoria indicada en el párrafo inicial	
14	2022	Seguimiento Ley Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	7	0	6	0	0	1	7	02/08/2023	31/03/2024	<b>Con Tiempo:</b> <b>Fortalecimiento Organizacional</b> 2090AC, 1112C <b>Comunicación Estratégica</b> 2087AC, 2086AC, 1110C <b>Gestión de TI:</b> 2085AC
15	2022	Seguimiento a SIGEP	1	0	1	0	0	0	1	29/09/2023	29/02/2024	<b>Con Tiempo:</b> <b>Gestión del Talento Humano:</b> 2173AC *Tener en cuenta Nota aclaratoria indicada en el párrafo inicial
16	2023	Seguimiento de Ley Gestión PQRS	3	0	2	0	0	1	3	23/03/2023	29/09/2023	<b>Con Tiempo:</b> <b>GAGI:</b> 2142AC, 2141AC
17	2022	Evaluación MIPG	1	0	0	1	0	0	1	30/11/2022	31/12/2023	<b>En revisión por parte del auditor:</b> <b>Gestión del Talento Humano</b> 977AM
		Otras fuentes de mejora	-	6	46	2	1	0	55	-	-	<b>En revisión por parte del Auditor</b> <b>Gestión de la Industria de Comunicaciones:</b> 2137AC





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					
											<u>Gestión de la Información Sectorial:</u> <b>1000AM</b>  <b>Vencidas:</b> <b>GAGI:</b> <b>2155AC, 2077AC</b> <u>Planeación y Formulación de Políticas TIC:</u> <b>2153AC</b> <u>Vigilancia, Inspección y Control:</u> <b>2139AC</b> <u>Fortalecimiento Organizacional:</u> <b>1124C</b> <u>Gestión Financiera:</u> <b>1006AM</b>  <b>Con Tiempo</b> <u>Arquitectura Empresarial:</u> <b>2134AC</b> <u>Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión:</u> <b>1001AM</b> <b>FITIC:</b> <b>2058AC</b> <u>Fortalecimiento Organizacional:</u> <b>2171AC, 2161AC, 2160AC, 2159AC, 1127C, 1007AM</b>	





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					
											<p><b>GAGI:</b>  2148AC, 2147AC, 2145AC  <u>Gestión de Compras y Contratación:</u>  2165AC, 2072AC, 2071AC, 2070AC, 2064AC  <u>Gestión de la Información Sectorial:</u>  2083AC, 1008AM</p> <p><u>Gestión de Recursos Administrativos:</u>  2150AC, 2146AC, 1123C  <u>Gestión de TI:</u>  2158AC, 2157AC, 2156AC, 1993AC</p> <p><u>Gestión del Conocimiento:</u>  2152AC, 1005AM  <u>Gestión del Talento Humano:</u>  2172AC, 2164AC, 2163AC, 2162AC, 979AM</p> <p><u>Gestión Documental:</u>  2144AC, 1002AM  <u>Gestión Financiera:</u>  2084AC, 1107C  <u>Gestión Internacional:</u>  2151AC, 1125C  <u>Gestión Jurídica:</u>  2149AC, 2088AC</p>	





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					
											<u>Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC:</u> <b>2073AC</b>  <u>Seguridad y privacidad de la información:</u> <b>2167AC, 2166AC</b> <u>Vigilancia, Inspección y Control:</u> <b>2170AC, 999AM</b>  <u>Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial Fortalecimiento Organizacional:</u> <b>1003AM</b>	
<b>Total Planes de Mejoramiento con Estado Acciones</b>			<b>272</b>	<b>47</b>	<b>117</b>	<b>7</b>	<b>3</b>					

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 **225** 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:

PROCESO	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
<b>Acceso a las TIC</b>	2022	Auditoría Financiera FUTIC	14	16	0	0	0	<b>30</b>	1237EC; 1236EC; 1235EC; 1234EC; 1218EC; 1217EC; 1195EC; 1192EC; 1191EC; 1190EC; 1189EC; 1187EC; 1185EC; 1184EC; 1183EC; 1182EC; 1181EC; 1178EC; 1176EC; 1175EC; 1174EC; 1173EC; 1171EC; 1170EC; 1169EC; 1168EC; 1167EC; 1166EC; 1165EC; 1163EC.
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	2022	Auditoría Financiera FUTIC	4	0	0	0	0	<b>9</b>	1141EC; 1138EC; 1136EC; 1133EC
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	5	0	0	0	0		1131EC; 1128EC; 1127EC; 1126EC; 1060EC
<b>Evaluación y apoyo al Control de la Gestión</b>	2022	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0	<b>1</b>	1059EC
<b>Fortalecimiento de la Industria TIC</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	1	0	0	0	<b>9</b>	1222EC



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
	2022	Auditoría Financiera FUTIC	0	5	0	0	0		1221EC; 1216EC; 1215EC; 1214EC; 1058EC
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0		876EC
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	1	1	0	0	0		1219EC; 1193EC
<b>Gestión de Compras y Contratación</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	1	0	0	0	<b>14</b>	1196EC
	2022	Auditoría Financiera FUTIC	8	2	1	0	0		1247; 1246EC; 1243EC; 1242EC; 1241EC; 1194EC; 1186EC; 1066EC; 1063EC; 1062EC; 1061EC
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	2	0	0	0	0		1172EC; 993EC
<b>Gestión de la Industria de las Comunicaciones</b>	2022	Auditoría Financiera FUTIC	8	0	1	0	0	<b>18</b>	1151EC; 1150EC; 1149EC; 1148EC; 1147EC; 1146EC; 1145EC; 1144EC; 1143EC
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	3	0	0	0	0		1140EC; 1139EC; 1135EC
	2022	Comunicación de hallazgos Código SIPAR 2022-233424-82111-D	4	0	0	0	0		1052EC; 1051EC; 1050EC; 1049EC





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	Actuación Especial de Fiscalización	2	0	0	0	0		1045EC; 907EC
<b>Gestión de Recursos Administrativos</b>	2021	Auditoría Financiera MinTIC	1	1	0	0	0	<b>2</b>	1223EC,1091EC
<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	0	0	1	0	0	<b>7</b>	1132EC
	2022	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	4	0	0		1142EC; 1137EC; 1134EC; 1130EC; 1129EC
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	0	0	1	0	0		1125EC
<b>Gestión del Talento Humano</b>	2021	Auditoría Financiera MinTIC	4	0	0	0	0	<b>17</b>	991EC; 989EC; 987EC; 986EC
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	3	10	0	0	0		1238EC; 1164EC; 1162EC; 1161EC; 1160EC; 1159EC; 1158EC; 1157EC; 1156EC; 1155EC; 1154EC; 1153EC; 1152EC
<b>Gestión Financiera</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	4	0	0	0	0	<b>36</b>	1224EC; 1064EC; 973EC; 935EC





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
	2022	Auditoría Financiera FUTIC	13	2	5	0	2		1245EC; 1244EC; 1240EC; 1233EC; 1230EC; 1228EC; 1227EC; 1226EC; 1225EC; 1124EC; 1123EC; 1122EC; 1098EC; 1097EC; 1096EC; 1095EC; 1094EC; 1093EC; 1090EC; 1068EC; 1067EC; 1065EC.
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	7	3	0	0	0		1121EC; 1120EC; 1119EC; 1118EC; 1112EC; 1110EC; 1109EC; 1107EC; 1092EC; 1069EC
Gestión Jurídica	2021	Auditoría Financiera FUTIC	5	0	0	0	0	49	1101EC; 1076EC; 1075EC; 1074EC; 1073EC
	2022	Auditoría Financiera FUTIC	17	4	0	0	0		1180EC; 1179EC; 1177EC; 1100EC; 1099EC; 1089EC; 1088EC; 1087EC; 1086EC; 1085ECX; 1084EC; 1083EC; 1082EC; 1081EC; 1080EC; 1079EC; 1078EC; 1077EC; 1072EC; 1071EC; 1070EC
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0		833EC
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	10	0	0	0	0		961EC; 960EC; 959EC; 958EC; 957EC; 956EC; 955EC; 954EC; 953EC; 950EC





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
	2022	Auditoría Financiera MinTIC	10	2	0	0	0		1117EC; 1116EC; 1115EC; 1114EC; 1113EC; 1111EC; 1108EC; 1106EC; 1105EC; 1104EC; 1103EC;1102EC
<b>Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC</b>	2022	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0	<b>1</b>	1199EC
<b>Uso y Apropiación de las TIC</b>	2022	Auditoría Financiera FUTIC	6	12	0	0	0	<b>20</b>	1232EC; 1231EC; 1229EC; 1213EC; 1212EC; 1211EC; 1210EC; 1209EC; 1208EC; 1207EC; 1206EC; 1205EC; 1204EC; 1203EC; 1202EC; 1201EC; 1057EC; 1056EC
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	0	0	1	0		680EC
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	0	0	0	1	0		572EC
<b>Vigilancia, Inspección y Control</b>	2022	Auditoría Financiera FUTIC	0	0	1	0	0	<b>12</b>	1200EC





**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
	2022	Comunicación de hallazgos Código SIPAR 2022-233424-82111-D	3	0	0	0	0		1055EC, 1054EC; 1053EC
	2021	Actuación Especial de Fiscalización	7	1	0	0	0		1047EC; 1046EC; 883EC; 882EC; 881EC; 878EC; 877EC; 872EC
			<b>146</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	

*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: 30** acciones distribuidas así:
  - **Vencidas: 20** acciones No. 2115AC; 2113AC; 2104AC; 2103AC; 2101AC; 2099AC; 2097AC; 2089AC; 1991AC; 1990AC; 1984AC; 1122C; 1121C; 1120C; 1119C; 1117C; 1116C; 1115C; 1114C; 1113C.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento: 10** acciones No. 2120AC; 2119AC; 2117AC; 2116AC; 2114AC; 2107AC; 2106AC; 2105AC; 2102AC; 2098AC.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 30** acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento: 14** acciones No. 1218EC; 1217EC; 1190EC; 1189EC; 1187EC; 1184EC; 1182EC; 1181EC; 1173EC; 1171EC; 1170EC; 1169EC; 1168EC; 1163EC.  
 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: 16** acciones No. 1237EC; 1236EC; 1235EC; 1234EC; 1195EC; 1192EC; 1191EC; 1185EC; 1183EC; 1178EC; 1176EC; 1175EC; 1174EC; 1167EC; 1166EC; 1165EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 1** acciones No. 1121C.



## 2. ARQUITECTURA EMPRESARIAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acciones No. 2143AC.  
La acción No. 2143AC corresponde a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 8 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 5 acciones No. 1968AC; 1967AC; 1941AC; 1940AC; 1034C.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 2087AC; 2086AC; 1110C.

### 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:** 9 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 9 acciones No. 1141EC; 1138EC; 1136EC; 1133EC; 1131EC; 1128EC; 1127EC; 1126EC; 1060EC.

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

**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:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acciones No. 1001AM  
La acción No. 1001AM corresponde a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 1 acciones No. 1059EC.

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

## 6. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acciones No. 2058AC.  
La acción No. 2058AC corresponde a otras fuentes de mejora.
  - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acciones No. 964AM.
  - **Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas:** 2 acciones No. 2008AC; 1086C.

La acción **No. 964AM** se cerró el 4 de diciembre de 2023. Por lo cual, su estado (Cerrado) se verá reflejado en el siguiente seguimiento.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 9 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 2 acciones No. 1193EC; 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:** 7 acciones No. 1222EC; 1221EC; 1219EC; 1216EC; 1215EC; 1214EC; 1058EC.

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 5 acciones No. 2008AC; 1222EC; 1221EC; 1219EC; 1086C.



## 7. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 10 acciones distribuidas así:**
    - **Vencidas:** 1 acciones No. 1124C.
    - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 8 acciones No. 2171AC; 2161AC; 2160AC; 2159AC; 2090AC; 1127C; 1112C; 1007AM.
    - **Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas:** 1 acciones No. 1003AM
- Las acciones No. 2171AC; 2161AC; 2160AC; 2159AC; 1127C; 1124C; 1007AM; 1003AM corresponde a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 8 acciones No. 2171AC; 2161AC; 2160AC; 2159AC; 1127C; 1124C; 1007AM; 1003AM.**

## 8. GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 7 acciones distribuidas así:**
  - **Vencidas:** 2 acciones No. 2155AC; 2077AC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 5 acciones No.; 2148AC; 2147AC; 2145AC; 2142AC; 2141AC.



Las acciones No. 2155AC; 2148AC; 2147AC; 2145AC; 2077AC corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 4** acciones No. 2155AC; 2148AC; 2147AC; 2145AC.

## 9. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 24** acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 1 acciones No. 1092C.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 23 acciones No. 2165AC; 2072AC; 2071AC; 2070AC; 2064AC; 2054AC; 2053AC; 2052AC; 2051AC; 2050AC; 2049AC; 2048AC; 2047AC; 2046AC; 2045AC; 2044AC; 2043AC; 2042AC; 2041AC; 2040AC; 2039AC; 2038AC; 2037AC.

Las acciones No. 2165AC; 2072AC; 2071AC; 2070AC; 2064AC corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 14** acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 10 acciones No. 1247EC; 1246EC; 1242EC; 1241EC; 1172EC; 1066EC; 1063EC; 1062EC; 1061EC; 993EC.

Para esta acción su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en

un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad

- **Vencidas: 1** acciones No. 1186EC.
- **Con tiempo para su Cumplimiento: 3** acciones No. 1243EC; 1196EC; 1194EC

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 2** acciones No. 2165AC ; 1242EC.

## 10. GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 2** acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento: 1** acciones No. 1997AC.
  - **En revisión por parte del Auditor: 1** acciones No. 2137AC.

La acción No. 2137AC corresponde a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 18** acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento: 17** acciones No. 1151EC; 1150EC; 1149EC; 1148EC; 1146EC; 1145EC; 1144EC; 1143EC; 1140EC; 1139EC; 1135EC; 1052EC; 1051EC; 1050EC; 1049EC; 1045EC; 907EC

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

- **Vencidas: 1** acciones No. 1147EC.

**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:** 3 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 2083AC; 1008AM.
  - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acciones No. 1000AM.

Las acciones No. 2083AC; 1008AM; 1000AM corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acciones No. 2083AC; 1008AM.

## 12. GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 2150AC; 2146AC; 1123C; 1085C.

Las acciones No. 2150AC; 2146AC; 1123C corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 1 acciones No. 1091EC.

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:** 1 acciones No. 1223EC.

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acciones No. 1223EC; 1091EC.

## 13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 32 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 14 acciones No. 2134AC; 2127AC; 2126AC; 2125AC; 1960AC; 1958AC; 1956AC; 1892AC; 1691AC; 1575AC; 1105C; 1069C; 997AM; 760AC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 18 acciones No. 2158AC; 2157AC; 2156AC; 2138AC; 2135AC; 2133AC; 2132AC; 2131AC; 2130AC; 2129AC; 2128AC; 2123AC; 2122AC; 2121AC; 2085AC; 1993AC; 1963AC; 1106C.

Las acciones No. 2158AC; 2157AC; 2156AC; 1993AC corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:



- **Cumplidas con Seguimiento:** 1 acciones No. 1142EC.

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

- **Vencidas:** 6 acciones No. 1137EC; 1134EC; 1132EC; 1130EC; 1129EC; 1125EC.

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 3 acciones No. 2158; 2157; 2156.

## 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 2152AC; 1005AM.

Las acciones No. 2152AC; 1005AM corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 15. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 12 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 10 acciones No. 2173AC; 2172AC;



2164AC; 2163AC; 2162AC; 2094AC; 2093AC; 2092AC; 979AM; 956AM.

- **En revisión por parte del Auditor: 2** acciones No. 2091AC; 977AM

Las acciones No. 2172AC; 2164AC; 2163AC; 2162AC; 979AM corresponden a otras fuentes de mejora.

#### **PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:**

- **Acciones Abiertas: 17** acciones distribuidas así:

- **Cumplidas con Seguimiento: 7** acciones No. 1238EC; 1164EC; 1158EC; 991EC; 989EC; 987EC; 986EC.

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: 10** acciones No. 1162EC; 1161EC; 1160EC; 1159EC; 1157EC; 1156EC; 1155EC; 1154EC; 1153EC; 1152EC.

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

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 13** acciones No. 2173AC; 2172AC; 1162EC; 1161EC; 1160EC; 1159EC; 1158EC; 1157EC; 1156EC; 1155EC; 1154EC; 1153EC; 1152EC.

## **16. GESTIÓN DOCUMENTAL**

#### **PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:**

- **Acciones Abiertas: 2** acciones distribuidas así:

- **Con tiempo para su Cumplimiento: 2** acciones No. 2144AC; 1002AM.

Las acciones No. 2144AC; 1002AM corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 17. GESTIÓN FINANCIERA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 2 acciones No. 2136AC; 1006AM
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 2084AC; 1107C.

Las acciones No. 2084AC; 1107C; 1006AM corresponden a otras fuentes de mejora.

Respecto a la acción No. 2136AM, el proceso indico frente al informe preliminar que: *“La acción correctiva 2136, tiene fecha de cierre el 28 de febrero de 2024 por lo cual no se encontraba vencida al 30 de noviembre de 2023, se adjunta pantallazo de la acción correctiva en Isolución.”*. Frente a esta situación la OCI informa que el reporte que se toma de base para generar el presente informe fue descargado de SIMIG el 30 de noviembre. Una vez revisada la acción, se evidenció que la solicitud de cambio en la fecha de compromiso se realizó el 19 de diciembre por solicitud de la gestora. Por lo cual, esta acción queda como vencida y su estado corregido se evidenciará en el siguiente seguimiento.

Respecto a la acción No. 1006AM, el proceso indico frente al informe preliminar que: *“La acción de mejora 1006, tiene fecha de cierre el 31 de diciembre de 2023 por lo cual no se encontraba vencida al 30 de noviembre de 2023, se adjunta pantallazo de la acción correctiva en Isolución.”*

Frente a lo anterior, la OCI informa que una vez revisada en SIMIG la acción en mención, se evidencia que la fecha de compromiso de la actividad es del 10 de noviembre de 2023, razón por la cual, en el reporte generado a corte del 30 de noviembre esta acción aparecía como vencida.

## PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 36 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 24 acciones No. 1244EC; 1233EC; 1230EC; 1227EC; 1226EC; 1225EC; 1224EC; 1124EC; 1123EC; 1121EC; 1120EC; 1118EC; 1112EC; 1109EC; 1107EC; 1098EC; 1096EC; 1090EC; 1069EC; 1068EC; 1065EC; 1064EC; 973EC; 935EC.

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

- **Vencidas:** 5 acciones No. 1245EC; 1240EC; 1228EC; 1122EC; 1067EC
- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 5 acciones No. 1119EC; 1110EC; 1097EC; 1093EC; 1092EC.
- **En revisión por parte del Auditor:** 2 acciones No. 1095EC; 1094EC.

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

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 22 acciones No. 2084AC; 1107C; 1240EC; 1227EC; 1226EC; 1124EC; 1123EC; 1119EC; 1118EC; 1110EC; 1098EC; 1097EC; 1096EC; 1095EC; 1094EC; 1093EC; 1092EC; 1090EC; 1069EC; 973EC; 935EC; 1006AM.

## 18. GESTIÓN INTERNACIONAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 2151AC; 1125C.

Las acciones No. 2151AC; 1125C corresponden a otras fuentes de mejora.





### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 0** acciones distribuidas así:

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

## 19. GESTIÓN JURÍDICA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 4** acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 2149AC; 2088AC; 962AM.
  - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acciones No. 1089C.

Las acciones No. 2149AC; 2088AC corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 49** acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 43 acciones No. 1180EC; 1177EC; 1116EC; 1115EC; 1114EC; 1113EC; 1111EC; 1106EC; 1105EC; 1104EC; 1103EC; 1102EC; 1101EC; 1100EC; 1099EC; 1089EC; 1088EC; 1086EC; 1085EC; 1084EC; 1083EC; 1081EC; 1080EC; 1079EC; 1078EC; 1077EC; 1076EC; 1075EC; 1074EC; 1073EC; 1071EC; 1070EC; 961EC; 960EC; 959EC; 958EC; 957EC; 956EC; 955EC; 954EC; 953EC; 950EC; 833EC.

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:** 6 acciones No. 1179EC; 1117EC; 1108EC; 1087EC; 1082EC; 1072EC.

## 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:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 1 acciones No. 2153AC

La acción No. 2153AC corresponde a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acciones No. 2153AC.

## 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:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 1 acciones No. 1199EC.

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

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acciones No. 1199EC.

### **23. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

#### **PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:**

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 4 acciones No. 2169AC; 2167AC; 2166AC; 1126C.

Las acciones No. 2167AC; 2166AC corresponden a otras fuentes de mejora.

El proceso informó frente al informe preliminar que *“la Acción Correctiva #2169AC ya no está asociada al proceso, mientras que la Acción Correctiva #2189, que sí es relevante, no figura en el informe. Quisiera informarle que se ha realizado una modificación en la numeración de la acción, pasando de la Acción Correctiva #2169 a la Acción Correctiva #2189.”*. Dado lo anterior, la OCI informa que el reporte con el que se genera el informe es a corte del 30 de

noviembre y se realiza con la información descarga en su momento de SIMIG, por lo cual, al momento de realizar la descarga del reporte aparecía la acción No. 2169AC asociada al proceso y con tiempo para su cumplimiento. Respecto a la acción correctiva No. 2189, esta fue creada en el sistema posterior al 30 de noviembre, por lo cual, no se ve reflejada en este informe. Los ajustes respectivos se verán reflejados en el siguiente seguimiento.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acciones No. 2169AC; 1126C.

## 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. 2118AC; 2029AC; 2028AC; 2027AC; 2026AC; 2025AC; 2024AC; 2022AC; 2006AC; 984AM; 983AM; 982AM.
  - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acciones No. 2020AC.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 20 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento:** 6 acciones No. 1232EC; 1231EC; 1206EC; 1201EC; 1057EC; 1056EC.

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:** 12 acciones No. 1229EC; 1213EC; 1212EC; 1211EC; 1210EC; 1209EC; 1208EC; 1207EC; 1205EC; 1204EC;

1203EC; 1202EC.

- **Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas: 2** acciones No. 680EC; 572EC.

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 4** acciones No. 2025AC; 2024AC; 1229EC; 572EC.

## 25. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas: 3** acciones distribuidas así:
  - **Vencidas: 1** acciones No. 2139AC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento: 2** acciones No. 2170AC; 999AM.

Las acciones No. 2170AC; 2139AC; 999AM corresponden a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas: 12** acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con Seguimiento: 10** acciones No. 1055EC; 1054EC; 1053EC; 1047EC; 1046EC; 882EC; 881EC; 878EC; 877EC; 872EC.

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

- **Vencidas: 1** acciones No. 1200EC.
- **Con tiempo para su Cumplimiento: 1** acciones No. 883EC.

Frente a la acción No. 1200EC, el proceso indicó que las evidencias se cargaron

el 16 de noviembre, sin embargo, la solicitud de revisión a la OCI se realizó hasta el 26 de diciembre, por lo cual, esta acción queda con estado vencida toda vez que se toma como referencia la información descargada de SIMIG a corte del 30 de noviembre de 2023.

**Acciones Pendientes de Asignar Auditor: 2 acciones No. 2170AC; 1200EC**

## 6. CONCLUSIONES

- De las **3.170** acciones registradas a la fecha de corte (30 de noviembre de 2023) en SIMIG, **399 (12,59%)** se encuentran **abiertas** y **2.771 (87,41%)** se encuentran **cerradas**. De las **399** acciones abiertas, **174** corresponden a planes de mejoramiento interno distribuidas de la siguiente manera: (119 (29,82%) corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI) de la Oficina de Control Interno y 55 (13,78%) corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora), y **225 (56,39%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR).
- Se evidenció que **93** acciones se encuentran pendientes por designar auditor de las cuales **32** corresponden a Planes de Mejoramiento Interno y **61** a Planes CGR.
- Del reporte generado de la herramienta se identificó que **61 (15,29%)** acciones se encuentran vencidas, **178 (44,61%)** están con tiempo para su cumplimiento, **9 (2,26%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable, **146 (36,59%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, y **5 (1,25%)** creadas con plan de mejora parcial.
- De las **61** acciones que se encuentran vencidas el 85,25% se concentra en cuatro (4) dependencias las cuales corresponden a: **20** al proceso de Acceso a las TIC (**32,79%**), **20** al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información (**32,79%**), **7** al proceso de Gestión Financiera (**11,48%**) y **5** al proceso de Comunicación Estratégica (**8,20%**).
- Las **146** 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 evidenció un aumento en la cantidad de acciones vencidas respecto al informe anterior al pasar de **38 a 61**, donde el mayor número de estas acciones recaen en los procesos de Acceso a las TIC (20) y Gestión de TI (20).
- Se evidencia una disminución en la cantidad de acciones clasificadas como con Tiempo para su Cumplimiento, al pasar de **249 a 178** como resultado del vencimiento en los tiempos de los planes de mejoramiento CGR resultado de auditorías Financieras y Actuaciones Especiales de Fiscalización.
- Se observó que existen **5** 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), Uso y Apropiación de las TIC (2) y Fortalecimiento Organizacional (1).
- Las **174** acciones de mejora abiertas en SIMIG se encuentran asociadas a **17** Planes de Mejoramiento Internos – PMI (OCI), de los cuales, **9 (%)** 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 93 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]*

**José Ignacio León Flórez**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Elaboró:** Christian Augusto Amador León / Juan Pablo Bueno Pabón

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final Seguimiento Acciones SIMIG - Agosto - Noviembre  
2023 VF

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

Id Acuerdo:20231227-105530-18b8b8-81764239

Creación:2023-12-27 10:55:30

Estado:Finalizado

Finalización:2023-12-27 10:58:25



Escanee el código  
para verificación

**Firma: firma**

José Ignacio León Flórez

79271841

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

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Final Seguimiento Acciones SIMIG - Agosto - Noviembre  
2023 VF

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



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20231227-105530-18b8b8-81764239

Creación:2023-12-27 10:55:30

Estado:Finalizado

Finalización:2023-12-27 10:58:25

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-12-27 10:55:31 Lec.: 2023-12-27 10:55:41 Res.: 2023-12-27 10:58:25 IP Res.: 191.156.148.143