

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

FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2022

RESPONSABLES:

LÍDERES DE PROCESOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS PLANES
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES

ELABORADO POR:



CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR L.
LIDA CONSTANZA ARTUNDUAGA TOVAR

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Jefe Oficina de Control Interno

MARZO – 2022
OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. ALCANCE DEL INFORME	4
4. MARCO NORMATIVO	4
5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	5
5.1. RELACIÓN DE ACCIONES POR PROCESO REGISTRADAS EN SIMIG.....	8
5.1.1. COMPARATIVO POR TRIMESTRE DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA.....	11
5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	12
5.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	14
5.3.1. RELACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS VENCIDOS, EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS:	15
5.4. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR.....	17
6. OBSERVACIONES POR PROCESO REALIZADAS COMO RESULTADO DE SEGUIMIENTO.....	20
7. CONCLUSIONES	33
8. RECOMENDACIONES	34

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

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas y de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento a las acciones de mejora de los veinticuatro (24) procesos de la entidad, cargados y sin cargar en la herramienta SIMIG, con corte a 28 de febrero de 2022.

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

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

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

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



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

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

2.2. Objetivos Específicos

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

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

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

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

3. ALCANCE DEL INFORME

Estado de las acciones de los veinticuatro (24) procesos que componen el MIG en el Ministerio de TIC corte a 28 de febrero de 2022. Se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los procesos hasta el 18 de marzo de 2022.

4. MARCO NORMATIVO

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

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta la responsabilidad de la Oficina de Control Interno respecto al seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales, se realizó seguimiento a las acciones de mejora registradas por proceso en la herramienta SIMIG con corte a 28 de febrero de 2022. Asimismo, se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los procesos hasta el 18 de marzo de 2022.

En el presente informe, se utilizaron las siguientes abreviaturas:

CGR: Contraloría General de la República.

GIT: Grupo Interno de Trabajo

OCI: Oficina de Control Interno.

PMI: Planes de Mejoramiento Internos

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

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

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

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

- **Acciones en revisión por el auditor:** Acciones abiertas que a la fecha de corte se encuentran en revisión por parte del auditor de la Oficina de Control Interno o del GIT de Transformación Organizacional.
- **Creadas con Plan de Mejora parcial:** Acciones cargadas en la herramienta SIMIG, que no cuentan con el registro de algunos campos del plan de mejoramiento.

II. Acciones cerradas: Acciones gestionadas por los procesos y que, de acuerdo con el resultado de la evaluación realizada por el auditor de la OCI, el asesor del GIT de Transformación Organizacional o la CGR se les realizó el respectivo cierre.

III. Acciones pendientes de asignar auditor: Acciones que no cuentan con una designación de auditor.

IV. Acciones sin registrar en SIMIG: Acciones incluidas en los planes de mejoramiento que no han sido cargadas en la herramienta por parte del proceso responsable.

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

De igual forma, para poder determinar el estado de las **2.207** acciones de mejora que generó el sistema con corte a 28 de febrero de 2022, se procedió a agrupar por tipo de plan al cual corresponde la información: Planes de Mejoramiento Internos - PMI (acciones de mejora producto de auditorías internas e informes de evaluación o seguimiento realizados 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	108	1.870
Planes de Mejoramiento CGR	196	
Otras Fuentes de Mejora	33	
Total	337	1870
Total acciones en SIMIG	2.207	

Tabla 1. Consolidado estado Acciones de mejora SIMIG

Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las **2.207** acciones de mejora, **337 (15%)** se encuentran **abiertas** y **1.870 (85%)** se encuentran **cerradas**.

Con relación al informe presentado con corte a 22 de noviembre de 2021, se precisa que el resultado obtenido en dicho seguimiento correspondía a **2.097** acciones de mejora, de las cuales **393 (19%)** se encontraban **abiertas** y **1.704 (81%) cerradas**; es decir que se crearon **110** acciones en la herramienta SIMIG (informe a 22/11/2021 – 2.097 acciones; informe a 28/02/2022 - 2.207 acciones).

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

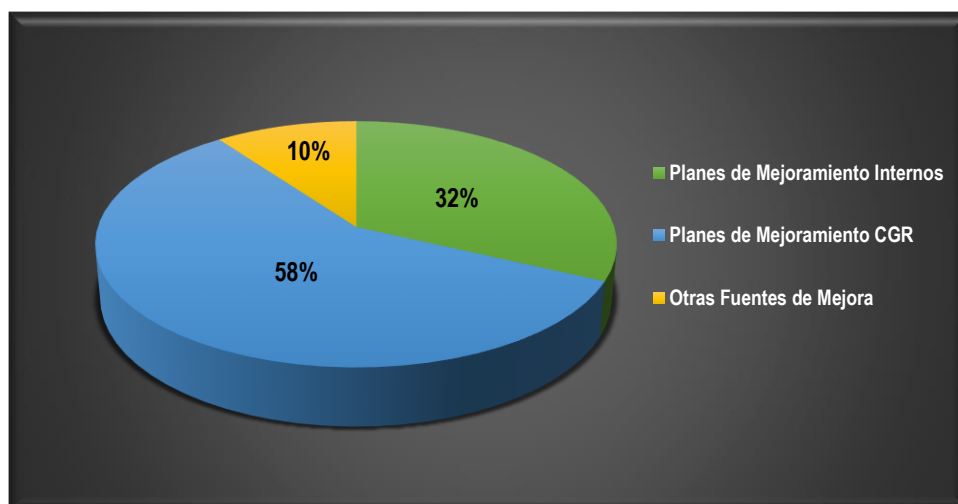


Gráfico 1. Porcentaje (%) clasificación acciones abiertas.

De las **337** acciones abiertas, **108 (32%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **196 (58%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **33 (10%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora.

Adicionalmente se estableció que, **11** acciones se encuentran pendientes por designar auditor, de las cuales 5 se encontraban dentro de los términos establecidos para realizar la asignación.

5.1. RELACIÓN DE ACCIONES POR PROCESO REGISTRADAS EN SIMIG

A continuación, se relaciona de forma general el estado de las **337** acciones de mejora abiertas tanto de planes de mejoramiento internos como de CGR:

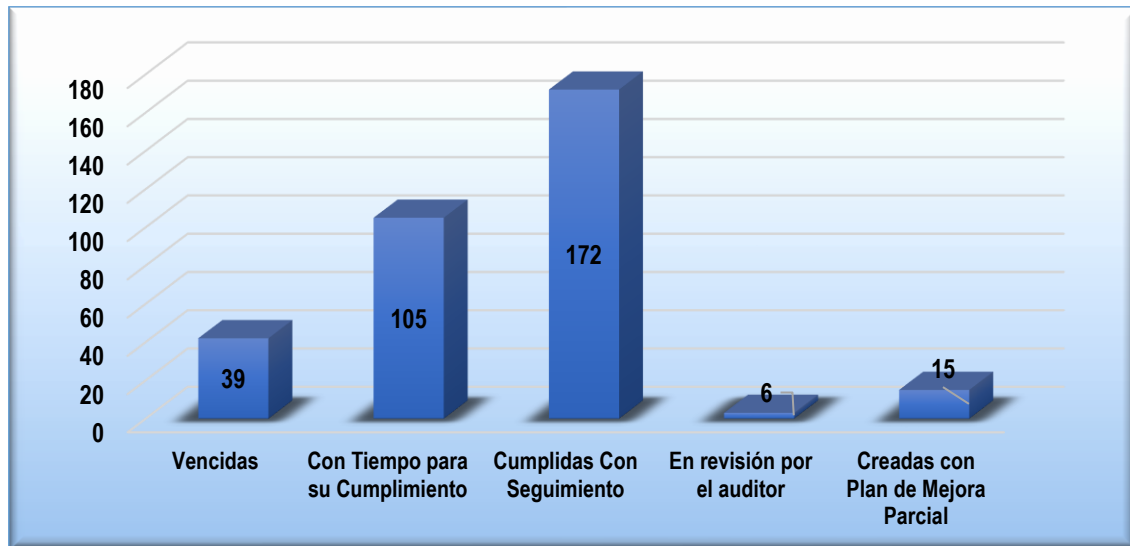


Gráfico 2. Estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG.

Como se observa en la gráfica, **39 (12%)** acciones se encuentran vencidas, **105 (31%)** están con tiempo para su cumplimiento, **172 (51%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **6 (2%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **15 (4%)** con plan de mejora parcial.

De las **39** acciones que se encuentran vencidas, **21** corresponden a la Dirección Jurídica, que representan el **54%** del total de acciones vencidas.

Las **172** 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.

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 28 de febrero de 2022:

PROCESO	Acciones Cerradas (PMI + CGR)	PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS (PMI)				PLANES DE MEJORAMIENTO CGR					Total Acciones Abiertas por Proceso	Acciones Pendientes de Asignar Auditor	Total Acciones Registradas en SIMIG
		Acciones Abiertas				Acciones Abiertas							
		Vencidas	Con Tiempo para su Cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	TOTAL Acciones Abiertas PMI	Cumplidas Con Seguimiento	Vencidas	Con Tiempo para su cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas CGR			
Acceso a las TIC	145	0	0	0	0	35	1	0	0	36	36	0	181
Comunicación Estratégica	26	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	28
Direccionamiento Estratégico	130	0	1	0	1	14	0	2	0	16	17	0	147
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	22	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	23
Fortalecimiento de la Industria TIC	87	0	0	0	0	18	0	0	1	19	19	1	106
Fortalecimiento Organizacional	82	0	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	94
Gestión de Atención a Grupos de Interés	55	0	17	0	17	1	0	0	0	1	18	1	73
Gestión de Compras y Contratación	74	0	15	0	15	7	0	0	0	7	22	5	96
Gestión de la Industria de Comunicaciones	89	0	13	0	13	6	0	0	0	6	19	0	108
Gestión de la Información Sectorial	13	0	3	0	3	1	0	0	0	1	4	0	17
Gestión de Recursos Administrativos	106	0	1	0	1	4	0	0	0	4	5	0	111
Gestión de Tecnologías de la Información	316	6	8	3	17	1	0	0	7	8	25	0	341

PROCESO	Acciones Cerradas (PMI + CGR)	PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS (PMI)				PLANES DE MEJORAMIENTO CGR					Total Acciones Abiertas por Proceso	Acciones Pendientes de Asignar Auditor	Total Acciones Registradas en SIMIG
		Acciones Abiertas				Acciones Abiertas							
		Vencidas	Con Tiempo para su Cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	TOTAL Acciones Abiertas PMI	Cumplidas Con Seguimiento	Vencidas	Con Tiempo para su cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas CGR			
Gestión del Conocimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Gestión del Talento Humano	87	1	6	3	10	7	2	0	0	9	19	0	106
Gestión Documental	76	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	0	81
Gestión Financiera	107	0	0	0	0	25	0	0	0	25	25	0	132
Gestión Internacional	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Gestión Jurídica	163	21	2	0	23	20	4	0	0	24	47	0	210
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Planeación y Formulación de Políticas TIC	25	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	35
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	19	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	21
Seguridad y Privacidad de la Información	18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	19
Uso y Apropiación de las TIC	142	0	0	0	0	27	0	0	7	34	34	3	176
Vigilancia, Inspección y Control	27	2	12	0	14	0	0	0	0	0	14	1	41
TOTAL	1.870	32	103	6	141	172	7	2	15	196	337	11	2.207

Tabla 2. Estado Actual de las Acciones por Proceso.

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

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo del estado de las acciones abiertas con relación a los datos presentados en el informe anterior (22 de noviembre de 2021).

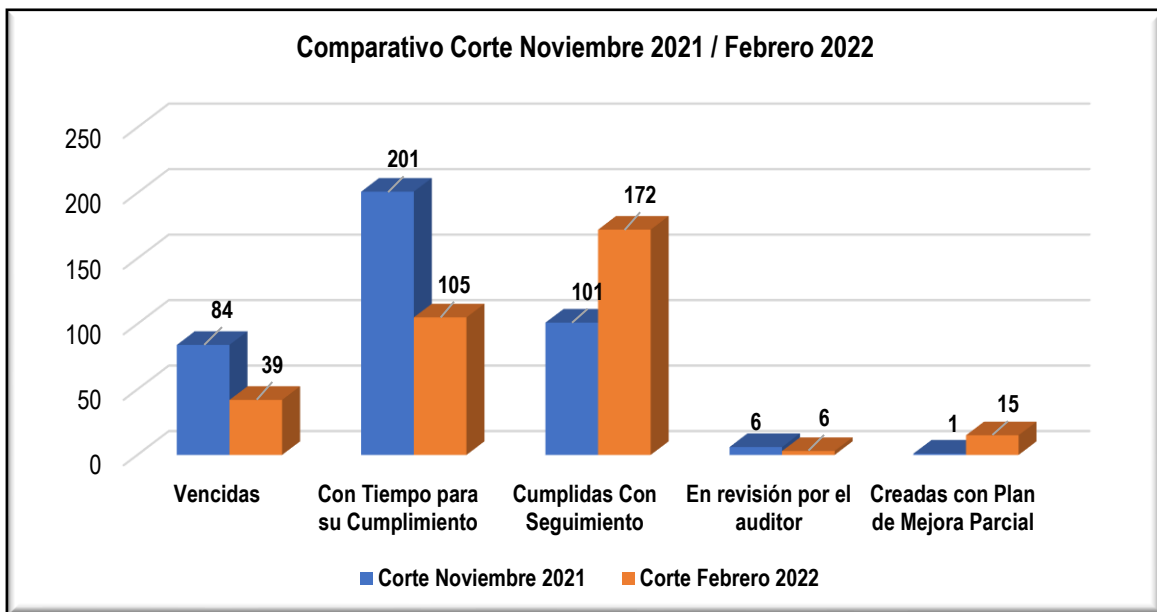


Gráfico 3. Estado acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG

Como resultado del comparativo, se observó una reducción significativa en la cantidad de acciones vencidas al pasar de **84 a 39**, donde se resalta que el mayor número de las acciones cerradas corresponden al proceso de Gestión de TI, ya que presentaba un total de 62 acciones vencidas (corte noviembre 2021) y paso a registrar 6 acciones vencidas para este informe. Por otro lado, se evidenció que el proceso de Gestión Jurídica incremento la cantidad de acciones vencidas pasando de 4 a 21, siendo el proceso con el mayor número de acciones vencidas.

Se evidencia una disminución en la cantidad de acciones clasificadas como con tiempo para su cumplimiento, al pasar de **201 a 105**, debido a que los planes de mejoramiento CGR resultado de auditorías Financieras y Actuaciones Especiales de Fiscalización terminaron con corte a 31 de diciembre de 2021, y por esta situación también aumento la cantidad de acciones CGR cumplidas con seguimiento al pasar de **101 a 172**, recordando que para estas acciones 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 15 acciones creadas con plan de mejora parcial asociadas a planes de mejoramiento CGR, debido a que el proceso de creación no se culminó, quedando pendiente enviar a revisión y aprobación para que se active la opción de registrar seguimiento.

5.2. ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

En la siguiente tabla se detalla por proceso las **337** acciones que se encuentran abiertas en SIMIG, clasificadas por planes de mejoramiento - PMI (108), otras fuentes de mejora (33) y CGR (196), la vigencia a la que corresponden, así como el estado de estas. Lo anterior, con el fin de que cada proceso identifique con claridad el universo de sus acciones abiertas:

Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones Abiertas
Acceso a las TIC	Planes CGR	2019, 2020	1	35	0	0	0	36
Comunicación Estratégica	Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712	2021	2	0	0	0	0	2
Direccionamiento Estratégico	Otras fuentes de mejora	2021	0	0	1	0	0	17
	Planes CGR	2020	0	14	2	0	0	
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	1
Fortalecimiento de la Industria Tic	Planes CGR	2019, 2020	0	18	0	1	0	19
Fortalecimiento Organizacional	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	10	0	0	12
	Otras fuentes de mejora	2021	0	0	2	0	0	
Gestión de Atención a Grupos de Interés	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	17	0	0	18
	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	
Gestión de Compras y Contratación	Auditoría Gestión de Compras y Contratación	2021	0	0	12	0	0	22
	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2021	0	0	3	0	0	
	Planes CGR	2019, 2020	0	7	0	0	0	
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	9	0	0	19
	Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones	2021	0	0	4	0	0	
	Planes CGR	2019, 2020	0	6	0	0	0	
Gestión de la Información Sectorial	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	2	0	0	4
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	
	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	
Gestión de Recursos Administrativos	Auditoría de Gestión Financiera	2020	0	0	1	0	0	5



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME DE SEGUIMIENTO



Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones Abiertas
	Planes CGR	2018, 2020	0	4	0	0	0	
Gestión de Tecnologías de la Información	Auditoría SGSPI	2021	0	0	2	0	0	25
	Auditoría Gestión de TI	2021	0	0	6	0	0	
	Informe de seguimiento de ley Derechos de Autor	2021	0	0	0	0	3	
	Auditoría Gestión de TI	2020	1	0	0	0	0	
	Auditoría Gestión de TI	2018	2	0	0	0	0	
	Auditoría Gestión de TI	2017	3	0	0	0	0	
	Planes CGR	2020, 2021	0	1	0	7	0	
Gestión del Talento Humano	Seguimiento SIGEP	2021	0	0	2	0	0	19
	Otras fuentes de mejora	2021, 2020	0	0	4	0	3	
	Planes CGR	2020	2	7	0	0	0	
	Evaluación Independiente	2020	1	0	0	0	0	
Gestión Documental	Planes CGR	2016, 2020	0	5	0	0	0	5
Gestión Financiera	Planes CGR	2020	0	25	0	0	0	25
Gestión Jurídica	Auditoría Gestión Jurídica / Cobro Coactivo	2021	17	0	2	0	0	47
	Auditoría Gestión Financiera	2019	1	0	0	0	0	
	Auditoría de Riesgos	2019	1	0	0	0	0	
	Auditoría Gestión Jurídica	2019	2	0	0	0	0	
	Planes CGR	2018, 2019, 2020	4	20	0	0	0	
Planeación y Formulación de Políticas TIC	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	10	0	0	10
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	Otras fuentes de mejora	2021	0	0	2	0	0	2
Seguridad y Privacidad de la Información	Auditoría SGSPI	2021	0	0	1	0	0	1
Uso y Apropriación de las TIC	Planes CGR	2019, 2020	0	27	0	7	0	34
Vigilancia, Inspección y Control	Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones	2021	0	0	5	0	0	14
	Auditoría de Riesgos	2021	0	0	6	0	0	
	Otras fuentes de mejora	2019, 2021, 2022	2	0	1	0	0	
TOTAL			39	172	105	15	6	337
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS			32	0	103	0	6	141
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO CGR			7	172	2	15	0	196

Tabla 3. Estado del total de las acciones por procesos que se encuentran abiertas.

5.3. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

En el proceso de seguimiento, se analizaron las acciones de mejora abiertas y se estableció un total de **18** Planes de Mejoramiento Internos – PMI que corresponden a las siguientes vigencias:

2017	2018	2019	2020	2021	Total
1	1	3	3	10	18

Del total de planes de mejoramiento abiertos, **11 (61%)** están con tiempo para su ejecución y **7 (39%)** se encuentran vencidos. De igual manera, se estableció la terminación de **8** planes.

Para estos planes, se realizó un comparativo con relación al seguimiento anterior (corte a 22/11/2021) y se estableció lo siguiente:

Estado Planes PMI	Corte 22/11/2021	Corte 28/02/2022	Observación
Ejecución	13	11	De los 13 planes en ejecución (corte noviembre 2021), 6 continúan en ejecución, se crearon 5, se cerraron 5 y 2 pasaron a vencidos.
vencidos	8	7	De los 8 planes que se encontraban vencidos (corte noviembre 2021), 6 continúan vencidos, se incluyeron 2 que se encontraban en ejecución y se cerraron 3.
Terminados	2	8	Para este último seguimiento, se cerraron 8 planes. 5 que se encontraban en ejecución y 3 vencidos con corte noviembre 2021
Total	23	26	

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

En tabla anterior, se observa que con relación al seguimiento con respecto al número de planes de mejoramiento abiertos en ejecución y vencidos disminuyó de **21** a **18** planes. Con relación al seguimiento anterior, se observa que se terminó un mayor número de planes (8).

Por otro lado, se crearon los siguientes planes de mejoramiento como resultado de las siguientes auditorías internas de gestión realizadas durante la vigencia 2021:

1. Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones
2. Auditoría de Riesgos
3. Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y contratación

4. Auditoría al proceso de Gestión de Acceso a las TIC
5. Auditoría Proceso de Gestión de TI

Asimismo, se determinó que se vencieron los siguientes planes de mejoramiento:

1. Auditoría al Proceso de Gestión de TI – 2020.
2. Auditoría Gestión Financiera 2019.

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

En la siguiente tabla se relacionan los **18** planes de mejoramiento clasificados de la siguiente manera: **11** en ejecución y **7** vencidos, que corresponden a las **108** acciones de mejora de PMI que se encuentran abiertas en la herramienta SIMIG:

Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Acciones sin registrar en SIMIG	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas	
			Abiertas	Cerradas						
Planes de Mejoramiento en Ejecución										
1	2021	Auditoría al Proceso de Gestión de Industria de Comunicaciones	9	9	0	0	9	21/02/2022	31/12/2022	DIRCOM: 1729, 1730, 1731, 1732, DVC: 1733, 1734, 1735, 1736, 1737
2	2021	Auditoría de Riesgos	51	37	0	0	37	18/02/2022	31/08/2022	Lo componen 13 planes, se han cargado 5, los 8 restantes se encuentran con tiempo para su cargue en SIMIG. 1. Fortalecimiento Organizacional (10): 951, 952, 953, 954, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 2. Gestión de Industria de Comunicaciones (9): 1738, 938, 1739, 939, 1740, 940, 1741, 941, 1742 3. Gestión de la Información Sectorial (2): 947, 1754 4. Planeación y Formulación de Políticas TIC (10): 942, 943, 944, 945, 946, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747 5. Vigilancia, inspección y Control (6): 948, 949, 950, 1751, 1752, 1753

Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones		Acciones sin registrar en SIMIG	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas	
			Abiertas	Cerradas						
Planes de Mejoramiento en Ejecución										
3	2021	Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y contratación	11	12	0	0	12	11/02/2022	30/11/2022	937, 1718, 1719, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1749, 1750
4	2021	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	18	3	0	0	3	31/01/2022	31/07/2022	Gestión Contractual: 1701, 1702, 1703 Dir. Infraestructura: con tiempo para su creación en SIMIG, ya que se aprobó el 24/ en el 02/2022
5	2021	Auditoría Proceso de Gestión de TI	4	6	0	0	6	13/12/2021	31/08/2022	933, 935, 1691, 1690, 1692, 1693
6	2021	Auditoría Gestión Jurídica / Cobro Coactivo	15	19	10	0	29	22/10/2021	31/12/2022	913, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 1669, 1677, 1678, 1679, 1680
7	2021	Auditoría al SGSPI	11	3	3	0	6	04/10/2021	31/08/2022	1650, 1658, 1661
8	2021	Seguimiento de Ley - Derechos de autor	6	3	12	0	15	05/05/2021	27/07/2021	1564, 891, 1570
9	2021	Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712 (Comunicación Estratégica)	28	2	30	0	32	28/07/2021	31/12/2021	1620, 1619
10	2021	Seguimiento SIGEP (Gestión de Talento Humano)	10	2	7	0	9	15/10/2021	31/10/2022	939, 940,
11	2020	Gestión Financiera (Recursos Administrativos)	8	1	16	2	19	15/12/2020	30/06/2022	872

Planes de Mejoramiento Vencidos										
1	2020	Auditoría Proceso de Gestión de TI	16	1	19	0	20	07/12/2020	31/12/2021	1575
2	2020	Evaluación Independiente (Talento Humano)	5	1	4	0	5	27/07/2020	11/12/2020	909
3	2019	Auditoría Gestión Financiera (Gestión Jurídica)	10	1	9	0	10	10/12/2019	31/12/2021	1426
4	2019	Auditoría de Riesgos (Gestión Jurídica:)	67	1	65	0	66	30/12/2019	15/12/2020	809
5	2019	Auditoría Gestión Jurídica	7	2	5	0	7	14/01/2020	15/12/2020	1392, 1394

Planes de Mejoramiento Vencidos										
6	2018	Auditoría Gestión de TI	6	2	126	0	128	14/12/2018	31/12/2019	1205, 1221
7	2017	Auditoría Gestión de TI	N/A	3	40	0	43	N/A	30/11/2020	755AC, 755AM, 760
Total Planes de Mejoramiento Abiertos			282	108	346	2	456			
Total Otras fuentes de mejora				33						
TOTAL			282	141	346	2	456			

Tabla 5. Relación Planes de Mejoramiento Internos en Ejecución y Vencidos.

De los planes de mejoramiento vencidos, 3 corresponden al Proceso de Gestión TI, 3 al Proceso de Gestión Jurídica y 1 al Proceso de Gestión de Talento Humano.

A continuación, se relacionan los **8** planes de mejoramiento terminados, sobre los cuales se realizó el cierre respectivo de las acciones en la herramienta SIMIG:

Planes de Mejoramiento Terminados						
Ítem	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación
1	2021	Gestión del Talento Humano	11	8	24/09/2021	14/02/2022
2	2020	Gestión de Atención a Grupos de Interés	6	6	25/01/2021	26/11/2021
3	2020	Gestión de Compras y Contratación	10	12	30/12/2020	31/12/2021
4	2020	Verificación implementación del plan de seguridad y privacidad de la información	5	8	02/02/2021	15/12/2021
5	2020	Auditoría Acceso a las TIC	8	14	12/02/2021	30/07/2021
6	2019	Auditoría Direccionamiento Estratégico	7	25	02/01/2020	30/11/2021
7	2018	Auditoría Gestión de TI - Arquitectura Empresarial - PETI	3	14	24/08/2018	30/12/2018
8	2015	Auditoría Gestión de TI	N/A	7	N/A	30/11/2017
TOTAL			50	94		

Tabla 6. Relación Planes de Mejoramiento Internos Terminados.

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 **196** acciones de mejora en SIMIG.



Es importante recordar que el total de acciones CGR corresponde al número de consecutivos registrados en la herramienta SIMIG; los cuales pueden contener varias actividades establecidas para un hallazgo; por tanto, el número de acciones CGR

reportadas en el presente informe no será igual al presentado en el informe bimestral de seguimiento al cumplimiento y avance de los planes de mejoramiento CGR:

Proceso	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Acceso a las TIC	2020	Auditoría Financiera y AEF FUTIC	28	0	1	0	36	735, 736, 737, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	7	0	0	0		636, 637, 638, 639, 640, 642, 643
Direccionamiento Estratégico	2020	Evaluación Acciones OCI MinTIC Aud. Integral -2016	2	2	0	0	16	573, 660, 847, 848
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	7	0	0	0		809, 826, 827, 828, 829, 830, 831
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	4	0	0	0		805, 806, 807, 808
	2017	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	1	0	0	0		878
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	2019-2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	1	0	0	0	1	666
Fortalecimiento de la Industria Tic	2020	Auditoría Financiera FUTIC	16	0	0	1	19	682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 694, 696, 699, 703, 704, 732, 733, 734
	2020	Evaluación Acciones OCI Aud. Integral - 2016	1	0	0	0		661
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0		597
Gestión de Atención a Grupos de Interés.	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	1	837
Gestión de Compras y Contratación	2020	Auditoría Financiera FUTIC	5	0	0	0	7	721, 722, 726, 730, 731
	2019-2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	2	0	0	0		664, 665
Gestión de la Industria de las Comunicaciones	2019-2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	6	0	0	0	6	668, 670, 671, 672, 673, 674
Gestión de Recursos Administrativos	2020	Auditoría Financiera MinTIC	3	0	0	0	4	693, 701, 702
	2018	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0		434
	2021	Denuncia	0	0	0	7	8	972, 977, 981, 983, 988, 993, 996

Proceso	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Gestión de Tecnologías de la Información	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0		708
Gestión del Talento Humano	2020	Auditoría Financiera MinTIC	7	0	2	0	9	709, 711, 717, 718, 723, 786, 787, 789, 791
Gestión Documental	2020	Evaluación Acciones OCI Aud. Integral - 2016	1	0	0	0	5	662
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	2	0	0	0		776, 790
	2016	Auditoría Integral MINTIC	2	0	0	0		1134, 1135
Gestión Financiera	2020	Auditoría Financiera FUTIC	16	0	0	0	25	690, 695, 698, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	9	0	0	0		707, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788
Gestión Jurídica	2020	Auditoría Financiera FUTIC	10	0	0	0	24	814, 815, 816, 817, 822, 838, 839, 840, 841, 842
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	4	0	4	0		824, 832, 833, 834, 836, 843, 844, 845
	2020	Evaluación Acciones OCI Aud. Integral -2016	1	0	0	0		667
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	2	0	0	0		655, 658
	2018	Auditoría Financiera MinTIC	2	0	0	0		502, 503
	2016	Auditoría Integral MinTIC	1	0	0	0		551
Uso y Apropiación de las TIC	2020	Auditoría Financiera FUTIC	21	0	0	4	34	675, 676, 677, 678, 679, 680, 712, 713, 714, 715, 716, 725, 727, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 846
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	6	0	0	3		569, 570, 572, 577, 580, 581, 582, 602, 607
Gestión de la Información Sectorial	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0		1	1656
			172	2	7	15	196	

Tabla 7. Estado Actual Acciones Planes de Mejoramiento CGR.

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

6. OBSERVACIONES POR PROCESO REALIZADAS COMO RESULTADO DE SEGUIMIENTO.

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

1. ACCESO A LAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:



- **Acciones Abiertas:** 36 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 35 acciones No. 764EC; 763EC; 762EC; 761EC; 759EC; 758EC; 757EC; 756EC; 755EC; 754EC; 753EC; 752EC; 751EC; 750EC; 749EC; 748EC; 747EC; 746EC; 745EC; 744EC; 743EC; 742EC; 741EC; 740EC; 738EC; 737EC; 736EC; 735EC; 643EC; 642EC; 640EC; 639EC; 638EC; 637EC; 636EC.

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

- **Vencidas:** 1 acción No.760EC.

La acción 760 fue reportada como cumplida a la CGR, a través del sistema SIRECI, sin embargo, el presente seguimiento se realiza a la gestión de las acciones dentro de la herramienta SIMIG y para esta acción continúa pendiente registrar seguimiento, cargue de evidencias y notificación al auditor para su revisión; por lo tanto, se clasifica como vencida.

El proceso realizó observación al informe preliminar, indicando que las evidencias fueron entregadas oportunamente a la Oficina de Control Interno pero

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

no se efectuó el cargue de estas en el sistema debido a un error involuntario al momento de registrar los seguimientos, asimismo, comunican que ya se realizó el cargue de las evidencias dentro de la herramienta; por lo anterior, se mantiene su clasificación como vencida y se verá reflejado la actualización del estado en el siguiente informe.

2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 2 acciones No. 1620AC; 1619AC.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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



3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 931AM.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 16 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 14 acciones No. 878AC; 831EC; 830EC; 829EC; 828EC; 827EC; 826EC; 809EC; 808EC; 807EC; 806EC; 805EC; 660EC; 573EC.

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

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

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

4. EVALUACIÓN Y APOYO AL CONTROL DE LA GESTIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

Para 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.



5. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 19 acciones distribuidas así:
- **Cumplidas con seguimiento:** 18 acciones No. 734EC; 733EC; 704EC; 703EC; 699EC; 696EC; 694EC; 692EC; 691EC; 689EC; 688EC; 687EC; 686EC; 684EC;

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

683EC; 682EC; 661EC; 597EC.

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

- **Creadas con Plan de Mejora Parcial:** 1 acción. No. 732EC.

Para el caso de la acción 732 se reitera que está creada de manera parcial y adicionalmente se encuentra duplicada con la No. 733; por lo anterior, se recomienda realizar su eliminación. Esta situación fue reportada en el informe con corte a 31/08/2021, sin que a la fecha se haya solucionado.

El proceso realizó observación al informe preliminar indicando que se realizó la eliminación de la acción No.732EC; por lo anterior, se mantiene su clasificación y se verá reflejado su eliminación en el siguiente informe.

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción. No. 732EC
Corresponde a la creada con plan de mejora parcial.

6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 12 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 12 acciones No. 1760AC; 1759AC; 1758AC; 1757AC; 1756AC; 1755AC; 954C; 953C; 952C; 951C; 910C; 908C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

7. GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 17 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 17 acciones No. 1717AC; 1716AC; 1715AC; 1714AC; 1713AC; 1712AC; 1711AC; 1710AC; 1709AC; 1708AC; 1706AC; 1705AC; 1704AC; 1700AC; 1699AC; 1698AC; 1697AC.



PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 837EC.
Para esta acción su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción No. 1709

8. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 15 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 15 acciones No. 1750AC; 1749AC; 1728AC; 1727AC; 1726AC; 1725AC; 1724AC; 1723AC; 1722AC; 1719AC; 1718AC; 1703AC; 1702AC; 1701AC; 937C.

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 7 acciones No. 731EC; 730EC; 726EC; 722EC; 721EC; 665EC; 664EC.

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

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 5 acciones. No. 1750AC; 1749AC; 1703AC; 1702AC; 1701AC.

Teniendo en cuenta que la fecha de aprobación del Plan de Mejoramiento se realizó el 11/02/2022, se aclara que con corte al presente informe (28/02/2022) el proceso se encontraba dentro de los términos establecidos para el cargue y asignación de auditor de estas acciones; para lo cual, el proceso realizó observación al informe preliminar indicando que ya que ya había realizado la asignación de auditor para cada una de las acciones. Por lo anterior, su actualización se verá reflejado en el siguiente informe.



9. GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 13 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 13 acciones No. 1742AC; 1741AC; 1740AC; 1739AC; 1738AC; 1732AC; 1731AC; 1730AC; 1729AC; 941C; 940C; 939C; 938C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

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

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

10. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 3 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No.1754AC; 1721AC; 947C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No. 1656AC.

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



11. GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acción distribuida así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acción No. 872C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 4 acciones distribuidas así:

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

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

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

12. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 17 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 6 acciones. No. 1575AC; 1221AC; 1205AC; 760AC; 755AM; 755AC.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 8 acciones No. 1693AC; 1692AC; 1691AC; 1690AC; 1661AC; 1658AC; 935C; 933C.
 - **En Revisión por parte de la OCI:** 3 acciones No. 1570AC; 1564AC; 891C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 8 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 1 acción No.708EC.
Para esta acción su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad.
 - **Creadas con Plan de Mejora Parcial:** 7 acciones. No. 857EC; 856EC; 855EC; 854EC; 853EC; 852EC; 851EC.

13. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

14. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

- **Vencidas:** 1 acción No. 909AM.

- **En Revisión por parte de la OCI:** 3 acciones No. 1686AC; 1685AC; 1684AC.

Las acciones 1685 y 1686 fueron cerradas el 8 de marzo de 2022. Su cierre se verá reflejado en el próximo informe.



- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No.1688AC; 1687AC; 1683AC; 1682AC; 940AM; 939AM.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 9 acciones distribuidas así:

- **Cumplidas con seguimiento:** 7 acciones No. 791EC; 789EC; 787EC; 786EC; 718EC; 711EC; 709EC.

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

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

- **Vencidas:** 2 acciones No.723EC; 717EC.

Las acciones No. 717 y 723 fueron reportadas como cumplidas a la CGR, a través del sistema SIRECI, sin embargo, el presente seguimiento se realiza a la gestión de las acciones dentro de la herramienta SIMIG y para estas acciones está pendiente cargar las evidencias finales suministradas por correo electrónico para evidenciar su cumplimiento en un 100% y notificar al auditor para su revisión; por tanto, se clasifica como vencida.

15. GESTIÓN DOCUMENTAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 5 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 5 acciones No. 1135AC; 1134AC; 790EC; 776EC; 662EC.

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



16. GESTIÓN FINANCIERA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

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

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

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

17. GESTIÓN INTERNACIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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



18. GESTIÓN JURÍDICA

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 23 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 21 acciones No. 1680AC; 1679AC; 1678AC; 1669AC; 1426AC; 1394AC; 1392AC; 927C; 926C; 925C; 923C; 922C; 921C; 920C; 919C; 918C; 916C; 915C; 914C; 913C; 809C.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1677AC; 924C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 24 acciones distribuidas así:

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

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

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

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

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

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

20. PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:



- **Acciones Abiertas:** 10 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 10 acciones No. 1747AC; 1746AC; 1745AC; 1744AC; 1743AC; 946C; 945C; 944C; 943C; 942C.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

21. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1696AC; 932AM.

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

22. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:



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

23. USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 34 acciones distribuidas así:
 - **Cumplidas con seguimiento:** 27 acciones No. 850EC; 849EC; 846EC; 775EC; 774EC; 773EC; 771EC; 770EC; 769EC; 768EC; 766EC; 727EC; 725EC; 716EC; 715EC; 714EC; 713EC; 712EC; 679EC; 678EC; 676EC; 675EC; 606EC; 581EC; 577EC; 572EC; 569EC.

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

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

- **Creadas con Plan de Mejora Parcial:** 7 acciones No. 772EC; 765EC; 680EC; 677EC; 582EC; 580EC; 570EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 3 acciones No. 772EC; 765EC; 572EC

24. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 14 acciones distribuidas así:
 - **Vencidas:** 2 acciones. No. 1516AC; 826AM.
 - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 12 acciones No. 1753AC; 1752AC; 1751AC; 1748AC; 1737AC; 1736AC; 1735AC; 1734AC; 1733AC; 950C; 949C; 948C.



PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

7. CONCLUSIONES

- De las **2.207** acciones de mejora registradas en SIMIG, **1.870 (85%)** se encuentran **cerradas** y **337 (15%)** se encuentran **abiertas**, de las cuales **108 (32%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **196 (58%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **33 (10%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora.



Adicionalmente se estableció que, **11** acciones se encuentran pendientes por designar auditor.

 <p data-bbox="305 184 487 241">El futuro digital es de todos</p> <p data-bbox="519 184 641 241">Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p data-bbox="747 195 1148 226">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>	
---	---	---

- De las **337** acciones abiertas en SIMIG, **39 (12%)** acciones se encuentran vencidas, **105 (31%)** están con tiempo para su cumplimiento, **172 (51%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **6 (2%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **15 (4%)** con plan de mejora parcial.
- Se evidenció una disminución significativa en la cantidad de acciones vencidas, al pasar de **84** a **39**, donde se resalta que el mayor número de las acciones cerradas corresponden al proceso de Gestión de TI, ya que presentaba un total de 62 acciones vencidas con corte noviembre 2021 y paso a registrar 6 acciones vencidas para este informe. Por otro lado, se evidenció que el proceso de Gestión Jurídica incremento la cantidad de acciones vencidas pasando de 4 a 21, siendo el proceso con el mayor número de acciones vencidas.
- Se identificaron **18** Planes de Mejoramiento Internos como resultado de auditorías de gestión, informes de evaluación o seguimiento, clasificados de la siguiente manera: **11 (61%)** con tiempo para su ejecución y **7 (39%)** se encuentran vencidos. De igual manera, se estableció la terminación de 8 planes.
- Los **11** planes de mejoramiento que se encuentran con tiempo para su ejecución corresponden a las vigencias 2020 (1) y 2021 (10) y los **7** planes de mejoramiento vencidos corresponden a 2017 (1), 2018 (1), 2019 (3) y 2020 (2).

8. RECOMENDACIONES

- ✓ Para los procesos que cuentan con acciones de mejora vencidas, se recomienda registrar en la herramienta SIMIG el seguimiento, cargar las evidencias del cumplimiento de estas, y notificar mediante correo electrónico al auditor que corresponda para su revisión, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento “Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora – MIG-TIC-PR-003”.
- ✓ Gestionar la asignación de auditores para las acciones de mejora cargadas por cada proceso, dado que en algunos casos se encontraron acciones que a la fecha no cuentan con un auditor asignado.
- ✓ Culminar el cargue de las 15 acciones de mejora clasificadas como con plan de mejoramiento parcial.
- ✓ A todos los procesos se recomienda realizar las revisiones, ajustes y actualizaciones en la herramienta SIMIG relacionadas en las observaciones

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

MIG-TIC-PR-003”.

- ✓ Gestionar la asignación de auditores para las acciones de mejora cargadas por cada proceso, dado que en algunos casos se encontraron acciones que a la fecha no cuentan con un auditor asignado.
- ✓ Culminar el cargue de las 15 acciones de mejora clasificadas como con plan de mejoramiento parcial.
- ✓ A todos los procesos se recomienda realizar las revisiones, ajustes y actualizaciones en la herramienta SIMIG relacionadas en las observaciones presentadas en este informe antes del próximo seguimiento.
- ✓ Es importante recordar que el artículo 2.2.21.3.2 del Decreto 1083 de 2015 establece que los responsables de fortalecer la interrelación y funcionamiento armónico del Sistema Institucional de Control Interno son los servidores públicos en cumplimiento de las funciones asignadas en la normatividad vigente, de acuerdo con el área o dependencia de la cual hacen parte, por lo anterior, la no suscripción de los planes de mejoramiento en la herramienta de seguimiento SIMIG y **el no cumplimiento oportuno de los compromisos podría generar consecuencias de carácter disciplinario.**

Aprobó:

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

Elaboró: Lida Constanza Artunduaga Tovar / Crhistian Augusto Amador León

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final_Seguimiento al estado de las acciones en
SIMIG_Corte 28 02 2022

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

Id Acuerdo:20220331-141950-228225-84715145

Creación:2022-03-31 14:19:50

Estado:Finalizado

Finalización:2022-03-31 14:30:10



Escanee el código
para verificación

Firma: firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be 'J. León'.

jleon@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Final_Seguimiento al estado de las acciones en
SIMIG_Corte 28 02 2022

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



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220331-141950-228225-84715145

Creación:2022-03-31 14:19:50

Estado:Finalizado

Finalización:2022-03-31 14:30:10

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOSE IGNACIO LEON FLOREZ jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-03-31 14:19:51 Lec.: 2022-03-31 14:29:40 Res.: 2022-03-31 14:30:10 IP Res.: 181.55.185.184