



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

**FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023**

**RESPONSABLES:**

LÍDERES DE PROCESOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS PLANES  
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES

**ELABORADO POR:**

CRHISTIAN AUGUSTO AMADOR L.  
JUAN PABLO BUENO PABON

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

**MAYO – 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. ....	10
5.2.	ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.....	11
5.3.	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.....	17
5.3.1.	RELACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN EJECUCIÓN Y VENCIDOS. ....	17
5.4.	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CGR .....	23
5.5.	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO POR PROCESO. ....	30
6.	CONCLUSIONES .....	44
7.	RECOMENDACIONES .....	45



## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas y de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento a las acciones de los veinticinco (25) procesos de la entidad, en la herramienta SIMIG, con corte a 31 de marzo de 2023.

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

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

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

Finalmente, se presentan las observaciones realizadas por proceso, como resultado del seguimiento efectuado (numeral 5.5.).

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo General

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





## 2.2. Objetivos Específicos

- Verificar por proceso el cargue y seguimiento de las acciones producto de auditorías internas e informes de seguimiento o evaluación realizados por la Oficina de Control Interno, y producto de las demás fuentes de mejora dentro de la herramienta SIMIG.
- Verificar el registro y seguimiento de las acciones que componen los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República como resultado de las auditorías practicadas al Fondo Único de TIC y Ministerio TIC.

## 3. ALCANCE DEL INFORME

Estado de las acciones de los veinticinco (25) procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión – SIG, registradas en la herramienta SIMIG con corte a 31 de marzo de 2023.

## 4. MARCO NORMATIVO

- **Decreto 1083 de 2015** “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública*”.
- **Decreto 648 de 2017** “*Por el cual se modifica y adicional el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*”.
- **Decreto 1064 de 2020** "Por la cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
- **Decreto 1390 de 2022** "Por el cual se modifican unas funciones en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
- **Resolución 3066 de 2022** “Por la cual se crean Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se asignan funciones y se derogan unas Resoluciones”
- Procedimiento “Formulación, seguimiento y cierre de acciones de Mejora” con Código MIG-TIC-PR-003 versión 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 2.

## 5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se encuentran registrados por proceso en la herramienta SIMIG con corte a 31 de marzo de 2023. Asimismo, se tuvieron en cuenta las solicitudes de cierre efectuadas por los gestores de procesos hasta el 10 de abril de 2023.

En el presente informe, se utilizaron las siguientes abreviaturas:

**CGR:** Contraloría General de la República.

**GIT:** Grupo Interno de Trabajo

**OCI:** Oficina de Control Interno.

**PMI:** Planes de Mejoramiento Internos

**Otras Fuentes de Mejora:** Acciones cargadas en SIMIG que corresponden a pre auditorías a los Sistemas de Gestión, resultados de las auditorías externas de Sistemas de Gestión, análisis de riesgos, análisis y medición de indicadores, de datos y/o estructura documental, análisis de PQRSD, Control de Riesgo, medición de la satisfacción del cliente, resultados de la revisión por la dirección y de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, y para las cuales los auditores son del GIT de Transformación Organizacional.

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

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

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





- **Acciones con tiempo para su cumplimiento:** Acciones abiertas cuya fecha de compromiso se encuentra vigente.
  - **Acciones en revisión por el auditor:** Acciones abiertas que a la fecha de corte se encuentran en revisión por parte del auditor de la Oficina de Control Interno o del GIT de Transformación Organizacional.
  - **Creadas con Plan de Mejora Parcial o Duplicadas:** Acciones cargadas en la herramienta SIMIG, que no cuentan con el registro de algunos campos del plan de mejoramiento o que se encuentran creadas más de una vez en el sistema.
- II. Acciones cerradas:** Acciones gestionadas por los procesos y que, de acuerdo con el resultado de la evaluación realizada por el auditor de la OCI, el asesor del GIT de Transformación Organizacional o la CGR se les realizó el respectivo cierre.
- III. Acciones pendientes de asignar auditor:** Acciones que no cuentan con una designación de auditor.
- IV. Acciones sin registrar en SIMIG:** Acciones incluidas en los planes de mejoramiento que no han sido cargadas en la herramienta por parte del proceso responsable.

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

De igual forma, para poder determinar el estado de las **2.826** acciones que generó el sistema con corte a 31 de marzo 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:





PLANES DE MEJORAMIENTO	ABIERTAS	CERRADAS
Planes de Mejoramiento Internos	123	2.457
Planes de Mejoramiento CGR	237	
Otras Fuentes de Mejora	9	
<b>TOTAL</b>	<b>369</b>	<b>2.457</b>
		<b>2.826</b>

Tabla 1. Consolidado estado Acciones de mejora SIMIG.

Como resultado del análisis efectuado se determinó que, de las **2.826** acciones, **369 (13%)** se encuentran **abiertas** y **2.457 (87%)** se encuentran **cerradas**.

Con relación al informe presentado con **corte a 30 de noviembre de 2022**, se precisa que el resultado obtenido en dicho seguimiento correspondía a **2.690** acciones, de las cuales **371 (14%)** se encontraban **abiertas** y **2.319 (86%) cerradas**; es decir que se crearon **136** acciones en la herramienta SIMIG (informe a 30/11/2022 - 2.690 acciones; informe a 31/03/2023 – 2.826).

Las acciones abiertas se clasificaron de la siguiente manera:

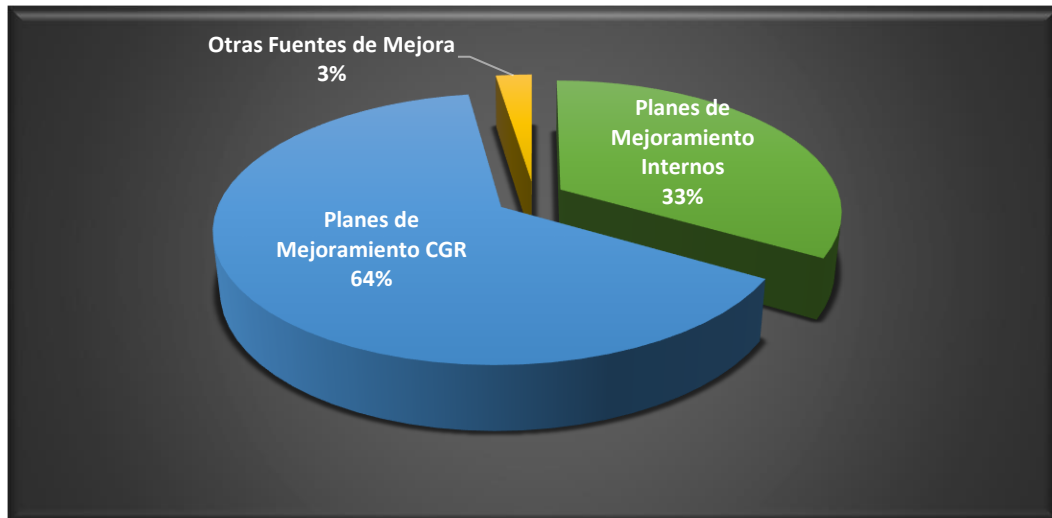


Gráfico 1. Porcentaje (%) clasificación acciones abiertas.

De las **369** acciones abiertas, **123 (33%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **237 (64%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **9 (3%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora. Adicionalmente se estableció que, **24** acciones se encuentran pendientes por designar auditor.





### 5.1. RELACIÓN DE ACCIONES POR PROCESO REGISTRADAS EN SIMIG

En la matriz que se presenta a continuación se detalla el estado de las acciones de mejora registradas por proceso en la herramienta SIMIG con fecha de corte a 30 de noviembre de 2022:

PROCESO	Acciones Cerradas (PMI + CGR)	PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS (PMI)					PLANES DE MEJORAMIENTO CGR					Total Acciones Abiertas por Proceso	Acciones Pendientes de Asignar Auditor	Acciones Sin Registrar en SIMIG	Total Acciones Registradas en SIMIG	
		Acciones Abiertas					Acciones Abiertas									
		Vencidas	Con Tiempo para su Cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas	TOTAL Acciones Abiertas PMI	Cumplidas Con Seguimiento	Vencidas	Con Tiempo para su cumplimiento	En revisión por parte del Auditor	Creadas con Plan de Mejora Parcial ó Duplicadas					TOTAL Acciones Abiertas CGR
Acceso a las TIC	196	9	7	0	0	16	31	2	0	0	0	33	49	1	0	245
Arquitectura Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicación Estratégica	40	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	45
Direccionamiento Estratégico	152	1	2	0	0	3	17	0	0	0	0	17	20	2	1	172
Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión	22	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	24
Fortalecimiento de la Industria TIC	105	0	6	5	2	13	24	0	1	0	0	25	38	2	0	143
Fortalecimiento Organizacional	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
Gestión de Atención a Grupos de Interés	87	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	88
Gestión de Compras y Contratación	91	1	20	0	0	21	10	0	0	0	0	10	31	0	0	122
Gestión de la Industria de Comunicaciones	117	1	6	0	0	7	12	0	4	0	0	16	23	0	0	140
Gestión de la Información Sectorial	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Gestión de Recursos Administrativos	134	0	5	1	0	6	6	0	0	0	0	6	12	0	0	146
Gestión de Tecnologías de la Información	356	20	3	0	0	23	7	4	0	0	0	11	34	0	0	390
Gestión del Conocimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Gestión del Talento Humano	120	0	11	0	0	11	11	0	0	0	0	11	22	0	0	142
Gestión Documental	80	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	81
Gestión Financiera	142	0	0	1	0	1	34	0	0	0	0	34	35	2	0	177
Gestión Internacional	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Gestión Jurídica	234	2	3	0	0	5	42	0	0	0	0	42	47	0	0	281
Investigación, Desarrollo e innovación en TIC I+D+i	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Planeación y Formulación de Políticas TIC	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Seguimiento y Evaluación de Políticas TIC	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Seguridad y Privacidad de la Información	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Uso y Apropiación de las TIC	256	0	17	1	0	18	16	0	2	0	1	19	37	15	1	293
Vigilancia, Inspección y Control	45	0	0	0	0	0	10	0	2	0	0	12	12	0	0	57
<b>TOTAL</b>	<b>2.457</b>	<b>39</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>132</b>	<b>221</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>237</b>	<b>369</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>2.826</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	39	80	9	0	4	132
Planes de Mejoramiento CGR	6	9	0	221	1	237
<b>Total acciones abiertas en SIMIG</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>221</b>	<b>5</b>	<b>369</b>

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

De igual manera, se relaciona de forma general el estado de las **369** 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, **45 (12,2%)** acciones se encuentran vencidas, **89 (24,1%)** están con tiempo para su cumplimiento, **221 (59,9%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **9 (2,4%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **5 (1,4%)** creadas con plan de mejora parcial.





De las **45** acciones que se encuentran vencidas, **24** corresponden al proceso de Gestión de TI y **11** al proceso de Acceso a las TIC, que representan el **78%** del total de acciones vencidas.

Las **221** acciones clasificadas como cumplidas con seguimiento corresponden a planes de mejoramiento CGR, en las que su tiempo de ejecución terminó y registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que está pendiente evaluar su efectividad. Con relación al seguimiento anterior, se precisa que se efectuó el cierre de las acciones evaluadas por la CGR, sin embargo, se suscribieron nuevos planes de mejoramiento como resultado de las auditorías financieras vigencia 2022 realizadas al Fondo y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Actuación Especial de Fiscalización y la comunicación de hallazgos resultado de una denuncia.

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

En la siguiente gráfica se presenta un comparativo del estado de las acciones abiertas con relación a los datos presentados en el informe anterior (30 de noviembre de 2022).

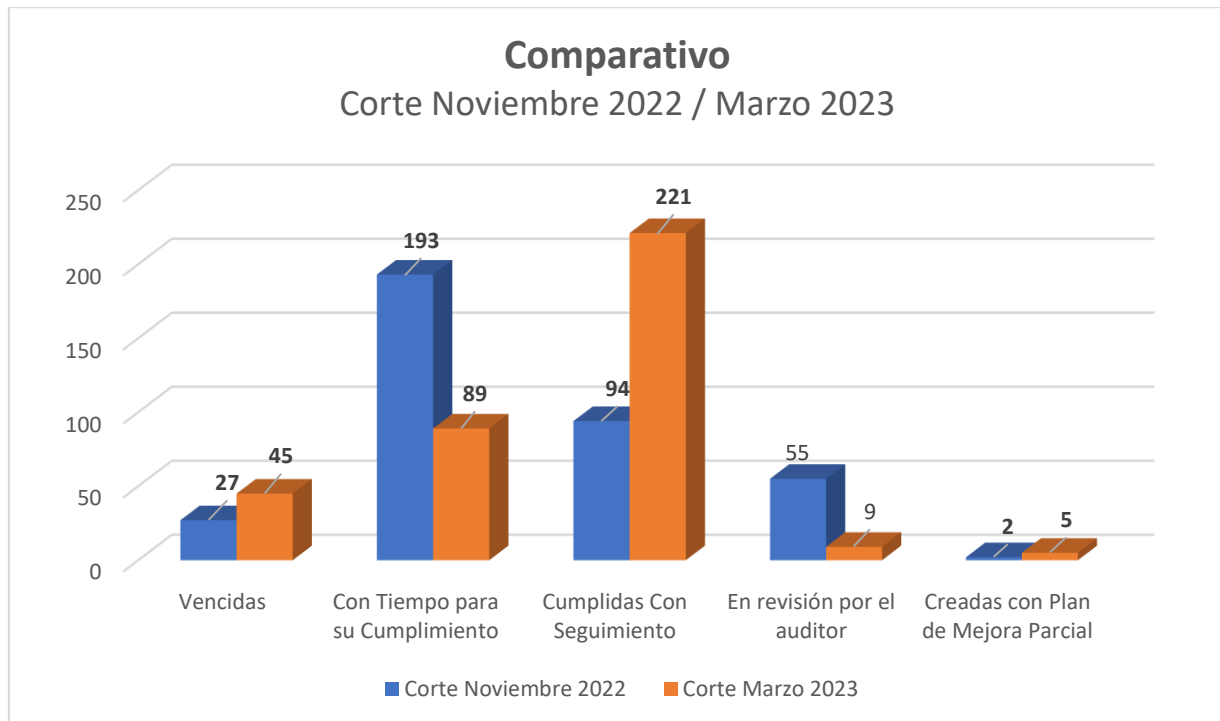


Gráfico 3. Comparativo del estado de las acciones de mejora abiertas registradas en SIMIG con corte a noviembre de 2022 y marzo de 2023.





Como resultado del comparativo, se observó un aumento significativo en la cantidad de acciones vencidas al pasar de **27** a **45**, donde el mayor número de estas acciones recaen en los procesos de Gestión de TI (24) y Acceso a las TIC (11).

Se evidencia una disminución en la cantidad de acciones clasificadas con tiempo para su cumplimiento, al pasar de **193** a **89**, esto se debe a que la mayoría de las acciones tenían fecha de compromiso a 31 de diciembre de 2022 y sobre las cuales a corte de este informe o se realizó el cierre y/o las acciones pasaron a estado vencido o cumplidas con seguimiento (CGR). Adicionalmente a nuevos planes de mejoramiento resultado de auditorías y seguimientos de Ley realizados desde el último corte. Se identifica para este corte **221** acciones cumplidas con seguimiento para las cuales su tiempo de ejecución terminó y registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que está pendiente evaluar su efectividad.

Se identificó que, a corte de 10 de abril de 2023, 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, las cuales corresponden a:

Evaluación y Apoyo al Control de la Gestión (2)

Fortalecimiento de la Industria TIC (2)

Proceso Uso y Apropiación de las TIC asociadas a planes CGR (1).

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

En la siguiente tabla se detalla por proceso las **369** acciones que se encuentran abiertas en SiMIG, clasificadas por planes de mejoramiento - PMI (**123**), otras fuentes de mejora (**9**) y CGR (237), la vigencia a la que corresponden, así como el estado de estas. Lo anterior, con el fin de que cada proceso identifique con claridad el universo de sus acciones abiertas:





Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
<b>Acceso a las TIC</b>	Auditoría Estados Financieros	2022	3	0	0	0	0	3	<b>49</b>
	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2022	4	0	5	0	0	9	
	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	1	0	0	0	0	1	
	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	2	0	0	2	
	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	2021	1	0	0	0	0	1	
	Planes CGR	2019 a 2022	2	31	0	0	0	33	
<b>Comunicación Estratégica</b>	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2022	5	0	0	0	0	5	<b>5</b>
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	1	0	0	1	<b>20</b>
	Otras fuentes de mejora	2023	1	0	1	0	0	2	
	Planes CGR	2021, 2022	0	17	0	0	0	17	
<b>Evaluación y apoyo al Control de la Gestión</b>	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	0	2	0	2	<b>2</b>





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 de la Industria Tic</b>	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	1	0	0	1	<b>38</b>
	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	0	2	0	2	
	Auditoría al proceso de Fortalecimiento de la Industria TIC	2022	0	0	4	0	5	9	
	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2020 a 2022	0	24	1	0	0	25	
<b>Gestión de Atención a Grupos de Interés</b>	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2022	0	0	0	0	1	1	<b>1</b>
<b>Gestión de Compras y Contratación</b>	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	20	0	0	20	<b>31</b>
	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2022	1	0	0	0	0	1	
	Planes CGR	2020 a 2022	0	10	0	0	0	10	





Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
<b>Gestión de la Industria de las Comunicaciones</b>	Auditoría Estados Financieros	2022	1	0	2	0	0	3	23
	Auditoría al proceso de Gestión de Industria de las Comunicaciones	2022	0	0	3	0	0	3	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2020 a 2022	0	12	4	0	0	16	
<b>Gestión de Recursos Administrativos</b>	Auditoría al proceso de Gestión de Recursos Administrativos	2022	0	0	3	0	1	4	12
	Auditoría al proceso de Gestión de Compras y Contratación	2022	0	0	2	0	0	2	
	Planes CGR	2022	0	6	0	0	0	6	
<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2022	2	0	0	0	0	2	34
	Auditoría al proceso de Gestión TI	2022	11	0	2	0	0	13	
		2021	1	0	0	0	0	1	
		2020	1	0	0	0	0	1	
		2018	1	0	0	0	0	1	
		2017	1	0	0	0	0	1	





Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
	Administración de Riesgos de Gestión	2021	1	0	0	0	0	1	
	Seguimiento de ley Derechos de Autor	2022	1	0	0	0	0	1	
	Auditoría Estados Financieros	2021	1	0	0	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2021,2022	4	7	0	0	0	11	
<b>Gestión del Talento Humano</b>	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	3	0	0	3	22
	Seguimiento SIGEP	2022	0	0	3	0	0	3	
	Evaluación MIPG	2022	0	0	4	0	0	4	
	Otras fuentes de mejora	2023	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2021	0	11	0	0	0	11	
<b>Gestión Documental</b>	Planes CGR	2020	0	1	0	0	0	1	1
<b>Gestión Financiera</b>	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	0	0	1	1	35
	Planes CGR	2020, 2021	0	34	0	0	0	34	
<b>Gestión Jurídica</b>	Auditoría Gestión Jurídica	2021	1	0	0	0	0	1	47
	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	1	0	0	1	
	Evaluación a la Administración de	2022	0	0	1	0	0	1	





Proceso	Planes de mejoramiento	Vigencia	Vencidas	Cumplidas Con Seguimiento	Con Tiempo para su Cumplimiento	Creadas con Plan de Mejora Parcial/duplicadas	En revisión por parte del auditor	Total Acciones por PM	Total Acciones Abiertas
	Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI								
	Seguimiento Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información	2022	1	0	0	0	0	1	
	Otras fuentes de mejora	2022	0	0	1	0	0	1	
	Planes CGR	2020, 2021	0	42	0	0	0	42	
<b>Uso y Apropriación de las TIC</b>	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	2022	0	0	2	0	0	2	37
	Auditoría al Proceso de Uso y Apropriación de las TIC	2022	0	0	15	0	0	15	
	Auditoría Estados Financieros	2022	0	0	0	0	1	1	
	Planes CGR	2019 a 2022	0	16	2	1	0	19	
<b>Vigilancia, Inspección y Control</b>	Planes CGR	2021	0	10	2	0	0	12	12
<b>TOTAL</b>			<b>45</b>	<b>221</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b>TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS</b>			<b>39</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>132</b>	<b>369</b>
<b>TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO CGR</b>			<b>6</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>237</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 **132** acciones de mejora abiertas en SIMIG asociadas a **21** Planes de Mejoramiento Internos – PMI, que corresponden a las siguientes vigencias:

Vigencia	No. de Planes	No. de Acciones Abiertas	Estado
2017	1	1	Vencida
2018	1	1	Vencida
2020	1	1	Vencida
2021	5	5	Vencidas
2022	13	6	Vencidas
		7	Con tiempo para su ejecución o revisión auditor
		2	Creadas con Plan de Mejora Parcial
2022-2023		9	Otras Fuentes de Mejora
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>132</b>	

Tabla 5. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos

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

De los **21** planes de mejoramiento abiertos, **7 (33,3%)** contienen acciones que a la fecha cuentan con tiempo para su ejecución y **14 (66,7%)** contienen acciones que a la fecha se encuentran vencidas.

Los **21** planes de mejoramiento con el estado de las acciones relacionados por auditoría se detallan a continuación:





Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones			Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas							
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor					
1	2017	Auditoría Gestión TI	65	1	0	0	42	43	N/A	30/11/2020	<b>Vencida:</b> 760AC
2	2018	Auditoría Gestión TI	87	1	0	0	127	128	14/12/2018	31/12/2019	<b>Vencida:</b> 1205C
3	2020	Auditoría Proceso de Gestión de TI	16	1	0	0	19	20	07/12/2020	31/12/2021	<b>Vencida:</b> 1575AC
4	2021	Auditoría al proceso de Acceso a las TIC	18	1	0	0	23	24	31/01/2022	31/07/2022	<b>Vencida:</b> 1782AC
5	2021	Auditoría Proceso de Gestión de TI	4	1	0	0	6	7	13/12/2021	31/08/2022	<b>Vencida:</b> 1691AC
6	2021	Auditoría Estados Financieros	13	1	0	0	19	20	29/12/2021	20/12/2022	<b>Vencida:</b> Gestión TI: 1892AC
7	2021	Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica - Cobro Coactivo	14	1	0	0	28	29	22/10/2021	31/12/2021	<b>Vencida:</b> 927C
8	2021	Auditoría de Riesgos	51	1	0	0	100	101	18/02/2022	31/08/2022	<b>Vencida:</b> Gestión TI: 964C
9	2022	Seguimiento de Ley Derechos de Autor de Software	2	1	0	0	2	3	02/06/2022	31/12/2022	<b>Vencida:</b> 1902AC
10	2022	Seguimiento Ley Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	72	9	0	1	60	70	18/10/2022	31/01/2023	<b>En revisión por parte del auditor:</b> 1062C  <b>Vencidas:</b> 1968AC, 1967AC, 1941AC, 1940AC, 1936AC, 1935AC, 1039C, 1034C, 1033C





Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones			Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas							
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor					
11	2022	Auditoría al Proceso de Gestión de TI	12	11	2	0	2	15	04/11/2022	30/03/2023	<p><b>Vencidas:</b> 1962AC, 1960AC, 1958AC, 1957AC, 1956AC, 1955AC, 1954AC, 1953AC, 1952AC, 1073C, 1069C</p> <p><b>Con Tiempo:</b> 1964AC, 1963AC</p>
12	2022	Auditoría al Proceso de Acceso a las TIC	9	4	5	0	3	12	13/12/2022	28/02/2023	<p><b>Vencidas:</b> 1989AC, 1988 AC, 1985AC, 1080C</p> <p><b>Con Tiempo:</b> 1991AC, 1990AC, 1987AC, 1986AC, 1984AC</p>
13	2022	Auditoría al Proceso de Gestión de Compras y Contratación	21	1	22	0	0	25	31/01/2023	31/03/2023	<p><b>Vencidas:</b> 2016AC (Acceso a las TIC)</p> <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, 2004AC, 2003AC. <b>Recursos Administrativos:</b> 2002AC, 1085C</p>





Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones			Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas							
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor					
											Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial FITIC 2008AC, 1086C
14	2022	Auditoría a los Estados Financieros	15	4	7	1	10	22	27/12/2023	31/03/2023	<p>En revisión por parte del auditor: Uso y Apropiación 965AM</p> <p><b>Vencidas:</b> Industria de Comunicaciones 1999AC Acceso a las TIC 1996AC, 1994AC, 1081C</p> <p><b>Con Tiempo:</b> Industria de Comunicaciones 2000AC, 1997AC FITIC 964AM Gestión Jurídica 962AM Talento Humano 958AM, 957AM, 956AM,</p>
15	2022	Auditoría al Proceso de Fortalecimiento de la Industria TIC	8	0	4	5	4	13	21/10/2022	31/03/2023	<p>En revisión por parte del auditor: 1983AC, 1982AC, 1981AC, 1980AC, 1077C</p> <p><b>Con Tiempo:</b></p>





Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones			Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas							
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor					
											1979AC, 1978AC, 1976AC, 1975AC
16	2022	Auditoría al Proceso de Gestión de Recursos Administrativos	8	0	3	1	19	23	07/09/2022	30/04/2023	En revisión por parte del auditor: 1918AC  Con Tiempo: 1924AC, 1919AC, 1914AC
17	2022	Auditoría al Proceso de Gestión de la Industria de Comunicaciones	7	0	3	0	4	7	04/01/2023	30/04/2023	Con Tiempo: 2013AC, 2014AC, 2015AC
18	2022	Auditoría al Proceso de Uso y Apropiación de las TIC	9	0	15	0	0	15	14/02/2023	31/12/2023	Con Tiempo: 2029AC, 2028AC, 2027AC, 2026AC, 2025AC, 2024AC, 2023AC, 2022AC, 2021AC, 2020AC, 2018AC, 2017AC, 2007AC, 2006AC, 2005AC
19	2022	Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI	10	0	7	0	0	7	26/01/2023	30/10/2023	Con Tiempo Acceso a las TIC 1090C; 1087C Direccionamiento Estratégico: 978AM FITIC 2033AC Gestión Jurídica 1089C Uso y Apropiación 2035AC, 2034AC
20	2022	Seguimiento a SIGEP	3	0	3	0	0	3			Con Tiempo Talento Humano 973AM, 972AM, 970AM





Planes de Mejoramiento con Estado Acciones

ID	Vigencia	Auditoría	No. Hallazgos	No. Acciones			Cerradas	Total Acciones	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Relación Acciones Abiertas
				Abiertas							
				Vencidas	Con Tiempo	Revisión Auditor					
21	2022	Evaluación MIPG	4	0	4	0	0	4			<p><b>Con Tiempo</b> Talento Humano 977AM, 976AM, 975AM, 974AM</p> <p><b>Vencida:</b> Direccionamiento Estratégico 2056AC</p> <p><b>Con Tiempo</b> Gestión Jurídica: 2030AC Gestión de TI: 1993AC Direccionamiento Estratégico: 980AM Talento Humano: 979AM Industria de Comunicaciones: 952AM</p> <p><b>Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial</b> Evaluación y apoyo al Control de la Gestión: 2055AC, 1091C</p> <p><b>En revisión por parte del auditor:</b> Gestión Financiera: 955AM</p>
		Otras fuentes de mejora	-	1	5	1	-	9	-	-	
<b>Total Planes de Mejoramiento con Estado Acciones</b>			<b>448</b>	<b>39</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>468</b>	<b>591</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 **237** acciones de mejora en SIMIG.

Es importante recordar que el total de acciones CGR corresponde al número de consecutivos registrados en la herramienta SIMIG; los cuales pueden contener varias actividades establecidas para un hallazgo; por tanto, el número de acciones CGR reportadas en el presente informe no será igual al presentado en el informe bimestral de seguimiento al cumplimiento y avance de los planes de mejoramiento CGR:

PROCESO	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Acceso a las TIC	2021	Auditoría Financiera FUTIC	12	0	2	0	0	33	1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0		1041
	2020	Auditoría Financiera y AEF FUTIC	14	0	0	0	0		735, 736, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 756.





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
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	4	0	0	0	0		636, 637, 638, 643
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	6	0	0	0	0	<b>17</b>	888, 889, 890, 891, 892, 893
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	5	0	0	0	0		925, 928, 968, 969, 970
	2020	Evaluación Acciones OCI MinTIC Aud. Integral - 2016	3	0	0	0	0		573, 847, 848
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	3	0	0	0	0		805, 806, 807
<b>Fortalecimiento de la Industria Tic</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	14	0	0	0	0	<b>25</b>	873, 874, 904, 905, 913, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 926, 931,932
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	3	0	0	0	0		875, 876, 903,







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 No efectiva	0	1	0	0	0		1058
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	6	0	0	0	0		682, 683, 689, 691, 692, 704
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0		597
<b>Gestión de Compras y Contratación</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	<b>10</b>	996
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	2	0	0	0	0		933, 995
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	5	0	0	0	0		721, 722, 726, 730, 731
	2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	2	0	0	0	0		664, 665
<b>Gestión de la Industria de las Comunicaciones</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	4	0	0	0	0	<b>16</b>	977, 976, 975, 974
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	3	0	0	0	0		907, 906, 1045





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	0	4	0	0	0		1049,1050,1051,1052
	2020	Auditoría de Cumplimiento MINTIC	5	0	0	0	0		668, 670, 671, 672, 673
<b>Gestión de Recursos Administrativos</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	2	0	0	0	0	<b>6</b>	858, 859
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	4	0	0	0	0		860, 861, 862, 863
<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	7	0	3	0	0	<b>11</b>	851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 979, 980, 981
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	0	0	1	0	0		978
<b>Gestión del Talento Humano</b>	2021	Auditoría Financiera MinTIC	11	0	0	0	0	<b>11</b>	982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
<b>Gestión Documental</b>	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	<b>1</b>	776





PROCESO	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
Gestión Financiera	2021	Auditoría Financiera FUTIC	22	0	0	0	0	34	886, 887, 912, 921, 922, 933, 934, 935, 971, 973, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1044
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	11	0	0	0	0		1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1042, 1043
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	1	0	0	0	0		783
Gestión Jurídica	2021	Auditoría Financiera FUTIC	21	0	0	0	0	42	894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 949





PROCESO	Vigencia	Auditoría	Cumplidas con seguimiento	Con tiempo para su cumplimiento	Vencidas	Creadas con Plan de Mejora Parcial	En revisión por parte del auditor	Total Acciones	Relación Acciones Abiertas
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	18	0	0	0	0		950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0		824
	2020	Auditoría Financiera MinTIC	2	0	0	0	0		833, 836
<b>Uso y Apropiación de las TIC</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	6	2	0	0	0	<b>19</b>	865, 867, 868, 870, 972, 999
	2020	Auditoría Financiera FUTIC	7	0	0	0	0		677, 678, 680, 725, 770, 849, 850
	2019	Auditoría Financiera FUTIC	3	0	0	1	0		572, 577, 606
<b>Vigilancia, Inspección y Control</b>	2021	Auditoría Financiera FUTIC	1	0	0	0	0	<b>12</b>	864
	2021	Auditoría Financiera MinTIC	7	1	0	0	0		872, 877, 878, 881, 882, 883, 1046, 1047





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	2	1	0	0	0		1054
			<b>221</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>237</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:** 16 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 9 acciones No. 2016AC; 1996AC; 1994AC; 1989AC; 1988AC; 1985AC; 1782AC; 1081C; 1080C.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 7 acciones No. 1991AC; 1990AC; 1987AC; 1986AC; 1984AC; 1090C; 1087C.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 33 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 31 acciones No. 1041EC; 1040EC; 1039EC; 1038EC; 1037EC; 1036EC; 1035EC; 1034EC; 1033EC; 1032EC; 1029EC; 1028EC; 1027EC; 756EC; 749EC; 748EC; 747EC; 746EC; 745EC; 744EC; 743EC; 742EC; 741EC; 738EC; 737EC; 736EC; 735EC; 643EC; 638EC; 637EC; 636EC.

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

- **Vencidas:** 2 acciones No. 1031EC; 1030EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 1 acción. No. 1090C





## 2. ARQUITECTURA EMPRESARIAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 3. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 3 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 1 acción No. 2056AC
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 980AM; 978AM





Las acciones No. 2056AC y 980AM corresponde a otras fuentes de mejora.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 17 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 17 acciones No. 970EC; 969EC; 968EC; 928EC; 925EC; 893EC; 892EC; 891EC; 890EC; 889EC; 888EC; 848EC; 847EC; 807EC; 806EC; 805EC; 573EC.

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

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acciones. No. 2056AC, 980AM
- **Acciones Sin Registrar en SIMIG:** 1 acción. Correspondiente a la Evaluación a la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y SPI Vigencia 2022.

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

#### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 2 acciones distribuidas así:
  - **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas:** 2 acciones No. 2055AC; 1091C.

Las acciones No. 2055AC y 1091C corresponde a otras fuentes de mejora.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acción. No.







## 6. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIC

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 13 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 2033AC; 1979AC; 1978AC; 1976AC; 1975AC; 964AM
  - **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas:** 2 acciones No. 2008AC, 1086C
  - En revisión por parte del Auditor: 5 acciones No. 1983AC; 1982AC; 1981AC; 1980AC; 1077C.

La acción No. 1980AC se cerró el 11 de abril, fecha posterior al corte del presente informe, por lo cual se deja como en revisión por parte del auditor y el cierre se verá reflejado en el siguiente informe.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 25 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 24 acciones No. 932EC; 931EC; 926EC; 924EC; 923EC; 920EC; 919EC; 917EC; 916EC; 913EC; 905EC; 904EC; 903EC; 876EC; 875EC; 874EC; 873EC; 704EC; 692EC; 691EC; 689EC; 683EC; 682EC; 597EC.

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

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 1 acciones No. 1058EC.
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acción. No. 2008AC; 1086C





## 7. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 8. GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
  - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 1062C

La acción No. 1062C se cerró el 11 de abril, fecha posterior al corte del presente informe, por lo cual se deja como en revisión por parte del auditor y el cierre se verá reflejado en el siguiente informe.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 9. GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 21 acciones distribuidas así:





- **Vencidas:** 1 acción No. 1935AC
  
- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 20 acciones No. 2054AC; 2053AC; 2052AC; 2051AC; 2050AC; 2049AC; 2048AC; 2047AC; 2046AC; 2045AC; 2044AC; 2043AC; 2042AC; 2041AC; 2040AC; 2039AC; 2038AC; 2037AC; 2004AC; 2003AC.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 10 acciones distribuidas así:
- **Cumplidas con seguimiento:** 10 acciones No. 996EC; 995EC; 993EC; 731EC; 730EC; 726EC; 722EC; 721EC; 665EC; 664EC.

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

### 10. GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

#### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 7 acciones distribuidas así:
- **Vencidas:** 1 acción No.
  
- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 6 acciones No. 2015AC; 2014AC; 2013AC; 2000AC; 1997AC; 952AM.

La acción No. 952AM corresponde a otras fuentes de mejora.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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





- **Cumplidas con seguimiento: 12** acciones No. 1045EC; 977EC; 976EC; 975EC; 974EC; 907EC; 906EC; 673EC; 672EC; 671EC; 670EC; 668EC;

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

- **Con tiempo para su Cumplimiento: 4** acciones No. 1052EC; 1051EC; 1050EC; 1049EC.

## 11. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 12. GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 6 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento: 5** acciones No. 2002AC; 1924AC; 1919AC; 1914AC; 1085C
  - **En revisión por parte del Auditor: 1** Acción No. 1918AC

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 6 acciones distribuidas así:





- **Cumplidas con seguimiento:** 6 acciones No. 863EC; 862EC; 861EC; 860EC; 859EC; 858EC.

### 13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

#### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 23 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 20 acción No. 1962AC; 1960AC; 1958AC; 1957AC; 1956AC; 1955AC; 1954AC; 1953AC; 1952AC; 1902AC; 1892AC; 1691AC; 1575AC; 1205AC; 1073C; 1069C; 1039C; 1033C; 964C; 760AC.
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 1993AC; 1964AC; 1963AC

La acción No. 1933AC corresponde a otras fuentes de mejora.

#### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 7 acciones No. 857EC; 856EC; 855EC; 854EC; 853EC; 852EC; 851EC.

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 acción No. 981EC; 980EC; 979EC; 978EC.





## 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 15. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 11 acciones No. 979AM; 977AM; 976AM; 975AM; 974AM; 973AM; 972AM; 970AM; 958AM; 957AM; 956AM.

La acción No. 979AM corresponde a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 11 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 11 acciones No. 992EC; 991EC; 990EC; 989EC; 988EC; 987EC; 986EC; 985EC; 984EC; 983EC; 982EC.

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 DOCUMENTAL





### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 17. GESTIÓN FINANCIERA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 1 acciones distribuidas así:
  - **En revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 955AM

La acción No. 955AM corresponde a otras fuentes de mejora. La acción se cerró el 03 de mayo, fecha posterior al corte del presente informe, por lo cual se deja como en revisión por parte del auditor y el cierre se verá reflejado en el siguiente informe.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 34 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 34 acciones No. 1044EC; 1043EC; 1042EC; 1026EC; 1025EC; 1024EC; 1023EC; 1022EC; 1021EC; 1020EC; 1019EC; 1018EC; 1017EC; 1016EC; 1015EC; 1013EC; 1012EC; 1011EC; 1010EC; 1009EC; 1007EC; 1006EC; 1005EC; 973EC; 971EC; 935EC; 934EC; 933EC; 922EC; 921EC; 912EC; 887EC; 886EC; 783EC.





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

- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 2 acción. No. 973EC; 935EC

## 18. GESTIÓN INTERNACIONAL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 19. GESTIÓN JURÍDICA

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 5 acciones distribuidas así:
  - **Vencidas:** 2 acción No. 1936AC; 927C
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 3 acciones No. 2030AC; 1089C; 962AM.

La acción No. 2030AC corresponde a otras fuentes de mejora.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 42 acciones distribuidas así:







- **Cumplidas con seguimiento: 42** acciones No. 967EC; 966EC; 965EC; 964EC; 963EC; 962EC; 961EC; 960EC; 959EC; 958EC; 957EC; 956EC; 955EC; 954EC; 953EC; 952EC; 951EC; 950EC; 949EC; 948EC; 947EC; 946EC; 944EC; 943EC; 942EC; 941EC; 940EC; 939EC; 938EC; 937EC; 936EC; 902EC; 901EC; 900EC; 899EC; 898EC; 897EC; 895EC; 894EC; 836EC; 833EC; 824EC.

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

## **20. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC I+D+I PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:**

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

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

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

## **21. PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS TIC**

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

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

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

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

## **22. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TIC**

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

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





### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 23. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

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

## 24. USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

- **Acciones Abiertas:** 18 acciones distribuidas así:
- **En Revisión por parte del Auditor:** 1 acción No. 965AM.

La acción No. 965AM se cerró el 10 de abril, fecha posterior al corte del presente informe, por lo cual se deja como en revisión por parte del auditor y el cierre se verá reflejado en el siguiente informe.

- **Con tiempo para su Cumplimiento:** 17 acciones No. 2035AC; 2034AC; 2029AC; 2028AC; 2027AC; 2026AC; 2025AC; 2024AC; 2023AC; 2022AC; 2021AC; 2020AC; 2018AC; 2017AC; 2007AC; 2006AC; 2005AC.

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:





- **Acciones Abiertas:** 19 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 16 acciones No. 1048EC; 999EC; 972EC; 870EC; 868EC; 867EC; 865EC; 850EC; 849EC; 770EC; 725EC; 680EC; 678EC; 677EC; 606EC; 577EC.  
Para estas acciones su tiempo de ejecución terminó, se encuentran cumplidas en un 100%, registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que no se ha efectuado la evaluación de efectividad
  - **Con tiempo para su Cumplimiento:** 2 acciones No. 1057EC; 1056EC
  - **Creadas con Plan de Mejoramiento Parcial o Duplicadas:** 1 acciones No. 572EC
- **Acciones Pendientes de Asignar Auditor:** 155 acción. No. 2029AC; 2028AC; 2027AC; 2026AC; 2025AC; 2024AC; 2020AC; 2018AC; 2017AC; 2007AC; 2006AC; 2005AC; 1057EC; 1056EC; 572EC
- **Acciones Sin Registrar en SIMIG:** 1 acción. Corresponde al Hallazgo 2.2. de la Auditoría al Proceso de Uso y Apropiación de las TIC Vigencia 2022

## 25. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

### PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS:

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

### PLANES DE MEJORAMIENTO CGR:

- **Acciones Abiertas:** 12 acciones distribuidas así:
  - **Cumplidas con seguimiento:** 10 acciones No. 1055EC; 1053EC; 1047EC; 1046EC; 882EC; 881EC; 878EC; 877EC; 872EC; 864EC.





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

- **Con tiempo para su Cumplimiento: 2** acciones No. 1054EC; 883EC

## 6. CONCLUSIONES

- De las **2.826** acciones de mejora registradas en SIMIG, **2.457 (87%) se encuentran cerradas** y **369 (13%) se encuentran abiertas**, de las cuales **123 (33%)** corresponden a Planes de Mejoramiento Internos (PMI), **237 (64%)** a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) y **9 (3%)** corresponden a acciones producto de otras fuentes de mejora.

Adicionalmente se estableció que, **24** acciones se encuentran pendientes por designar auditor.

- De las **369** acciones abiertas en SIMIG, **45 (12,2%)** acciones se encuentran vencidas, **89 (24,1%)** están con tiempo para su cumplimiento, **221 (59,9%)** se encuentran cumplidas con seguimiento, **9 (2,4%)** se encuentran en revisión por parte del auditor responsable y **5 (1,4%)** creadas con plan de mejora parcial.
- De las **45** acciones que se encuentran vencidas, **24** corresponden al proceso de Gestión de TI y **11** Al proceso de Acceso a las TIC, que representan el **65%** del total de acciones vencidas.
- Las **221** acciones clasificadas como cumplidas con seguimiento corresponden a planes de mejoramiento CGR, en las que su tiempo de ejecución terminó y registran seguimiento por parte del proceso y de la OCI, pero no se pueden cerrar debido a que está pendiente evaluar su efectividad.
- Se observó que existen **5** acciones creadas con plan de mejora parcial, las cuales corresponden a los procesos de Evaluación y apoyo al Control de la Gestión (2), Fortalecimiento de la Industria TIC (2) y Uso y Apropiación de las TIC (1).
- De los **21** planes de mejoramiento abiertos, **7 (33,3%)** contienen acciones que a la fecha cuentan con tiempo para su ejecución y **14 (66,7%)** contienen acciones que a la fecha se encuentran vencidas.





## 7. RECOMENDACIONES

- ✓ Para los procesos que cuentan con acciones de mejora vencidas, se recomienda registrar en la herramienta SIMIG el seguimiento, cargar las evidencias del cumplimiento de estas, y notificar mediante correo electrónico al auditor que corresponda para su revisión, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento “Formulación, seguimiento y cierre de acciones de mejora – MIG-TIC-PR-003”.
- ✓ Gestionar la asignación de auditores para las acciones de mejora cargadas por cada proceso, dado que en algunos casos se encontraron acciones que a la fecha no cuentan con un auditor asignado.
- ✓ Culminar el cargue de las acciones de mejora clasificadas como con plan de mejoramiento parcial y eliminar del sistema aquellas que se encuentran duplicadas.
- ✓ A todos los procesos se recomienda realizar las revisiones, ajustes y actualizaciones en la herramienta SIMIG relacionadas en las observaciones presentadas en este informe antes del próximo seguimiento.
- ✓ Es importante recordar que el artículo 2.2.21.3.2 del Decreto 1083 de 2015 establece que los responsables de fortalecer la interrelación y funcionamiento armónico del Sistema Institucional de Control Interno son los servidores públicos en cumplimiento de las funciones asignadas en la normatividad vigente, de acuerdo con el área o dependencia de la cual hacen parte, por lo anterior, la no suscripción de los planes de mejoramiento en la herramienta de seguimiento SIMIG y **el no cumplimiento oportuno de los compromisos podría generar consecuencias de carácter disciplinario.**

**Aprobó:**

*(Firmado Digitalmente)*

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

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



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final Seguimiento Acciones SIMIG - 04-05-2023

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

Id Acuerdo: 20230505-082133-f00ce1-56118304

Creación: 2023-05-05 08:21:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-05 08:25:03



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 - 04-05-2023

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

Id Acuerdo: 20230505-082133-f00ce1-56118304

Creación: 2023-05-05 08:21:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-05 08:25:03



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-05-05 08:21:34 Lec.: 2023-05-05 08:22:32 Res.: 2023-05-05 08:25:03 IP Res.: 181.49.95.120