CONTROL INTERNO

Gestión de Planes

Agosto 2026



Lineamientos MinTIC

La entidad cuenta con lineamientos para gestionar los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de la Contraloría General de la República.

A continuación, se describe cómo se realiza el seguimiento a estos planes y cuál es el papel de cada actor, de acuerdo con el Manual de Lineamientos para Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, disponible en SiMIG.

Los líderes de proceso son responsables de formular, ejecutar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, asegurando que las acciones definidas sean claras, medibles y estén orientadas a corregir las causas identificadas por los organismos de control.

La etapa de seguimiento inicia una vez las acciones han sido registradas en SiMIG y contempla varias instancias:

1. Registro de avances y solicitud de revisión

En primer lugar, los líderes y gestores de proceso deben registrar los avances en SiMIG, cargar las evidencias correspondientes y remitir un memorando a la Oficina de Control Interno para solicitar su revisión.

Es fundamental que la información registrada describa los resultados obtenidos y que las evidencias estén organizadas, sean consistentes y respalden efectivamente el cumplimiento de las acciones.

2. Revisión de evidencias y comunicación de resultados

En segundo lugar, la Oficina de Control Interno revisa las evidencias presentadas, verifica los resultados alcanzados y comunica los resultados del seguimiento.

Cuando es necesario, se realizan mesas de trabajo para analizar situaciones que puedan afectar el cumplimiento del plan.

Las solicitudes radicadas durante la última semana de diciembre y el mes de enero están sujetas a la capacidad operativa de la Oficina de Control Interno.

3. Consolidación de resultados e informes

Finalmente, la Oficina de Control Interno consolida los resultados del seguimiento en informes periódicos, en los que se presenta el avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento, así como las alertas y los riesgos identificados.

Esta información también sirve como insumo para la elaboración del reporte semestral en SIRECI.

Un seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento permite fortalecer la gestión institucional, verificar la efectividad de las acciones implementadas y contribuir al mejoramiento continuo de la entidad.

Mira el video

Haz clic en el botón para ver el video.

www.mintic.gov.co