



---

**Re: Revisión plan de mejora propuesta DICOM - Radio**

---

**Organiser** Monica Maria Serpa Paez <mserpa@mintic.gov.co>  
**Meeting time** This event occurred 2 weeks ago (Tue 14/04/2026 14:00 - 15:00)  
**Location** Reunión de Microsoft Teams  
**My response** Not yet responded  
**Required attendees** Monica Maria Serpa Paez, Lady Maritza Diaz Santamaria, Victor Mauricio Beltran Quintero, Esmeralda Carolina Orduz Olaya, Gloria Edith Pena Torres  
**Optional attendees** Yhonn Jairo Chacon Valero, Rafael Mauricio Calvo  
**Message sent** Tue 21/04/2026 17:46

---

 1 attachment (177 KB)

MIG-TIC-FM-011\_Plan\_de\_Mejoramiento\_V11 Iniciativa de Radio.xlsx;

Cordial Saludo Lady,

De manera atenta, nos permitimos dar respuesta a las observaciones realizadas sobre el archivo del plan de mejora, como son:

- Ajustar la fuente de la situación que corresponde a análisis de riesgos o Control del riesgo, ya que el plan se enfoca en evitar la recurrencia de la materialización.

RTA: De acuerdo con la verificación realizada en el documento MIG-TIC-PR-003 y las definiciones descritas, se mantiene la Fuente de la situación: Análisis y medición de indicadores, dado que la observaciones realizadas a la subdirección están encaminadas en el no cumplimiento de la meta establecida en el indicador.

- Revisar la posibilidad de incluir una acción enfocada en evitar que las nuevas transferencias a futuro presenten limitaciones para el seguimiento o exigibilidad de la ejecución o legalización de recursos, desde la estructuración de la resolución correspondiente, dentro del marco jurídico o con asesoría de la Dirección Jurídica, esto con el fin de evitar la repetición de la situación con transferencias de vigencias subsiguientes.

RTA: En la descripción numero 4 de las acciones a tomar por la subdirección se estableció: Solicitar concepto de la dirección Juridica si desde la Resolución de transferencia se pueden implementar mecanismos de obligatoriedad en los compromisos de ejecución y legalización de los recursos.

- Ajustar el Auditor y Auditor de Eficacia con el responsable del seguimiento y cierre de planes de mejoramiento para riesgos materializados, según orientación de la OAPES.

RTA: Se está revisando con el área las personas que realizarán dicho seguimiento.

Quedamos atentos a los comentarios,

Saludos,

Pública

---

**From:** Lady Maritza Diaz Santamaria <ldiaz@mintic.gov.co>

**Sent:** 21 April 2026 12:16

**To:** Gloria Edith Pena Torres <gpena@mintic.gov.co>; Yhonn Jairo Chacon Valero <ychacon@mintic.gov.co>; Rafael Mauricio Calvo <rcalvo@mintic.gov.co>

**Cc:** Paola Elvira Thiriat Tovar <pthiriat@mintic.gov.co>; Victor Mauricio Beltran Quintero <vbeltranq@mintic.gov.co>

**Subject:** RV: Revisión plan de mejora propuesta DICOM - Radio

Cordial saludo,

Agradezco su apoyo para la revisión y ajuste del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta la observación realizada por la Oficina de Control Interno, y devolverlo a vuelta de correo para su posterior envío al GIT de Transformación Organizacional para su revisión y aprobación.

Se requiere contar con este plan de mejoramiento ajustado a más tardar mañana hoy, **martes 21 de abril**.

Cordialmente,



Funcionaria  
Dirección de Industria de Comunicaciones  
**Lady Díaz Santamaría**  
[ldiaz@mintic.gov.co](mailto:ldiaz@mintic.gov.co)  
Teléfono: (+57) 601 3443460  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

Pública

---

**De:** Juan Diego Toro Bautista <jtorob@mintic.gov.co>

**Enviado el:** martes, 21 de abril de 2026 11:49 a. m.

**Para:** Lady Maritza Diaz Santamaria <ldiaz@mintic.gov.co>

**CC:** Modelo Integrado de Gestion <mig@mintic.gov.co>; Esmeralda Carolina Orduz Olaya <eorduz@mintic.gov.co>; Monica Maria Serpa Paez <mserpa@mintic.gov.co>; Paola Elvira Thiriat Tovar <pthiriat@mintic.gov.co>; Victor Mauricio Beltran Quintero <vbeltranq@mintic.gov.co>; Gloria Edith Pena Torres <gpena@mintic.gov.co>; Yhonn Jairo Chacon Valero <ychacon@mintic.gov.co>; Rafael Mauricio Calvo <rcalvo@mintic.gov.co>; Paola Nates Jimenez <pnates@mintic.gov.co>

**Asunto:** Revisión plan de mejora propuesta DICOM - Radio

Buen día

En atención al correo que precede, inicialmente se aclara que la Oficina de Control Interno no es la instancia determinada para la aprobación de los planes de mejoramiento derivados de la materialización de riesgos, no obstante, con el fin de contribuir a la mejora de la situación y una vez revisado el plan de mejoramiento se emiten las siguientes recomendaciones:

- Ajustar la fuente de la situación que corresponde a análisis de riesgos o Control del riesgo, ya que el plan se enfoca en evitar la recurrencia de la materialización.
- Revisar la posibilidad de incluir una acción enfocada en evitar que las nuevas transferencias a futuro presenten limitaciones para el seguimiento o exigibilidad de la ejecución o legalización de recursos, desde la estructuración de la resolución correspondiente, dentro del marco jurídico o con asesoría de la Dirección Jurídica, esto con el fin de evitar la repetición de la situación con transferencias de vigencias subsiguientes.
- Ajustar el Auditor y Auditor de Eficacia con el responsable del seguimiento y cierre de planes de mejoramiento para riesgos materializados, según orientación de la OAPES.

Es importante realizar el envío del plan junto con el reporte de materialización del riesgo según los lineamientos del Manual de Administración de Riesgos, al correo [mig@minitc.gov.co](mailto:mig@minitc.gov.co), para que sea registrado el evento y se realice el seguimiento correspondiente.

Cordial saludo.



Jefe Oficina de Control Interno  
Oficina de Control Interno  
**Juan Diego Toro Bautista**  
[jtorob@minitc.gov.co](mailto:jtorob@minitc.gov.co)  
Teléfono: (+57) 601 3443460  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

Declinación de responsabilidades  
Para más información haga clic [aquí](#)

---

**De:** Lady Maritza Diaz Santamaria <[ldiaz@minitc.gov.co](mailto:ldiaz@minitc.gov.co)>

**Enviado:** lunes, 20 de abril de 2026 7:33 p. m.

**Para:** Paola Nates Jimenez <[pnates@minitc.gov.co](mailto:pnates@minitc.gov.co)>; Juan Diego Toro Bautista <[jtorob@minitc.gov.co](mailto:jtorob@minitc.gov.co)>

**Cc:** Modelo Integrado de Gestion <[mig@minitc.gov.co](mailto:mig@minitc.gov.co)>; Esmeralda Carolina Orduz Olaya <[eorduz@minitc.gov.co](mailto:eorduz@minitc.gov.co)>; Monica Maria Serpa Paez <[mserpa@minitc.gov.co](mailto:mserpa@minitc.gov.co)>; Paola Elvira Thiriat Tovar <[pthiriat@minitc.gov.co](mailto:pthiriat@minitc.gov.co)>; Victor Mauricio Beltran Quintero <[vbeltrang@minitc.gov.co](mailto:vbeltrang@minitc.gov.co)>; Gloria Edith Pena Torres <[gpena@minitc.gov.co](mailto:gpena@minitc.gov.co)>; Yhonn Jairo Chacon Valero <[ychacon@minitc.gov.co](mailto:ychacon@minitc.gov.co)>; Rafael Mauricio Calvo <[rcalvo@minitc.gov.co](mailto:rcalvo@minitc.gov.co)>

**Asunto:** RE: Revisión plan de mejora propuesta DICOM - Radio

Cordial saludo,

Desde la Dirección de Industria de Comunicaciones responsable del Proceso GIC, se remite para su revisión y aprobación plan de mejoramiento según lo solicitado en el Comité MIG N.96.

Cordialmente,



Funcionaria  
Dirección de Industria de Comunicaciones  
**Lady Díaz Santamaría**  
[ldiaz@mintic.gov.co](mailto:ldiaz@mintic.gov.co)  
Teléfono: (+57) 601 3443460  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

Pública

-----Cita original-----

**De:** Monica Maria Serpa Paez <[mserpa@mintic.gov.co](mailto:mserpa@mintic.gov.co)>

**Enviado el:** lunes, 13 de abril de 2026 3:48 p.m.

**Para:** Monica Maria Serpa Paez; Lady Maritza Diaz Santamaria; Victor Mauricio Beltran Quintero; Esmeralda Carolina Orduz Olaya; Gloria Edith Pena Torres

**CC:** Yhonn Jairo Chacon Valero; Rafael Mauricio Calvo

**Asunto:** Revisión plan de mejora propuesta DICOM - Radio

**Cuándo:** martes, 14 de abril de 2026 2:00 p.m.-3:00 p.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.

**Ubicación:** Reunión de Microsoft Teams

---

## Reunión de Microsoft Teams

**Unirse:** <https://teams.microsoft.com/meet/241661108367227?p=qNgKd3c8961gH0p2X0>

Id. de reunión: 241 661 108 367 227

Código de acceso: kc2Cu6HJ

---

[¿Necesita ayuda?](#) | [Referencia del sistema](#)

### Marcar por teléfono

[+57 601 3161601,224544718#](tel:+576013161601,224544718#) Colombia, Bogotá

[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 224 544 718#

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#) | [Restablecer el PIN de marcado](#)



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC

[Ayuda de la organización](#) | [Privacidad y seguridad](#)

---

Declaración de responsabilidades

Para más información haga clic [aquí](#)

Pública