



ATENEA

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE RECOMENDACIONES MIPG 2025

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO PLAN DE RECOMENDACIONES MIPG, CON CORTE A 15 DE DICIEMBRE.

Como resultado de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y de los reportes del FURAG para la vigencia 2024, la entidad formuló el Plan de Recomendaciones MIPG 2025, con el propósito de atender observaciones, cerrar brechas de gestión y fortalecer el desempeño institucional en las distintas políticas del modelo.

De este modo se definió la matriz “Plan de Recomendaciones MIPG 2025 – Seguimientos”, en la cual se registran las actividades definidas, las áreas responsables, las metas y las evidencias a soportar. A partir del seguimiento realizado sobre esta matriz, la Subgerencia de Planeación, realizó la respectiva revisión y consignó su valoración en la columna “Observaciones de Planeación”, así como el estado final de cada actividad.

Este documento presenta el informe final de seguimiento del Plan de Recomendaciones MIPG 2025 con corte a diciembre de 2025.

1. Metodología de seguimiento

En la matriz se registran 137 actividades, asociadas a:

- Política MIPG a la que pertenece.
- Pregunta FURAG asociada.
- Descripción de la recomendación / actividad.
- Periodicidad y fechas de ejecución (inicio – fin).
- Dependencia responsable.
- Producto y evidencia esperada.

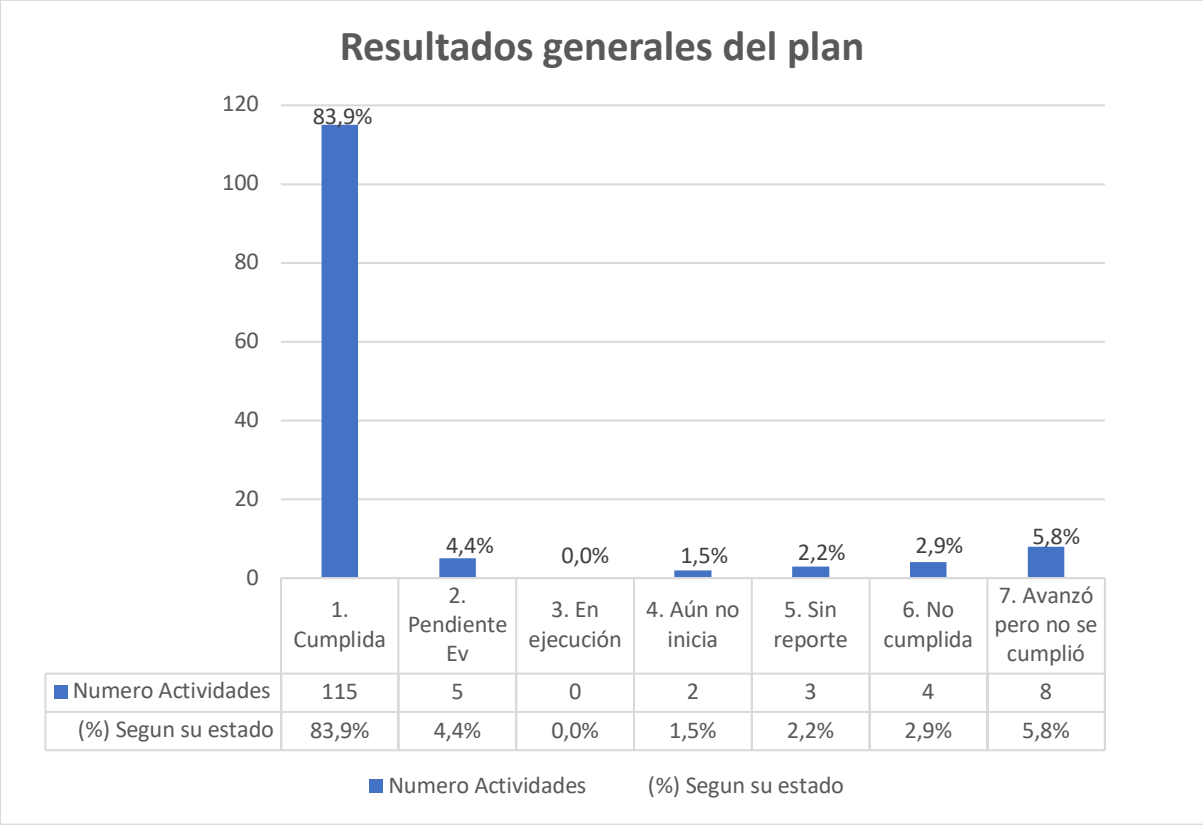
El seguimiento se realizó en dos momentos:

- i) Primer seguimiento (corte a 31 de octubre de 2025). Las dependencias registraron la descripción del avance, productos parciales, enlaces de evidencia y un porcentaje de avance.
- ii) Segundo seguimiento (corte a 15 de diciembre de 2025). Se actualizó el avance, el producto, el porcentaje y los enlaces de evidencia. La Subgerencia de Planeación revisó las evidencias y dejó su concepto en la columna “Observaciones de Planeación” del segundo corte. Con base en esa revisión se asignó el “Estado de la actividad” y el “Estado final”, usando las categorías:
 1. Cumplida
 2. Pendiente Ev (Pendiente Evidencia o complemento)
 3. Aún no inicia
 4. Sin reporte
 5. No cumplida

6. Avanzó pero no se cumplió

2. Resultados generales del plan

Del total de 137 actividades, la distribución final es:



La siguiente tabla muestra la evolución del estado de las 137 actividades del Plan de Recomendaciones MIPG 2025 entre el primer corte y el corte final, evidenciando el incremento de actividades cumplidas y la disminución de actividades en ejecución, sin reporte o sin inicio.

Tabla 1. Evolución Estado Plan de recomendaciones MIPG

Estado de la actividad	Primer corte (No.)	Primer corte (%)	Corte final (No.)	Corte final (%)
1. Cumplida	43	31,4 %	115	83,9 %
2. Pendiente Ev	1	0,7 %	5	4,4 %
3. En ejecución	73	53,3 %	0	0,0 %
4. Aún no inicia	8	5,8 %	2	1,5 %
5. Sin reporte	12	8,8 %	3	2,2 %
6. No cumplida	0	0,0 %	4	2,9 %

Estado de la actividad	Primer corte (No.)	Primer corte (%)	Corte final (No.)	Corte final (%)
7. Avanzó pero no se cumplió	0	0,0 %	8	5,8 %

Fuente: Subgerencia de Planeación

3.Resultados por política MIPG

Las actividades del plan se encuentran distribuidas en 16 políticas del MIPG. A partir de la matriz, se identifican dos grandes grupos.

3.1. Políticas con el 100 % de actividades cumplidas



En el corte final, nueve políticas alcanzaron el 100 % de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Recomendaciones MIPG 2025, tal como se resume en la siguiente tabla:

Tabla2. Políticas MIPG con el 100 % de actividades cumplidas en el Plan de Recomendaciones 2025

Política MIPG	Dependencia Líder	Nº de actividades del plan	Actividades cumplidas	% de cumplimiento
Compras y Contratación Pública	Gerencia Corporativa	1	1	100 %
Defensa jurídica	Oficina Jurídica	1	1	100 %
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subgerencia Planeación	9	9	100 %
Gestión Estratégica del Talento Humano	Subgerencia Administrativa	12	12	100 %
Integridad	Subgerencia Administrativa	7	7	100 %
Participación Ciudadana	Gerencia Estrategia	4	4	100 %
Planeación Institucional	Subgerencia Planeación	9	9	100 %
Seguridad Digital	Subgerencia TIC	1	1	100 %
Servicio al Ciudadano	Subgerencia Administrativa	10	10	100 %

Fuente: Subgerencia de Planeación

Estas políticas muestran una respuesta completa al Plan de Recomendaciones 2025, con productos y evidencias claras.

3.2 Políticas con actividades pendientes, sin reporte o no cumplidas



A partir de la matriz del Plan de Recomendaciones MIPG 2025 – Seguimientos, se identifican actividades que no alcanzaron el estado de “Cumplida”; en la mayoría de los casos son acciones que avanzaron parcialmente, pero requieren cerrar productos, completar evidencias o reprogramarse para la siguiente vigencia. En la tabla 3, se resume las políticas MIPG que, al cierre de 2025, presentan una combinación de actividades cumplidas y actividades con rezago, lo que permite focalizar el seguimiento en los frentes donde aún quedan tareas por cerrar:

Tabla 3. Resumen de políticas con actividades cumplidas y con rezagos – Plan de Recomendaciones MIPG 2025

Política MIPG	Nº act. plan	Cumplidas	Pendiente evidencia	Sin reporte	No cumplida	Avanzó pero no se cumplió	Aún no inicia
Control Interno	7	6	1	0	0	0	0
Gestión Documental	17	16	0	0	0	1	0
Gestión del conocimiento e innovación	28	13	3	3	4	5	0
Gobierno Digital	13	10	1	0	0	1	1
Racionalización de Trámites	4	3	0	0	0	0	1
Transparencia	8	7	0	0	0	1	0

Fuente: Subgerencia de Planeación

A continuación, se presenta el detalle para cada una de estas políticas.

1. Control Interno

Tabla 4. Resumen de política Control Interno con actividades cumplidas y con rezagos – Plan de Recomendaciones MIPG 2025

Política MIPG	Nº act. plan	Cumplidas	Pendiente evidencia	Sin reporte	No cumplida	Avanzó pero no se cumplió	Aún no inicia
Control Interno	7	6	1	0	0	0	0

Fuente: Subgerencia de Planeación

- **CIN200 – Plan anual de auditoría y Política de Integridad**

- **Actividad:** Incluir en el plan anual de auditoría la verificación específica del cumplimiento de la Política de Integridad y sus componentes, dentro del ámbito de acción de la Oficina de Control Interno.
- **Producto esperado:** Informe de auditoría.
- **Avance reportado:** Se hizo seguimiento a la formalización del informe y se cuenta con correo de seguimiento y el informe final de la auditoría con corte al 30 de diciembre de 2025.
- **¿Qué quedó pendiente?:** Organizar y dejar un soporte único y definitivo (informe + comunicaciones) como evidencia formal en la carpeta correspondiente, de modo que la actividad pueda cambiar de “Pendiente evidencia” a cumplida.

2. Gestión Documental

Tabla 5. Resumen de política Gestión Documental con actividades cumplidas y con rezagos – Plan de Recomendaciones MIPG 2025

Política MIPG	Nº act. plan	Cumplidas	Pendiente evidencia	Sin reporte	No cumplida	Avanzó pero no se cumplió	Aún no inicia
Gestión Documental	17	16	0	0	0	1	0

Fuente: Subgerencia de Planeación

- **GDO226B,C – Esquema unificado de metadatos**

- **Actividad:** Diseñar e implementar un esquema unificado de metadatos para los sistemas de información, alineado con el Archivo Distrital y la norma archivística.
- **Producto esperado:** Documento técnico aprobado del esquema y plan de implementación.
- **Avance reportado:** Se reconoce que el esquema de metadatos no fue elaborado durante 2025 y que su construcción quedó programada para la vigencia 2026.
- **¿Qué quedó pendiente?:** Elaborar el documento técnico y su plan de implementación, someterlo a aprobación y dejarlo disponible como evidencia institucional.

3. Gestión del conocimiento e innovación

Tabla 6. Resumen de política Gestión del conocimiento e innovación con actividades cumplidas y con rezagos – Plan de Recomendaciones MIPG 2025

Política MIPG	Nº act. plan	Cumplidas	Pendiente evidencia	Sin reporte	No cumplida	Avanzó pero no se cumplió	Aún no inicia
Gestión del conocimiento e innovación	28	13	3	3	4	5	0

Fuente: Subgerencia de Planeación

Actividades en estado “Sin reporte” (3 actividades)

- **GCI201A – Designación formal del líder de la política**
 - **Actividad:** Elaborar y gestionar la expedición de un documento institucional que formalice la designación del líder de la Política de Gestión del Conocimiento.
 - **Producto esperado:** Documento de formalización de la designación.
 - **Avance reportado:** No se registra avance ni producto en el segundo corte.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Expedir el documento y cargarlo como evidencia.
- **GCI211F – Actualización del mapa de conocimiento**
 - **Actividad:** Finalizar y actualizar el ejercicio de identificación, clasificación y priorización de conocimientos clave, así como el mapa de conocimiento institucional.
 - **Producto esperado:** Mapa de conocimiento actualizado y validado.
 - **Avance reportado:** No se registran avances en el segundo corte.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Retomar el ejercicio y generar el mapa como producto concreto.
- **GCI217D – Participación en comunidad de saberes**
 - **Actividad:** Participar en al menos una comunidad de saberes o prácticas interinstitucional, compartiendo una experiencia o buena práctica institucional.
 - **Producto esperado:** Evidencia de participación y sistematización de aprendizajes.
 - **Avance reportado:** No se reportan acciones ni productos.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Definir la comunidad, participar y documentar la experiencia.

Actividades en estado “No cumplida” (4 actividades)

- **GCI205B – Análisis interno de necesidades de investigación**
 - **Actividad:** Realizar un análisis interno para identificar y priorizar necesidades de investigación de los equipos.
 - **Producto esperado:** Documento con el análisis consolidado de necesidades.
 - **Avance reportado:** No se registran avances; se menciona la dificultad de articulación entre equipos.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Planear y ejecutar el ejercicio, y consolidar los hallazgos en un documento.

- **GCI220E – Taller sobre indicadores para evaluar innovación**
 - **Actividad:** Realizar un taller práctico sobre técnicas e indicadores para evaluar resultados de innovación.
 - **Producto esperado:** Material del taller y lista de asistencia.
 - **Avance reportado:** No hay registro de que el taller se haya realizado.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Programar y ejecutar el taller, con sus respectivos soportes.

- **GCI225B – Circular interna de lineamientos de innovación**
 - **Actividad:** Elaborar y expedir una circular interna con lineamientos para promover la innovación.
 - **Producto esperado:** Circular aprobada y divulgada.
 - **Avance reportado:** Se avanzó en la articulación entre áreas y en la programación del espacio para trabajar el tema, pero la circular no se alcanzó a expedir.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Finalizar el texto, obtener la firma y divulgar la circular.

- **GCI205D – Documentación de resultados de investigaciones internas**
 - **Actividad:** Documentar resultados de investigaciones internas en guías, manuales, informes técnicos o instructivos.
 - **Producto esperado:** Documentos técnicos/informes.
 - **Avance reportado:** No se registran avances porque el equipo se encuentra trabajando en proyectos que, una vez finalizados, se espera documentar.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Seleccionar al menos algunas investigaciones, elaborar los documentos y cargarlos como producto.

Actividades en estado “Pendiente Ev” (3 actividades)

- **GCI211G – Biblioteca virtual de conocimiento**

- **Actividad:** Ampliar el repositorio actual a una **biblioteca virtual pública** en el dashboard de gestión del conocimiento.
 - **Producto esperado:** Biblioteca virtual funcional y actualizada.
 - **Avance reportado:** El SharePoint de gestión del conocimiento se encuentra en construcción y ya contiene documentos, pero se trata de un proceso en desarrollo.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Cerrar la versión inicial de la biblioteca (estructura, acceso y contenidos mínimos) y dejar evidencia formal de su puesta en marcha.
- **GCI220D – Jornada de formación sobre sistematización de experiencias**
 - **Actividad:** Organizar una jornada de formación sobre sistematización de experiencias y resultados de innovación.
 - **Producto esperado:** Material de apoyo y lista de asistencia.
 - **Avance reportado:** La actividad se desarrolló a través del taller “Uso de herramientas” para sistematización y mejora de procesos.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Completar y adjuntar las evidencias (memoria del taller, materiales y listado de participantes).
- **GCI224D – Capacitación en analítica de datos aplicada a la gestión**
 - **Actividad:** Planificar y ejecutar una capacitación sobre analítica de datos aplicada a la gestión institucional.
 - **Producto esperado:** Material de apoyo y lista de asistencia.
 - **Avance reportado:** Se logró la articulación entre las áreas para programar el espacio de formación, pero este no se realizó en 2025.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Ejecutar la capacitación y dejar sus evidencias.

Actividades en estado “Avanzó, pero no se cumplió” (5 actividades)

- **GCI205A – Inclusión de actividades de conocimiento en el Plan de Acción**
 - **Actividad:** Incluir en el Plan de Acción institucional actividades de generación de nuevo conocimiento para 2025 y 2026.
 - **Producto esperado:** Actividades incluidas en el plan 2025 y preliminar de 2026.
 - **Avance reportado:** Se menciona en la descripción que existen hitos y notas técnicas (por ejemplo, sistema de alertas tempranas), pero en la evaluación final queda como **sin reporte**.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Dejar claro, en el plan de acción y en la evidencia, qué actividades concretas de gestión del conocimiento se incorporan y dónde están documentadas.

- **GCI205F – Plan de socialización de resultados de investigación**
 - **Actividad:** Diseñar e implementar un plan de socialización interna y externa de resultados de investigación.
 - **Producto esperado:** Plan de socialización y registro de actividades.
 - **Avance reportado:** Se desarrolló una primera socialización en la Universidad Nacional, pero no se consolidó como plan ni se cargaron evidencias completas.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Formalizar el plan (documento) y dejar registro de las socializaciones como producto del ejercicio.

- **GCI212D – Capacitaciones en innovación registradas en el PIC**
 - **Actividad:** Diseñar e implementar capacitaciones en gestión del conocimiento e innovación, registrándolas en el PIC.
 - **Producto esperado:** Registros de capacitaciones e inclusión en el PIC.
 - **Avance reportado:** Se diseñó la malla curricular y se avanzó en la definición de contenidos, como etapa previa a su implementación.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Realizar efectivamente las capacitaciones y registrar las evidencias en el PIC.

- **GCI212G – Estrategia de articulación con otras entidades para innovación**
 - **Actividad:** Establecer una estrategia de articulación con otras entidades para temas de innovación.
 - **Producto esperado:** Documento de estrategia de articulación.
 - **Avance reportado:** Se adelantaron acercamientos con la Secretaría Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para abordar un reto compartido.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Formalizar la estrategia en un documento y aprobarla.

- **GCI217A – Proyecto piloto conjunto con entidad aliada**
 - **Actividad:** Desarrollar un proyecto piloto conjunto con al menos una entidad aliada, con documentos técnicos que fortalezcan la gestión institucional.
 - **Producto esperado:** Informe del piloto y evidencias de reuniones y resultados.
 - **Avance reportado:** Se avanzó en el diseño del piloto y en conversaciones con entidades aliadas oferentes de servicios de CTI, pero sin producto final.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Ejecutar el piloto, medir resultados y consolidar los documentos técnicos.

4. Gobierno Digital

Tabla 7. Resumen de política Gobierno Digital con actividades cumplidas y con rezagos –
Plan de Recomendaciones MIPG 2025

Política MIPG	Nº act. plan	Cumplidas	Pendiente evidencia	Sin reporte	No cumplida	Avanzó pero no se cumplió	Aún no inicia
Gobierno Digital	13	10	1	0	0	1	1

○ Fuente: Subgerencia de Planeación

- **GDI230C – Capacitación virtual a grupos de interés (Estado: Pendiente Ev)**
 - **Actividad:** Realizar una capacitación virtual para grupos de interés sobre los servicios digitales de la entidad.
 - **Producto esperado:** Material de apoyo y lista de asistencia.
 - **Avance reportado:** La sesión se realizó el **sábado 29 de noviembre** y se generó un informe de socialización.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Adjuntar la **lista de asistencia** y el material usado como evidencia completa.

- **GDI242E / GDI243 – Plan piloto de uso de la plataforma de servicios digitales (Estado: Aún no inicia)**
 - **Actividad:** Implementar un plan piloto de uso de los servicios digitales con medición de beneficios.
 - **Producto esperado:** Informe del piloto con registro de transacciones y análisis de beneficios.
 - **Avance reportado:** El servidor se encuentra aprovisionado, pero no se han realizado ejercicios de interoperabilidad ni piloto como tal.
 - **¿Qué quedo pendiente?:** Definir cronograma, responsables y ejecutar el piloto en 2026. El desarrollo de la actividad está sujeto a la validación de la plataforma por parte del MinTIC, de acuerdo con los criterios de interoperabilidad, y del MEN para su funcionamiento, toda vez que depende de la participación y coordinación de varias partes.

- **GDI250D – Proceso de gestión de datos maestros (Estado: Avanzó pero no se cumplió)**
 - **Actividad:** Definir y documentar el proceso institucional para la gestión de datos maestros.
 - **Producto esperado:** Documento del proceso con roles, flujos y criterios de calidad.
 - **Avance reportado:** El documento está terminado y se reporta como publicado según requerimientos de planeación, pero no se evidencia su cierre completo en la evaluación.

- **¿Qué quedo pendiente?:** Verificar que el documento cumpla plenamente el alcance definido y dejar el soporte definitivo en la carpeta institucional.

5. Racionalización de Trámites

Tabla 8. Resumen de política Racionalización de Trámites con actividades cumplidas y con rezagos – Plan de Recomendaciones MIPG 2025

Política MIPG	Nº act. plan	Cumplidas	Pendiente evidencia	Sin reporte	No cumplida	Avanzó pero no se cumplió	Aún no inicia
Racionalización de Trámites	4	3	0	0	0	0	1

○ Fuente: Subgerencia de Planeación

• RTR213 – Evaluación integral de usabilidad web de los OPAS (Estado: Aún no inicia)

- **Actividad:** Realizar una evaluación integral de usabilidad web de todos los OPAS, mediante pruebas de navegación con usuarios.
- **Producto esperado:** Informe técnico de usabilidad y plan de mejora.
- **Avance reportado:** No se ha iniciado la evaluación; se dejó como compromiso definir responsable y cronograma para 2026.
- **¿Qué quedo pendiente?:** Asignar un responsable, programar la actividad y elaborar el informe. Se deja como compromiso definir quien será responsable de realizar la evaluación integral de usabilidad web de todos los OPAS para 2026.

6. Transparencia

Tabla 9. Resumen de política Transparencia con actividades cumplidas y con rezagos – Plan de Recomendaciones MIPG 2025

Política MIPG	Nº act. plan	Cumplidas	Pendiente evidencia	Sin reporte	No cumplida	Avanzó pero no se cumplió	Aún no inicia
Transparencia	8	7	0	0	0	1	0

○ Fuente: Subgerencia de Planeación

• TRA203 – Consulta a grupos de valor sobre información de transparencia (Estado: Avanzo, pero no se cumplió).

- **Actividad:** Ampliar y documentar la consulta a grupos de valor sobre la información de transparencia, con registros y evidencia audiovisual o fotográfica.
- **Producto esperado:** Documentación completa de la consulta.

- **Avance reportado:** Se elaboraron **dos piezas de divulgación** y se adelantaron espacios de socialización interna, ajustados a los lineamientos del Decreto 1122 de 2024.
- **¿Qué quedó pendiente?:** Documentar de forma más completa la consulta (actas, sistematización de resultados y evidencias de participación de los grupos de valor), no solo las piezas de

4. Conclusiones

1. El Plan de Recomendaciones MIPG 2025 alcanzó un **83,9%** de actividades cumplidas (115 de 137), lo que evidencia un esfuerzo significativo de las áreas responsables para atender las recomendaciones derivadas del modelo.
2. **Diez políticas MIPG lograron el 100%** de cumplimiento de sus actividades, lo que muestra una buena apropiación de las recomendaciones en temas como: planeación, talento humano, integridad, participación, servicio al ciudadano, organización interna, contratación, defensa jurídica, seguridad digital y seguimiento al desempeño institucional.
3. Las brechas se concentran principalmente en Gestión del conocimiento e innovación y Gobierno Digital, y en menor medida en Control Interno, Racionalización de Trámites y Transparencia, donde aún hay tareas por terminar, evidencias por completar o actividades que no llegaron a ejecutarse.
4. Una parte importante de las actividades no cumplidas o con estado “Pendiente Ev” no responde a una ausencia total de acción, sino a:
 - Evidencias incompletas o dispersas.
 - Avances que no se consolidaron en un producto formal.
 - Falta de reporte en el corte final.

5. Recomendaciones para la vigencia 2026

1. Reprogramar las actividades no cumplidas e incorporar en el plan 2026 las actividades en estado “No cumplida”, “Sin reporte”, “Aún no inicia” y “Avanzo, pero no se cumplió”, ajustando metas, cronogramas y responsables.
2. Plan específico para Gestión del conocimiento e innovación y Gobierno Digital Dado que allí se concentran la mayoría de rezagos, se sugiere:
 - Realizar mesas de trabajo con los responsables.
 - Acompañar la formulación de productos y evidencias.

3. Fortalecer la gestión de evidencias, validando su alineación con el producto y la actividad al momento de realizar el reporte;
4. Claridad de responsabilidades en el reporte y ejecución para cada actividad que esta cuenta con un único responsable de reporte, quien se encargue de registrar el avance, el producto final y las evidencias correspondientes. Así mismo, se sugiere incluir una columna adicional que identifique a las dependencias o actores involucrados en la ejecución, con el fin de precisar los apoyos requeridos, mejorar la articulación interáreas y evitar duplicidad o dispersión en la gestión de la información.
5. Se recomienda que las actividades del Plan de Recomendaciones tengan como fecha máxima de ejecución el 1 de diciembre, con el fin de garantizar un margen suficiente para el seguimiento y verificación, y permitir que las dependencias realicen ajustes a sus reportes, consoliden soportes y efectúen oportunamente el cargue de evidencias en los repositorios establecidos, antes del cierre de vigencia.
6. Las dependencias deberían garantizar el diligenciamiento completo y oportuno de la información en cada corte de seguimiento, incluyendo avance, porcentaje, producto y enlaces de evidencia, con el fin de evitar actividades en estado “Sin reporte”.

Anexo 1. PA Recomendaciones MIPG

[illegible]

[illegible]