



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

# SEGUNDO INFORME DE MONITOREO CUATRIMESTRAL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025

**Direccionamiento Estratégico Institucional**

**12/09/2025**



INSTITUTO  
DISTRIAL DE LAS ARTES  
IDARTES



## TABLA DE CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| <b>INTRODUCCIÓN</b>  | 4  |
| <b>OBJETIVO</b>  | 4  |
| <b>ALCANCE</b>   | 4  |
| <b>RESPONSABLES</b>  | 4  |
| <b>1. METODOLOGÍA</b>  | 5  |
| <b>2. GENERALIDADES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2025</b>             | 7  |
| <b>3. REVISIÓN DE AVANCES Y OBSERVACIONES (Segunda Línea de Defensa)</b> | 7  |
| <b>3.1. DIMENSIÓN I. TALENTO HUMANO</b>                                  | 7  |
| <b>3.2. DIMENSIÓN II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>      | 9  |
| <b>3.3. DIMENSIÓN III. GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES</b>           | 11 |
| <b>3.4. DIMENSIÓN IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b>                       | 15 |
| <b>3.5. DIMENSIÓN V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>                      | 16 |
| <b>3.6. DIMENSIÓN VI. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>                       | 17 |
| <b>3.7. DIMENSIÓN VII. CONTROL INTERNO</b>                               | 18 |
| <b>4. RESULTADOS PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2025</b>                    | 19 |
| <b>5. RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES</b>                                 | 22 |

## Tablas e Ilustraciones

|   |    |
|---|----|
| Tabla 1. Documentos e instrumentos para la elaboración del Informe de Monitoreo del Plan de Sostenibilidad. ....        | 6  |
| Tabla 2. No. de Actividades por Política.....   | 19 |
| Ilustración 1. Etapas Plan de Sostenibilidad MIPG 2025.....   | 5  |
| Ilustración 2. Ejecución Política GETH.....   | 8  |
| Ilustración 3. Ejecución Política de Integridad .....   | 8  |
| Ilustración 4. Ejecución Política Planeación Institucional.....   | 9  |
| Ilustración 5. Ejecución Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público .....                             | 10 |
| Ilustración 6. Ejecución Política de Compras y Contratación Pública .....   | 10 |
| Ilustración 7. Ejecución Política de Gobierno Digital .....   | 12 |
| Ilustración 8. Ejecución Política de Defensa Jurídica .....   | 13 |
| Ilustración 9. Ejecución Política Servicio al Ciudadano .....   | 14 |
| Ilustración 10. Ejecución Política de Racionalización de Trámites .....   | 14 |
| Ilustración 11. Ejecución Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública .....                               | 15 |
| Ilustración 12. Ejecución Política de Seguimiento y evaluación al desempeño institucional .....                         | 16 |
| Ilustración 13. Ejecución Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción ..... | 16 |
| Ilustración 14. Ejecución Política Gestión Documental.....  | 17 |
| Ilustración 15. Ejecución Política de Gestión del conocimiento .....  | 18 |
| Ilustración 16. Ejecución Política de Control interno.....  | 18 |
| Ilustración 17. Ejecución Plan de sostenibilidad MIPG - 1er cuatrimestre 2025 .....                                     | 19 |

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Distrital de la Artes - Idartes, a través la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información hace la construcción del Plan de Sostenibilidad para cada vigencia, el cual determina las actividades establecidas para la implementación de las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y que a su vez responde a las acciones de mejora identificadas de acuerdo con los resultados de la medición del desempeño institucional FURAG.

El Plan debe contener las actividades que responden al mejoramiento identificado en los instrumentos definidos para la recolección de información de cada política, los responsables, fechas de entrega, productos y evidencias que servirán de insumo para su seguimiento con el fin de mejorar el desempeño institucional durante la vigencia.

El presente informe contiene el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información OAPTI, como responsable de la segunda línea de defensa, al Plan de Sostenibilidad MIPG, evidenciando los resultados y recomendaciones sobre la gestión institucional del plan en el periodo mayo-agosto de 2025.

## OBJETIVO

Presentar los resultados del monitoreo del Plan de Sostenibilidad MIPG 2025, de acuerdo con la gestión realizada por la primera y segunda línea de defensa, con el fin de identificar los avances y retrasos en la ejecución de las acciones de mejora establecidas por las unidades de gestión a cargo de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Entidad para el fortalecimiento institucional.

## ALCANCE

Inicia con la revisión de las actividades dispuestas en el Plan de Sostenibilidad MIPG 2025 y las observaciones realizadas por la segunda línea de defensa por cada dimensión, así como las evidencias presentadas por los líderes de proceso y enlaces por políticas del MIPG para el cumplimiento de las actividades y finaliza con el análisis, resultados y posibles mejoras al Plan de sostenibilidad MIPG.

## RESPONSABLES

### Primera Línea de Defensa:

- Los líderes de las políticas del MIPG, quienes establecerán y dirigirán a los equipos para la ejecución de las actividades y compromisos que dan cumplimiento al plan.
- Enlaces MIPG/Unidades de Gestión, son los designados por el líder de política, para realizar y reportar las acciones a implementar del plan de sostenibilidad MIPG.

### Segunda Línea de Defensa:

- La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, será la encargada de liderar la implementación y seguimiento al Plan de Sostenibilidad MIPG.

# 1. METODOLOGÍA

## 1.1. Ficha Técnica

Para la formulación y monitoreo del Plan de Sostenibilidad, la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información, estableció las siguientes etapas:

Ilustración 1. Etapas Plan de Sostenibilidad MIPG 2025



Fuente: Elaboración propia OAPTI.

\*Autodiagnósticos: Es importante aclarar que los autodiagnósticos no se encuentran actualizados debido a que son formatos diseñados por el DAFP; en una consulta realizada a la entidad, indicaron que los formatos se encuentran desactualizado y se sugirió que las acciones de mejora se hicieran con otros instrumentos del Manual Operativo del MIPG, como las recomendaciones del FURAG.

### 1.1.1. Etapa Inicial:

Durante esta etapa se hizo la recolección de información para identificar las actividades del plan. En primer lugar, se revisaron las preguntas no contestadas en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG para definir las actividades pendientes por cada política. Se hicieron las mesas de trabajo con los enlaces MIPG designados por los líderes de cada política y por último se ajustaron y complementaron acciones a implementar de acuerdo con los resultados y recomendaciones del FURAG publicados por del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

### 1.1.2. Etapa de Elaboración y Aprobación:

Luego de definir las actividades, los enlaces MIPG registraron en la Matriz del Plan de Sostenibilidad MIPG las acciones, productos y cronograma y se ponderaron las actividades de acuerdo con el número de políticas y productos.

Posterior al diligenciamiento de la matriz, se pasa a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Esta aprobación es sujeta a la disponibilidad de agenda, sin embargo, para la vigencia 2025 la aprobación se dio el 25 de abril, lo cual es una falencia frente a la implementación del MIPG,

por lo cual se establecerán acciones de mejora que permitan programar la presentación al CIGD oportunamente.

### 1.1.3. Etapa de Implementación:

Se solicitan los avances mediante correo electrónico a los líderes y enlaces de cada política, quienes registran la información u observaciones en la Matriz y cargan las evidencias en la carpeta Drive establecida<sup>1</sup>. El reporte de avances se realiza mensualmente de acuerdo con la política de reportes.

### 1.1.4. Etapa de Seguimiento:

Por parte de la segunda línea de defensa, se revisan de los avances reportados de acuerdo con el cronograma y se registran las observaciones pertinentes para la consulta de los enlaces. Posterior a ello, se realiza el informe de monitoreo para identificar los retrasos y avances por política del Plan de Sostenibilidad MIPG y se presenta en CIGD.

### 1.1.5. Recomendaciones y Planes de Acción:

Una vez presentado al CIGD, se enviará a los líderes/enlaces de cada política para generar acciones frente a los retrasos y mejoras a los avances enviados.

### 1.1.6. Etapa de Diligenciamiento FURAG

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP para la Medición del Desempeño Institucional, se realizará el diligenciamiento del FURAG de acuerdo con las fechas establecidas y la estrategia FURAG definida por la OAPTI.

## 1.2. Herramientas Utilizadas

La información que sirvió como base para la elaboración del siguiente monitoreo se enuncia a continuación:

Tabla 1. Documentos e instrumentos para la elaboración del Informe de Monitoreo del Plan de Sostenibilidad.

| Instrumentos                           | Fecha / Periodo | Ubicación   |
|--|-----------------|---|
| ESTRATEGIA PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG | 31-07-2024      | <a href="https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-10/Estrategia%20Plan%20de%20Sostenibilidad%20MIPG-2024.pdf">https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2024-10/Estrategia%20Plan%20de%20Sostenibilidad%20MIPG-2024.pdf</a>       |
| PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG            | 06-03-2025      | <a href="https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/DIR-P-04_V4_PLANDESOSTENIBILIDADMIPG%20%281%29.pdf">https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/DIR-P-04_V4_PLANDESOSTENIBILIDADMIPG%20%281%29.pdf</a> |

<sup>1</sup> Enlace carpeta de reportes mensuales:

[https://drive.google.com/drive/folders/19a0YsoH\\_6YKtpKMCGYOrJ1I14OoWXhZC?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/19a0YsoH_6YKtpKMCGYOrJ1I14OoWXhZC?usp=sharing)

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| Plan de Sostenibilidad MIPG 2025              | Vigencia 2025 | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025</a> |
| Evidencias Plan de Sostenibilidad MIPG 2025   | Vigencia 2025 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GSLYxOFJehpDTYyrJzKxiewazSrOeST5">https://drive.google.com/drive/folders/1GSLYxOFJehpDTYyrJzKxiewazSrOeST5</a>   |
| Informe de Monitoreo Primer Cuatrimestre 2025 | Vigencia 2025 | <a href="https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2025-06/informe-cuatrimstral-de-monitoreo.pdf">https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2025-06/informe-cuatrimstral-de-monitoreo.pdf</a>   |

Fuente: Elaboración propia OAPTI

## 2. GENERALIDADES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2025

El plan de sostenibilidad MIPG, se compone del documento que establece los lineamientos para su respectiva implementación y de la matriz del plan de sostenibilidad MIPG donde se establecen las acciones de mejora, productos, responsables y cronograma de actividades que permitirán la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Lo que ha permitido fortalecer las debilidades encontradas en la formulación, implementación y seguimiento de los anteriores planes de sostenibilidad. Logrando un mayor control de los retrasos del plan, alertas tempranas y le da un mayor protagonismo a la misma herramienta y a futuro mejores resultados en la medición del desempeño institucional.

## 3. REVISIÓN DE AVANCES Y OBSERVACIONES (Segunda Línea de Defensa)

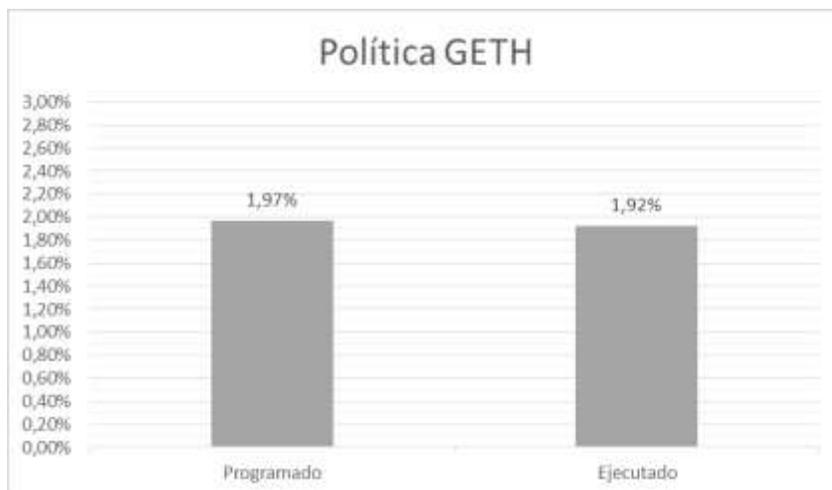
A continuación, se presentan los resultados de la revisión de los avances y/o retrasos de cada política para el periodo mayo-agosto correspondiente al segundo cuatrimestre del 2025:

### 3.1. DIMENSIÓN I. TALENTO HUMANO

#### 3.1.1. Política Gestión Estratégica del Talento Humano

La política de GETH tiene 22 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,1337% de la política. De acuerdo con la Ilustración 2, el total programado al corte de agosto de 2025 fue de 1,97% del total de 2,94%, el ejecutado 1,92%.

Ilustración 2. Ejecución Política GETH



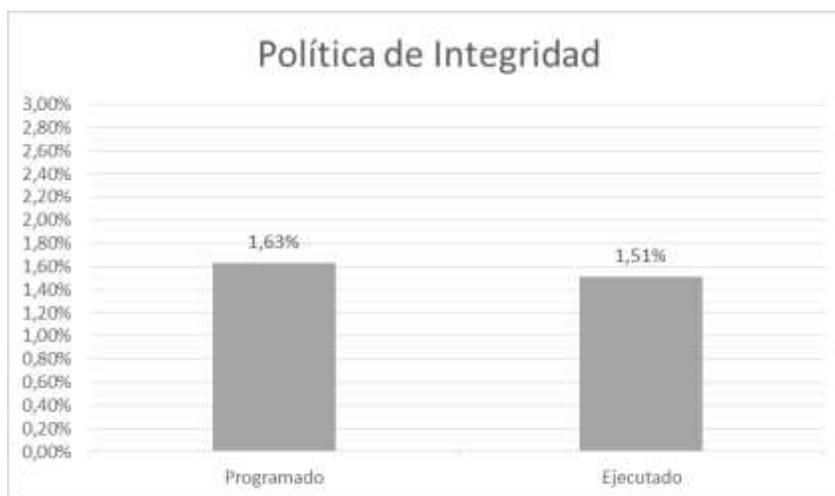
Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

El 0,05% pendiente corresponde a las actividades de la migración documental de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, a partir de las alertas generadas, para el segundo cuatrimestre se dio inicio la ejecución del plan de mejoramiento con el que se generaron avances significativos logrando ejecutar el total programado pendiente del primer cuatrimestre.

### 3.1.2. Política de Integridad:

La política de integridad tiene 15 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,1961% de la política. De acuerdo con la Ilustración 3, el total programado al corte de agosto de 2025 fue de 1,63% del total de 2,94%, el ejecutado 1,51%.

Ilustración 3. Ejecución Política de Integridad



Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

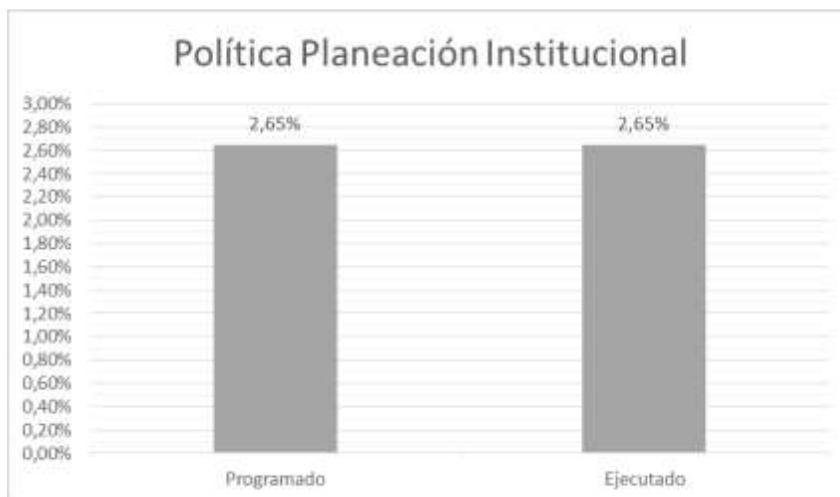
El 0,12% pendiente, corresponde a la actividad relacionada con la elaboración de la política de Integridad y Estrategia anual de integridad, cuyo programado estaba para el mes de mayo, sin embargo, una vez realizadas las mesas de trabajo con los enlaces MIPG de la política para la actualización de las actividades de la matriz del plan de sostenibilidad MIPG 2025, se ajustó el producto. Por lo cual, no procede su ejecución y esto se verá reflejado en el tercer cuatrimestre, donde se pondrá en marcha la versión 2 de las actividades del plan de sostenibilidad MIPG.

## 3.2. DIMENSIÓN II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

### 3.2.1. Planeación Institucional:

La política de planeación institucional tiene 5 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,5882% de la política. De acuerdo con la Ilustración 4, se ejecutó el total del porcentaje programado al corte del mes de agosto (0,2941%).

Ilustración 4. Ejecución Política Planeación Institucional



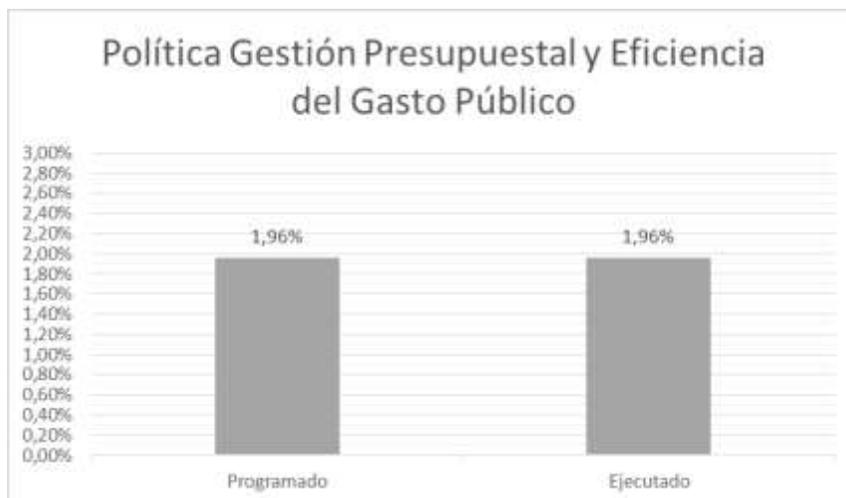
Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.2.2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público:

La política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público tiene 1 acción a implementar, que corresponde al 2,9412% de la política. De acuerdo con la Ilustración 5, se ejecutó el total del porcentaje de avance programado (0,9800%).

Ilustración 5. Ejecución Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público

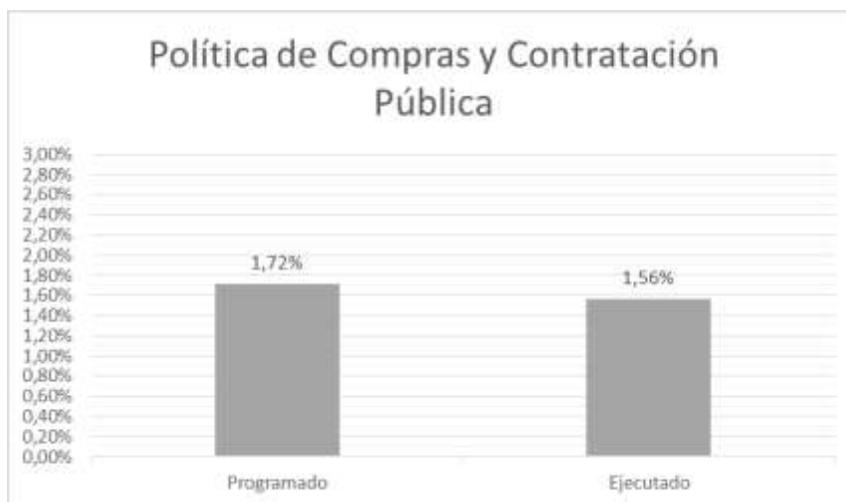


Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.2.3. Compras y Contratación Pública:

La política de compras y contratación pública tiene 5 acciones a implementar, cada acción corresponde al 2,9412% de la política. De acuerdo con la Ilustración 6, programado al corte de agosto de 2025 fue de 1,72% del total de 2,94%, el ejecutado 1,56%.

Ilustración 6. Ejecución Política de Compras y Contratación Pública



Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

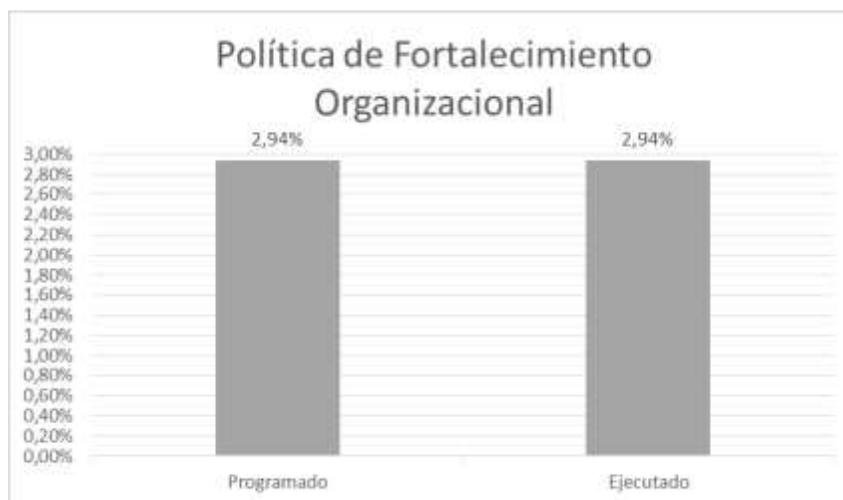
La diferencia del 0,15% corresponde a la actividad de publicación de la información contractual en el link de transparencia, esto debido a que el link de transparencia relacionado como evidencia decía “Página no encontrada”, por lo que se generó la alerta, este ajuste será realizado en el próximo reporte mensual debido a que correspondió a un error de digitación del link reportado.

### 3.3. DIMENSIÓN III. GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES

#### 3.3.1. Política de Fortalecimiento Organizacional:

La política de fortalecimiento institucional tiene 1 acción a implementar, que corresponde al 2,9412% de la política. De acuerdo con la Ilustración 7, se ejecutó el total programado.

Ilustración 7. Ejecución Política Fortalecimiento Organizacional



Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

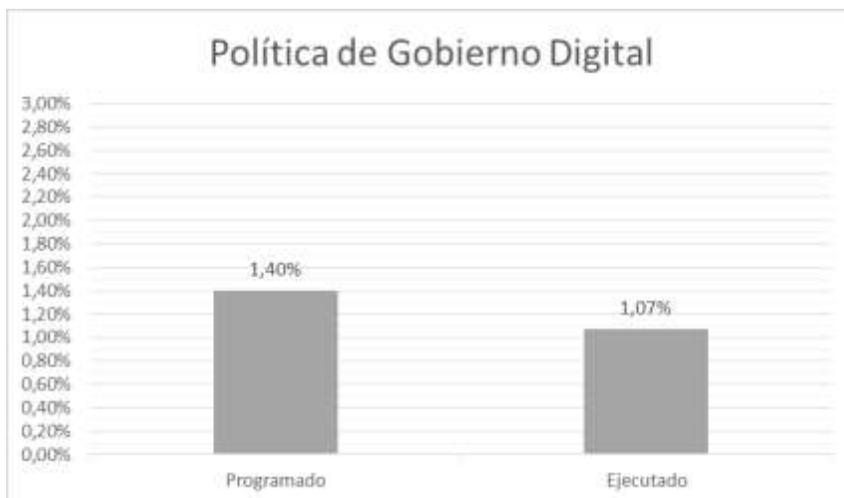
La actividad se ponderó al 100% debido a que corresponde al seguimiento semestral que dio inicio en la vigencia 2025 al Sistema Integrado de Gestión, donde se generaron las respectivas autoevaluaciones por procesos, con ello el informe de seguimiento semestral y los respectivos planes de mejoramiento del SIG por procesos.

#### 3.3.2. Política de Gobierno Digital:

La política de gobierno digital tiene 14 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,21% de la política. De acuerdo con la Ilustración 8, el total programado al mes de agosto de 2025 fue de 1,40% del total de 2,94%, el ejecutado fue de 1,07%.

El porcentaje ejecutado pendiente (0,33%) corresponde a la actividad “Proponer al CIGD el curso del MSPI en la plataforma Moodle”. Adicional a ello, está pendiente el cargue a la carpeta de evidencias de productos ya ejecutados para los reportes mensuales.

Ilustración 8. Ejecución Política de Gobierno Digital



Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.3.3. Política de Seguridad Digital:

La política de Seguridad Digital tiene 1 acción a implementar, que corresponde al 2,9412% de la política. De acuerdo con la Ilustración 9, se ejecutó el total programado correspondiente al 0,98%.

Ilustración 9. Ejecución Política de Seguridad Digital

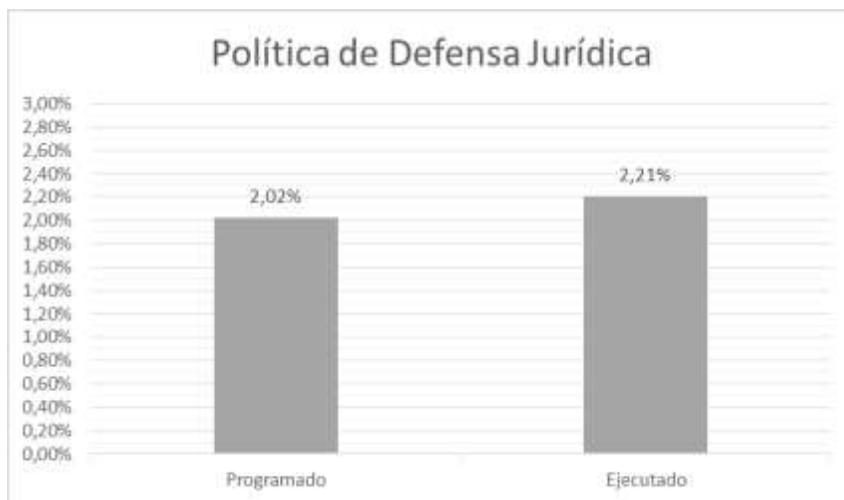


Fuente: Elaboración Propia OAPTI – Plan de Sostenibilidad MIPG 2025  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.3.4. Política de Defensa Jurídica:

La política de Defensa Jurídica tiene 4 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,73% de la política. De acuerdo con la Ilustración 10, el total programado para el segundo cuatrimestre de 2025 fue de 2,02 % del total de 2,94%, el ejecutado fue de 2,21%. Correspondiente al total programado más el avance de la actividad relacionada con el reporte de verificación de funcionarios y/o contratistas que ejercen la defensa jurídica.

Ilustración 10. Ejecución Política de Defensa Jurídica



Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.3.5. Política de Mejora Normativa:

Esta política no es aplicable a la entidad para la Medición del Desempeño Institucional.

### 3.3.6. Política de Servicio al Ciudadano:

La política de servicio al ciudadano tiene 8 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,36% de la política. De acuerdo con la Ilustración 11, se ejecutó el total del porcentaje de avance programado (2,45%).

Ilustración 11. Ejecución Política Servicio al Ciudadano



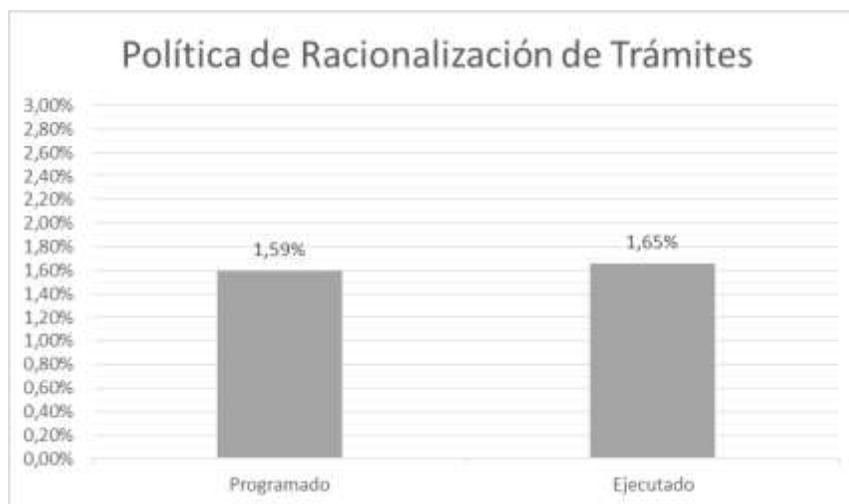
Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.3.7. Política de Racionalización de Trámites:

La política de Racionalización de Trámites tiene 4 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,73% de la política. De acuerdo con la Ilustración 12, el total programado en el segundo cuatrimestre de 2025 fue de 1,59 % del total de 2,94%, el ejecutado fue de 1,65%.

Ilustración 12. Ejecución Política de Racionalización de Trámites



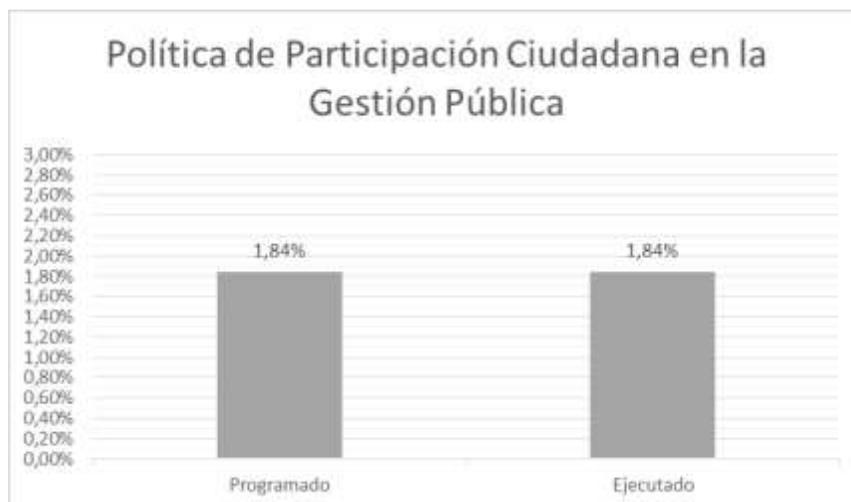
Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.3.8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública:

La política de Participación ciudadana en la gestión pública tiene 4 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,73% de la política. De acuerdo con la Ilustración 13, se ejecutó el total programado (1,84 %).

Ilustración 13. Ejecución Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública



Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

## 3.4. DIMENSIÓN IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

### 3.4.1. Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional:

La política de Seguimiento y evaluación al desempeño institucional tiene 3 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,98% de la política. De acuerdo con la Ilustración 14, se ejecutó el total programado (2,12%).

Ilustración 14. Ejecución Política de Seguimiento y evaluación al desempeño institucional



Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.5. DIMENSIÓN V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### 3.5.1. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción:

La política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción tiene 7 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,42% de la política. De acuerdo con la Ilustración 15, se ejecutó el total del programado (1,79%).

Ilustración 15. Ejecución Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción



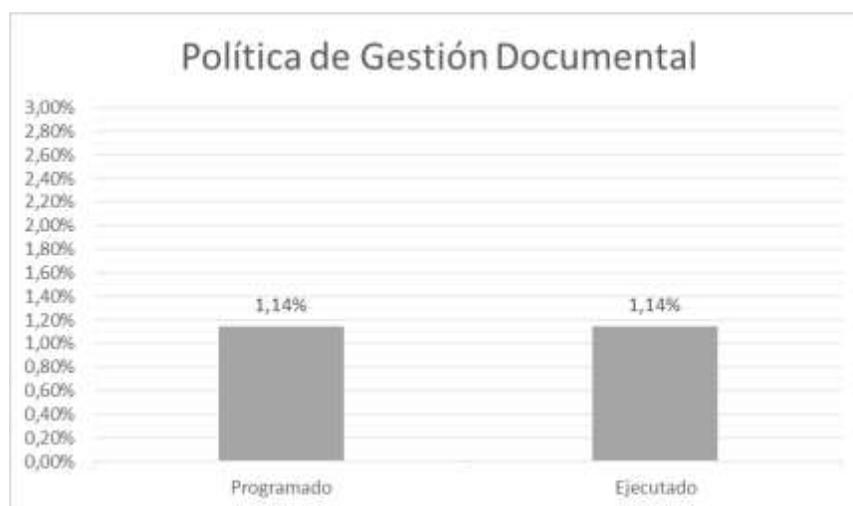
Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.5.2. Política de Gestión Documental:

La política de Gestión Documental tiene 6 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,49% de la política. De acuerdo con la Ilustración 16, el total programado al mes de agosto de 2025 fue de 1,63% del total de 2,94%, el ejecutado fue de 1,14%.

Ilustración 16. Ejecución Política Gestión Documental



Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.5.3. Política de Gestión de la Información Estadística:

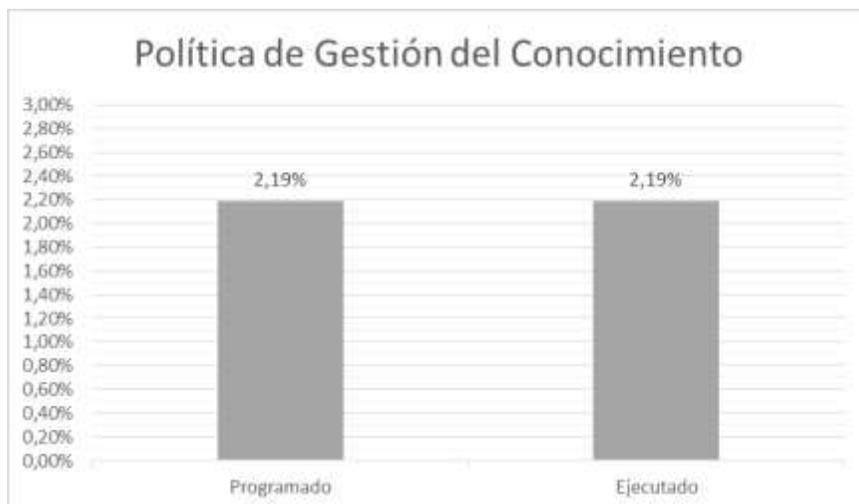
Esta política no es aplicable a la entidad para la Medición del Desempeño Institucional.

## 3.6. DIMENSIÓN VI. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

### 3.6.1. Política de Gestión del Conocimiento:

La política de Gestión del conocimiento tiene 6 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,49% de la política. De acuerdo con la Ilustración 17, se ejecutó el total programado fue de 2,19%.

Ilustración 17. Ejecución Política de Gestión del conocimiento



Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

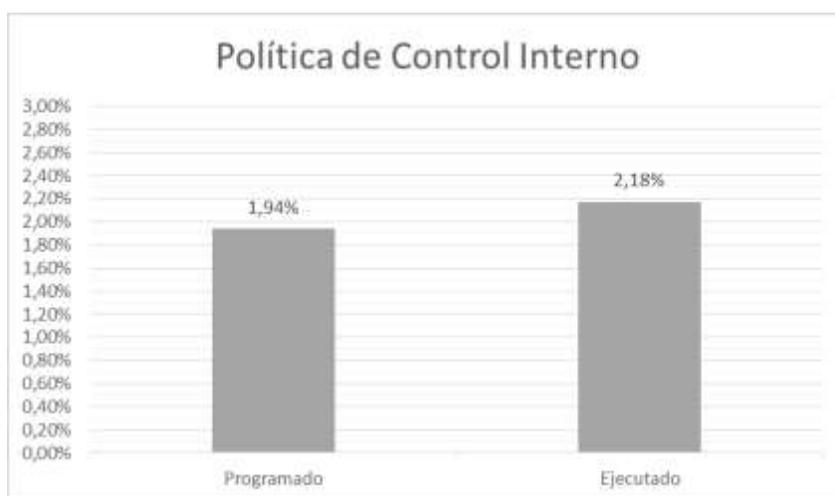
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

### 3.7. DIMENSIÓN VII. CONTROL INTERNO

#### 3.7.1. Política de Control Interno:

La política de control interno tiene 8 acciones a implementar, cada acción corresponde al 0,36% de la política. De acuerdo con la Ilustración 18, el total programado para el periodo al corte de agosto de 2025 fue de 1,94% del total de 2,94%, el ejecutado fue de 2,18%. Esto debido a la finalización y reporte de la actividad referente a la actualización de la política de riesgos que estaba programada para el tercer cuatrimestre y fue entregada en abril.

Ilustración 18. Ejecución Política de Control interno



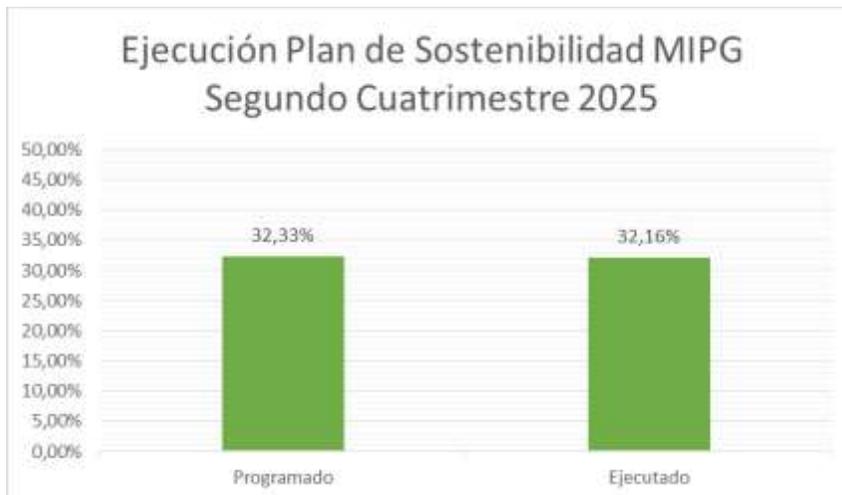
Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

#### 4. RESULTADOS PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2025

Para el segundo cuatrimestre del 2025 se ejecutó el 32,16% de un programado del 32,33% (ilustración 19) de las actividades de acuerdo con el cronograma del plan de sostenibilidad MIPG 2025.

Ilustración 19. Ejecución Plan de sostenibilidad MIPG – 2do cuatrimestre 2025



Fuente: Elaboración Propia OAPTI -

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqjhiesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

Las actividades del Plan están programadas en avances de acuerdo con cada acción a implementar, por lo cual se pondera cada actividad de acuerdo con el cronograma. De acuerdo con el análisis global, el plan de sostenibilidad tuvo una ejecución menor a lo programado de un 0,17%. Esto debido al retraso en actividades mencionadas anteriormente de las políticas de Talento Humano, Integridad, Compras y contratación Pública y Gobierno Digital, sin embargo, cabe resaltar que los reportes pendientes están contemplados en la actualización de la matriz del plan de sostenibilidad MIPG 2025 v2, la cual ya está aprobada por el CIGD y se ejecutará entre el mes de septiembre a diciembre.

A continuación, se relaciona el total de actividad programadas por políticas del MIPG y su porcentaje de programación y ejecución para el periodo evaluado en el segundo cuatrimestre (mayo-agosto)

Tabla 2. No. de Actividades por Política

| # | Política  | Acciones | 2 CUATRIMESTRE |           |
|---|---|----------|----------------|-----------|
|   |   |          | Programado     | Ejecutado |
| 1 | GETH  | 22       | 1,9693%        | 1,9212%   |
| 2 | integridad  | 15       | 1,6271%        | 1,5083%   |
| 3 | planeación institucional                            | 5        | 2,6470%        | 2,6471%   |
| 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 1        | 1,9600%        | 1,9600%   |
| 5 | Compras y contratación pública                      | 5        | 1,7156%        | 1,5606%   |
| 6 | fortalecimiento Organizacional                      | 1        | 2,9412%        | 2,9412%   |
| 7 | Gobierno Digital                                    | 14       | 1,3981%        | 1,0705%   |

|    |   |            |               |               |
|----|---|------------|---------------|---------------|
| 8  | seguridad Digital   | 1          | 0,9803%       | 0,9803%       |
| 9  | Defensa Jurídica  | 4          | 2,0220%       | 2,2059%       |
| 10 | Mejora Normativa  | 0          |               |               |
| 11 | Servicio al ciudadano   | 8          | 2,4506%       | 2,4506%       |
| 12 | Racionalización de Trámites   | 4          | 1,5928%       | 1,6540%       |
| 13 | Participación ciudadana en la gestión pública                               | 4          | 1,8382%       | 1,8382%       |
| 14 | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional                         | 3          | 2,1239%       | 2,1239%       |
| 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7          | 1,7852%       | 1,7854%       |
| 16 | Gestión Documental  | 6          | 1,1436%       | 1,1422%       |
| 17 | Gestión de la Información Estadística                                       | 0          |               |               |
| 18 | Gestión del Conocimiento  | 6          | 2,1908%       | 2,1908%       |
| 19 | Control Interno   | 8          | 1,9423%       | 2,1751%       |
|    | <b>SEGUNDO CUATRIMESTRE</b>   | <b>114</b> | <b>20,10%</b> | <b>21,18%</b> |
|    | <b>PRIMER CUATRIMESTRE</b>  | <b>114</b> | <b>11,15%</b> | <b>12,23%</b> |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>114</b> | <b>32,33%</b> | <b>33,16%</b> |

Fuente: Elaboración Propia OAPTI –

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dP9cqhjesJoOpRwrazaEHnKjXnb9zZU19nTutPYLZ8c/edit?gid=697387025#gid=697387025>

El detalle de los avances y actividades ejecutadas y las respectivas evidencias se encuentran relacionados el Drive del Plan de Sostenibilidad MIPG 2025:

[https://drive.google.com/drive/folders/1a\\_3-FbuBuOpCKrsCoeubQQjm277gFcet](https://drive.google.com/drive/folders/1a_3-FbuBuOpCKrsCoeubQQjm277gFcet)

#### 4.1. Resumen Actividades Pendientes

A continuación se relacionan las actividades por política que están pendientes de realizar o de reportar en el plan de sostenibilidad MIPG 2025 para el segundo cuatrimestre:

| POLÍTICA | ACCIÓN A IMPLEMENTAR   | # DE PRODUCTO | OBSERVACIONES  |
|----------|--|---------------|--|
| GETH     | Realizar actualización documental del proceso de Gestión del Talento Humano                  | 1.1.          | Al corte de reporte se encontraba pendiente la caracterización de talento humano, esta fue enviada para revisión y aprobación el 03/09/2025 por lo que no alcanzó a quedar cumplida para el periodo reportado.                                   |
| GETH     | Realizar actualización documental del proceso de Gestión del Talento Humano (Derogación SST) | 1.2.          | La derogación se está realizando una vez se publican los documentos en el proceso de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. De esta actividad se generó alerta temprana y se formuló plan de mejoramiento con su respectivo plan de trabajo |

|                                |   |      |   |
|--------------------------------|---|------|---|
| GETH                           | Realizar actualización documental del proceso de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Migración de documentos GTH) | 1.3. | Hubo retrasos en la migración al proceso de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. En la actualización de actividades del plan de sostenibilidad MIPG 2025, se ajustó el cronograma de acuerdo con el plan de mejoramiento   |
| Integridad                     | Elaborar la política de Integridad  | 2.1. | Se tenía programado un avance del 33% para el mes de mayo, sin embargo, en reunión con el área de Control Interno, se acordó realizar una estrategia de integridad. La actividad se actualizó en la segunda versión de las actividades del plan de sostenibilidad con el fin de realizar la estrategia en el tercer cuatrimestre.   |
| Compras y contratación pública | Publicar la información contractual de acuerdo al esquema de publicación en el link de transparencia                      | 5.4. | Se realizó la publicación periódica de la información, pero al momento del reporte el link proporcionado para revisar la evidencia indica "Página no encontrada"; esto obedece a un error de digitación del link. NOTA: De acuerdo con observación del área de Control Interno, se deben registrar todas las evidencias de los productos en los sitios dispuestos para tal fin de acuerdo con el procedimiento, por lo tanto, se genera la alerta al Enlace MIPG con el fin de realizar en el próximo reporte la relación del link corregido. |
| Gobierno Digital               | Previsar y actualizar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información                            | 7.5. | El procedimiento fue aprobado y publicado, pero para fines del plan de sostenibilidad MIPG, la evidencia está pendiente de cargar en las carpetas destinadas de acuerdo con el procedimiento.   |
| Gobierno Digital               | Proponer al CIGD la propuesta del curso del MSPI en la plataforma Moodle  | 7.4. | No hay registros de si esta actividad ya fue realizada, está pendiente el soporte, acta o justificación por parte de la Primera Línea de Defensa  |

## 5. RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES

- 5.1. Socializar los resultados del avance cuatrimestral y revisar las actividades pendientes con el fin de definir los compromisos para el siguiente cuatrimestre.
- 5.2. A raíz de la actualización del procedimiento de implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se alinee la información del reporte con la política de reportes para el mapa de aseguramiento.
- 5.3. Se debe realizar la actualización del formato Matriz Plan de Sostenibilidad MIPG, para incluir los campos para registrar las aprobaciones del Comité de Gestión del Desempeño Institucional tanto en la formulación como en las actualizaciones que surjan a raíz de las recomendaciones del FURAG.
- 5.4. El plan de sostenibilidad MIPG para el segundo cuatrimestre tuvo una ejecución del 33,16% sobre el 32,33% programado.
- 5.5. Se debe realizar un seguimiento especial a las políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Compras y contratación Pública y Gobierno Digital, con el fin de lograr el total programado para la vigencia durante el tercer cuatrimestre.



Radicado: **20251200590503**

Fecha 15-09-2025 11:07

**Documento 20251200590503 firmado electrónicamente por:**

**YAIZA KATHERINE PINTO GUERRERO**, Contratista OAPTI, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 15-09-2025 11:10:59

**DANIEL SÁNCHEZ ROJAS**, Jefe Oficina Asesora De Planeación Y Tecnologías De La Información, Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 15-09-2025 11:18:10



2357fb0c76683c21f9710a1cc446458b40de4120a33c8699c1afeb840ba591d1

