



**SEGUIMIENTO A METAS Y ACTIVIDADES  
PLAN ESTRATÉGICO**

Gestión SIG				
No	META PLAN ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	NA	NA	NA	NA



**SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 2025**

Gestión SIG				
No	META	INDICADOR META	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	Uso eficiente del agua	Hace referencia a los metros cúbicos de agua potable que se consumen en la entidad de acuerdo al soporte de consumo allegado/ Número de personal que laboran en la entidad tanto funcionarios como contratistas.	100%	Se evidencia el diligenciamiento del indicador para todos los periodos programados, registrando un porcentaje de cumplimiento del 100 % en cada uno de los periodos de medición. Asimismo, se evidencia el seguimiento realizado por el responsable en cada uno de los trimestres, frente al cumplimiento de la meta establecida, la cual presenta un 100 % de cumplimiento. De igual manera, se observa el cargue de las evidencias correspondientes en el repositorio Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1X_SvKWjYFKOveIBVHHZr2YM0RsnD3q">https://drive.google.com/drive/folders/1X_SvKWjYFKOveIBVHHZr2YM0RsnD3q</a> Adicionalmente, se concluye que: La entidad está gestionando de manera adecuada el consumo de agua. No se evidencian riesgos significativos de sobreconsumo. Se cumple el compromiso ambiental definido en el Sistema Integrado de Gestión
2	Uso eficiente de la energía	Hace referencia a los kilovatios (Kw) de energía que se consumen en la entidad de acuerdo a la factura de servicios allegada/ Número de personal que laboran en la entidad tanto funcionarios como contratistas.	100%	Se evidencia el diligenciamiento del indicador para todos los periodos programados a excepción del mes de diciembre teniendo en cuenta que la lectura del recibo de energía se puede efectuar hasta finales del mes de enero, así las cosas se observa un porcentaje de cumplimiento de 100% para todos los periodos de medición y se evidencia el seguimiento por parte de responsable para cada uno de los trimestres. Frente al cumplimiento versus la meta presenta un 100% de cumplimiento, así mismo se observa el cargue de las evidencias en drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1f8NsqXkOxIB0TfLJiqU9n3Vwn-Rhgf">https://drive.google.com/drive/folders/1f8NsqXkOxIB0TfLJiqU9n3Vwn-Rhgf</a>
3	Gestión Integral de Residuos	Kilogramos de residuos sólidos aprovechables entregados a la asociación de recicladores/ Total de residuos sólidos aprovechables que se generan en la entidad.	100%	Se evidencia el diligenciamiento del indicador para todos los periodos programados, con un porcentaje de cumplimiento de 100% para todos los periodos de medición y se evidencia el seguimiento por parte de responsable para cada uno de los trimestres. Frente al cumplimiento versus la meta presenta un 100% de cumplimiento, así mismo se observa el cargue de las evidencias en drive : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Pnlhc3VtF5bK3HW2IG1_FqhksP6a1w1q">https://drive.google.com/drive/folders/1Pnlhc3VtF5bK3HW2IG1_FqhksP6a1w1q</a> también se puede concluir que: El indicador "Gestión Integral de Residuos" presenta un adecuado nivel de cumplimiento, evidenciando que la entidad ha implementado mecanismos efectivos para el manejo, control y disposición de los residuos generados, en concordancia con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y la normatividad ambiental aplicable



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN MIPG -2025**

No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN		MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar las caracterizaciones de los procesos conforme a la estandarización de procesos transversales en el Distrito Capital	100%	Se evidencia la actualización de las 13 caracterizaciones de los procesos programadas las cuales corresponden a: Direcciónamiento Estratégico, Gestión SIG, Comunicaciones; Gestión de Inteligencia y DTL, Gestión de Mercado, Gestión de Desarrollo, Gestión de Talento Humano, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión Tecnológica, Atención a la Ciudadanía, Control Disciplinario interno y Evaluación Institucional <a href="https://intranet.idt.gov.co/es/sistema-integrado-de-gestion-sig">https://intranet.idt.gov.co/es/sistema-integrado-de-gestion-sig</a>	
2	3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar los documentos asociados a las caracterizaciones de proceso incluyendo la relación con MIPG y Orfeo	100%	Se evidencia la actualización de los 13 procedimientos programados, incluyendo la relación con el modelo MIPG dentro de los mecanismos y políticas de operación, los procedimientos son: CO-P07, DE-P17, DE-P16, DE-P24, DE-P23, DE-P10, DE-P02, GMT-P14, GMT-P13, GMT-P12, GMT-P09, GDC-P08, GDC-P10, GT-P19, GT-P18, GT-P17 y GF-P09 <a href="https://intranet.idt.gov.co/es/sistema-integrado-de-gestion-sig">https://intranet.idt.gov.co/es/sistema-integrado-de-gestion-sig</a>	

3	3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Diseñar manual interactivo de MIPG del IDT en Power BI, conforme al manual del SIG vigente	NA	De acuerdo a lo que menciona el proceso en su seguimiento esta actividad se reprograma para la vigencia 2026 " Teniendo en cuenta que para la vigencia 2026 se contará con el módulo del Sistema Integrado de Gestión en el aplicativo PANDORA, por tal razón la presente actividad se reprograma." Lo anterior se soporta con el registro del control de cambios del plan de acción MIPG.
4	3. Gestión con Valores para Resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Diseñar el listado maestro de documentos interactivo - Mapa de conocimiento explícito de procesos en Power BI	NA	De acuerdo a lo que menciona el proceso en su seguimiento esta actividad se reprograma para la vigencia 2026 " Teniendo en cuenta que para la vigencia 2026 se contará con el módulo del Sistema Integrado de Gestión en el aplicativo PANDORA, por tal razón la presente actividad se reprograma." Lo anterior se soporta con el registro del control de cambios del plan de acción MIPG.
5	3. Gestión con valores para resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Ambiente.	98%	Se evidencia gestión frente a la actualización del Plan Instruccional de Gestión Ambiental a través del publicación en la intranet del documento Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento para este compromiso es de 100% Observación : el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98% <a href="https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-08/SIG-M03%20Documento%20PIGA%202025-2028%20V5%2024072025_0.pdf">https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-08/SIG-M03%20Documento%20PIGA%202025-2028%20V5%2024072025_0.pdf</a>
6	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar un informe semestral referente al Plan de Participación Ciudadana.	98%	1er semestre Se evidencia que en el mes de Julio se realizo la publicación en el menú del informe del plan de participación ciudadana en el menú participa, correspondiente al primer semestre Evidencia: <a href="https://www.idt.gov.co/sites/default/files/2025-08/informe-semestral-participacion3n-ciudadana-primer-semestre-2025.pdf">https://www.idt.gov.co/sites/default/files/2025-08/informe-semestral-participacion3n-ciudadana-primer-semestre-2025.pdf</a> 2do semestre: "Se cumplió con la elaboración del informe del Plan de Participación Ciudadana (2do semestre 2025). Las evidencias que respaldan la ejecución y el análisis de los resultados están cargadas y disponibles para consulta en el Drive institucional. De acuerdo a lo anterior el porcentaje de cumplimiento para este compromiso es de un 100%
7	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Socializar a la ciudadanía la importancia del plan de participación ciudadana a través de piezas comunicativas o reel	100%	se evidencia que el día 27 de mayo se realizo el reel publicado en el canal de YouTube frente a la importancia de la participación ciudadana <a href="https://www.youtube.com/shorts/9WWS2pi1UY">https://www.youtube.com/shorts/9WWS2pi1UY</a> El día 29 de Septiembre se realizo una publicación de piezas comunicativas por medio de la pagina web de la importancia del plan de participación ciudadana. <a href="https://www.idt.gov.co/noticias/el-plan-de-participacion-ciudadana-es-la-oportunidad-para-que-todas-y-todos-podamos-ser">https://www.idt.gov.co/noticias/el-plan-de-participacion-ciudadana-es-la-oportunidad-para-que-todas-y-todos-podamos-ser</a>
8	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Realizar dos charlas a la comunidad institucional sobre la importancia de la participación ciudadana con apoyo de la Veeduría Distrital Realizar dos charlas a la comunidad institucional sobre la importancia de la participación ciudadana con apoyo de la Veeduría Distrital	100%	se evidencia que el día El día 26 de mayo se realizo la charla dirigida a la comunidad institucional sobre la cultura de rendición de cuentas realizada por la Veeduría Distrital <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1j1W_vpGjHLbHHPZqS9vIn6DjkJVBz8V?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1j1W_vpGjHLbHHPZqS9vIn6DjkJVBz8V?usp=drive_link</a> se evidencia que el día 11 de diciembre se llevó a cabo una charla sobre Participación Ciudadana con el apoyo de la Veeduría Distrital, dando a conocer la importancia de este tema en la gestión de las entidades, así como de la Rendición de Cuentas <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HjNoOois3JgJ0CfH0FYZZy_0dVnm5hm">https://drive.google.com/drive/folders/1HjNoOois3JgJ0CfH0FYZZy_0dVnm5hm</a>
9	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Crear y alimentar un submenú dentro del minisite para documentar el conocimiento tácito.	98%	Se observa l proceso adelanto gestión para crear y se alimentara el minisite en el cual se hace referencia con el conocimiento tácito y como en el Instituto se cuenta con documentación para retener este tipo de conocimiento. <a href="https://intranet.idt.gov.co/es/riesgo-fuga-del-conocimiento">https://intranet.idt.gov.co/es/riesgo-fuga-del-conocimiento</a> Observación : el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98%.
10	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar la socialización de la guía y micrositio de Gestión del conocimiento y la Innovación.	100%	Se evidencia que El día 31 de marzo se realizo la socialización por correo electrónico a toda la comunidad institucional, respecto a la guía generada y el micrositio especializado para la Gestión del conocimiento. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Og4PDDyKjH7mkiXnb1cNSnsmfxtBY_7">https://drive.google.com/drive/folders/1Og4PDDyKjH7mkiXnb1cNSnsmfxtBY_7</a>

11	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Revisar la documentación del proceso Gestión SIG para mejorar la articulación de las líneas de defensa en el proceso de seguimiento y evaluación de la gestión.	100%	Se evidencia la actualización de la política integral para la gestión de riesgos conforme con la nueva guía V7 de la Función Pública junto con el anexo orientativo del esquema de líneas de defensa <a href="https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-12/SIG-P01%20Política%20Integral%20para%20la%20Gestión%20de%20Riesgo%20V6%2016122025.pdf">https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-12/SIG-P01%20Política%20Integral%20para%20la%20Gestión%20de%20Riesgo%20V6%2016122025.pdf</a>
12	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Incluir dentro del informe de participación ciudadana, la evaluación de los espacios de diálogo y las acciones de mejora correspondientes	98%	El compromiso cumplió con una ejecución del 100%. Se cuenta con las evidencias respectivas consistentes en el Informe de Participación Ciudadana del segundo semestre de 2025, registrado en el repositorio digital con fecha 31 de diciembre de 2025. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ekWXTvps82FHAKsLAY1AihQIAw2-74">https://drive.google.com/drive/folders/1ekWXTvps82FHAKsLAY1AihQIAw2-74</a>
13	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar buenas practicas y/o lecciones aprendidas para la política de Participación Ciudadana	100%	El compromiso cumplió en un 100%. Se cuenta con las evidencias respectivas consistentes en la lección aprendida documentada en el Banco de Lecciones Aprendidas de la Intranet institucional con fecha de registro al 31 de diciembre de 2025. La evidencia describe el ajuste en el procedimiento para la ejecución de Participación Ciudadana y Control Social mediante la designación de enlaces por proceso. <a href="https://intranet.idt.gov.co/es/banco-de-lecciones-aprendidas">https://intranet.idt.gov.co/es/banco-de-lecciones-aprendidas</a>
14	3. Gestión con valores para resultados	3-5. Participación ciudadana en la gestión pública	Ajustar en el menú participa en el cual se incluya un espacio de control social y divulgar información relacionada	100%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad. Se cuenta con las evidencias respectivas consistentes en el ajuste técnico y visual del menú 'Participa' en la sede electrónica del Instituto, verificado mediante la URL activa con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2025. La evidencia confirma la creación y puesta en marcha del espacio de Control Social. <a href="https://www.idt.gov.co/participa/control-social">https://www.idt.gov.co/participa/control-social</a>
15	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar mesas de trabajo con otras entidades para identificar buenas practicas para adoptar al interior de la entidad.	100%	El compromiso cumplió con una ejecución del 100%. Se cuenta con las evidencias respectivas consistentes en las actas de las mesas de trabajo realizadas con IDARTES y la Secretaría de Desarrollo Económico el día 6 de noviembre, disponibles en el repositorio de Drive 5. Las evidencias certifican el intercambio de buenas prácticas sobre procesos GESCO y la identificación de herramientas como la plataforma PACCO <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1htW8xc0TkgLQIP_vSaqrfitQfOxl-DoF">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1htW8xc0TkgLQIP_vSaqrfitQfOxl-DoF</a>
16	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar entrevistas para alimentar el inventario de conocimiento	98%	de las entrevistas realizadas en siete áreas clave de la entidad (Comunicaciones, Desarrollo, Mercadeo, Planeación, Inteligencia, Bienes y Servicios y Financiera). Las evidencias se encuentran debidamente soportadas, donde se verifica la existencia del inventario consolidado por áreas, lo cual demuestra la ejecución efectiva de la actividad y el cumplimiento de la meta establecida. <b>Observación :</b> el seguimiento del mes de diciembre no fue realizado en las fechas definidas y se requirió nueva solicitud de seguimiento y cargue de evidencias, por lo anterior su nivel de cumplimiento es del 98% <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CXOWhatPrz5sGoQuDxJH-Ve758s6Jl6">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CXOWhatPrz5sGoQuDxJH-Ve758s6Jl6</a>

**6. EVALUACIÓN DE LA ASESORÍA CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

Para la vigencia 2025, el proceso de Gestión SIG suscribió un total de 19 compromisos, de los cuales, 5 compromisos pertenecen a sus indicadores de Gestión y 13 a su plan de acción de MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:

Nota : se presentaron 2 compromiso pactados inicialmente los cuales se reprogramaron para la siguiente vigencia teniendo en cuenta su debida justificación

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PORCENTUAL
PROMEDIO INDICADOR DE GESTION	100%	50%
PROMEDIO PLAN DE ACCIÓN MIPG	99%	50%

**PROMEDIO TOTAL DE EJECUCIÓN** **100%**

El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2025 es de un **100%**, con un criterio de cumplimiento **"SATISFACTORIO"**

Es indispensable que actualice un compromiso en el caso que se haya cumplido parcialmente en la fecha que se definió lo anterior para mostrar la ejecución integral del compromiso

En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso, se observa lo siguiente:

- De los 19 compromisos, se evidencia que 12 cumplieron en un 100%, 5 con un porcentaje de cumplimiento del 98% y 2 fueron reprogramados para la siguiente vigencia

- El Plan de Acción presenta un alto nivel de ejecución, con una gestión técnica sólida, coherente con el MIPG y el Sistema Integrado de Gestión.

**Observación:** La falta de seguimiento oportuno a las herramientas de medición impidió contar con registros y evidencias actualizadas, requiriendo así una solicitud adicional para completar la información

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO**

Consolidar PANDORA como: Herramienta única de seguimiento y fuente oficial para reportes MIPG.

Tener en cuenta la recomendaciones emitidas al proceso de Direccionamiento Estratégico toda vez que loa dos procesos hacen parte de la misma dependencia.

Fecha: 30 de Enero del 2026

Elaboró: Alexander Villalobos, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno

Aprobó: Cesar Augusto Lugo Arana, Asesor Control Interno