

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	1 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

**INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
CORTE FINAL A DICIEMBRE DE 2025**

ENERO DE 2026

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ, ENERO 30 DE 2026

Vr. 02; 13/03/2024

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	2 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO:	3
2. ALCANCE:	3
3. CRITERIOS:	3
4. METODOLOGÍA:	3
5. EQUIPO AUDITOR:	3
6. INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS 2025	4
6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	4
6.2 MEDICIÓN, RESULTADO Y ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN	6
6.3 MEDICIÓN, RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES KPI	11
6.4 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROCESOS	14
6.4.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS	14
6.4.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	18
7. CONCLUSIONES	20
8. HALLAZGOS	21
9. RECOMENDACIONES:	21

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	3 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

1. OBJETIVO:

Evaluar la gestión por procesos del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, con base en la ejecución de los compromisos contemplados en el plan de acción e indicadores con corte a diciembre 31 de 2025.

2. ALCANCE:

Verificar y evaluar el cumplimiento de compromisos y la gestión de los procesos para el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 diciembre del año 2025.

3. CRITERIOS:

- Numeral 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004,
- Artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005
- Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
- Lineamientos internos aplicables

4. METODOLOGÍA:

Ítem	Fuente de información	Oficina responsable	Criterios
6.1	Objetivos estratégicos	Oficina Asesora de Planeación	No aplica
6.2	Medición, resultado y análisis del plan de acción	Oficina Asesora de Planeación	% ejecución anual (corte 31/12/2025)
6.3	Medición, resultado y análisis de Indicadores por proceso	Oficina Asesora de Planeación	% ejecución anual (corte 31/12/2025)
6.4.1	Informe de tercer seguimiento a mapas de riesgos de corrupción, gestión, Sarlaft y Fiscales 2025, notificado por correo electrónico los días 14 y 20 de enero 2026, por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	Oficina de Control Interno	Niveles de cumplimiento Alto: se observó cumplimiento en la ejecución de controles y no tuvo observaciones Medio: se observaron debilidades en las evidencias aportadas de la ejecución de controles Bajo: No se aportaron evidencias de la ejecución de controles. Se tiene riesgos sin controles establecidos. Se eliminaron riesgos. Se materializaron riesgos.
6.4.2	Tablero de control, evaluación registrada con corte a diciembre 31 de 2025	Oficina de Control Interno	Estado de las acciones de mejora

5. EQUIPO AUDITOR:

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRE
Auditor	Sergio Andrés Castro Londoño

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	4 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Auditor	Ingrid Beatriz Acosta Velasquez
Auditor	Jean Paul Pinzón Riaño
Auditor	Jeferson Bonilla Carreño
Auditor	Paola Andrea Arias Cabrera
Auditor	Anyela Viviana Buitrago Amarillo
Auditor	Carlos Andrés Guerra Jiménez

6. INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS 2025

6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud definió, en su Plan Estratégico 2025-2027, once (11) objetivos estratégicos, cuyo cumplimiento se articula a través de veintidós (22) iniciativas y ochenta y siete (87) acciones, como se detalla a continuación:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS	No. DE ACCIONES
1. Consolidar acciones de atención intersectorial para poblaciones en formas extremas de exclusión	1. Modelo de atención distrital para la atención de las formas extremas de exclusión	3
2. Consolidar las estrategias que ofrece el IDIPRON para ampliar las capacidades y oportunidades para el desarrollo socioeconómico de las personas beneficiarias de la Entidad.	2. Gestionar la implementación y el fortalecimiento de las estrategias asociadas al 4X2 (estímulo de corresponsabilidad) en el IDIPRON como herramienta para la construcción de ciudadanía y proyectos de vida.	4
	3. Desarrollar estrategias para la implantación de capacidades en los AJ del IDIPRON para su inclusión social y productiva	4
3. Consolidar un sistema de registro parametrizado para la población en formas extremas de exclusión	4. Instrumento de seguimiento a la atención interinstitucional de las formas extremas de exclusión	4
	5. Herramienta tecnológica para la sistematización y parametrización de las variables del modelo.	4
4. Desarrollar estrategias para aportar en el desarrollo ambiental sostenible con la participación de la población beneficiaria del Instituto.	6. Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente	3
	7. Promover la participación de la población beneficiaria en actividades investigativas, preventivas, de protección y de atención relacionadas con la cultura ambiental	3
5. Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y de mejoramiento del desempeño, los servicios, la gestión y la eficiencia institucional.	8. Actualizar y mejorar la infraestructura tecnológica, para responder efectivamente a los proyectos estratégicos y las acciones que se desarrollan en la Entidad	4
	9. Establecer estrategias que permitan mejorar el apoyo a la gestión y el desempeño institucional dentro de la Entidad	5
	10. Adecuar, mantener y mejorar la infraestructura física del instituto para garantizar el óptimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas	4
6. Desarrollar y establecer una reingeniería de los componentes de derecho como herramientas estructurales en la atención a la ciudadanía	11. Revisión, análisis y definición de cada componente de derecho y su alcance	4
	12. Implementación, evaluación y/o actualización de los Componentes de	4

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	5 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS	No. DE ACCIONES
beneficiaria		
7. Diseñar e implementar estrategias de comunicación para el reconocimiento del IDIPRON por la ciudadanía y a nivel distrital, regional, nacional y global	13. Fortalecer la comunicación interna de IDIPRON para la promoción de la imagen institucional	4
	14. Fortalecer la comunicación externa de IDIPRON para la promoción de la imagen institucional	4
8. Fortalecer la implementación del Modelo Pedagógico IDIPRON para potencializar las habilidades y competencias en los NNAJ en condición de vulnerabilidad y/o fragilidad social.	15. Fortalecer el Modelo Pedagógico Institucional de acuerdo con las dinámicas sociales y en atención al desarrollo de capacidades de NNAJ en condición de vulnerabilidad y/o fragilidad social	4
	16. Fortalecer la participación incidente de los NNAJ en los procesos institucionales para el mejoramiento del Modelo Pedagógico	4
9. Fortalecer las etapas de: diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que inciden en las condiciones y situaciones sociales de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la ciudad	17. Diagnosticar los avances en la gestión para la implementación, aplicación, apropiación y seguimiento de las Políticas Públicas en responsabilidad de IDIPRON	5
	18. Formular/Reformular e implementar un plan para la implementación y seguimiento Institucional de Políticas Públicas en responsabilidad de IDIPRON.	5
10. Gestionar, producir y difundir el conocimiento de la Entidad para la toma de decisiones en el marco del modelo pedagógico del IDIPRON. INICIATIVAS Gestionar, documentar y difundir encuentros y diálogos con los grupos de valor del Instituto para la construcción de memoria, saberes	19. Gestionar, documentar y difundir encuentros y diálogos con los grupos de valor del Instituto para la construcción de memoria, saberes	4
	20. Posicionar los análisis geoespaciales del SITi como un insumo en la toma de decisiones en el IDIPRON; y como modelo para el registro de las realidades urbanas relevantes para la misión del IDIPRON	4
	21. Producir conocimiento sobre las realidades que involucran a niñez, adolescencia y juventud sujeto de la misión del Instituto	4
11. Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo al modelo de atención de las poblaciones en formas extremas de exclusión	22. Ruta distrital de seguimiento para la inclusión y toma de decisiones	3

A partir de las 22 iniciativas estratégicas relacionadas anteriormente, los procesos establecen las acciones a ejecutar en el plan de acción anual, así como indicadores y los compromisos están asociados al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, es importante recordar que el Instituto opera a través de un modelo de operación por procesos y considerando que las herramientas de gestión esta diseñadas por proceso, a continuación, se relacionan los procesos:

Proceso	Líder del proceso
Comunicación estratégica	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Proceso	Líder del proceso
Direccionamiento estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Diseño y Adopción de Lineamientos para la prestación de los servicios sociales en el Marco del Modelo Pedagógico	Subdirector Técnico de Lineamientos y Políticas
Evaluación a la Gestión	Jefe Oficina de Control Interno
Gestión Ambiental	Gerente Administrativo
Gestión contractual	Gerente de Contratación
Gestión de adecuación y mantenimiento de bienes	Gerente de Recursos Físicos
Gestión de inventarios, almacén y economato	Gerente de Recursos Físicos
Gestión de servicios administrativos	Gerente Administrativo
Gestión de Tics	Jefe Oficina de Tics
Gestión del Desarrollo Humano	Gerente Administrativo
Gestión del conocimiento y la innovación	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión Documental	Gerente Administrativo
Gestión financiera	Gerente Financiero
Gestión jurídica	Jefe Oficina Jurídica
Instrucción y juzgamiento de procesos disciplinarios	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Subdirector Técnico Poblacional Subdirector Técnico Para las Oportunidades
Mejoramiento de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Subdirector Técnico de Lineamientos y Políticas
Seguimiento y mejoramiento a la gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Servicio a la ciudadanía	Secretaría General

En consideración de lo expuesto anteriormente, para el presente informe se toma como insumo para el análisis de resultados de los compromisos, el informe de medición, resultados del plan de acción y los indicadores con corte a diciembre 31 de 2025, los cuales, en efecto es presentan por proceso y no por dependencia, de conformidad con el modelo de operación, la consolidación y reporte recibido de parte de la Oficina Asesora de Planeación

6.2 MEDICIÓN, RESULTADO Y ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN

Según la información reportada del plan de acción, los resultados consolidados de porcentaje de ejecución anual por proceso (corte a diciembre de 2025), son los siguientes:

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	7 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Proceso	% ANUAL
Comunicación estratégica	100,00
Diseño y Lineamientos	100,00
Evaluación a la Gestión	100,00
Gestión Contractual	100,00
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	100,00
Gestión de Servicios Administrativos	100,00
Gestión TICs	100,00
Mejoramiento de los servicios sociales	100,00
Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	100,00
Servicio a la Ciudadanía	100,00
Gestión de Desarrollo Humano	99,87
Direccionamiento estratégico	99,33
Gestión Financiera	98,91
Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios	98,50
Gestión del Conocimiento y la Innovación	97,06
Prestación de los servicios sociales	94,26
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de bienes	92,50
Gestión Ambiental	84,41
Gestión Jurídica	32,19
Gestión Documental	16,00

Grafica 1. % ejecución anual por proceso plan de acción corte a diciembre de 2025
Elaboración propia, fuente reporte de la OAP.

En la gráfica 1. Se puede observar los resultados consolidados por procesos del plan de acción con corte a diciembre 31 de 2025, de lo que se evidencia que de veinte (20) procesos, diez (10) registraron un avance del **100%**. Seguidamente, se puede observar que seis (6) procesos registraron un porcentaje de ejecución superior al **93%**, estos son: Gestión del Desarrollo Humano; Direccionamiento estratégico; Gestión Financiera; Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios; Gestión del Conocimiento y la Innovación y Prestación de los Servicios sociales. Solo dos (2) procesos registraron un porcentaje de ejecución inferior al **50%**, estos son: Gestión Documental y Gestión Jurídica.

De acuerdo con el anterior análisis, se evidencia diez (10) procesos que presentaron un porcentaje de ejecución inferior al 100%, conforme el avance de ejecución anual de las acciones como se detalla a continuación:

En lo que corresponde al proceso de Gestión del Desarrollo Humano, registra una (1) acción con avance significativo, así:

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-083	Formular y desarrollar actividades para dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	99%

Respecto del proceso de Direccionamiento Estratégico, este registra una (1) acción con avance significativo, así

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	8 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-009	Realizar actividades del proceso de Direccionamiento Estratégico del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	98%

Respecto del proceso de Gestión Financiera, este registra una (1) acción con avance significativo, así

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-117	Realizar la revisión, actualización de los siguientes documentos del proceso de Gestión Financiera A-GFI-PR-016 A-GFI-PR-004 A-GFI-PR-012 A-GFI-PR-018 A-GFI-PR-005 A-GFI-PR-001 A-GFI-PR-002 A-GFI-PR-013	88%

Respecto del proceso de Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios, este registra una (1) acción con avance significativo, así

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-137	Realizar la actualización, creación, oficialización y socialización de la documentación del SIGID del proceso de Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios.	94%

Respecto del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, este registra dos (2) acciones con avance significativo, así

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-103	Generar espacios de articulación con grupos de valor para la gestión de conocimiento, difusión de buenas prácticas, investigaciones y saberes IDIPRON.	75%
PAI-2025-104	Crear espacios de encuentro para recoger la memoria y el reconocimiento de saberes y trayectorias del IDIPRON.	75%

Respecto del proceso Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo pedagógico Institucional, este registra cinco (5) acciones con avance significativo, así:

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-144	Matricular a adolescentes y jóvenes por medio del Convenio SENA-IDIPRON, a la formación titulada (Operario y auxiliar, Técnico y tecnólogo).	90%
PAI-2025-152	Realizar "Actividades de Impacto" que permitan la generación de nuevos contactos únicos.	75%
PAI-2025-153	Realizar seguimiento a los compromisos asignados a la Gerencia de Recursos Físicos en las actas de visita de la Secretaría de Salud a las Unidades de Protección Integral.	67%
PAI-2025-154	Solicitar a las Unidades de Conservatorio, La 32, Perdomo y Bosa un acta con la revisión del 33% de planillas de asistencia de los jóvenes de convenios.	75%

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	9 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

PAI-2025-186	Realizar informe en formato pdf que de seguimiento de manera semestral a las actividades planeadas en UPI por los Componentes de Derecho.	84%
--------------	---	-----

Respecto del proceso Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes, este registra este registra una (1) acción con avance parcial, así:

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-081	Realizar cierre de las acciones de los planes de mejoramiento, que se encuentran abiertas y/o vencidas, y con fecha maxima de finalizacion a 31-12-2024.	63%

Respecto del proceso Gestión Ambiental, este registra siete (7) acciones sin avance, avance parcial y avance significativo, así:

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-043	Formular el proyecto de aprovechamiento del 2% de los residuos organicos (Cascaras de vegetales, frutas y tubérculos) generados en la preparación de alimentos, para la generación de abono y/o fertilizantes orgánicos que se utilizaran en las huertas urbanas y/o escolares implementadas en las Unidades de Protección Integral del IDIPRON , con el objetivo de evaluar la viabilidad y factibilidad de su implementación; asi mismo de cuantificar su costo economico	0%
PAI-2025-052	Realizar jornadas de promoción para la personalización de la Tarjeta Tullave en la Sedes Administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON, con el objetivo de incentivar el uso del transporte publico y movilidad sostenible	0%
PAI-2025-065	Realizar Boletin Informativo Trimestral de las acciones que adelanta el proceso de gestion ambiental	0%
PAI-2025-066	Realizar capacitación y/o sensibilización para el manejo integral de residuos en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ	44%
PAI-2025-068	Realizar capacitación y/o sensibilización para disminución de consumo de aguas en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ	44%
PAI-2025-069	Realizar capacitación y/o sensibilización para la disminución de consumos de energía eléctrica en las sedes administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON habilitadas y en operación con población de NNAJ	44%
PAI-2025-045	Gestionar el suministro y entrega de los puntos ecológicos, canecas y guardianes en los que se clasifican los residuos aprovechables, orgánicos, hospitalarios, peligrosos y especiales en las distintas sedes del IDIPRON.	70%

Respecto del proceso Gestión Jurídica, este registra ocho (8) acciones sin avance, avance mínimo, avance parcial y avance significativo, así:

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-123	Seguimiento a los indicadores, que se encuentran repotados al Sistema Integrado de Gestión, mediante el formato y soportes que tiene aprobados la organización	0%
PAI-2025-125	Actualizar normograma de la entidad, conforme los lineamientos de la Secretaría Jurídica Distrital	0%
PAI-2025-127	Realizar cierre de las acciones de los planes de mejoramiento, que se encuentran abiertas y/o vencidas, y con fecha maxima de finalizacion a 31-12-2024.	0%

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	10 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

PAI-2025-122	Actualización del documento interno Política de prevención del Daño Antijurídico - A-GJU-DI-001	10%
PAI-2025-121	Elaborar todos los informes requeridos del Comité de Conciliación.	40%
PAI-2025-120	Generar una revisión de las sentencias desfavorables en la que se condene al distrito, para efectuar el estudio de procedencia de acciones de repetición de manera oportuna.	66%
PAI-2025-124	Realizar el seguimiento mensual de cada una de las gestiones encomendadas a los apoderados dentro del trámite de los procesos a su cargo	67%
PAI-2025-126	Realizar y hacer seguimiento al cronograma de sesiones ordinarias anual, que permita una mayor organización en el Comité de Conciliación y Defensa Judicial.	75%

Respecto del proceso Gestión Documental, este registra ocho (8) acciones sin avance, avance mínimo y avance parcial, así:

Código de acción	Acciones	% Avance Ejecución Anual
PAI-2025-180	Actualizar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y caracterización.	0%
PAI-2025-181	Realizar mesas de trabajo con las dependencias del instituto para la actualización de las tablas de retención documental - TRD	0%
PAI-2025-182	Realizar las transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo a las T.R.D. Y a los procedimientos legales establecidos	0%
PAI-2025-184	Realizar cierre de las acciones de los planes de mejoramiento, que se encuentran abiertas y/o vencidas, y con fecha máxima de finalización a 31-12-2023	0%
PAI-2025-185	Realizar actividades del proceso de Gestión documental del PTEP	0%
PAI-2025-183	Ejecutar las estrategias establecidas en el Plan de Conservación Documental contemplado en el Sistema Integrado de Conservación (SIC) para la vigencia 2025 y en cumplimiento con el acuerdo 001 de 2024.	30%
PAI-2025-179	Realizar visitas de seguimiento y control a cada uno de los archivos de gestión de las Unidades de Protección Integral (UPIS) y dependencias administrativas del instituto.	43%
PAI-2025-178	Realizar la intervención archivística (clasificación, ordenación, descripción, foliación) a la documentación identificada de conservación permanente una vez aplicada la Tabla de Valoración Documental TVD al Fondo Documental Acumulado FDAC.	55%

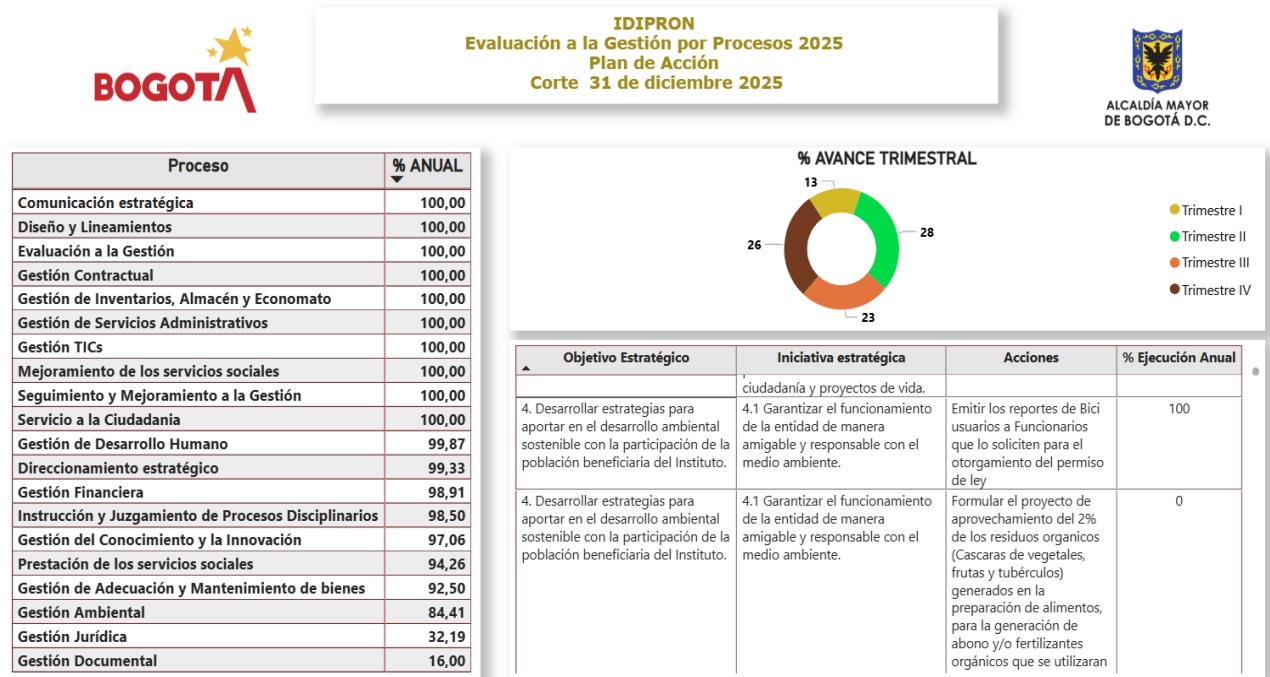
Por otra parte, se consolidaron los avances por trimestres con el objetivo de evidenciar el comportamiento de la ejecución para cada periodo, de lo que se observa que del promedio general del 90%, el trimestre que registra mayor avance es el segundo trimestre con un 28%, así mismo es el primer trimestre el que registra menor ejecución con un 13, a continuación, se puede visualizar la ejecución por trimestres:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	11 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025



Grafica 2. % ejecución por trimestre - plan de acción corte a diciembre de 2025
Elaboración propia, fuente reporte de la OAP.

Para terminar, los resultados detallados de este numeral, por proceso, se entregan en un reporte dinámico que contiene la información presentada como se muestra en la gráfica 3. Dicho reporte se puede consultar en el siguiente enlace [PLAN ACCION - POWER BI - Power BI](#)



Grafica 3. Reporte dinámico plan de acción corte 31 de diciembre de 2025.
Elaboración propia, fuente reporte de la OAP.

6.3 MEDICIÓN, RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES KPI

Según la información recibida de la Oficina Asesora de Planeación del reporte parcial del tablero de indicadores, los resultados consolidados de porcentaje de ejecución por proceso (corte a diciembre de 2025), son los siguientes:

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	12 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

NOMBRE DEL PROCESO	% KPI
Comunicación Estratégica	117,7
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	100,0
Gestión del Conocimiento y la Innovación	100,0
Gestión Financiera	100,0
Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios	100,0
Mejoramiento de los Servicios Sociales	100,0
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	99,5
Servicio a la Ciudadanía	99,0
Gestión Desarrollo Humano	98,6
Gestión de Servicios Administrativos	98,2
Evaluación a la Gestión	96,7
Gestión de las TICS	95,5
Direccionamiento Estratégico	94,9
Gestión Contractual	91,8
Prestación de los Servicios Sociales	88,5
Diseño y Adopción de Lineamientos	86,9
Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	86,0
Gestión Ambiental	65,4
Gestión Documental	60,0
Gestión Jurídica	1,2

Grafica 4. % ejecución anual por proceso Indicadores KPI - corte a diciembre de 2025.
Elaboración propia, fuente reporte de la OAP

Según lo presentado en la gráfica anterior, el proceso Comunicación estratégica presenta un resultado de medición en su KPI de 117%; también se observan, que cinco (5) procesos registran resultados de medición con promedio del 100%, siendo estos: Gestión de Inventarios, Almacén y Economato, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Gestión Financiera, Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios y Mejoramiento de los Servicios Sociales, y, también se observa que ocho (8) procesos superan el 90%, siendo estos: Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes, Servicio a la Ciudadanía, Gestión de Desarrollo Humano, Gestión de Servicios Administrativos, Evaluación a la Gestión, Gestión de las Tics, Direccionamiento Estratégico y Gestión Contractual.

Los siguientes seis (6) procesos: Prestación de los Servicios Sociales, Diseño y Adopción de Lineamientos, Seguimiento Mejoramiento a la Gestión y Gestión Ambiental registran resultados de medición en el rango del 88% al 65%. También se observó que el proceso Gestión Documental registró un resultado de medición del 60% y el proceso Gestión Jurídica reportó un resultado de medición del 1,2%.

Para efectos de facilitar el análisis y teniendo en cuenta los procesos con indicador menor igual a 60% de su avance en la vigencia 2025, a continuación, se presentan los resultados de los siguientes procesos:

- ✓ El proceso de Gestión Documental, el cual alcanzó una medición del 60% en el corte 31 de diciembre 2025:

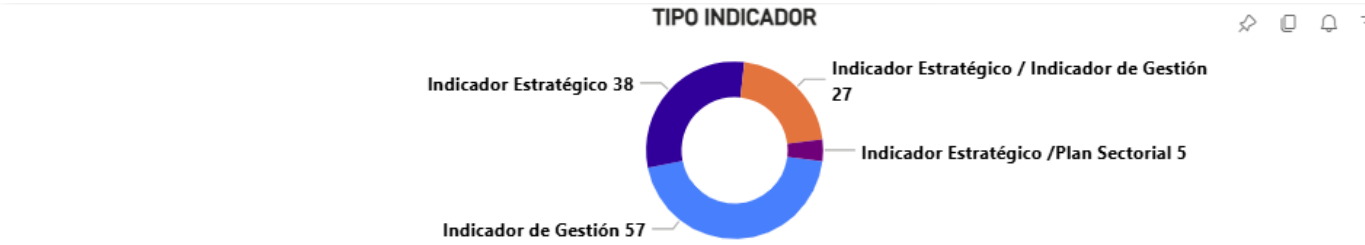
Nombre del indicador	Código indicador	Frecuencia de monitoreo	Consolidado medición %
Índice de cumplimiento del PINAR	IN-PEI-GES-GDO-001	Semestral	60%

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	13 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

✓ El proceso de Gestión Jurídica, el cual alcanzó una medición del 1,2% en el corte 31 de diciembre 2025:

Nombre del indicador	Código indicador	Frecuencia de monitoreo	Consolidado medición %
Gestión de Consultas	IN-GES-GJU-003	Trimestral	0%
Proyección de actos administrativos	IN-GES-GJU-002	Trimestral	0%
Efectividad Procesal	IN-GES-GJU-001	Semestral	0%
Actualizar la política del daño antijuridico	IN-PEI-GJU-002	Anual	0%
Seguimiento a los apoderados en la defensa judicial	IN-PEI-GJU-001	Mensual	6%

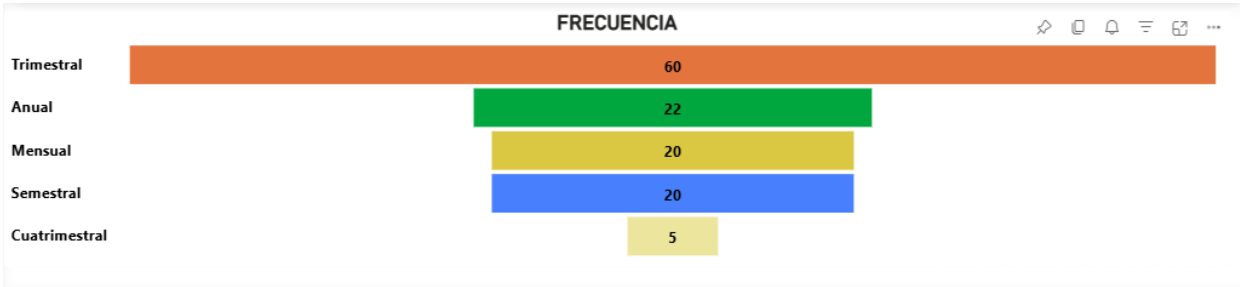
En Conclusión, se evidencia que los resultados detallados anteriormente, están relacionados con la frecuencia de medición principalmente, no obstante, el proceso de Gestión Jurídica el resultado no se relaciona con la frecuencia y analizado el reporte se detectó que este proceso, no reportaron mediciones para el corte final de este informe y para algunos de los periodos anteriores.



Grafica 5. Tipo Indicadores KPI corte diciembre 2025
Elaboración propia, fuente reporte de la OAP

Como se puede observar en la gráfica 5, se analizó la distribución de los indicadores por tipo, identificando que para la vigencia 2025 se cuenta con cuatro (4) tipos de indicadores, clasificados así: cincuenta y siete (57) indicadores de gestión que corresponden a un 45%, indicadores estratégicos treinta (38) que representan un 30%, indicadores híbridos estratégicos/de gestión veintisiete (27) lo que representa un 21% y finalmente cinco (5) indicadores de estratégicos/plan sectorial correspondiente al 4%.

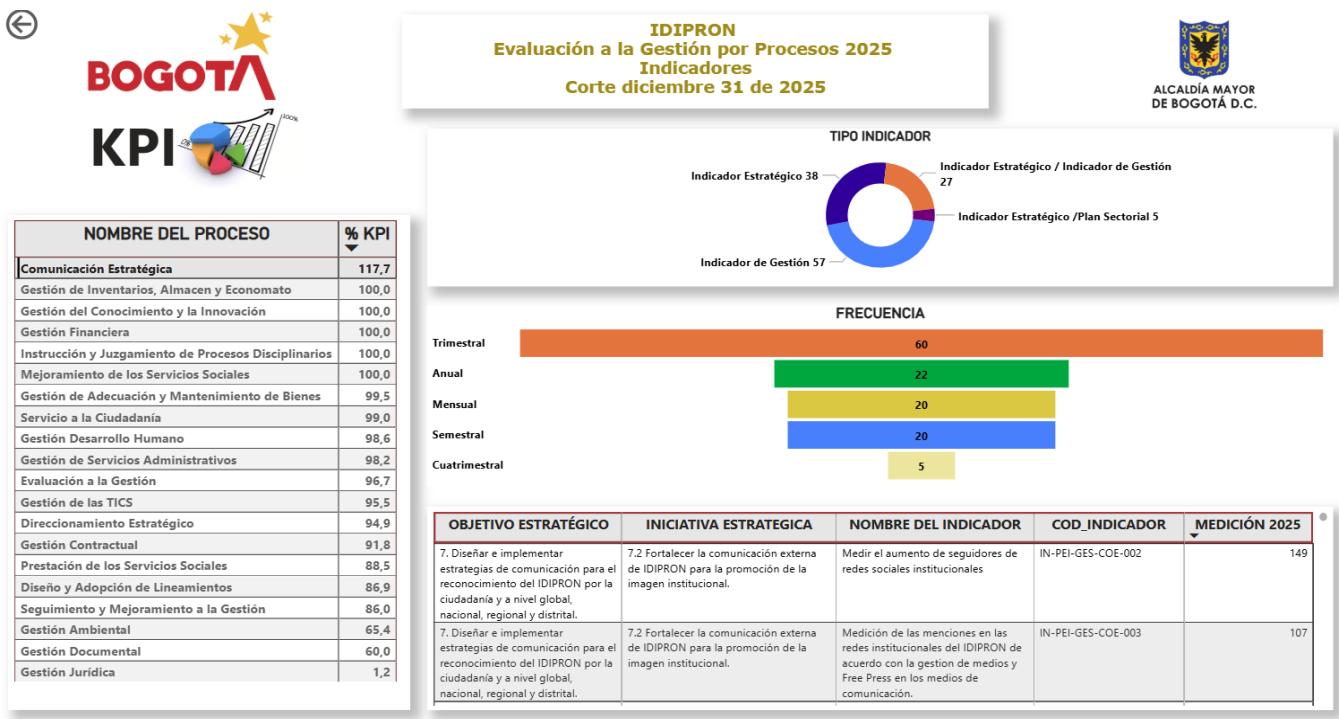
Por otra parte, se analizó la distribución según la frecuencia de medición, como se ilustra a continuación:



Grafica 6. Frecuencia de medición indicadores KPI 2025.
Elaboración propia, fuente reporte de la OAP

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	14 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

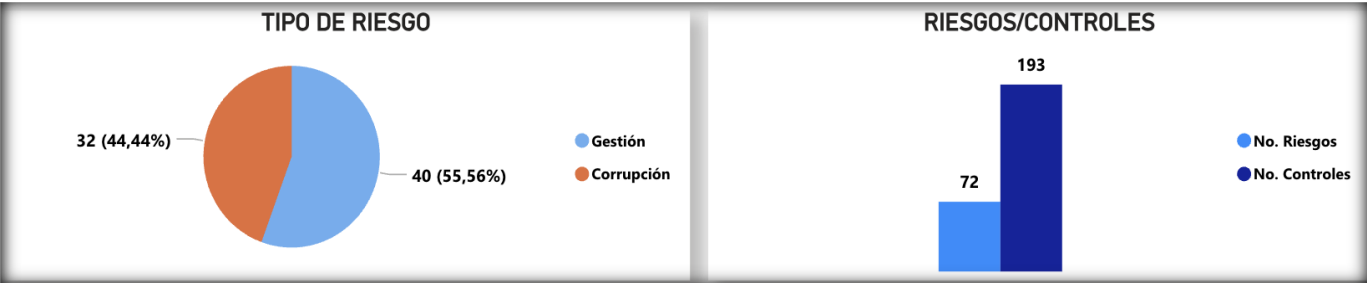
Por último, se informa que, para este numeral, se entregan los resultados detallados por proceso en un reporte dinámico, que se pone a disposición para que se realicen las consultas de manera dinámica, esperando con ello aportar información relevante para la toma de decisiones. Dicho reporte se puede consultar en el siguiente enlace [INDICADORES - Power BI](#)



Grafica 7. Reporte dinámico Indicadores KPI corte diciembre de 2025.
Elaboración propia, , fuente reporte de la OAP

6.4 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROCESOS

6.4.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS



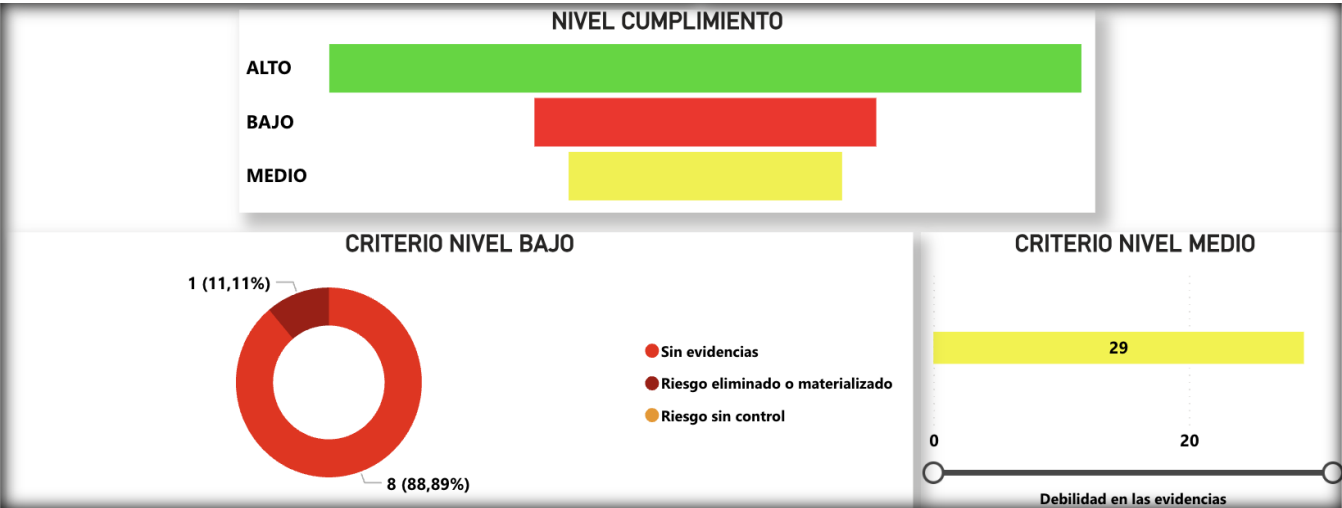
Grafica 8. Consolidado de riesgos y controles evaluados.
Elaboración propia, Informe segundo seguimiento a riesgos corte 31/12/2025 - OCI.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	15 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

De acuerdo con la gráfica anterior y según los resultados del último informe de seguimiento notificado en diciembre de 2025 por parte de la OCI, se realizó el seguimiento en suma a 72 riesgos, de los cuales cuarenta (40) corresponden a riesgos de gestión estos representan un 55,56% del total y treinta y dos (32) son riesgos de corrupción con una representación del 40,55%. A su vez, estos se gestionaron a través de un total de 193 controles cuya ejecución fue evaluada por la Oficina de Control Interno.

Al mismo tiempo, con el objetivo de poder generar la visualización de los resultados de la evaluación a los controles de los riesgos, se establecieron por parte de esta Oficina los siguientes niveles de cumplimiento:

Clasificación	Criterios
NIVEL ALTO	Cumple con la ejecución de las actividades de control y se aportaron soportes y evidencias que permitieron validar su cumplimiento
NIVEL MEDIO	Las evidencias aportadas presentan debilidades y no permiten validar la ejecución de las actividades de control
NIVEL BAJO	No se reportó monitoreo y no se aportaron evidencias de ejecución de los controles
	Riesgos eliminados o materializados
	Riesgos sin control



Gráfica 9. Resultados evaluación de la ejecución de controles.
Elaboración propia, Informe segundo seguimiento a riesgos corte 31/12/2025 - OCI.

De acuerdo con la gráfica anterior, y los tres niveles de cumplimiento mencionados y como resultado del análisis efectuado por esta oficina, se pudo concluir de la ejecución de controles de los Riesgos de Corrupción y de Gestión, el detalle por proceso así:

Nivel de cumplimiento	Procesos	Estado del riesgo
NIVEL ALTO	Comunicación estratégica	Cumple con la ejecución de las actividades de control y presentaron evidencias que permitieron validar dicho cumplimiento
	Direccionamiento estratégico	
	Diseño y adopción de lineamientos	
	Evaluación a la Gestión	
	Gestión Contractual	

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	16 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Nivel de cumplimiento	Procesos	Estado del riesgo
	Gestión del Desarrollo Humano	
	Gestión Financiera	
	Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios	
	Mejoramiento de los servicios sociales	
	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	
	Servicio a la Ciudadanía	
NIVEL MEDIO	Gestión Ambiental	Debilidad de evidencias (9)
	Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	Debilidad de evidencias (1)
	Gestión de Servicios Administrativos	Debilidad de evidencias (2)
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Debilidad de evidencias (2)
NIVEL BAJO	Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	No reportaron evidencias (2), debilidades en evidencia (4)
	Gestión Tics	Riesgo eliminado o materializado (1), debilidades en evidencias (1)
	Gestión Documental	Sin evidencias (2), debilidades en evidencia (1)
	Gestión Jurídica	Sin evidencia (3), debilidades en evidencia (2)
	Prestación de los servicios sociales	Sin evidencia (1), debilidades en evidencia (7)

De acuerdo con la información presentada, se enfatiza en los resultados de los procesos con mayor cantidad de observaciones, los cuales se detallan a continuación:

- **Gestión Ambiental:** Presenta debilidades en 9 evidencias de 15 controles
- **Gestión de Inventarios, Almacén y Economato:** No reportó 2 evidencias en 13 controles
- **Gestión Jurídica:** No reportó 3 evidencias de 8 controles.
- **Prestación de los servicios sociales:** No reportó 1 evidencias de 26 controles.
- **Gestión Documental:** No reportó 1 evidencia y presentó debilidades en 7 evidencias de 12 controles
- **Gestión Tics:** Presenta 1 riesgo eliminado o materializado y debilidades en 1 evidencia.

Es necesario que se continúe ejecutando acciones que permitan una adecuada adherencia a la Política de Administración del Riesgo, con el fin de blindar a la entidad frente a la materialización de riesgos, ya que se continúan presentando debilidades que pueden incidir en la adecuada gestión de los riesgos e impactar los objetivos institucionales.

Para terminar, se informa que de este numeral para cada proceso, se entregan los resultados detallados en un reporte dinámico, que se pone a disposición para que se realicen las consultas de manera dinámica, esperando con ello aportar información relevante para la toma de decisiones. Dicho reporte se puede consultar en el siguiente enlace [POWER BI - Riesgos](#)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS SARLAFT Y RIESGOS FISCALES

Con corte al 31 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación a los riesgos SARLAFT y riesgos fiscales, los cuales aún no se encuentran el tablero Power BI por temas de programación de dicho programa, sin embargo se presentan los siguientes resultados:

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	17 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Riesgos evaluados:

Riesgos SARLAFT

- 1 riesgo - Gestión Contractual
- 2 controles

RIESGOS Fiscales

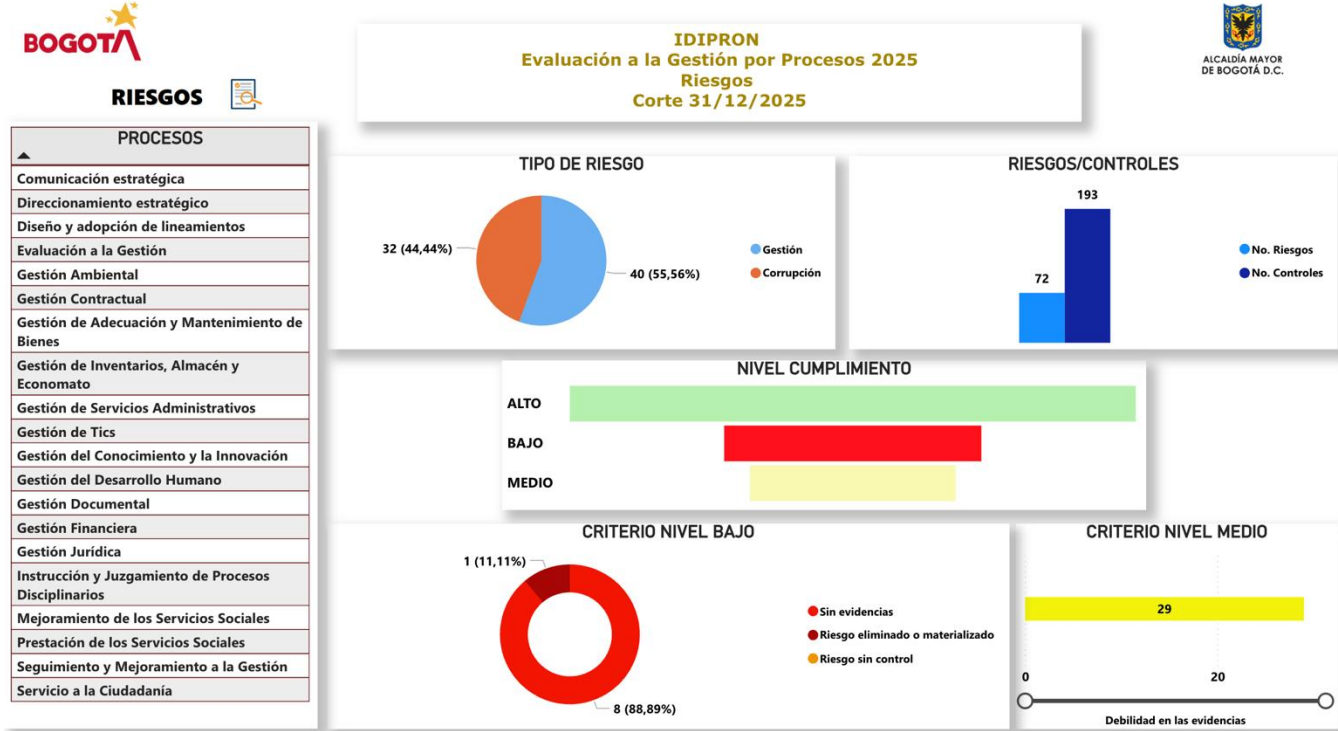
- 8 riesgos - Gestión Contractual, Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes, Gestión de Servicios Administrativos, Gestión de Tics, Gestión Financiera, Prestación de los Servicios Sociales
- 14 controles

Resultados:

RIESGO SARLAFT				
Tipo de riesgo	Proceso	No. Total de Riesgos	No. Total de Controles	Debilidad en las evidencias
SARLAFT	Gestión Contractual	1	2	1

RIESGOS FISCALES				
Tipo de riesgo	Proceso	No. Total de Riesgos	No. Total de Controles	Debilidad en las evidencias
Fiscal	Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	1	3	1

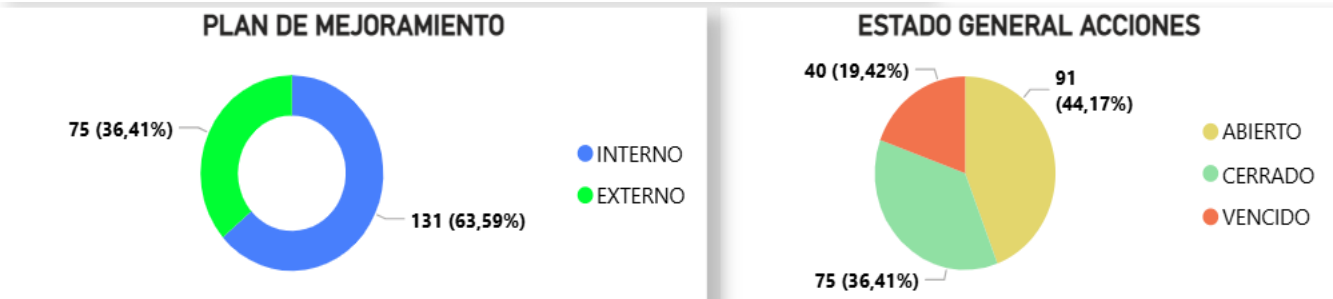
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	18 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025



Gráfica 10. Reporte dinámico Riesgos corte 31/12/2025.
Elaboración propia, fuente Informe segundo seguimiento a riesgos corte 31/12/2025 - OCI.

6.4.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Como se puede observar en la gráfica 11 y según la última evaluación realizada con corte al 31 de diciembre 2025, se realizó seguimiento y evaluación a un total de 206 acciones correspondientes a 131 acciones de planes de mejoramiento internos, lo que corresponde al 64%, y a 75 acciones de planes de mejoramiento externo corresponden al 36%. De igual manera, se evaluó el estado general de las acciones con un resultado de 91 acciones que se encuentran abiertas representando un 44%, 75 acciones cerradas que corresponden al 36% y 40 acciones vencidas que representan un 19% del total de acciones evaluadas.

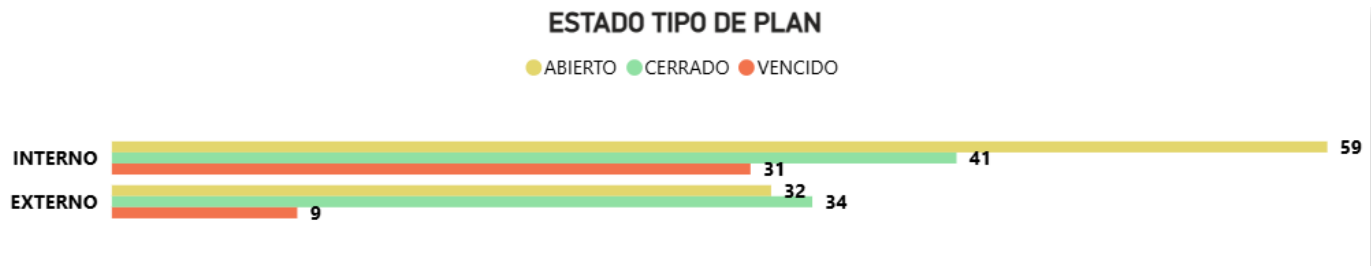


Gráfica 11. Consolidado evaluación planes de mejoramiento corte 31/12/2025 - OCI.
Elaboración propia, evaluación a planes de mejoramiento en tablero de control corte 31/12/2025 - OCI.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	19 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Realizado el análisis discriminado por tipo de plan se evidencia de planes de mejoramiento internos: 59 acciones abiertas, 41 cerradas y 31 vencidas.

De otra parte, para los planes de mejoramiento externos se registran: 32 acciones abiertas, 33 cerradas y 9 vencidas.



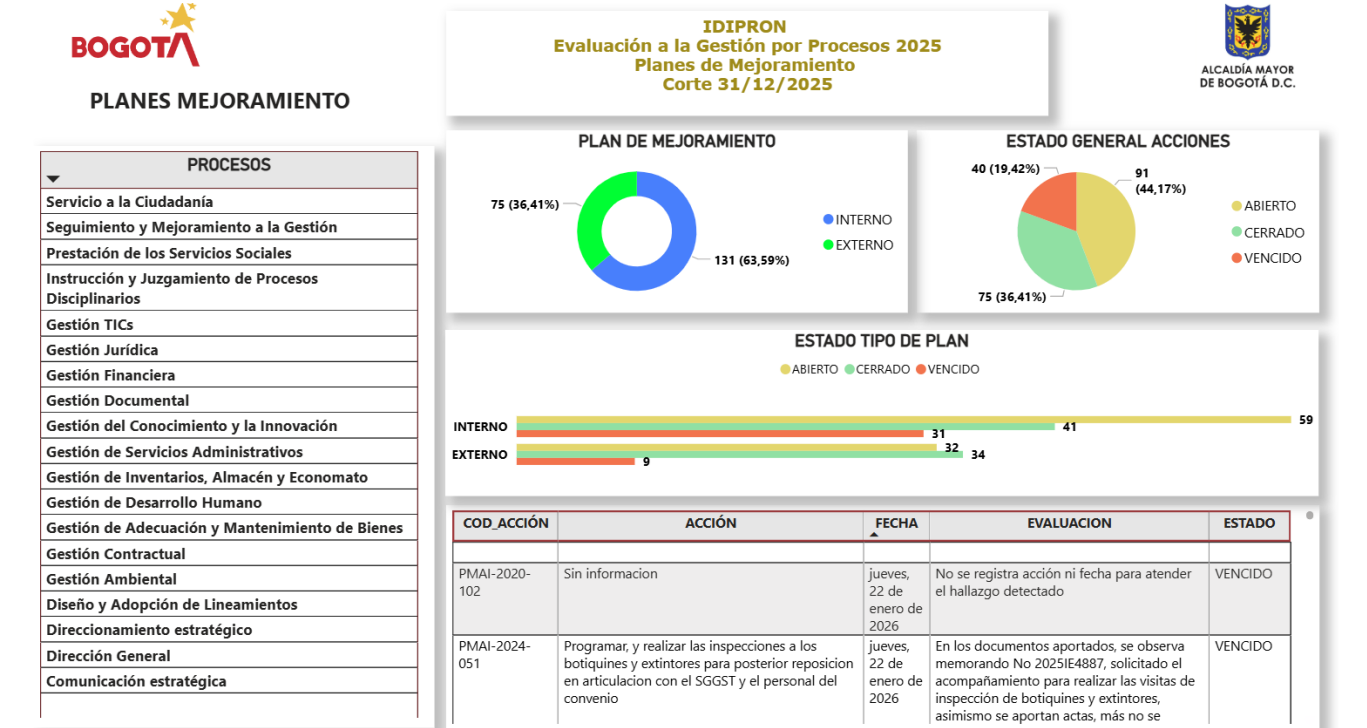
Grafica 12. Consolidado estado de acciones por tipo de plan.
Elaboración propia, evaluación a planes de mejoramiento en tablero de control corte 31/12/2025 - OCI.

A continuación, se relacionan los procesos que con corte al 31 de diciembre de 2025 registran acciones vencidas:

Proceso	# Acciones vencidas Planes de mejoramiento internos	# Acciones vencidas Planes de mejoramiento externo
Dirección General	-	3
Diseño y adopción de lineamientos para la prestación de los Servicios Sociales	1	0
Gestión Contractual	3	0
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	-	1
Gestión Documental	5	-
Gestión Financiera	2	-
Gestión Jurídica	13	-
Gestión TICS	1	-
Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios	3	-
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	3	3
Servicio a la Ciudadanía	-	2
TOTAL	31	9

Finalizando, se informa que, para este numeral, también se entregan los resultados detallados por proceso en un reporte dinámico, que se pone a disposición para que se realicen las consultas de manera dinámica, esperando con ello aportar información relevante para la toma de decisiones. Dicho reporte se puede consultar en el siguiente enlace [POWER BI PMI - Power BI](#)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	20 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025



Grafica 13. Reporte dinámico Planes de Mejoramiento corte a 31/12/2025
Elaboración propia, evaluación a planes de mejoramiento en tablero de control corte 31/12/2025 - OCI.

7. CONCLUSIONES

- ✓ Evaluado el avance del plan de acción en relación con el cumplimiento de compromisos, para el corte de este informe, se registra una ejecución general del 90%, de los veinte (20) procesos, diez (10) registraron un avance del **100%**. Seguidamente, se observa que seis (6) procesos registraron un porcentaje de ejecución superior al **93%**, estos son: Gestión del Desarrollo Humano; Direccionamiento estratégico; Gestión Financiera; Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios; Gestión del Conocimiento y la Innovación y Prestación de los Servicios sociales. Solo dos (2) procesos registraron un porcentaje de ejecución inferior al **50%**, estos son: Gestión Documental y Gestión Jurídica.
- ✓ Para el corte 31 de diciembre 2025 de este informe, analizados los indicadores en relación con el cumplimiento de compromisos, se observa que cinco (5) procesos registran resultados de medición con promedio del 100%, ocho (8) procesos superan el 90%, siendo estos, seis (6) procesos registran resultados de medición en el rango del 88% al 65%, un (1) proceso registró un resultado de medición del 60% y finalmente un (1) proceso reportó un resultado de medición del 1,2%.
- ✓ Como resultado de la evaluación a la gestión de riesgos realizada por la OCI, **con corte a diciembre 2025 se registran once (11) procesos en el nivel de cumplimiento alto, cuatro (4) procesos en el nivel de cumplimiento medio y cinco (5) procesos en el nivel bajo.**
- ✓ Para el corte del 31 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación a un total de 206 acciones de planes de mejoramiento correspondientes a 131 acciones de planes de mejoramiento internos y a 75 acciones de planes de mejoramiento externo. Como resultado de la evaluación se tiene como resultado lo siguiente: 91 acciones se encuentran abiertas, 75 acciones cerradas y 40 acciones vencidas del total de acciones evaluadas.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	21 de 21
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

8. HALLAZGOS

No aplica.

9. RECOMENDACIONES:

- ✓ Para los procesos que registraron bajo desempeño en su gestión 2025, se recomienda establecer acciones que permitan mejorar sus resultados para el año 2026.
- ✓ Robustecer desde la primera línea de defensa la validación de calidad de las evidencias, en el reporte de la ejecución de las actividades de control de los riesgos.
- ✓ Ejecutar acciones inmediatas para el cumplimiento y cierre de las acciones de mejora que terminaron en estado vencido para diciembre de 2025.
- ✓ Realizar actividades para fortalecer las capacidades de planificación, autogestión y autoevaluación de los procesos.
- ✓ Se recomienda al proceso Gestión de Tecnologías de la información adelantar las acciones a las que haya lugar en coordinación con la segunda línea de defensa para la formulación y seguimiento del plan de acción con ocasión a la materialización del riesgo *“Posibilidad de afectación reputacional por quejas ocasionadas por la indisponibilidad de la información necesaria para el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los procesos del Instituto”* con corte al 31 de diciembre 2025.

VºBº Auditor FIRMA:  NOMBRE: Sergio Andrés Castro Londoño	Aprobación jefe Oficina de Control Interno FIRMA:  NOMBRE: Karen Viviana Rojas Pérez
--	---