

En cumplimiento de lo establecido en el siguiente marco normativo:

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004;
- Artículos 2.2.8.1.3 y 2.2.13.1.5 del Decreto 1083 de 2015;
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno;
- Acuerdo CNSC 6176 de 2018,

la Oficina de Control Interno adelantó la evaluación por dependencias correspondiente a la vigencia evaluada, proceso que consiste en la verificación y análisis integral de la gestión desarrollada por la dependencia, a partir de la revisión de la información y soportes institucionales relacionados con:

- Plan de Acción.
- Mapa de riesgo.
- Indicadores
- Plan de mejoramiento.

Este ejercicio permite validar de las acciones implementadas para el logro de los objetivos y el fortalecimiento del desempeño institucional.

ESTADO PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 1. Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa al servicio de los ciudadanos.

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Actualización del Sistema Integrado de Planeación y Gestión en lo correspondiente al proceso de Dirección de Gestión del Conocimiento	100%	100%	Se evidenció el reporte trimestral del avance del entregable en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), al validar la implementación de las actividades en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG), se identificaron inconsistencias en la actualización dado que el proceso y la información que se relaciona como soporte del avance no se encuentra cargada en el sistema. En consecuencia, aunque el entregable se reporta con un 100% de ejecución, no es posible corroborar su cumplimiento integral, particularmente en lo relacionado con la actualización documental y la trazabilidad de las evidencias.	"lyaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INTERNA\PROCESOS_PROCEDIMIENTOS" "lyaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INTERNA\PLAN_MEJORAMIENTO"
Entidades asesoradas en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación a nivel nacional	30	42	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Realizar el diagnóstico, priorización de entidades y la proyección de asistencias técnicas en temas de GESCO+I, a nivel nacional. 2. Realizar la asistencia técnica para facilitar la implementación de la política de GESCO+I en las entidades del orden nacional. No obstante, se identificó incumplimiento en la periodicidad mensual de reporte, al no registrarse información en los meses de enero y febrero de 2025. Aun así, la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades, evidenciándose un sobrecumplimiento de la meta (42/30), lo cual refleja una cobertura superior a la programada en la prestación de asesorías. Se recomienda ajustar, durante la vigencia, la programación de metas frente a los resultados efectivamente ejecutados, con el fin de fortalecer la coherencia de la planeación y evitar desviaciones que puedan afectar la adecuada gestión y seguimiento de los compromisos.	"lyaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ACION_INTEGRAL\ASESORIAS\NACION" "lyaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ACION_INTEGRAL\ASESORIAS\BASE_DATOS" "lyaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ACION_INTEGRAL\ASESORIAS\MASIVAS"

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Entidades asesoradas en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación a nivel territorial	60	208	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Realizar el diagnóstico, priorización de entidades y la proyección de asistencias técnicas en temas de GESCO+I, a nivel territorial. 2. Realizar la asistencia técnica para facilitar la implementación de la política de GESCO+I en las entidades del orden territorial. Se observó incumplimiento de la periodicidad mensual de reporte, al no registrarse información en enero y febrero de 2025. La documentación revisada soporta la ejecución de las actividades y evidencia un sobrecumplimiento significativo frente a la meta programada (208/60), lo que da cuenta de un mayor alcance territorial en las acciones de asesoría. Se recomienda ajustar, durante la vigencia, la programación de metas frente a los resultados efectivamente ejecutados, con el fin de fortalecer la coherencia de la planeación y evitar desviaciones que puedan afectar la adecuada gestión y seguimiento de los compromisos.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ACION_INTEGRAL\ASESORIAS\TERRITORIO" "\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ACION_INTEGRAL\ASESORIAS\BASE_DATOS"
Estrategia de transversalización del enfoque de la cultura de paz total y seguridad humana en la Función Pública implementada.	1000	1079	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Construir la Ruta de Implementación de la Estrategia de Transversalización de la Paz, la Vida y la Memoria. 2. Generar encuentros con servidores-as públicos-as y colaboradores-as de las entidades que suscribieron el acta de compromiso para la implementación de la estrategia. 3. Realizar seguimiento a la implementación de la Estrategia de Transversalización de la Paz, la Vida y la Memoria a las entidades que suscribieron el acta de compromiso. Se identificó incumplimiento en la periodicidad trimestral de reporte, toda vez que los registros se efectuaron en mayo, agosto, noviembre y diciembre de 2025, sin observarse uniformidad en el ciclo de reporte esperado. Pese a ello, los soportes revisados permiten validar la ejecución y se evidencia sobrecumplimiento de la meta (1079/1000), reflejando un alcance superior al previsto en el número de funcionarios vinculados a la estrategia. Se recomienda ajustar, durante la vigencia, la programación de metas frente a los resultados efectivamente ejecutados, con el fin de fortalecer la coherencia de la planeación y evitar desviaciones que puedan afectar la adecuada gestión y seguimiento de los compromisos.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_TRANSVERSALIZACION_PAZ".
Formación de formadores de las y los servidores públicos y ciudadanías del orden nacional y territorial en temas de GESCO+I y transversalización para la paz	20	17	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó la siguiente actividad: 1. Realizar sesiones de fortalecimiento en GESCO+I, transversalización para la paz y elaborar informe de sistematización de las sesiones. 2. Realizar un cronograma de planeación de las sesiones que incluya cronograma y temas de las sesiones que se realizarán Se identificó que el registro no cumple plenamente la periodicidad trimestral, dado que se reportó en junio, septiembre y diciembre de 2025. Adicionalmente, aunque los soportes permiten validar la ejecución, no se alcanzó la meta programada (17/20), lo cual evidencia una brecha frente a lo previsto en la formación de formadores.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ES CUELA_FORMACION_FORMADORES".

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Fortalecer el ciclo de conocimiento en Función Pública a través de los grupos catalizador y AyP	1	75	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Desarrollo de actividades para fortalecer competencias en los servidores públicos internos, en relación con temas de la GESCO+I. 2. Diligenciar con la Oficina Asesora de Planeación el autodiagnóstico de la dimensión de GESCO+I, con el fin de establecer el estado de avance de la implementación en Función Pública. 3. Elaborar plan de acción 2025 para el desarrollo de la estrategia ciclo de fortalecimiento de conocimiento en Función Pública a través de los grupos catalizador y AyP. Se identificó incumplimiento en la periodicidad cuatrimestral del reporte, al registrarse avances en junio, septiembre y diciembre de 2025. Pese a lo anterior, la documentación permite validar la ejecución y se evidencia un resultado superior a la meta registrada, lo cual requiere precisión en la definición de la unidad de medida del entregable, considerando la relación programado/ejecutado (1/75) para evitar interpretaciones inconsistentes en el seguimiento.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\IFO RTALECIMIENTO_INTERNO_POLITICA".
Implementación del Servicio Social para la Paz como Alternativa para la Definición de la Situación Militar de lo Jóvenes modalidad 4	40	84	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Realizar seguimiento a las actividades de formación de los promotores del Servicio Social para la Paz modalidad 4. 2. Realizar seguimiento a las actividades de práctica de los promotores del Servicio Social para la Paz modalidad 4. 3. Realizar seguimiento al programa servicio social para la paz. 4. Realizar seguimiento financiero al Servicio Social para la Paz modalidad 4. Se identificó incumplimiento en la periodicidad mensual del reporte, dado que no se registró información en enero y febrero de 2025. Aun así, los soportes revisados permiten validar la ejecución y evidencian un sobrecumplimiento de la meta (84/40), reflejando mayor cobertura o avance del previsto en la vigencia. Se recomienda ajustar, durante la vigencia, la programación de metas frente a los resultados efectivamente ejecutados, con el fin de fortalecer la coherencia de la planeación y evitar desviaciones que puedan afectar la adecuada gestión y seguimiento de los compromisos.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\IEQ UIPO_DGC" "\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\SE RVICIO_SOCIAL_PAZ"
Impulsar iniciativas de innovación pública como una herramienta transversal para consolidar procesos guiados hacia un Estado abierto	5	5	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Construir un documento de política pública que establezca los lineamientos a seguir en términos de innovación en el sector público de acuerdo al V plan de acción nacional de estado abierto en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación como líderes del compromiso. 2. Crear el comité Nacional de Innovación Pública creado para el posicionamiento y sostenibilidad de la innovación pública con la formalización del decreto, creación de la red nacional de innovación pública y gestión del conocimiento y continuar con las actividades del V plan de acción nacional de estado abierto en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación como líderes del compromiso. 3. Realizar jornadas de cocreación (laboratorios de innovación pública) con la participación ciudadana y los gobiernos para hallar soluciones a desafíos locales frente a las problemáticas particulares de cada territorio, identificadas colectivamente. Se identificó incumplimiento en la periodicidad trimestral, observándose reportes en junio, septiembre y diciembre de 2025.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ME SA_INTERSECTORIAL_INNOVACION_PUBLICA".

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Instrumentos de política para la implementación de Gestión del conocimiento y la innovación (nuevos)	5	5	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Elaborar curso de repositorios de conocimiento. 2. Elaborar documento técnico cartilla en investigación en el sector público. 3. Elaborar documento técnico cartilla Memoria desde y para lo público en la construcción de Paz. 4. Elaborar un documento técnico cartilla de innovación pública. 5. Elaborar un documento técnico cartilla tendencias en gestión del conocimiento y la innovación, aplicación en el sector público. 6. Realizar revisión bibliográfica cartilla en innovación pública. 7. Realizar revisión bibliográfica cartilla en investigación en el sector público. 8. Realizar revisión bibliográfica cartilla en repositorios de conocimiento. 9. Realizar revisión bibliográfica cartilla Memoria desde y para lo público en la construcción de Paz. 10. Realizar revisión bibliográfica cartilla tendencias en gestión del conocimiento y la innovación, aplicación en el sector público. Se observa incumplimiento en la periodicidad mensual de reporte, lo cual limita el seguimiento continuo y la trazabilidad temporal de los avances y productos elaborados.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\INSTRUMENTOS_POLITICA".
Promover redes que integren investigadores e innovadores públicos, servidoras y servidores, con el fin de fomentar la colaboración y fortalecer capacidades en investigación e innovación en el sector público.	30	48	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Capacitación en investigación e innovación pública de servidoras y servidores, ciudadanías para el fortalecimiento de capacidades. 2. Diseño de la ruta y lanzamiento de la red nacional de investigadores e Innovadores públicos. El reporte no cumple plenamente la periodicidad trimestral, al registrarse únicamente en junio, septiembre y diciembre de 2025. La documentación revisada soporta la ejecución y evidencia un sobrecumplimiento de la meta (48/30), reflejando un mayor alcance del previsto. Se recomienda ajustar, durante la vigencia, la programación de metas frente a los resultados efectivamente ejecutados, con el fin de fortalecer la coherencia de la planeación y evitar desviaciones que puedan afectar la adecuada gestión y seguimiento de los compromisos.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\RED_SERVIDORES_INVESTIGA_INNOVAN".
Proyectos de inversión gestionados y consolidados	12	12	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguiente actividad: 1. Realizar el seguimiento al proyecto de inversión "Servicio social para la paz", generando los informes de seguimiento. Se observó cumplimiento de la periodicidad mensual de reporte, de acuerdo con lo registrado en el sistema.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\SERVICIO_SOCIAL_PAZ".
Documento técnico en temática de Gestión del Conocimiento, Inteligencia Artificial (IA) y Estado Abierto, según Convenio ESAP 998-25	1	1	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Elaboración de documento. 2. Elaboración Plan de Trabajo. Se evidencia el reporte en los meses de septiembre y diciembre.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\CONVENIOS\CONVENIO_ESAP_DAFP_2025\ENTREGABLE_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_GC_ESTADO_ABIERTO".

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Documento técnico orientado al fortalecimiento integral de los contenidos, metodologías, enfoques pedagógicos y herramientas del Diplomado del Servicio Social para la Paz (SSP) desarrollado por la ESAP, en el marco del convenio 998 de 2025	1	1	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Articular con la ESAP para la definición de ajustes requeridos al diplomado del SSP. 2. Elaboración de documento técnico de ajustes al Diplomado del Servicio Social para la Paz (SSP) desarrollado por la ESAP. 3. Elaborar Propuesta de hoja de ruta para la implementación gradual de los ajustes durante la vigencia 2026. 4. Revisión y análisis de información de fuentes primarias y secundarias. Se evidencia el reporte en los meses de septiembre y diciembre.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\CONVENIOS\CONVENIO_ESAP_DAFP_2025".
Proyecto de investigación "La Ciencia abierta y la gestión del conocimiento en la administración pública" en el marco del Convenio ESAP 998-2025	1	1	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Desarrollo del proyecto. 2. Elaborar el artículo de investigación. 3. Formulación del proyecto. Se evidencia el reporte en los meses de septiembre y diciembre.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\CONVENIOS".
Documento técnico orientado al fortalecimiento integral de la estructuración y desarrollo de la etapa formativa del Servicio Social para la Paz, con un enfoque analítico y propositivo, en el marco del Convenio ESAP 998-2025	1	1	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Documento técnico del Plan Formativo del Servicio Social para la Paz. 2. Recomendaciones orientadas a la sostenibilidad del enfoque de paz en futuras versiones. 3. Recomendaciones orientadas a la sostenibilidad del enfoque de paz en futuras versiones. 4. Revisión y análisis de información de fuentes primarias y secundarias. Se evidencia el reporte en los meses de septiembre y diciembre.	"\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\CONVENIOS\CONVENIO_ESAP_DAFP_2025\ENTREGABLE_SERVICIO_SOCIAL_PAZ".
ESTADO RIESGOS				
De acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), la Dirección de Gestión del Conocimiento tiene responsabilidad directa sobre cinco (5) riesgos, para los cuales se evidenció seguimiento de controles durante la vigencia. En particular: Los riesgos 092, 093, 094 y 096 (asociados a la ejecución y administración de procesos), presentan seguimiento en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. El riesgo 095 (Seguridad Digital) presenta seguimiento en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. No obstante, al verificar los soportes en Yaksa, se evidencia que la información se encuentra consolidada en una única ubicación, sin organización por periodo, lo que limita la trazabilidad, integridad y verificabilidad del monitoreo. "\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTE_RIESGOS"				
ESTADO INDICADORES				
Se evidenció que la Dirección tiene a su cargo un (1) indicador de gestión, el cual cuenta con registro de seguimiento en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). En particular: - Implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en las administraciones públicas, medido a través de las variables: Porcentaje de asesorías nación + Porcentaje de asesorías territorial. Con reportes en los meses de junio y diciembre, conforme a su periodicidad. Si bien se evidencia el cumplimiento en el registro del indicador, al verificar los soportes en Yaksa no es posible validar el avance de manera desagregada por periodo, debido a que las evidencias se encuentran consolidadas en una única ubicación, sin organización estructurada. "\\yaksa.dafp.local\11100DGC\2025\DOCUMENTOS_APOYO\ACCION_INTEGRAL\ASESORIAS\BASE_DATOS"				

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
La Dirección de Gestión del Conocimiento no registra hallazgos con responsabilidad exclusiva; sin embargo, participa en la gestión de hallazgos compartidos, lo que implica corresponsabilidad en la ejecución de acciones de mejora. Hallazgos cerrados: Se evidenció el cierre de un (1) hallazgos (461) compartido con la Oficina Asesora de Planeación. Hallazgos abiertos Se identifican siete (7) hallazgos en estado abierto, todos de carácter compartido: 579 con la Dirección Jurídica, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Empleo Público y Dirección de Desarrollo Organizacional, la DGC reportó avance de la acción en el SIG. 596 con la Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano y Dirección Jurídica, la DGC reportó avance de la acción en el SIG. 598 con la Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano y Dirección Jurídica, la DGC reportó avance de la acción en el SIG. 629 con la Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 630 con la Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Relación Estado Ciudadanías, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 632 con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Secretaría General. Un (1) hallazgo (672) tiene fecha de inicio el 30/12/2025, el cual fue producto del seguimiento al trámite de las PQRSD del primer semestre de 2025. Se evidenció el registro de seguimiento en el Sistema Integrado de Gestión (SIGI); no obstante, se identifica la necesidad de fortalecer el acompañamiento y la articulación con las otras dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de las acciones de mejora y el cierre efectivo de los hallazgos dentro de los plazos establecidos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La Dirección de Gestión del Conocimiento presenta un alto nivel de ejecución operativa, evidenciado en el cumplimiento, en varios casos, sobrecumplimiento de metas del Plan de Acción. 2. Se recomienda ajustar, durante la vigencia, la programación de metas frente a los resultados efectivamente ejecutados, con el fin de fortalecer la coherencia de la planeación y evitar desviaciones que puedan afectar la adecuada gestión y seguimiento de los compromisos. 3. Se identifican debilidades estructurales en la gestión de la información, particularmente en: i). Periodicidad de reporte en el SIG; ii). Organización y trazabilidad de evidencias en Yaksa. 4. En el plan de mejoramiento, la DGC, mantiene múltiples hallazgos compartidos abiertos, lo que exige mayor articulación y seguimiento para reportar su cumplimiento.

Elaboró: Lina Lucía Gómez Gómez
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro