

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - DGGI				
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 respecto a los procesos que participa la DGGI	100%	100%	Se evidenció el reporte trimestral del avance del entregable en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). No obstante, al verificar la implementación de las actividades en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG), se identificaron inconsistencias relacionadas con la actualización, estandarización y coherencia de la documentación del proceso. En particular, se observó que: i) La caracterización del proceso se encuentra actualizada (versión 3 del 09/05/2025). ii) Se cuenta con manuales vigentes asociados al proceso, tales como: Manual Metodología de Riesgos (v7 del 11/08/2022), Manual SIPG (v3 del 19/06/2024) y Manual Presentación SGI – Riesgos, Indicadores y Plan de Mejoramiento (v2 del 16/09/2025). iii) Los procedimientos de Administración de Riesgos (v10 del 12/02/2025) y de Seguimiento, Medición, Análisis y Seguimiento (v2 del 19/12/2024) no se encuentran alineados con el formato vigente, lo que genera riesgos de estandarización y control documental. iv) Se identificaron 14 formatos del proceso, de los cuales 1 corresponde a 2023, 2 a 2024 y 11 a 2025, evidenciándose rezagos puntuales en actualización documental. En consecuencia, aunque el entregable registra 100% de ejecución en el SIG, su cumplimiento no se considera integral, especialmente en lo relacionado con la alineación documental al formato vigente y la trazabilidad/consistencia de la documentación soporte.	"\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E6_ACTUALIZACION_SISTEMA_INTEGRADO_PLANEACION_GESTIONA1_ACTUALIZAR_DOCUMENTOS_PROCESO" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E6_ACTUALIZACION_SISTEMA_INTEGRADO_PLANEACION_GESTIONA2_SEGUIMIENTO_INDICADORES_RIESGOS" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E6_ACTUALIZACION_SISTEMA_INTEGRADO_PLANEACION_GESTIONA3_REPORTES_PLANES_MEJORAMIENTO"
Acompañamiento a las entidades en el ejercicio de las funciones de las Oficinas Control Interno	100%	100%	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Acompañar el proceso de vinculación y nombramiento de los Jefes de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia de la República. 2. Actualizar la estructura técnica del formato para la elaboración del informe de evaluación independiente semestral del Sistema de Control Interno. 3. Adelantar ante la OTIC los ajustes del aplicativo para la evaluación de los jefes de Control Interno, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección. 4. Adelantar jornadas de inducción y reinducción a los Jefes de Control Interno de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. 5. Consolidar los conceptos de mayor demanda identificados en la Dirección y solicitar la actualización del gestor normativo con su incorporación. En consecuencia, se evidenció el reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, sin observaciones relevantes.	"\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E1_ACOMPAÑAMIENTO_ENTIDADES_EJERCICIO_FUNCIONES_OCIA1_JORNADAS_INDUCCION_REINDUCCION_JCI_ENTIDADES_RAMA_EJECUTIVA_NACIONAL" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E1_ACOMPAÑAMIENTO_ENTIDADES_EJERCICIO_FUNCIONES_OCIA2_VINCULACION_NOMBRAMIENTO_JCI" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E1_ACOMPAÑAMIENTO_ENTIDADES_EJERCICIO_FUNCIONES_OCIA3_CAPACITAR_ENTIDADES_NUEVO_INSTRUMENTO_ED_JCI" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E1_ACOMPAÑAMIENTO_ENTIDADES_EJERCICIO_FUNCIONES_OCIA4_ACTUALIZAR_FORMATO_INFORME_SCI" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E1_ACOMPAÑAMIENTO_ENTIDADES_EJERCICIO_FUNCIONES_OCIA5_CAPACITAR_CONCEPTOS_MAYOR_DEMANDA" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTITUCIONAL_2025\\E1_ACOMPAÑAMIENTO_ENTIDADES_EJERCICIO_FUNCIONES_OCIA6_AJUSTES_APLICATIVO_ED_JCI" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGGI\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\CONCEPTOS_DGGI_2025\\CONCEPTOS_2025"

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Entidades nacionales de las ramas del poder público asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGD	30	63	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Adelantar la priorización de las entidades a atender en coordinación con el líder de la estrategia de acción integral territorial. 2. Prestar asistencia técnica en los temas a cargo de la DGD, a partir de la priorización definida desde la estrategia de acción integral (autodiagnósticos vigentes, resultados medición vigencias anteriores y compromisos adquiridos, entre otros) en las entidades priorizadas. 3. Revisar y actualizar los hitos de asesoría a implementar en las entidades del orden nacional. Se evidenció reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, se destaca un sobrecumplimientos frente a las metas programadas (63/30 en entidades nacionales), lo cual refleja una gestión activa de acompañamiento y asistencia técnica. Se recomienda actualizar el entregable durante el año, ajustando lo programado con lo ejecutado para que no se evidencia una posible mala planeación.	"\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E2_ASESORIA_ENTIDADES_NACION_MIPG_TEMAS_CO MPETENCIA_DGD\\A1_ACTUALIZACION_TEMAS_HITOS" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E2_ASESORIA_ENTIDADES_NACION_MIPG_TEMAS_CO MPETENCIA_DGD\\A2_PRIORIZACION" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E2_ASESORIA_ENTIDADES_NACION_MIPG_TEMAS_CO MPETENCIA_DGD\\A3_ASISTENCIA_TECNICA"
Entidades territoriales de las ramas del poder público asesoradas en MIPG en los temas de competencia de la DGD	120	262	Al verificar el cumplimiento del entregable registrados en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), se evidenció que la Dirección adelantó las siguientes actividades: 1. Adelantar la priorización de las entidades a atender en coordinación con el líder de la estrategia de acción integral territorial. 2. Prestar asistencia técnica en los temas a cargo de la DGD, a partir de la priorización definida desde la estrategia de acción integral (autodiagnósticos vigentes, resultados medición vigencias anteriores y compromisos adquiridos, entre otros) en las entidades priorizadas. 3. Revisar y actualizar los hitos de asesoría a implementar en las entidades del orden territorial. Se evidenció reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, se destaca un sobrecumplimientos frente a las metas programadas (120/262 en entidades territoriales), lo cual refleja una gestión activa de acompañamiento y asistencia técnica. Se recomienda actualizar el entregable durante el año, ajustando lo programado con lo ejecutado para que no se evidencia una posible mala planeación.	"\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E3_ASESORIA_ENTIDADES_TERRITORIAL_MIPG_TEMA S_COMPETENCIA_DGD\\A1_ACTUALIZACION_TEMAS_HITOS" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E3_ASESORIA_ENTIDADES_TERRITORIAL_MIPG_TEMA S_COMPETENCIA_DGD\\A2_PRIORIZACION" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E3_ASESORIA_ENTIDADES_TERRITORIAL_MIPG_TEMA S_COMPETENCIA_DGD\\A3_ASISTENCIA_TECNICA"
Modelo de incentivos a la gestión pública implementado	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. Definir el esquema de selección de experiencias exitosas y buenas prácticas de gestión, en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia. 2. Desarrollar integralmente la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia. 3. Implementar y reportar los resultados del esquema definido para la vigencia 2025 del Premio Nacional de Alta Gerencia. En consecuencia, se evidenció el reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, sin observaciones relevantes.	"\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E5_MODELO_INCENTIVOS_GESTION_PUBLICA_IMPLEM ENTADO\\A1_ESQUEMA_SELECCION_EXPERIENCIAS_EXITOSAS_MARCO PNAG" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E5_MODELO_INCENTIVOS_GESTION_PUBLICA_IMPLEM ENTADO\\A2_DESARROLLAR_CONVOCATORIA_PNAG" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E5_MODELO_INCENTIVOS_GESTION_PUBLICA_IMPLEM ENTADO\\A3_CONVOCATORIA_EN_PROCESO_PNAG" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E5_MODELO_INCENTIVOS_GESTION_PUBLICA_IMPLEM ENTADO\\A4_PROCESO_VALIDACIÓN_ELECCIÓN_EXPERIENCIAS" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E5_MODELO_INCENTIVOS_GESTION_PUBLICA_IMPLEM ENTADO\\A5_PREPARACIÓN_ACTO_PROTOCOLARIO_ENTREGA_GALARD ONES" "\\yaksa.dafp.local\\11300DGD\\2025\\DOCUMENTOS_APOYO\\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\\E5_MODELO_INCENTIVOS_GESTION_PUBLICA_IMPLEM ENTADO\\A6_CIERRE_GESTIÓN_PREMIO_NACIONAL_ALTA_GERENCIA_2 5_AÑOS"

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Modelo Integrado de Planeación y Gestión con enfoque diferencial actualizado.	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. Acompañamiento técnico para la implementación del modelo de planeación y gestión (propio) para los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana. 2. Actualizar las guías e instrumentos que en materia de gestión y Control Interno se requiera, en articulación con las actualizaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 3. Adelantar la medición del desempeño institucional de la vigencia 2024. 4. Consolidar la propuesta aprobada sobre la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con enfoque diferencial. 5. Convocar y presentar ante el Consejo de Gestión y Desempeño Institucional las propuestas de actualización de MIPG para su revisión y aprobación. 6. Dar respuesta oportuna y con calidad a las peticiones que le sean asignadas en temas de competencia de la Dirección. 7. Desarrollar la evaluación de la medición del desempeño institucional bajo la NTC PE 1000:2020. En consecuencia, se evidenció el reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, sin observaciones relevantes.	"\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E4_MODELO_INTEGRADO_PLANEACION_GESTION_ENF OQUE_DIFERENCIAL\A1_PRESENTAR_ANTE_CONSEJO_GESTION_DESE MPENO_INSTITUCIONAL_ACTUALIZACION_MIPG" "\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E4_MODELO_INTEGRADO_PLANEACION_GESTION_ENF OQUE_DIFERENCIAL\A2_ADELANTAR_MEDICION_DESEMPEÑO_INSTITU CIONAL_2024" "\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E4_MODELO_INTEGRADO_PLANEACION_GESTION_ENF OQUE_DIFERENCIAL\A3_ACTUALIZACION_GUIAS" "\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E4_MODELO_INTEGRADO_PLANEACION_GESTION_ENF OQUE_DIFERENCIAL\A4_CONSOLIDAR_PROPOSTA_APROBADA" "\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E4_MODELO_INTEGRADO_PLANEACION_GESTION_ENF OQUE_DIFERENCIAL\A5_RESPUESTA_PETICIONES_DGD" "\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E4_MODELO_INTEGRADO_PLANEACION_GESTION_ENF OQUE_DIFERENCIAL\A6_PRODUCTOS_CONTRATO_034_2025_CRITERIO S_DIFERENCIALES"
Estrategia de capacitación dirigida a los jefes y equipos de trabajo de las oficinas de control interno, incluyendo la temática de Auditoría Forense 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. Adelantar la formulación conceptual de la estrategia. 2. Desarrollar las capacitaciones. 3. Diseñar la estrategia de convocatoria y difusión. En consecuencia, se evidenció el reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, sin observaciones relevantes.	"\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E9_CONVENIO_ESAP\ESTRATEGIA_CAPACITACION_AU DITORIAS_FORENSES".
Desarrollar el foro internacional de MIPG 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. Adelantar la planeación del foro, en coordinación con la escuela de alto gobierno de la ESAP. 2. Elaborar las memorias e informe del foro. 3. Organizar la logística y realizar el foro. En consecuencia, se evidenció el reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, sin observaciones relevantes.	"\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E9_CONVENIO_ESAP\FORO_INTERNACIONAL_MIPG".
Documento técnico acerca de la gestión territorial y la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, bajo criterios diferenciales 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. Adelantar la revisión de antecedentes, marco normativo, contexto y fuentes de información. 2. Elaboración Plan de Trabajo. 3. Elaborar el documento técnico. En consecuencia, se evidenció el reporte de avances en el SIG y la documentación revisada permite validar la ejecución de las actividades programadas, sin observaciones relevantes.	"\\yaksa.dafp.local\11300DGD\2025\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION_INSTI TUCIONAL_2025\E9_CONVENIO_ESAP\DOCUMENTO-TECNICO_MIPG".

ESTADO RIESGOS
Consultado el reporte de riesgos en el Sistema Integrado de Gestión (SGI), se evidenció que la DGDl tiene responsabilidad directa sobre tres (3) riesgos y realizó seguimiento a los controles durante la vigencia, conforme a los registros del sistema. En particular: Los riesgos 075 y 085, (asociados a la ejecución y administración de procesos) registran seguimiento en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. El riesgo 074, (asociado a fallas tecnológicas) presenta seguimiento en marzo, junio, septiembre y diciembre.
ESTADO INDICADORES
Se evidenció que la DGDl tiene responsabilidad directa sobre dos (2) indicadores de gestión, los cuales cuentan con registro de seguimiento en el Sistema Integrado de Gestión (SGI), conforme a su periodicidad: - Experiencias exitosas galardonadas y finalistas del Premio Nacional de Alta Gerencia registradas en el Banco de Éxitos, medido a través de la variable Experiencia_banco_exitos. Se evidenció reporte anual en diciembre, de acuerdo con la periodicidad definida. - Porcentaje de evaluaciones de desempeño para jefes de control interno gestionadas, medido mediante la variable Evaluacion_jefes_control_interno. Se evidenció reporte anual en diciembre, conforme a la periodicidad establecida.
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Se evidenció que la DGDl registra trece (13) hallazgos en el Plan de Mejoramiento: - Hallazgos cerrados (2): 605 y 606, cerrados durante la vigencia 2025. - Hallazgos abiertos (11): 655, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 y 669, con inicio de acciones registrado en diciembre de 2025. Adicionalmente, se identifican hallazgos de carácter compartido que requieren articulación interdependencias: Hallazgo cerrado, se identifica dos (2) hallazgo, de carácter compartido: Hallazgo 590, compartido con la Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Relación Estado Ciudadanías y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hallazgo 600, compartido con la Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Oficina de Relación Estado Ciudadanías, Subdirección. Hallazgos abiertos, se identifican once (11) hallazgos, de carácter compartido: Hallazgo 570, compartido con la Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hallazgo 579, compartido con la Dirección Jurídica, Dirección Gestión del Conocimiento, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección de Empleo Público y Dirección de Desarrollo Organizacional. Hallazgo 596, compartido con la Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento y Dirección Jurídica. Hallazgo 598, compartido Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento y Dirección Jurídica. Hallazgo 630, compartido con la Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Dirección Gestión del Conocimiento, Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Relación Estado Ciudadanías y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hallazgos (624, 625 y 626), compartido con la Oficina Asesora de Planeación. Hallazgos (653 y 671), compartido con el Grupo de Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación. Hallazgo 670, compartido con el Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Gestión Humana.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional reporta ejecución del 100% en el SIG para el entregable de actualización del SIPG; sin embargo, se identifican brechas de estandarización documental, dado que hay procedimientos que no están alineados con el formato vigente y persisten rezagos en la actualización de formatos. 2. En los entregables misionales de acompañamiento, asesoría MIPG, PNAG, la evidencia revisada soporta la ejecución de las actividades sin observaciones relevantes, destacándose sobrecumplimientos en metas de asesoría a entidades nacionales y territoriales. Se recomienda actualizar el entregable durante el año, ajustando lo programado con lo ejecutado para que no se evidencia una posible mala planeación. 3. Alinear los procedimientos del proceso al formato vigente, asegurando consistencia entre SIPG, SGI y repositorios documentales, y actualizar los formatos con rezago (2023–2024) conforme al control de versiones institucional. 4. En el plan de mejoramiento, la DGDl cerró dos hallazgos en 2025; no obstante, mantiene once hallazgos abiertos (inicio de acciones en diciembre de 2025) y 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