



ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

TERCER INFORME
DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN MIPG
SEPTIEMBRE 2023

INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG opera a través de 7 dimensiones y 19 políticas implementadas de manera articulada e intercomunicada, que permiten el funcionamiento del modelo.

Ilustración 1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG



Fuente: Elaborado a partir de Manual Operativo MIPG

Este informe contiene el seguimiento al avance de cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre del año, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2023.

METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO

Con el propósito fundamental de conocer el avance en la ejecución de las acciones planteadas en el plan de acción de MIPG 2023, se realizó el seguimiento, donde se levantó la información en relación con las medidas tomadas para el cumplimiento de las actividades y soportes de estos.

Para esto se remitió a los líderes de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG la circular 005 de 2023, informando las fechas de reporte del seguimiento, observaciones y ajustes a lo reportado en el Plan de Acción MIPG 2023.

Una vez reportada la información por las áreas líderes de las políticas se procedió a realizar la revisión de las descripciones del avance y evidencias de las actividades. Para el análisis de lo reportado se tuvo en cuenta la siguiente ponderación:

Tabla 1. Ponderación del avance actividades

Color	Porcentaje	Estado
	100%	Actividades que han sido ejecutadas en su totalidad y la evidencia aportada soporta el cumplimiento.
	50% - 99%	Actividades que evidencian un avance en su ejecución pero que no pudieron ser finalizadas en las fechas estipuladas.
	0% - 49%	Incumplimiento de la actividad / sin reporte o evidencia, o evidencia no hace referencia al avance relacionado.

Fuente: Elaboración Propia

RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el tercer seguimiento del Plan MIPG 2023, con corte a 30 de septiembre de 2023.

Dimensión 1: Talento Humano **75% de Avance**

La dimensión de Talento Humano está conformada por 2 políticas:

Imagen 2: Dimensión 1 Talento humano

	Política	Acciones	Cumplidas	En proceso	No desarrolladas	Soportes*	Sin reporte	% Avance
	Gestión Estratégica del Talento Humano	3	3	0	0	0	0	100%
	Integridad	1	0	1	0	0	0	50%

*Sin soporte/ el soporte relacionado no hace referencia al avance/ el soporte y el avance relacionado no hacen referencia a la acción programada.

Fuente: Elaboración propia

Dimensión 2: Direccionamiento estratégico **97% de avance**

La dimensión de Direccionamiento estratégico está conformada por 3 políticas, de las cuales la política de planeación institucional ya cumplió con sus actividades:

Imagen 3: Dimensión 2 Direccionamiento estratégico y planeación

	Política	Acciones	Cumplidas	En proceso	No desarrolladas	Soportes*	Sin reporte	% Avance
	Planeación Institucional	-	-	-	-	-	-	-
	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	15	11	1	1	0	0	90%
	Compras y Contratación Pública	9	9	0	0	0	0	100%

*Sin soporte/ el soporte relacionado no hace referencia al avance/ el soporte y el avance relacionado no hacen referencia a la acción programada.

Fuente: Elaboración propia

Dimensión 3: Gestión con valores para resultados **100% de avance.**

La dimensión de Gestión con Valores para resultados está conformada por 8 políticas que obtuvieron el siguiente porcentaje de avance:

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.
 (601) 6660006
 Bogotá D.C – Colombia
 atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co
 http://www.agenciaatenea.gov.co

Imagen 4: Dimensión 3: Gestión con valores para resultados

	Política	Acciones	Cumplidas	En proceso	No desarrolladas	Soportes*	Sin reporte	% Avance
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1	1	0	0	0	0	100%
	Gobierno Digital	12	12	0	0	0	0	100%
	Seguridad Digital	7	7	0	0	0	0	100%
	Defensa Jurídica	3	3	0	0	0	0	100%
	Mejora normativa	2	2	0	0	0	0	100%
	Servicio al ciudadano	6	6	0	0	0	0	100%
	Racionalización de trámites	1	1	0	0	0	0	100%
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública.	4	4	0	0	0	0	100%

*Sin soporte/ el soporte relacionado no hace referencia al avance/ el soporte y el avance relacionado no hacen referencia a la acción programada.

Fuente: Elaboración propia

Dimensión 4: Evaluación de resultados

La dimensión de Evaluación de resultados obtuvo **100%** de cumplimiento en las actividades establecidas en su política.

Imagen 5: Dimensión 4: Evaluación de resultados

	Política	Acciones	Cumplidas	En proceso	No desarrolladas	Soportes*	Sin reporte	% Avance
	Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	4	4	0	0	0	0	100%

*Sin soporte/ el soporte relacionado no hace referencia al avance/ el soporte y el avance relacionado no hacen referencia a la acción programada.

Fuente: Elaboración propia

Dimensión 5: Información y Comunicación **97%** de avance

La dimensión de Información y Comunicación está conformada por 3 políticas que obtuvieron el siguiente porcentaje de avance

Imagen 6: Dimensión 5: Información y Comunicación

	Política	Acciones	Cumplidas	En proceso	No desarrolladas	Soportes*	Sin reporte	% Avance
	Gestión Documental	2	2	0	0	0	0	100%
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	25	23	0	2	0	0	92%
	Gestión de la Información Estadística	5	5	0	0	0	0	100%

*Sin soporte/ el soporte relacionado no hace referencia al avance/ el soporte y el avance relacionado no hacen referencia a la acción programada.

Fuente: Elaboración propia

Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación

La dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación obtuvo **100%** de cumplimiento en las actividades establecidas en su política.

Imagen 7: Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación

	Política	Acciones	Cumplidas	En proceso	No desarrolladas	Soportes*	Sin reporte	% Avance
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	6	6	0	0	0	0	100%

*Sin soporte/ el soporte relacionado no hace referencia al avance/ el soporte y el avance relacionado no hacen referencia a la acción programada.

Fuente: Elaboración propia

Dimensión 7: Control Interno

La dimensión de control interno obtuvo **50%** de cumplimiento en las actividades establecidas en su política.

Imagen 8: Dimensión 7: Control Interno

	Política	Acciones	Cumplidas	En proceso	No desarrolladas	Soportes*	Sin reporte	% Avance
	Control interno	5	2	1	2	0	0	50%

*Sin soporte/ el soporte relacionado no hace referencia al avance/ el soporte y el avance relacionado no hacen referencia a la acción programada.

Fuente: Elaboración propia

Avance plan de acción Seguimiento – septiembre 2023

Imagen 9: Avance plan de acción

DIMENSIONES		% Avance	% Avance Total
01	1. Talento humano	75%	88,43%
02	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	97%	
03	3. Gestión con valores para resultados	100%	
04	4. Evaluación de resultados	100%	
05	5. Información y Comunicación	97%	
06	6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	100%	
07	7. Control Interno	50%	

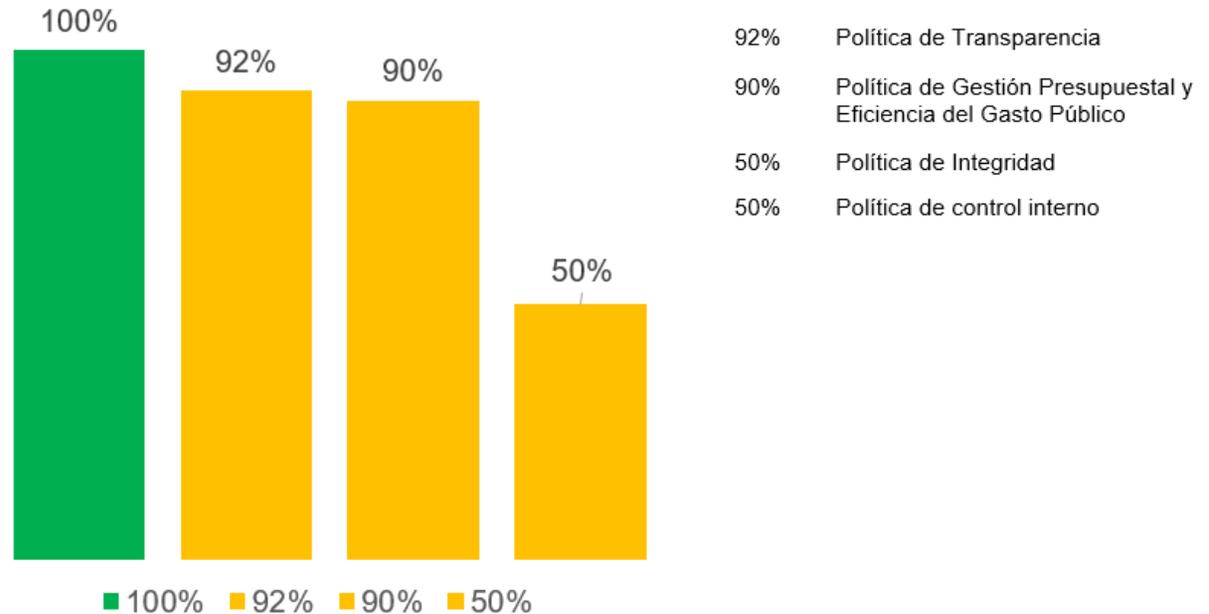
Fuente: Elaboración propia

Imagen 9: % de Avance por Políticas

Políticas al 100%

- ✓ Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
- ✓ Política de Planeación Institucional (Cumplida)
- ✓ Política de Compras y Contratación Pública
- ✓ Política de Fortalecimiento organizacional
- ✓ Política Gobierno Digital
- ✓ Política de Seguridad Digital
- ✓ Política de Defensa Jurídica
- ✓ Política de Mejora normativa
- ✓ Política de Racionalización de trámites
- ✓ Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
- ✓ Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional.
- ✓ Política Gestión Documental
- ✓ Política de Gestión de la Información Estadística
- ✓ Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
- ✓ Política de Servicio al ciudadano

% Avance por las políticas



Fuente: Elaboración propia

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.
(601) 6660006
Bogotá D.C – Colombia
atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co
<http://www.agenciaatenea.gov.co>



CONCLUSIONES

- Como tercer ejercicio de identificación de actividades en el marco del MIPG y ejecución de estas, este seguimiento permitió a las áreas líderes establecer cuales actividades se vienen desarrollando a tiempo, cuales requieren ajustes y cuales están débiles en su ejecución o avance.
- Como resultado del seguimiento para el tercer trimestre del año se obtuvo un avance del 88,43% de cumplimiento en las actividades cuyas fechas de inicio o finalización, estaban entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2023.

Nota: *si desea conocer lo reportado por las áreas, en cada una de las actividades por favor dirigirse al anexo de este documento.*

PLAN DE ACCION MIPG 2023 V3

																				Septiembre				
Dimensión	Política MIPG	No.	Actividad	No.2	Tareas	Área Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agto	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance/seguimiento	Producto/Evidencia	% Avance	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	1	Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano.	1.1	Diseñar y publicar el plan institucional de capacitación - PIC	Subgerencia de Gestión Administrativa	1/01/2023	31/01/2023	█														100%	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	1	Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano.	1.2	Diseñar y publicar el plan institucional de bienestar (Incluir en el PIC plan de Inducción y reintegración).	Subgerencia de Gestión Administrativa	1/01/2023	31/01/2023	█														-	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	1	Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano.	1.3	Diseñar y publicar el plan institucional de seguridad y salud en el trabajo	Subgerencia de Gestión Administrativa	1/01/2023	31/01/2023	█														-	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	1	Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano.	1.4	Remitir el informe de ejecución del sistema de Evaluación del Desempeño Laboral - Metodología DASC - DAFP	Subgerencia de Gestión Administrativa	1/02/2023	31/12/2023		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	2	Revisar avance de la matriz GETH			Subgerencia de Gestión Administrativa	1/06/2023	30/06/2023						█									-	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	3	Actualizar el reporte diferenciado publicado en la web site:Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia			Subgerencia de Gestión Administrativa	1/06/2023	30/06/2023						█									-	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	4	Monitorear y hacer seguimiento del SIDEAP - Reporte de Gestión del Talento Humano semestral Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia			Subgerencia de Gestión Administrativa	01/06/2023 01/12/2023	30/06/2023 31/12/2023						█									-	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	5	Incluir criterios unificados para el proceso de Evaluación del Desempeño, articulados con el plan estratégico de TH 2023.			Subgerencia de Gestión Administrativa	1/03/2023	31/03/2023		█													-	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	6	Realizar la medición de clima, cultura y riesgo psicosocial para la vigencia 2023			Subgerencia de Gestión Administrativa	1/11/2023	31/12/2023												█	█		-	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	7	Reportar informe de funcionarios que presentaron su declaración de bienes y rentas para la vigencia del 2023			Subgerencia de Gestión Administrativa	1/08/2023	30/08/2023								█	█						100%	
1. Talento humano	01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	8	Hacer seguimiento y evaluación al Teletrabajo			Subgerencia de Gestión Administrativa	1/06/2023	30/06/2023 31/12/2023						█							█		100%	
																							50%	

3. Gestión con valores para resultados	13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.	5	Dar respuesta a la ciudadanía sobre las dudas, necesidades y observaciones		Gerencia de Estrategia	1/01/2023	31/12/2023													Se identificaron por medio de la aplicación de los formularios, las dudas, necesidades y observaciones de los espacios de participación. Se solicio a las áreas misionales dar respuesta de manera trimestral. La Gerencia de Educación Posmedia consolidó las respuestas y se publicaron las del tercer trimestre en la página web.	Se adjunta en la carpeta de la política 13	100%
3. Gestión con valores para resultados	13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.	6	Hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas		Subgerencia de Planeación	1/04/2023	31/12/2023													Se realizó el monitoreo con corte a Agosto, junto con el PAAC.	PACC_ATENEA2023 SEG V3	100%
4. Evaluación de resultados	14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional	1	Hacer seguimiento a los proyectos de inversión en las diferentes plataformas (SEGPLAN-SPI). (Seguimiento Mensual)		Subgerencia de planeación	1/01/2023	31/12/2023													Se gestionó el reporte de avance de las metas y actividades del proyecto de inversión por parte de las dependencias responsables y se reportó en los sistemas de información en coherencia con el calendario de reporte de la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento Nacional de Planeación	Fichas de reporte en los sistemas de información correspondientes	100%
4. Evaluación de resultados	14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional	2	Elaborar informes de seguimiento trimestral de las diferentes metas, presupuestos y población diferencial, con el fin de presentar resultado a los actores internos y externos.	Elaboración de informe	Subgerencia de planeación	1/01/2023	31/12/2023													Se ha presentado ante el Concejo de Bogotá el undécimo informe, en donde se relacionan las diferentes acciones que ha venido adelantando la Agencia durante el 3° trimestre de la vigencia 2023	undécimo informe al Concejo de Bogota	100%
4. Evaluación de resultados	14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional	3	Realizar autodiagnóstico para conocer el avance en cada una de las dimensiones de MIPG.		Subgerencia de planeación	1/07/2023	29/09/2023													Se realizó el diligenciamiento de 9 autodiagnósticos y se realizó el informe de resultado de los mismos	Autodiagnósticos Informe de autodiagnóstico.	100%
4. Evaluación de resultados	14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional	4	Realizar seguimiento trimestral al estado de la gestión del modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG		Subgerencia de planeación	1/01/2023	31/12/2023													Se realiza con el seguimiento a este Plan de Acción MIPG 2023	Plan de Acción MIPG 2023 Informe de segundo seguimiento trimestral	100%
5. Información y Comunicación	15. Política de Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	1	Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación	1.1	Gerencia de Gestión Corporativa	1/01/2023	24/02/2023															-
5. Información y Comunicación	15. Política de Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	1	Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación	1.2	Comité Administrativo y de Gestión	25/02/2023	10/03/2023															-
5. Información y Comunicación	15. Política de Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	1	Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación	1.3	Gerencia de Gestión Corporativa	1/01/2023	30/03/2023															-
5. Información y Comunicación	15. Política de Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	1	Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación	1.4	Gerencia de Gestión Corporativa	15/04/2023	31/10/2023													Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia y el Archivo Documental – SIGA, el cual se encuentra en producción el 23 de agosto en Fase I (Modulo de Administración y Correspondencia), con diversos canales de contacto para atender consultas, inquietudes o comentarios con el propósito de brindar respuesta a la población en general y, a su vez, dentro de sus funciones contar también con la interoperabilidad con el sistema Bogotá te Escucha (BTE).	Comunicación publicación entrada en producción SIGA	100%
5. Información y Comunicación	15. Política de Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)	2	Fortalecer la cultura de la gestión documental al interior de la entidad.	2.1	Gerencia de Gestión Corporativa	1/01/2023	31/12/2023													Se realizaron capacitaciones de SIGA	Informe capacitacione SIGA	100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1	Publicar matriz de información anonimizada en el portal de datos abiertos y página web		Subgerencia TIC	1/07/2023	5/07/2023													Esta actividad se encuentra articulada con la planeada en la política de seguridad digital, por lo tanto será ejecutada durante el último trimestre Aprobado mediante Comité 09 de Gestión y Desempeño	Acta 09 Comite 23062023.pdf	0%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2	Publicar índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y página web		Subgerencia TIC	1/07/2023	5/07/2023													Esta actividad se encuentra articulada con la planeada en la política de seguridad digital, por lo tanto será ejecutada durante el último trimestre Aprobado mediante Comité 09 de Gestión y Desempeño	Acta 09 Comite 23062023.pdf	0%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3	Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación	3.1	Subgerencia de Gestión Administrativa	1/01/2023	31/12/2023													Se realizó la publicación en la página web de la Agencia de los informes correspondientes segundo trimestre de 2023 de gestión de PQRSD y de solicitudes de acceso a la información pública. Publicaciones realizadas en el botón de transparencia y acceso a la información pública numerales 4.10	Pantallazo de la publicación de los informes en la página web Los informes fueron publicados en el siguiente link: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos	100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3	Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación	3.2	Subgerencia de Gestión Administrativa	1/01/2023	31/12/2023													Se realiza y publica el Informe de satisfacción, percepción y monitoreos a la calidad del servicio correspondiente al II cuatrimestre del año.	Pantallazo de la publicación del informe en la página web El informe fue publicado en el siguiente link: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria	100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4	Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía		Subgerencia de Gestión Administrativa	15/09/2022	31/12/2023													Actividad cumplida al 100%, reportada en el segundo trimestre del año		-

5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	15	Mantener actualizada la información relacionada con el control interno de la entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la página web	Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información de Control de la cual es responsable la Oficina de Control Interno en la medida en que se requiera y asegurar que los enlaces dispuestos para la consulta ciudadana estén activos.	Subgerencia de Planeación	1/01/2023	31/12/2023													Se verifica el cumplimiento de la publicación de la información y se validan enlaces	Matriz de verificación consolidada	100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	16	Hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas		Subgerencia de Planeación	1/04/2023	31/12/2023													Para este trimestre no se reporta debido a que el seguimiento se realiza de manera cuatrimestral		100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	17	Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación y remitir a la subgerencia de planeación para la revisión correspondiente		Subgerencia de Gestión Administrativa	15/04/2023	31/10/2023															-
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	18	Formular la memoria descriptiva para presentar ante el comité las Tablas de Retención Documental para aprobación		Subgerencia de Gestión Administrativa	7/03/2023	28/04/2023													Se la formulación de la memoria descriptiva, la cual se envió como anexo a las tablas de retención documental al Archivo distrital Se finalizó actividad	Memoria descriptiva	100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	19	Convocar la conformación del equipo técnico de participación de la entidad, con el fin de definir el plan de acción para establecer conjuntamente la información susceptible de ser publicada en el Menú Participa		Gerencia de Estrategia	1/03/2023	28/04/2023															-
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	20	Realizar el seguimiento bimensual a la publicación de la información en el Menú Participa, de acuerdo con lo definido en el plan de acción y las modificaciones que este tenga de acuerdo con las directrices institucionales		Gerencia de Estrategia	2/05/2023	31/08/2023													Se realizó el seguimiento bimensual a la publicación de información en el menú participa, según lo acordado en el plan de acción.	Se adjunta en la carpeta de política 16	100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	21	Publicar y mantener actualizada la información relacionada con las comunicaciones de la entidad, de acuerdo con lo requerido en la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020, y cuyo monitoreo se realizará de forma bimensual		Dirección General	2/01/2023	31/12/2023													Desde la Oficina de comunicaciones se designó un rol específico para mantener actualizado el sitio web en su botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde semanalmente cada área solicita vía correo electrónico se cargue la información que se requiera. Adicionalmente, algunas áreas cuentan con un rol asignado como administradores en los campos del sitio web de su responsabilidad para de esta manera poder actualizar permanentemente su información.	https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica	100%
5. Información y Comunicación	16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	22	Realizar los ajustes en los botones de transparencia, atención al ciudadano y participa, a través de los cuales la entidad dispone en la página web de la información que como sujeto obligado debe publicar y de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas al interior de la entidad, así como mantener disponible el acceso a la información publicada		Dirección General	2/01/2023	31/12/2023													Dentro de las acciones como oportunidades de mejora, a solicitud de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, se incorporaron dos botones para efectos de mejorar la experiencia del usuario en el sitio web: Atenea Chat y Preguntas Frecuentes. Además, a solicitud de la Oficina de Control disciplinario, se incorporó un nuevo ítem en el Botón de Transparencia, numeral 9, dirigido a la publicación temporal de Edictos y Notificaciones disciplinarias.	 https://agenciaatenea.gov.co/notificaciones-disciplinarias	100%
																						100%
5. Información y Comunicación	17. Política de Gestión de la Información Estadística	1	Elaborar el diagnóstico del proceso estadístico		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	15/01/2023	30/06/2023													Se definió el plan de trabajo y actividades a ejecutar para la elaboración de este diagnóstico. Se elaboró el documento Diagnóstico del proceso estadístico	Plan de trabajo (2023-03-16 Cronograma Tratamiento de Datos SAIGC_V4) Los soportes han sido cargados en la carpeta en Drive dispuesta para tal fin 2023-06-29 Diagnóstico del proceso estadístico	100%
5. Información y Comunicación	17. Política de Gestión de la Información Estadística	2	Actualizar la batería de indicadores de Posmedia y construcción de ficha técnica		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/02/2023	31/12/2023													Se definieron 31 indicadores para la Gerencia de Educación Posmedia (20 de educación y 11 de empleo). Se elaboraron las fichas correspondientes, que fueron enviadas en junio para la revisión de la Gerencia de Estrategia.	*Archivo Excel con indicadores de educación posmedia- versión preliminar a la espera de aprobación.	100%
5. Información y Comunicación	17. Política de Gestión de la Información Estadística	3	Actualizar la batería de indicadores de ciencia, tecnología e innovación y construcción de ficha técnica		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/02/2023	31/12/2023													Se definieron 10 indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación que se agruparon en tres categorías: insumo, producto y resultado. Se elaboraron las 10 fichas correspondientes a estos indicadores, que fueron aprobados en abril por la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación.	*Archivo Excel con indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación.	100%
5. Información y Comunicación	17. Política de Gestión de la Información Estadística	4	Actualizar el Diccionario de Datos de Jóvenes a la U		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/01/2023	31/12/2023													Se actualizó el diccionario de datos de la base maestra que consolida la información de los beneficiarios del Programa Jóvenes a la U. Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con la Gerencia de Educación Posmedia para consolidar información de esa base maestra de manera mensual para los meses de Julio y Agosto, se elaboró propuesta de protocolo de actualización mensual y de conceptos y definiciones.	Diccionario MAESTRA_2.0_v04.xlsx Propuesta flujo de información conciliación JU.xlsx Arbol de estados Convocatorias	100%

5. Información y Comunicación	17. Política de Gestión de la Información Estadística	5	Documentar las validaciones de los campos recolectados en Jóvenes a la U		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/01/2023	31/12/2023											Se implementó el formato de caracterización de bases que brinda información sobre las características de los datos recolectados para el programa Todos a la U 3 y 4, así como condiciones para el análisis, validación y diccionarios de datos. Adicionalmente, se documentó el análisis y cruce para la información proveniente de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) mediante un manual metodológico	*Fichas Caracterización TALAUI 3 * Análisis y cruce RNEC TALAUI 3 y 4	100%		
5. Información y Comunicación	17. Política de Gestión de la Información Estadística	6	Definir de esquema de publicación de información estadística		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/02/2023	30/06/2023															
																						100%
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	1	Socializar e implementar el lineamiento de Gestión de Conocimiento de la entidad.		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/01/2023	31/12/2023											•Documento de lineamientos de Gestión de Conocimiento, en la espera de aprobación por parte de gestión de calidad •Avances en el visor de Gestión de conocimiento	•Documento de lineamientos de Gestión de Conocimiento •Visor de Gestión de conocimiento	100%		
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	2	Actualizar el repositorio de información de gestión de conocimiento sistematizadas		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/01/2023	31/12/2023											•Se creó la carpeta de Gestión de Conocimiento, la cual es actualizada constantemente, con esta se alimentará el repositorio de información.	• Carpeta de Gestión de Conocimiento	100%		
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	3	Generar el mapa de conocimientos de la entidad		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/02/2023	31/12/2023											•Como parte del plan se tiene la generación del mapa de conocimientos y el repositorio. Estas actividades se reportaron en las líneas anteriores. •Primer borrador del documento de metodología	• Documento de Metodología • PPT de Metodología	100%		
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	4	Actualizar y hacer seguimiento del plan de acción resultante del autodiagnóstico		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/02/2023	31/12/2023											•Entrega del plan de autodiagnóstico de la gestión de conocimiento	• Plan de autodiagnóstico de la gestión de conocimiento	100%		
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	5	Implementar las actividades asociadas a la sistematización y socialización de lecciones aprendidas de Jóvenes a la U		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/03/2023	30/06/2023											•Entrega de las fichas de lecciones aprendidas de jóvenes a la U •Cápsula de lecciones aprendidas y buenas prácticas	•Fichas de lecciones aprendidas de jóvenes a la U •Cápsula de lecciones aprendidas y buenas prácticas	100%		
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	6	Definir indicadores para medir la madurez de la gestión de conocimiento e innovación de Atenea		Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento	1/03/2023	31/12/2023											•Documento borrador en el que se está identificado los indicadores para medir la madurez de la gestión de conocimiento e innovación	•Indicadores para medir la madurez de la gestión de conocimiento e innovación	100%		
																						50%
7. Control Interno	19. Política de control interno	1	Formular del Plan Anual de Auditoría 2023.	Presentar el Plan Anual de Auditoría para ser sometido a análisis y aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina de Control Interno	1/02/2023	28/02/2023															
7. Control Interno	19. Política de control interno	2	Avance Plan Anual de Auditoría 2023.	Revisar el avance de la ejecución del plan anual de auditoría en los meses de febrero, agosto y diciembre.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/02/2023	31/12/2023											Se llevó a cabo el tercer y cuarto Comité Institucional de coordinación de control interno los días 7 de junio y 15 de septiembre de 2023, y donde el punto 3 de la agenda se presenta el "Avance del Plan Anual de Auditoría vigencia 2023".	ACTA CICC # 3-2023 Y correo del Acta del 4to comité en solicitud de firmas.	100%		
7. Control Interno	19. Política de control interno	3	Mapa de Aseguramiento	Presentar el diagnóstico del mapa de Aseguramiento al interior de ATENEA.	Oficina de Control Interno	1/09/2023	30/09/2023											Se inició en el mes de septiembre el proceso auditor sobre la verificación del mapa de aseguramiento, a la fecha, la administración no cuenta con la información suficiente y necesaria que le permitiera elaborar dicho mapa. No obstante, lo anterior, la Subgerencia de Planeación ha elaborado un cronograma de actividades que le permitirá construirlo y sobre el mismo la OCI realizará seguimiento.	Correo electrónico de apertura y solicitud de información al Subgerente de Planeación.	50%		
7. Control Interno	19. Política de control interno	4	Actualizar la metodología de Administración del Riesgo de acuerdo con las directrices definidas por la entidad.		Subgerencia de Planeación	1/01/2023	31/12/2023											Se actualiza la metodología de riesgos	Documentos aprobados	100%		
7. Control Interno	19. Política de control interno	5	Realizar monitoreo trimestralmente a los controles de los riesgos identificados		Subgerencia de Planeación	1/01/2023	31/12/2023											Dea cuerdo con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el seguimiento a los riesgos quedo establecido 2 veces al año, la primera cerro en el mes de Junio y la segunda se cumplirá al cierre de este semestre. Ya se tiene avanzada la proyección del comunicado a los proceso como preparación para el seguimiento de cierre de 2024.	Solicitud de Modificación a Planes Seguimiento Octubre 0310123	0%		
7. Control Interno	19. Política de control interno	6	Consolidar y analizar la información de acuerdo a la ejecución de los controles identificados, en la matriz de riesgos para su intervención oportuna.		Subgerencia de Planeación	1/01/2023	31/12/2023											Dea cuerdo con lo aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el seguimiento a los riesgos quedo establecido 2 veces al año, la primera cerro en el mes de Junio y la segunda se cumplirá al cierre de este semestre. Ya se tiene avanzada la proyección del comunicado a los proceso como preparación para el seguimiento de cierre de 2024.	Solicitud de Modificación a Planes Seguimiento Octubre 0310123	0%		

Aprobado mediante comité de gestión y desempeño el 27/01/2023