

Evaluación

Independiente

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

*Modelo de Gestión Documental y
Administración de Archivos MGDA V2 AGN*

Marzo 2026

Oficina de Control Interno

INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
Objetivo General	Evaluar el estado de avance del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en la implementación de la Política de Gestión Documental y Administración de Archivos, mediante el diagnóstico del nivel de madurez alcanzado en los cinco componentes del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos Versión 2.0, definido por el Archivo General de la Nación.
Objetivo Específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar el nivel de madurez del IDRD en cada uno de los cinco componentes del MGDA V2.0 (Estratégico, Administración de Archivos, Procesos de la Gestión Documental, Tecnológico y Cultural). 2. Verificar el estado de madurez de los productos en cada componente del MGDA V2.0 identificando avances y brechas en su gestión, con el fin de brindar información objetiva que permita el fortalecimiento integral de la gestión documental conforme al marco normativo vigente.
Criterios Evaluados	<p>En materia de Gestión Documental, la entidad debe implementar los lineamientos, definidos en las siguientes fuentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Ley General de Archivos 594 de 2000</i>, que establece disposiciones sobre la función archivística, conservación, valoración y disposición de documentos en entidades públicas. ✓ <i>Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015</i>, que establece lineamientos relativos al Programa de Gestión Documental PGD, el Plan Institucional de Archivos PINAR, Instrumentos archivísticos y la gestión de documentos electrónicos de archivo, entre otros. ✓ <i>Acuerdo 01 de 2024 del Archivo General de la Nación</i>, correspondiente al acuerdo único de la función archivística, el cual define criterios técnicos y jurídicos para su implementación en la Entidad. ✓ <i>Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Versión 2.0</i>, que define una escala de madurez de la gestión documental a partir de cinco componentes que cubren aspectos relacionados con la estrategia, administración, documentación, entorno tecnológico y factor cultural; los cuales son valorados en 5 niveles (Inicial, Básico, Intermedio, Avanzado 1, Avanzado 2) y materializados en 54 productos.
Alcance	La evaluación independiente se orientó a establecer el estado de implementación de la Política de Gestión Documental y Administración de Archivos del IDRD, al cierre de la vigencia 2025.
Equipo Evaluador	Jorge Luis Zambrano Murcia José del Carmen Montaña Torres Sergio Alberto Ardila Luna
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
No se presentaron limitaciones para el desarrollo de la evaluación independiente.	

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE TEMAS O ASUNTOS QUE REQUIRIERON MEJORA POR EL IDR D REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES

En 2024 la Oficina de Control Interno realizó evaluación independiente al proceso Gestión Documental, con el propósito de “...identificar los controles que permitan asegurar, la gestión, acceso, disponibilidad y conservación, de la información al interior del IDR D” con alcance al periodo 1 julio de 2023 al 30 de mayo de 2024. Como resultado de la mencionada evaluación, la OCI formuló 2 recomendaciones orientadas a fortalecer el desempeño y control del proceso evaluado, frente a las cuales la Entidad adelantó la siguiente gestión:

Tabla No. 1. Seguimiento a Oportunidades de Mejora y Recomendaciones 2024

Oportunidad de Mejora / Recomendación	Seguimiento OCI
<i>Se recomienda continuar con la ejecución de los planes estratégicos establecidos en el PINAR, los cuales permite la implementación y seguimiento continuo al Programa de Gestión Documental (PGD) de igual forma actualizar la caracterización tal y como quedo definida en unos de los planes.</i>	El IDR D continuó con la ejecución del PINAR y lo actualizó para el periodo 2024-2026, el cual se encontró en desarrollo en la presente evaluación independiente. En relación con la caracterización, se consultó el aplicativo Isolución observando que no se ha actualizado desde 2022.
<i>Llevar a cabo la actualización de los instrumentos archivísticos conforme a nuevas directrices establecidas en el ACUERDO No. 001 del 2024 (29 de febrero) “Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones.”</i>	La entidad realizó el diagnóstico de Archivos para la vigencia 2024 - 2026, a partir del cual actualizó los instrumentos archivísticos acorde con la Política de Gestión Documental, conforme a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 del AGN y la Ley 594 de 2000.

Fuente: Elaboración OCI

Aplica Plan de Mejoramiento	SI		NO	X	Fecha máxima de formulación (10 días hábiles)	No aplica
------------------------------------	-----------	--	-----------	----------	--	------------------

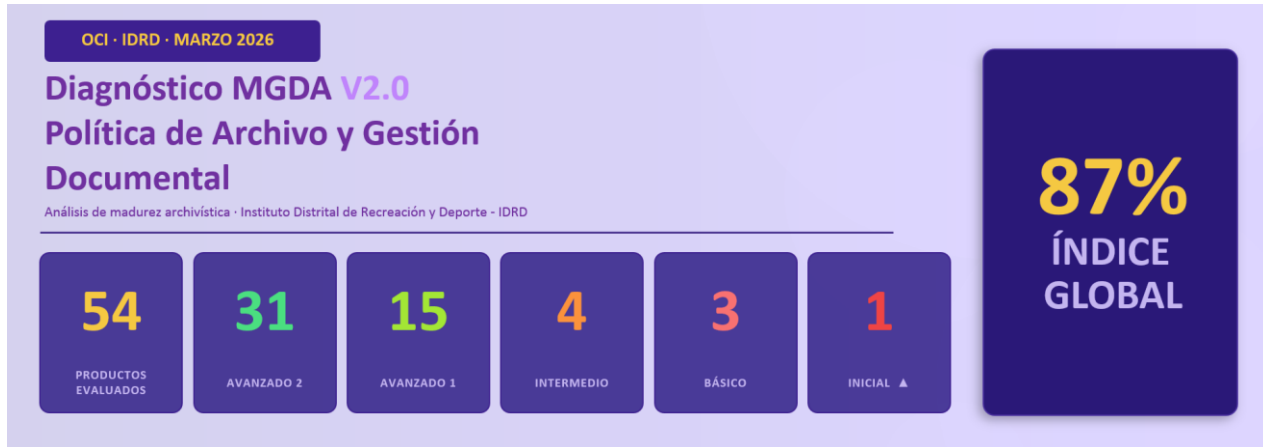
INFORME EJECUTIVO

La OCI evaluó el grado de implementación de los 54 productos definidos para los 5 componentes del *Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Versión 2.0.* del AGN; obteniendo como resultado, que el IDR D alcanzó un nivel de madurez global equivalente al 87%, al cierre de la vigencia 2025. Se evidenció una arquitectura archivística avanzada y una capacidad institucional consolidada en la mayoría de estos componentes.

Las brechas más significativas se identificaron en el Componente Tecnológico, que se constituye como el principal factor que condiciona la mejora en el grado de implementación del MGDA V2 y cuya superación requiere la adopción de medidas estratégicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas institucionales.

La siguiente tabla presenta el nivel global de madurez del IDRDR frente al Modelo MGDA V2:

Tabla No. 2 Nivel de Madurez Global del Modelo MGDA 2025



Fuente: Elaboración OCI

El índice de madurez global se calculó a partir de la valoración de los 54 productos del MGDA V2, asignando una escala de 1 a 5 según el nivel de desarrollo evidenciado en esta evaluación. La sumatoria obtenida se comparó frente al puntaje máximo posible (270), correspondiente al escenario ideal, dando como resultado un índice de 87%.

En la siguiente tabla se presenta el nivel de madurez desagregado por Componente, teniendo en cuenta la cantidad de productos definidos para cada uno de ellos y el avance en su implementación:

Tabla No. 3 Nivel de madurez por Componente cierre 2025

COMPONENTE	MADUREZ	PRODUCTOS	PROGRESO
Estratégico	100%	12 productos	■■■■■■■■■■
Procesos de la Gestión Documental	94%	14 productos	■■■■■■■■■□
Administración de Archivos	88%	5 productos	■■■■■■■□
Cultural	87%	8 productos	■■■■■■■□□
Tecnológico	68%	15 productos	■■■■■□□□□

Fuente: Elaboración OCI

La tabla anterior muestra que el IDRDR presenta avances superiores al 85% en 4 de los 5 Componentes del MGDA V2, situación que evidencia el compromiso de la Alta Dirección y del equipo que lidera el proceso de Gestión Documental, para alcanzar un mejor nivel en la implementación de este estándar. Los avances logrados han posicionado a IDRDR como una de las entidades líderes del Distrito en materia de archivística, tal como ha sido documentado en el *"Informe Lanzamiento de Estrategias para Fortalecer la Gestión Documental y Administración de*

Archivos en las Entidades del Distrito”, emitido por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá en 2025; según el cual, el Instituto es la segunda Entidad con el mejor nivel de avance en la implementación del Sistema de gestión de documentos de archivo, SGDA en el Distrito Capital, entre 60 entidades.

Se resalta que el IDRDR cuenta con instrumentos, lineamientos y capacidades organizacionales que sustentan su operación; sin embargo, el componente tecnológico presenta un rezago originado por limitaciones de almacenamiento en ORFEO, procesos de interoperabilidad y soporte tecnológico. En este sentido, el componente tecnológico se configura como el principal factor restrictivo para mejorar el nivel de implementación del MGDA V2.

En virtud de lo anterior se recomienda implementar un plan de acción articulado entre los procesos Gestión Documental y Gestión TIC, con una perspectiva estratégica y de asignación de recursos, orientada a fortalecer la infraestructura digital, garantizar la capacidad de los sistemas de información y almacenamiento y consolidar un ecosistema tecnológico que de soporte sostenible a la gestión de la información en medio digital y electrónico, en el mediano y largo plazo, de acuerdo con los parámetros del MGDA V2.

ASPECTOS LOGRADOS

- Implementación del 100% de los productos que conforman el Componente Estratégico.
- Apropiación institucional del Modelo MGDA V2.
- Existencia y aplicación de herramientas, instrumentos archivísticos y controles operativos.
- Mejora en la organización, trámite y control de documentos.

FORTALEZAS

- Infraestructura física propia para la salvaguarda del archivo físico.
- Capacidad técnica instalada, con personal multidisciplinario que conoce y aplica los lineamientos en materia de gestión documental.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Implementar estrategias que permitan mejorar el nivel de avance en los productos que mostraron un nivel de madurez intermedio, básico e inicial, con el fin de alcanzar el nivel Avanzado durante 2026.
- Adquirir y renovar las herramientas tecnológicas que le permitan implementar los productos del MGDA V2 que requieren de estos desarrollos.
- Articular la capacitación continua que realiza el proceso Gestión Documental e integrarla al Plan Institucional de Capacitación (PIC), como autogestión en materia archivística.

RIESGOS MATERIALIZADOS

En desarrollo de esta Evaluación Independiente no se identificó la materialización de riesgos para el proceso Gestión Documental; sin embargo, se observaron algunos eventos que pueden afectar el logro de sus objetivos o la mejora de su desempeño, los cuales están relacionados con los productos del MGDA que presentaron un menor nivel de implementación:

Tabla No. 4 Riesgos relacionados con productos del MGDA con menor grado de implementación

Componente	Riesgo	Observación OCI
Tecnológico	Pérdida de disponibilidad, integridad y autenticidad de documentos electrónicos a largo plazo.	NO MATERIALIZADO - El IDRDR cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC) que incluye el Plan de Preservación Digital actualizado y cumple con los lineamientos normativos; sin embargo, este instrumento no sustituye un Sistema de Preservación Digital ni un repositorio digital de documentos electrónicos.
Cultural	Pérdida de conocimiento institucional y debilitamiento de la memoria organizacional en materia archivística.	NO MATERIALIZADO - El IDRDR no cuenta con una estrategia para la producción, apropiación, transferencia y conservación del conocimiento institucional en materia archivística, pues carece de un Programa de Gestión del Conocimiento en este campo.
Administración de Archivos	Incumplimiento de la Política de Gestión Documental MIPG y resistencia al cambio, por parte del personal del IDRDR.	NO MATERIALIZADO - El equipo de trabajo que lidera el proceso Gestión Documental realiza acciones de fortalecimiento de competencias en materia archivística al personal del IDRDR; sin embargo, estas no se encuentran articuladas con el Plan Institucional de Capacitación (PIC).

Fuente: Elaboración OCI

HALLAZGOS

En desarrollo de la presente Evaluación Independiente no se identificaron situaciones que ameriten la formación de un hallazgo.

CONCLUSION

Una vez finalizada la Evaluación Independiente se concluye que el IDRDR alcanzó un índice global de madurez del 87% en relación con la implementación del *Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Versión 2.0.* del AGN, a través del cual se operativiza la Política de Gestión Documental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. El análisis realizado permite afirmar que el Instituto se encuentra en una fase de consolidación en cuanto a la implementación del Modelo, toda vez que el 46 de los 54 productos que lo integran (85%) alcanzaron un nivel de desarrollo Avanzado 1 o Avanzado 2.

Estos resultados posicionan al IDRDR como referente Distrital en materia archivística y evidencian la sostenibilidad del compromiso institucional con la gestión documental; sin embargo, es necesario adoptar estrategias que permitan mejorar los resultados del Componente Tecnológico el cual presentó la mayor brecha en cuanto a la implementación de los productos relacionados.

INFORME DETALLADO

A continuación, se presentan los resultados detallados obtenidos en la Evaluación Independiente, organizados por cada objetivo específico:

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

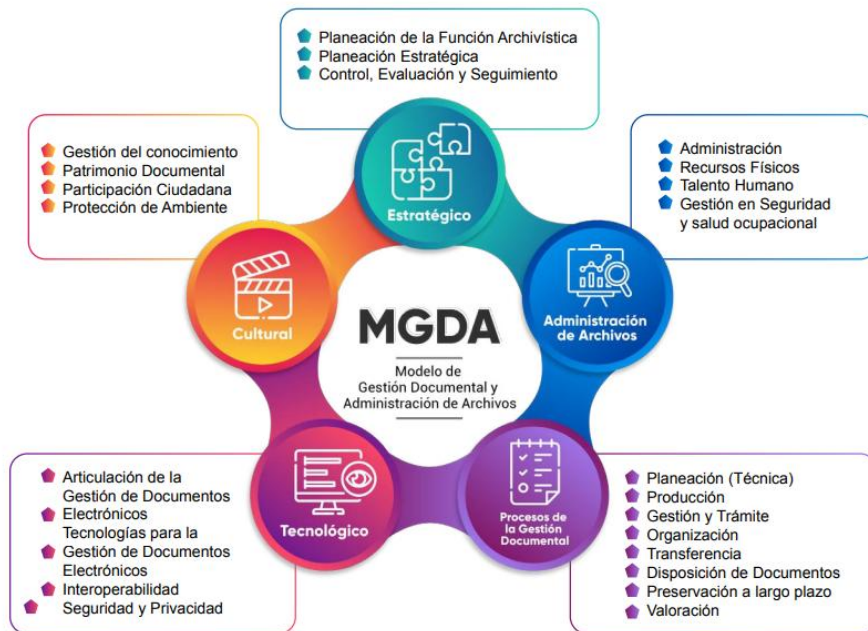
Determinar el nivel de madurez del IDRDR en cada uno de los cinco componentes del MGDA V2.0 (Estratégico, Administración de Archivos, Procesos de la Gestión Documental, Tecnológico y Cultural).

1.1 Resultados de la Prueba y Análisis

El *Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Versión 2.0*, definido por el AGN es el marco de referencia para la implementación de la Política de Gestión Documental MIPG y define los parámetros para desarrollar la función archivística en la Entidad. Tal como se observa en la Imagen No. 1, el Modelo se estructura en 5 Componentes tomando la gestión documental y la administración de archivos como área de conocimiento, a partir de la cual se mide el grado de implementación de la citada Política, así:

- **Estratégico:** Define el direccionamiento institucional de la gestión documental, asegurando su alineación con los objetivos organizacionales y la toma de decisiones.
- **Administración de Archivos:** Garantiza las condiciones operativas y físicas, así como el talento humano necesario para la adecuada gestión y conservación de la información.
- **Gestión Documental:** Asegura el control, organización y trazabilidad de la información durante todo su ciclo de vida.
- **Tecnológico:** Habilita las capacidades digitales necesarias para la gestión, preservación e intercambio de la información.
- **Cultural:** Fortalece la apropiación institucional de la gestión documental como eje de transparencia, memoria y generación de valor público.

Imagen No. 1 Estructura del Modelo de Gestión Documental



Fuente: Guía del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – AGN

El proceso de evaluación se realizó a partir de la identificación de los criterios diferenciales de la Política de Gestión Documental definidos por AGN, información de la cual se solicitó al equipo de trabajo del proceso Gestión Documental, el reporte de avance y las evidencias de la implementación de los 54 productos que conforman los 5 componentes del MGDA V2.

Con base en la información recopilada y en las pruebas realizadas, se estableció el grado de implementación de cada producto y su calificación de avance en una escala de 5 niveles: Inicial, Básico, Intermedio, Avanzado 1 y Avanzado 2, tal como se observa en la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Nivel de madurez por Componente cierre 2025

COMPONENTE	MADUREZ	PRODUCTOS	PROGRESO
Estratégico	100%	12 productos	■■■■■■■■■■
Procesos de la Gestión Documental	94%	14 productos	■■■■■■■■■□
Administración de Archivos	88%	5 productos	■■■■■■■■■□
Cultural	87%	8 productos	■■■■■■■■□□
Tecnológico	68%	15 productos	■■■■■■□□□□

Fuente: Elaboración OCI

De acuerdo con lo evidenciado en la Evaluación Independiente, los componentes Estratégico, Procesos de la Gestión Documental y Administración de Archivos presentaron los resultados más satisfactorios, destacándose los avances en la planeación de la función archivística, su articulación con la planeación estratégica, y el control, evaluación y seguimiento a su desempeño. Así mismo, se observó avances en la gestión de la planeación técnica documental, su producción, gestión y trámite, así como su organización, transferencia, disposición, preservación y valoración.

Aunado a lo anterior, se desatacan los resultados en relación con la administración para la gestión documental, la disposición de recursos físicos, talento humano y medidas de salud y seguridad en el desarrollo de la función archivística.

De otra parte, se identificaron brechas en el componente Tecnológico en lo relacionado con la articulación de la gestión de documentos electrónicos, la disposición de tecnología para gestionarlos y garantizar su disponibilidad, seguridad y privacidad, así como la implementación de procesos de interoperabilidad. Este componente representa el principal desafío institucional pues requiere desarrollar estrategias entre diferentes procesos institucionales, adoptar herramientas digitales que permitan la preservación a largo plazo, entre otros factores.

1.2 Aspectos logrados

- Implementación del 100% de los productos que conforman el componente Estratégico.
- Apropiación institucional del Modelo MGDA v2.

1.3 Fortalezas

Infraestructura física propia para la salvaguarda del archivo físico.

1.4 Oportunidades de mejora

Adquirir y renovar las herramientas tecnológicas que le permitan implementar los productos del MGDA que requieren de estos desarrollos.

1.5 Riesgos Materializados

En desarrollo de este objetivo no se identificó la materialización de riesgos para el proceso Gestión Documental.

1.6 Hallazgos

En desarrollo de este objetivo no se identificaron situaciones que ameriten la formación de un hallazgo.

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Verificar el estado de madurez de los productos en cada componente del MGDA V2.0 identificando avances y brechas en su gestión, con el fin de brindar información objetiva que permita el fortalecimiento integral de la gestión documental conforme al marco normativo vigente.

2.1. Resultados de la Prueba y Análisis

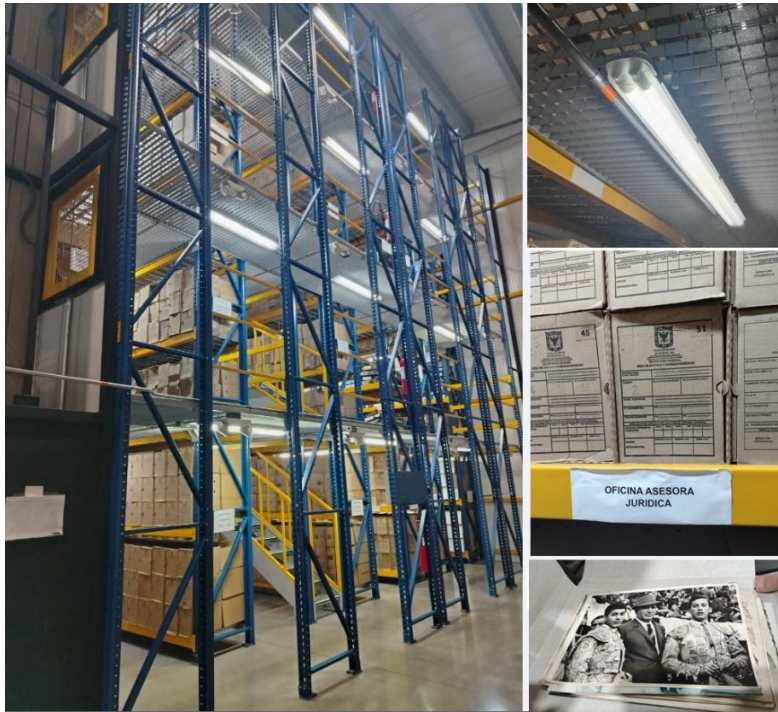
En desarrollo de este objetivo, la OCI validó las evidencias suministradas por el equipo de Gestión Documental y desarrolló dos mesas de trabajo y una visita a la sede del archivo central del IDRD, con el fin de verificar los soportes obtenidos, su alineación con las condiciones del MGDA V2 y las condiciones físicas para la gestión del archivo.

Para ello, se aplicó una métrica de calificación porcentual que permite determinar el nivel de madurez frente a los requisitos del MGDA V2, dando un valor numérico de: 1 al nivel de madurez Inicial, 2 al Básico, 3 al Intermedio, 4 al Avanzado 1, y 5 para el Avanzado 2. Este análisis facilitó la identificación de brechas específicas y permitió cuantificar los productos que se encuentran por debajo del nivel avanzado frente a los cuales se requiere focalizar estrategias de mejoramiento.

Ahora bien, producto de la visita a las instalaciones en las que se gestiona el archivo central, se observó que cuentan con vigilancia permanente por parte de personal, cámaras y pantallas de monitoreo. Así mismo, opera un sistema que mantiene condiciones ambientales óptimas para la conservación documental, las cuales se miden constantemente en cuanto a temperatura y humedad relativa del lugar. Se cuenta con piso tipo repositorio que permite la aireación para conservación a largo plazo y se ejecuta un Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones Físicas que incluye limpieza general de la infraestructura.

A continuación, se presenta imagen de la infraestructura física en que se gestiona el archivo central:

Imagen No. 2 Registro Fotográfico Sede Archivo Central IDRD Puente Aranda

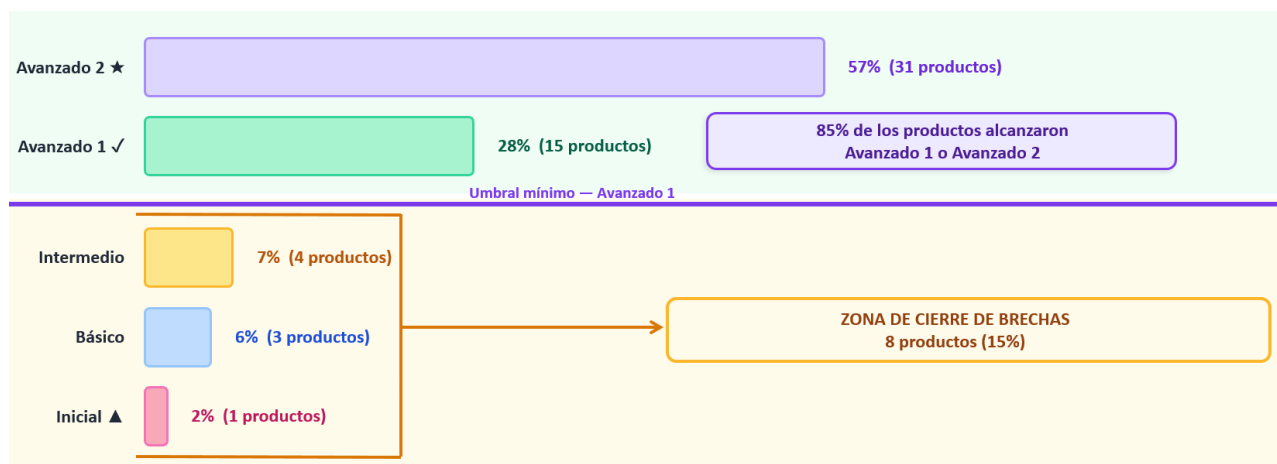


Fuente: Visita OCI Archivo Central IDRD 19 de marzo de 2026

De otra parte, en relación con el grado de implementación de los productos del MGDA V2, se observó que el 85% se encuentran en la escala superior del Modelo, toda vez que el 57% se ubican en el nivel Avanzado 2 (31) y el 28% en Avanzado 1 (15), lo que permite concluir que la gestión documental del IDRD se sitúa en una etapa de consolidación y mejora continua.

La siguiente gráfica ilustra el grado de desarrollo de los 54 productos, clasificados por niveles de acuerdo con el MGDA V2:

Gráfica No. 1: Distribución de Productos por Nivel de Madurez



Fuente: Elaboración OCI

El resultado refleja brechas en 8 productos (15%) del MGDA V2, de los cuales 6 corresponden al componente Tecnológico; evidenciándose que la función archivística administrativa ha avanzado a un ritmo superior a la infraestructura tecnológica que la soporta.

2.1.1 Componente Estratégico — 100% | 12 productos

El Componente Estratégico constituye el núcleo del MGDA V2 y comprende el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y sostenibilidad de la función archivística. Como se ilustra en el esquema técnico del Modelo (Imagen No. 3), este componente actúa como el "cerebro" del sistema documental, pues es el encargado de dictar las directrices estratégicas que permiten que la gestión de la información sea eficiente y transparente.

Imagen No. 3: Estructura Componente Estratégico



Fuente: Guía del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – AGN

Bajo este marco, el IDRD ha logrado consolidar su planeación para la gestión documental, cuya efectividad se ve reflejada en la validación técnica realizada por la OCI. Alcanzar una calificación del **100%** con la totalidad de sus 12 productos en el nivel Avanzado 2 es un resultado que posiciona a la Entidad en la vanguardia a nivel Distrital.

A continuación, se detalla el comportamiento individual de cada uno de los instrumentos que componen este eje, donde se evidencia la ausencia total de brechas y un estado de mejora continua, toda vez que el IDRD ha logrado consolidar todos los instrumentos de planeación bajo los estándares del Modelo.

Tabla No. 6: Resultados de nivel de madurez por producto - Componente Estratégico

PRODUCTO	NIVEL	PRODUCTO	NIVEL
Diagnóstico de Archivos	Avanzado 2	Matriz de Riesgos en Gestión Documental	Avanzado 2
Política de Gestión Documental	Avanzado 2	Articulación con Plan Estratégico Institucional	Avanzado 2

PRODUCTO	NIVEL	PRODUCTO	NIVEL
Programa de Gestión Documental (PGD)	Avanzado 2	Articulación con MIPG	Avanzado 2
Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Avanzado 2	Indicadores de Gestión	Avanzado 2
Sistema Integrado de Conservación (SIC)	Avanzado 2	Informes de Gestión	Avanzado 2
Plan de análisis de procesos y procedimientos	Avanzado 2	Programa de Auditoría y Control	Avanzado 2

Fuente: Elaboración OCI

2.1.2 Componente Administración de Archivos — 88% | 5 productos.

El Componente de Administración de Archivos abarca la gestión de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano destinado a la función archivística. Como se detalla en el esquema técnico del Modelo (Imagen No. 4), este eje es el encargado de garantizar la infraestructura locativa, la seguridad en el trabajo y las competencias del personal para la custodia y preservación de la memoria institucional.

Imagen No. 4: Estructura del componente Administración de Archivos



Fuente: Guía del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – AGN

Con una calificación del **88%**, el IDRD demuestra una capacidad operativa soportada en cuatro de los cinco productos evaluados en el nivel Avanzado 2, lo que indica que la Entidad sobresale en la planeación administrativa, la adecuación de sus sedes y el aseguramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicadas al archivo, viéndose afectado el índice global por una brecha en el eje de formación. A continuación, se presenta el estado de madurez de cada instrumento:

Tabla No. 7: Resultados de nivel de madurez por producto - Componente Administración de Archivos

PRODUCTO	NIVEL OCI
Planeación de la Administración de Archivos	Avanzado 2
Infraestructura Locativa	Avanzado 2
Gestión Humana	Avanzado 2
⚠ Capacitación en Gestión Documental	Básico
Aseguramiento de Condiciones de Trabajo (SST)	Avanzado 2

Fuente: Elaboración OCI

Como se puede observar, la Capacitación en Gestión Documental se encuentra en nivel básico teniendo en cuenta que, si bien se realizan jornadas de capacitación por parte del equipo de trabajo de Gestión Documental, estas no se encuentran articuladas con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Entidad.

Al respecto, la OCI verificó aleatoriamente la socialización realizada por el proceso de Gestión Documental sobre la aplicación de instrumentos archivísticos (PGD, PINAR, TRD, Inventario Documental, FUID y organización de expedientes) durante 2025, evidenciando acciones de acompañamiento a los diferentes procesos; no obstante, estas actividades no se articularon a Plan Institucional de Capacitación (PIC), en el que se programó una formación en esta temática pero no se ejecutó durante 2025.

2.1.3 Componente Procesos de la Gestión Documental — 94% | 14 productos

El Componente de Procesos de la Gestión Documental constituye el eje operativo del modelo, abarcando las ocho etapas del ciclo vital del documento: desde su planeación y producción hasta su disposición final o preservación a largo plazo. Como se ilustra en el esquema técnico (ver Imagen No. 5), este componente garantiza que la información institucional sea íntegra, auténtica y recuperable en todo momento.

Imagen No. 5: Estructura del componente Procesos de la Gestión de Documentos



Fuente: Guía del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – AGN

Con una calificación del **94%**, el IDRDR demuestra un dominio técnico avanzado de la operación archivística. Este Componente alcanzó el segundo nivel más alto entre los 5 evaluados, lo que consolida a la entidad como un referente en la implementación de instrumentos archivísticos. Se destaca la madurez institucional en herramientas como el Cuadro de Clasificación Documental (CCD), las Tablas de Retención Documental (TRD) y la automatización del registro y distribución a través de la plataforma ORFEO.

A continuación, se detalla el nivel de madurez alcanzado por cada uno de los 14 productos evaluados:

Tabla No. 8: Resultados de nivel de madurez por producto - Componente Procesos de la Gestión Documental

PRODUCTO	NIVEL	PRODUCTO	NIVEL
Diseño y Creación de Documentos	Avanzado 2	Registro y Distribución de Documentos (ORFEO)	Avanzado 2
Documentos Especiales	Avanzado 2	Descripción Documental	Avanzado 2
Cuadro de Clasificación Documental (CCD)	Avanzado 2	Plan de Transferencias Documentales	Avanzado 2
Tablas de Retención Documental (TRD)	Avanzado 2	Eliminación de Documentos	Avanzado 2
Tablas de Valoración Documental (TVD)	Avanzado 1	Plan de Conservación Documental	Avanzado 1
Medios y Técnicas de Producción	Avanzado 1	Plan de Preservación Digital	Avanzado 2
Reprografía	Avanzado 1	Valores Primarios y Secundarios	Avanzado 2

Fuente: Elaboración OCI

El análisis de estos resultados permite concluir que el IDRDR cuenta con un equipo de trabajo con conocimiento técnico de la función archivística. El máximo nivel de implementación en 10 de los 14 productos constituye una de las mayores fortalezas de la entidad. Los 4 productos que actualmente se sitúan en Avanzado 1 (TVD, Medios y Técnicas, Reprografía y Plan de Conservación) representan oportunidades de mejora continua para alcanzar el nivel superior.

Dada la trayectoria de cumplimiento observada, el Instituto cuenta con todas las condiciones para elevar estos productos al nivel máximo en el próximo ciclo evaluativo.

2.1.4 Componente Tecnológico — 68% | 15 productos

El Componente Tecnológico es el único eje del Modelo que se sitúa en el nivel Intermedio, concentrando la mayoría de las brechas estructurales en la implementación de la Política de Gestión Documental en el IDRDR. Como se define en el MGDA V2 (Imagen No. 6), este eje es el responsable de la automatización, la seguridad digital y la interoperabilidad de la información.

Imagen No. 6: Estructura del componente Tecnológico



Fuente: Guía del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – AGN

Es pertinente indicar que las brechas identificadas no son de naturaleza archivística sino tecnológica. Si bien es cierto que la Entidad cuenta con instrumentos técnicos como el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA y el Esquema de Metadatos, la restricción actual radica en la infraestructura y el soporte técnico a la gestión documental. A continuación, se detalla el nivel de los 15 productos:

Tabla No. 9: Resultados de nivel de madurez por producto - Componente Tecnológico

PRODUCTO	NIVEL	PRODUCTO	NIVEL
⚠ Político - Legal (Interoperabilidad)	Inicial	Modelo de Requisitos — MOREQ	Avanzado 1
Sistema de Preservación Digital	Básico	Digitalización	Avanzado 1
Sistemas de Información Corporativos	Intermedio	Esquema de Metadatos	Avanzado 1
SGDEA — ORFEO	Intermedio	Almacenamiento en la Nube	Avanzado 1
Articulación con Políticas de Seguridad	Intermedio	Repositorios Digitales	Avanzado 1
Técnico (Interoperabilidad)	Intermedio	Copia de Seguridad Archivo Digital	Avanzado 1
Gestión docs. electrónicos (procesos)	Avanzado 1	Semántico (Interoperabilidad)	Avanzado 1
Gestión docs. electrónicos (canales)	Avanzado 1		

Fuente: Elaboración OCI

Al contrastar este panorama con el esquema estructural del MGDA V2 se concluye que el IDR ha alcanzado un desarrollo administrativo y estratégico con niveles superiores al 90%; sin embargo, en consideración al resultado del Componente Tecnológico se requiere adoptar medidas que permitan cerrar las brechas identificadas, teniendo en consideración la asignación de recursos técnicos y presupuestales.

2.1.5 Componente Cultural — 87% 8 productos

El Componente Cultural abarca la gestión del conocimiento, la memoria institucional, el patrimonio histórico y la participación ciudadana. Como se describe en el marco técnico del Modelo (Imagen No. 7), este eje busca que la información no solo sea custodiada, sino que se convierta en un activo social que garantice el acceso a la información y el fortalecimiento de la cultura archivística.

Imagen No. 7: Estructura del componente Cultural



Fuente: Guía del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – AGN

Con una calificación del **87%** y la consolidación de 5 de los 8 productos en nivel Avanzado 2, el IDR D demuestra avances en la difusión, acceso y rendición de cuentas sobre su patrimonio documental; sobresaliendo en la apertura de canales para la consulta ciudadana y en la integración de la gestión documental con las políticas ambientales institucionales. A continuación, se detalla el estado de madurez de los 8 productos evaluados:

Tabla No. 10: Resultados de nivel de madurez por producto - Componente Cultural

PRODUCTO	NIVEL	PRODUCTO	NIVEL
⚠ Programa de Gestión del Conocimiento	Básico	Rendición de Cuentas	Avanzado 2
Memoria Institucional	Avanzado 1	Mecanismos de Difusión	Avanzado 2
Archivos Históricos	Avanzado 1	Acceso y Consulta de la Información	Avanzado 2
Redes Culturales	Avanzado 2	Plan Institucional de Gestión Ambiental	Avanzado 2

Fuente: Elaboración OCI

El detalle de la valoración realizada a cada uno de los 54 productos que componen el MGDA V2 se encuentra en la “Matriz Evaluación política gestión documental”, anexo 1 de este Informe.

Tras analizar el estado de madurez de los 54 productos que integran los componentes del MGDA V2, se concluye que el IDRD presenta un perfil institucional alto, con el 85% de sus productos situados en niveles Avanzado 1 y Avanzado 2 y superando la etapa de cumplimiento normativo básico para situarse en una etapa de consolidación. El resultado en los Componentes Estratégico (100%) y Procesos de la Gestión Documental (94%) demuestra que el Instituto posee el conocimiento y el rigor técnico necesarios para liderar la gestión documental y ser referente en el Distrito.

De otra parte, el diagnóstico identifica una asimetría que condiciona el fortalecimiento integral en la implementación de la Política de Gestión Documental en la Entidad, fundamentada en los resultados del Componente Tecnológico, el cual obtuvo el índice más bajo en la presente evaluación, ubicándose en el nivel Intermedio y representando la principal brecha estructural.

En la “Matriz Evaluación política gestión documental”, anexo 1 de este informe, se encuentran recomendaciones operativas frente a los productos evaluados.

2.2. Aspectos logrados

- Existencia y aplicación de herramientas, instrumentos archivísticos y controles operativos.
- Mejora en la organización, trámite y control de documentos.

2.3. Fortalezas

Capacidad técnica instalada, con personal multidisciplinario que conoce y aplica los lineamientos en materia de gestión documental.

2.4. Oportunidades de mejora.

- Implementar estrategias que permitan mejorar el nivel de avance en los productos que mostraron un nivel de madurez intermedio, básico e inicial, con el fin de alcanzar el nivel Avanzado durante 2026.
- Articular la capacitación continua que realiza el proceso Gestión Documental e integrarla al Plan Institucional de Capacitación (PIC), como autogestión en materia archivística.

2.5 Riesgos materializados.

En desarrollo de este objetivo no se identificó la materialización de riesgos para el proceso Gestión Documental; sin embargo, se observaron algunos eventos que pueden afectar el logro de sus objetivos o la mejora de su desempeño, los cuales están relacionados con los productos del MGDA que presentaron un menor nivel de implementación:

Tabla No. 11 Riesgos relacionados con productos del MGDA con menor grado de implementación

Componente	Riesgo	Observación OCI
Tecnológico	Pérdida de disponibilidad, integridad y autenticidad de documentos electrónicos a largo plazo.	NO MATERIALIZADO - El IDRD cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC) que incluye el Plan de Preservación Digital actualizado y cumple con los lineamientos normativos; sin embargo, este instrumento no sustituye un Sistema de Preservación Digital ni un repositorio digital de documentos electrónicos.

Componente	Riesgo	Observación OCI
		De materializarse, este riesgo podría generar pérdida de información electrónica, obsolescencia tecnológica de los formatos y soportes, dificultades en la recuperación y consulta de documentos a largo plazo, así como afectaciones en la validez, trazabilidad y uso de la información para fines administrativos, legales e históricos.
Cultural	Pérdida de conocimiento institucional y debilitamiento de la memoria organizacional en materia archivística.	NO MATERIALIZADO - El IDR no cuenta con una estrategia para la producción, apropiación, transferencia y conservación del conocimiento institucional en materia archivística, pues carece de un Programa de Gestión del Conocimiento en este campo. De materializarse, este riesgo podría generar pérdida de conocimiento crítico, dependencia de personas clave, reprocesos, dificultades en la continuidad institucional y limitaciones en la toma de decisiones informadas, afectando la eficiencia operativa y la generación de valor público.
Administración de Archivos	Incumplimiento de la Política de Gestión Documental MIPG y resistencia al cambio, por parte del personal del IDR.	NO MATERIALIZADO - El equipo de trabajo que lidera el proceso Gestión Documental realiza acciones de fortalecimiento de competencias en materia archivística al personal del IDR; sin embargo, estas no se encuentran articuladas con el Plan Institucional de Capacitación (PIC). De materializarse, este riesgo podría generar ineficiencia operativa, pérdida de trazabilidad documental, dificultades en la recuperación de la información, así como riesgos de eliminación indebida de documentos y la eventual generación de incumplimientos normativos.

Fuente: Elaboración OCI

2.6 Hallazgos.

En desarrollo de la presente Evaluación Independiente no se identificaron situaciones que ameriten la formación de un hallazgo.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Implementar acciones orientadas a mantener los resultados alcanzados en los 31 productos que se encuentran en nivel Avanzado 2 al cierre de 2025.
- Definir y ejecutar acciones que permitan mejorar el grado de implementación de los productos que presentaron un mayor rezago, ubicados en niveles Intermedio, Básico e Inicial.
- Implementar un plan de acción articulado entre los procesos Gestión Documental y Gestión TIC, con una perspectiva estratégica y de asignación de recursos, orientada a fortalecer la infraestructura digital, garantizar la capacidad de los sistemas de información y almacenamiento y consolidar un ecosistema tecnológico que de soporte sostenible a la gestión de la información en medio digital y electrónico, en el mediano y largo plazo, de acuerdo con los parámetros del Componente Tecnológico del MGDA V2.

CONCLUSIÓN GENERAL

El análisis realizado por la OCI para evaluar el estado de avance del IDRD en la implementación de la Política de Gestión Documental y Administración de Archivos permite afirmar que la Entidad está en una fase de consolidación. Tras la evaluación integral del grado de implementación del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA V2.0), se concluye que alcanza un nivel de madurez global del 87%, resaltándose los resultados alcanzados en los Componentes Estratégico y Procesos de la Gestión Documental.

Este resultado refleja que la Entidad ha superado la fase de cumplimiento normativo, pues el 85% de los productos evaluados se sitúan en niveles Avanzado 1 (28%) o Avanzado 2 (57%). Este desempeño evidencia una arquitectura archivística sólida, con instrumentos implementados, procesos estandarizados y una capacidad técnica instalada que posiciona al IDRD como referente distrital en gestión documental.

Cordialmente,



ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
Jefe Oficina de Control Interno