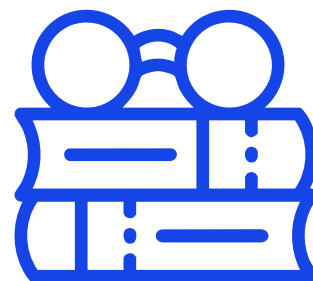


Informe Sectorial EDUCACIÓN 2024

Enfoque: Digitalización educativa en Colombia





En Cesce creemos en el poder de la información como herramienta para impulsar decisiones estratégicas. Como empresa de origen español, promovemos alianzas con actores clave que nos permitan poner al alcance de nuestros diferentes públicos, contenidos sectoriales relevantes y actualizados.

El informe ofrece una visión amplia del panorama educativo en Colombia, con énfasis en los procesos de transformación digital. Aborda aspectos como el marco legal vigente, las oportunidades de desarrollo, las tendencias tecnológicas en el ámbito educativo y los retos actuales. Su propósito es brindar insumos útiles a empresas colombianas y extranjeras interesadas en participar en la evolución del sector educativo colombiano.

Tabla de contenido

Informe Sectorial EDUCACIÓN 2024

Descripción del sector	01
Marco legal e institucional	02
Análisis de competencia	03
Oportunidades para empresas extranjeras	04
Nuevas tendencias del sector	05
Conclusiones	06



Descripción del sector:

El sistema educativo colombiano ha sido escenario de transformaciones significativas en los últimos años, **impulsadas por el desarrollo tecnológico**, la globalización y políticas públicas enfocadas en cerrar brechas estructurales. La digitalización educativa se consolidó como una de las revoluciones más relevantes del sector, acelerada por la pandemia de COVID-19, **que obligó a las instituciones a adaptarse de forma urgente a entornos virtuales**.

La digitalización como fenómeno estructural

La digitalización educativa implica mucho más que introducir computadoras en las aulas: supone una transformación profunda de las metodologías pedagógicas, la interacción entre docentes y estudiantes, y los sistemas de evaluación y gestión educativa. Esto incluye plataformas virtuales, recursos digitales, inteligencia artificial, aprendizaje adaptativo, entre otros elementos.

Datos clave de la evolución reciente:

1. **En 2018, sólo 200.000** estudiantes optan por educación virtual.
2. **Entre 2020 y 2021**, la matrícula virtual creció un **20,6%**.
3. **En 2023, el número** de programas virtuales **llegó a 1.139**.
4. **Hoy, cerca del 16% de los 2,3 millones** de estudiantes de educación superior cursan programas virtuales.



Esta transición ha permitido mejorar la cobertura educativa, sobre todo en regiones rurales, y ha abierto oportunidades para poblaciones tradicionalmente excluidas. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, como desigualdades de acceso, calidad educativa dispar y baja formación en competencias digitales de los docentes.

Marco legal e institucional:

El marco regulatorio del sistema educativo colombiano se sustenta en dos documentos clave:

a) Constitución Política de Colombia

Reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público esencial. Establece principios de calidad, equidad e integralidad, asegurando el acceso sin discriminación.

b) Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación)

Norma general que regula el servicio público educativo en todos sus niveles:

- Define la estructura del sistema: preescolar, básica, media y superior.
- Establece principios pedagógicos como la participación, flexibilidad, pertinencia y autonomía.
- Regula la gestión escolar y el rol de docentes, directivos y familias.
- Establece mecanismos de financiamiento y evaluación de calidad.
- Integración de TIC en la normativa

El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está contemplado en la Ley 115 y otras políticas complementarias. Estas regulaciones garantizan un uso pedagógico, equitativo y responsable de la tecnología.





Entidades responsables: A nivel nacional:



- MEN (Ministerio de Educación Nacional): define y supervisa políticas educativas.



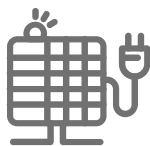
- CESU (Consejo Nacional de Educación Superior): fija estándares de calidad.



- ICFES: evalúa la calidad mediante pruebas estandarizadas (Saber 11, Saber TyT, Saber Pro).

A nivel regional/local:

- Secretarías de Educación Departamentales y Municipales.
- Instituciones educativas con autonomía en la implementación curricular.



Análisis de competencia:

La digitalización ha reconfigurado el panorama competitivo del sector educativo colombiano, creando un ecosistema mixto con diversos actores e intereses.

a) Empresas Edtech

Han crecido exponencialmente, desarrollando plataformas educativas que combinan innovación tecnológica con pedagogía. Se destacan:

Platzi, Arukay, Dash, Kuisic, Ubits, Tuymethod, entre otras.

b) Instituciones educativas

Tanto públicas como privadas han adoptado plataformas virtuales o implementado tecnologías propias, como el caso del MINTIC con soluciones tecnológicas en colegios públicos.

c) Startups y emprendimientos

Ofrecen soluciones altamente especializadas, enfocadas en nichos como el aprendizaje adaptativo, realidad virtual o gamificación. Colombia se ha convertido en un semillero para el desarrollo de startups en educación.

d) Proveedores de conectividad

Juegan un papel crucial al habilitar el acceso digital. Sin conectividad, la educación virtual no puede prosperar, lo que hace a estas empresas actores estratégicos del sector.

Factores competitivos clave:

- Calidad del contenido y experiencia del usuario.
- Accesibilidad económica y escalabilidad.
- Soporte técnico y atención postventa.
- Integración tecnológica con los sistemas existentes.
- Modelo de negocio sostenible (suscripción, licencia, freemium).
- Capacidad de innovación y adaptación a cambios rápidos.



Oportunidades para empresas extranjeras:



El contexto colombiano actual representa una oportunidad estratégica para compañías extranjeras interesadas en el sector EdTech y educativo en general. La creciente demanda de soluciones digitales ha abierto espacio para la inversión y cooperación internacional.

Áreas de oportunidad destacadas:

a) Plataformas educativas

Ofrecen recursos personalizables, experiencias inmersivas y herramientas analíticas. **El uso de IA, RA, RV** y gamificación es cada vez más demandado por las instituciones.

b) Inteligencia artificial (IA)

Tiene un rol creciente en el diseño de contenidos adaptativos, retroalimentación automatizada y analítica predictiva para mejorar el rendimiento estudiantil.

c) Realidad virtual y aumentada (RV/RA)

Estas tecnologías permiten simulaciones en medicina, ingeniería o ciencias, y son clave para el aprendizaje práctico. Aumentan la retención del conocimiento y motivan a los estudiantes.

d) Conectividad y hardware

En Colombia, aún existen barreras importantes de infraestructura. Empresas que provean conectividad rural, dispositivos asequibles o soluciones “offline” tendrán un mercado amplio por explorar.

e) Capacitación y consultoría

El proceso de transformación digital requiere asesoría experta, tanto en lo tecnológico como en lo pedagógico. La formación docente continua es una necesidad urgente en todo el país.

Recomendaciones para ingresar al mercado:

- Adaptarse al contexto local: políticas públicas, necesidades sociales, nivel de conectividad.
- Formar alianzas estratégicas: con universidades, gobiernos y operadores locales.
- Ofrecer soporte técnico robusto y continuo.
- Garantizar cumplimiento normativo colombiano.
- Demostrar el retorno de inversión para instituciones educativas.





Nuevas tendencias del sector:

La transformación educativa está marcada por cinco grandes tendencias que reflejan los cambios del siglo XXI:



- 1. Educación Híbrida y Virtual** Modelos que integran presencialidad y virtualidad. Demandan nuevas metodologías, plataformas interactivas, acceso equitativo a internet y docentes preparados para entornos mixtos.
- 2. Personalización del Aprendizaje** Gracias a la inteligencia artificial y el análisis de datos, es posible adaptar contenidos y ritmos de aprendizaje a las necesidades individuales. Esto potencia la autonomía del estudiante y mejora los resultados educativos.
- 3. Enfoques STEM y STEAM** El énfasis en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes responde a los retos del mercado laboral moderno. Se promueve el aprendizaje por proyectos, el pensamiento crítico y el uso de tecnologías como programación, IA y robótica.
- 4. Gamificación** Transforma la experiencia educativa en una dinámica lúdica y participativa. Motiva al estudiante, reduce la deserción y favorece el aprendizaje experiencial. Implica retos pedagógicos y técnicos para su integración efectiva.
- 5. Realidad Virtual y Aumentada** Ofrecen entornos inmersivos que dinamizan el aprendizaje. Son útiles para la simulación de laboratorios, exploración de escenarios históricos, procesos industriales, entre otros. También ayudan a cerrar brechas en prácticas profesionales en carreras técnicas.

Conclusiones

Colombia ha avanzado de forma considerable en la digitalización educativa. Las estadísticas muestran una tendencia sostenida hacia la virtualización, apoyada por programas gubernamentales y por una mayor apertura institucional hacia nuevas tecnologías.

A pesar de los avances, aún existen retos estructurales:

- Brechas de acceso en zonas rurales.
- Falta de infraestructura y conectividad.
- Formación docente limitada en competencias digitales.
- Necesidad de regulación ágil y adaptativa.

Este escenario, sin embargo, presenta oportunidades de desarrollo económico, social y educativo. El sector representa un espacio fértil para la innovación, la inversión y la colaboración multisectorial, con alto impacto en la formación del talento humano del país.

