



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 16-12-2021 09:27
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0009705 Fol:1 Anex:1 FA:44
ORIGEN 110-OFCINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS
OBS

2021IE0009705



PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO

Cargo: Ministro del Deporte.

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFCINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Final Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no Auditados Vigencia 2021.

Un saludo respetuoso Señor Ministro.

Atendiendo el rol de evaluación y seguimiento, estipulado en Decreto Nacional No. 0648/2017, artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal k) los demás que establezca la Ley, y en cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de seguimiento a los Indicadores de Gestión, la Oficina de Control Interno remite el informe final “Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no Auditados Vigencia 2021”.

En el informe se presentan los Hallazgos y las Observaciones para la mejora de los procesos y darle cumplimiento a la normatividad y así evitar procesos disciplinarios o hallazgos en futuras auditorias de los Entes Externos de Control, cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el informe anexo.

Teniendo en cuenta el contenido de dicho informe y en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento Informe de Seguimiento Normativo EI-FR-006, se solicita a los procesos a los que aplique el informe, la elaboración del plan de mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma Isolución, a más tardar los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final, igualmente se hace saber que el plazo máximo para el cierre de cada Hallazgo u Observación es de tres (3) meses.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 001122 de 2017, ARTÍCULO TERCERO, literal a), se



remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Cordialmente.

JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no Auditados Vigencia 2021, archivo PDF contenido en cuarenta y cuatro (44) folios.

c.c. Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza – Juliana Torres Zambrano - Profesionales Contratistas OCI.

Revisó:

DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ

16-12-2021 08:23

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable a la medición de los Indicadores de Gestión de los procesos del Ministerio del Deporte.

Alcance: Comprende el seguimiento de los indicadores de Gestión de los procesos no auditados durante la vigencia 2021 (Gestión de Comunicaciones, Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas, Gestión TIC's, Gestión Documental, Gestión de Recursos Físicos, Servicio Integral al Ciudadano, Evaluación Independiente y Mejora Continua, Gestión Proceso Disciplinario, Gestión Jurídica, Planeación Estratégica y Gestión Organizacional), con corte a 30 de noviembre de 2021.

Marco Normativo:

- Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Artículo No. 9 *Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Apartado d) "Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño."*
- Ley 1474 de 2011 en el Artículo 74 *"Señala que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión."*
- Decreto Nacional No. 403 de 2020, *"Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. "Artículos 51. Evaluación del control interno, 61. Articulación con el control interno, Parágrafos 1 y 2; 62. Sistema de Alertas del Control Interno, 68. De la advertencia, 76. Actuación especial de fiscalización, 149 Organización del control interno, 150. Dependencia de control interno, 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno."*

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021
		INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

- Resolución 63 de 1994, Artículo No. 8 “Los organismos y entidades velarán por la calidad técnica, la credibilidad y la transparencia de sus evaluaciones y las realizarán con base en planes, objetivos, criterios de eficiencia e indicadores cuantitativos y cualitativos de ejecución y desempeño.”
- Concepto 191181 de 2018 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Artículo 2.2.22.2.1. Políticas de gestión y desempeño institucional.
- Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Versión 4 - mayo 2018, Apartado No. 5 “Construcción de Indicadores.” DAFF.
- Manual operativo MIPG V.4 2021, Dimensión No. 4 Evaluación de Resultados, Numeral 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
- Procedimiento formulación, actualización y medición de indicadores Ministerio del Deporte GO-PD-013 Versión 1 del 5 de mayo de 2021.

2. METODOLOGÍA:

El presente informe se realizó utilizando las técnicas de auditoria tales como; revisión, comparación y confirmación de la información registrada en el aplicativo “Sistema Integrado de Gestión Isolución contra el informe de seguimiento a los indicadores por procesos elaborado por la Oficina Asesora de Planeación. Por otra parte, se tomó como marco de referencia la metodología vigente en materia de construcción, seguimiento y análisis de Indicadores de Gestión expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Asimismo, la Oficina de Control Interno solicitó mediante memorandos internos No. 2021IE0008668 y No. 2021IE0008669 a la Oficina Asesora de Planeación y al Despacho del Viceministerio la siguiente información:

- Consolidado de Indicadores de Gestión, formulados y aprobados por cada proceso en el Ministerio del Deporte.
- Fichas técnicas de cada uno de los indicadores reportados por los procesos.
- Seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación a los Indicadores de Gestión por procesos.
- Consolidado de indicadores de Gestión del proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas.
- Fichas técnicas de cada uno de los indicadores del proceso.
- Seguimiento realizado a cada uno de los indicadores por parte del proceso.

Mediante correo electrónico la Oficina Asesora de Planeación remitió el informe de indicadores por procesos y dos (2) actas de mesas de trabajo como evidencia. Por otro lado, se realizó una mesa de trabajo el día tres (3) de diciembre de 2021, con el enlace asignado por el Viceministerio para verificar los indicadores del proceso de Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

2.1 Planeación Estratégica.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados.	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio con el fin de presentar un análisis de la utilización de los recursos de inversión, que permita observar la participación y comportamiento de cada rubro dentro del presupuesto aprobado para cada vigencia fiscal.	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición bimestral (Ver anexo No. 2)	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 2).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.
Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND.	Hacer el seguimiento y evaluación al avance de las metas en cada uno de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, a través de la información reportada en la plataforma SINERGIA.	El indicador presenta para el primer semestre una medición de 61,7273% de avance en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo - PND.	Se adjunta Boletín Informativo – Avance Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, el cual especifica resultado del indicador.	En el primer semestre no se dio cumplimiento a la meta establecida que corresponde al 100%. El próximo registro deberá reportarse en diciembre 2021.
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Determinar el promedio de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos formulados en el Ministerio para cada vigencia, a través del informe de seguimiento generado a partir de la información registrada en el aplicativo SISEG, con el fin de medir el avance y generar alertas tempranas para su adecuada ejecución. Se medirán: El Plan Estratégico institucional con un peso ponderado de 40%, El plan de acción con peso ponderado de 30% y los planes establecidos en el Decreto 612 de 2015.	Se reportó para el primer cuatrimestre un avance del 42% en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos. En el segundo cuatrimestre se reportó un avance del 91% en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	No se adjuntan soportes que permitan evidenciar la medición y avances del indicador. (Ver anexo No. 3).	En el segundo cuatrimestre se reportó una medición del 91% dando cumplimiento a la meta que corresponde al 90%. Sin embargo, no se pudo validar dicho avance. El próximo registro deberá reportarse en diciembre 2021.
Variación porcentual en la ejecución presupuestal	Identificar en que porcentaje aumenta la ejecución presupuestal frente a obligaciones, con respecto al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, debido al seguimiento y las alertas realizadas a las dependencias ejecutoras de los recursos asignados.	No presenta mediciones registradas para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición Bimestral (Ver anexo No. 4).	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 4).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

2.2 Gestión Organizacional.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos	Medir el avance y cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de tratamiento de riesgos, a través de los reportes realizados por los Líderes de Procesos.	<p>En el primer cuatrimestre se reportó 21,8787 % de avance de la ejecución de las actividades del Plan de Tratamiento de los Riesgos.</p> <p>En el segundo cuatrimestre se reportó 54,5878% de avance de la ejecución de las actividades del Plan de Tratamiento de los Riesgos.</p>	Se evidencia en el aplicativo el cargue de correos electrónicos que soportan la solicitud de inclusión de socialización de resultados para el primer y segundo cuatrimestre ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. Sin embargo, no se cargó el registro que permite soportar el resultado del indicador.	En los dos cuatrimestres en que ha sido medido el indicador, no se ha cumplido con la meta establecida del 80%. El próximo registro deberá reportarse en diciembre 2021.
Ejecución del Plan de Trabajo MIPG.	La ficha técnica no registra descripción de la meta del indicador.	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición cuatrimestral (Ver anexo No. 5).	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 5).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.
Proporción de Riesgos Materializados	Medir la proporción de los riesgos materializados en el periodo a través de los reportes realizados por los Líderes de Procesos.	<p>En el primer cuatrimestre se reportó 4,0541% con un total de tres (3) riesgos materializados.</p> <p>En el segundo cuatrimestre se reportó 2.7393% con un total de dos (2) riesgos materializados.</p>	Se evidencia en el aplicativo el cargue de correos electrónicos que soportan la solicitud de inclusión de socialización de resultados para el primer y segundo cuatrimestre ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI y los informes de resultado de Administración del	En el segundo cuatrimestre se presenta una disminución de un (1) riesgo materializado en comparación con el reporte del primer cuatrimestre en donde se identificaron tres (3) riesgos materializados.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
			Riegos primer y segundo cuatrimestre. Sin embargo, no se cargó el registro que permite soportar el resultado del indicador.	

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

2.3 Gestión de Comunicaciones:

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Generación de notas de prensa.	Generar oportunamente las notas de prensa que solicitan las diferentes áreas del ministerio con el fin de hacer visible la gestión de la entidad.	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición mensual (Ver anexo No. 6).	No se adjuntan soportes que permitan evidenciar la medición y avances del indicador. (Ver anexo No. 6).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.
Impacto componente redes sociales	Medir las veces que el contenido de las redes sociales de Mindeporte (Twitter, Facebook e Instagram) es visto por alguien.	En el primer mes se reportó 105,957% total de impresiones en redes sociales. En el segundo mes se reportó 114,7413% total de impresiones en redes sociales. En el tercer mes se reportó 99,1307% total de impresiones en redes sociales.	Se adjuntaron Informes mensuales de Estadísticas, Interacción y Audiencias Redes Sociales – Ministerio Del Deporte.	En los meses agosto y septiembre se cumplió con la meta establecida en la ficha técnica, se desconoce la meta de impresión mensual para realizar el cálculo.
Proyección de la Imagen	Generar oportunamente las piezas gráficas que solicitan las diferentes áreas del Ministerio con el fin de hacer un buen uso de la imagen institucional de Mindeporte.	En el mes de agosto se registró en control de cambios una acción que modificó el tipo de indicador a Eficacia. En los meses agosto, septiembre y octubre se cumplió con la meta establecida en el indicador del 100%.	Se evidencia en el aplicativo el cargue del formato Control de Solicitudes Proyección de la Imagen GC-FR-007, el cual se ha realizado de forma mensual e incluye el listado de las solicitudes realizadas.	El indicador ha permitido medir la eficacia del objetivo en un 100% durante 3 meses seguidos, debe reevaluarse el valor que le está dando al proceso.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

2.4 Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de avance matriz de gestión formulación de política pública	No aplica	No aplica	El proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas, envió mediante correo electrónico el día 28 de mayo de 2021 a la Oficina Asesora de Planeación OAP el formato “Solicitud de Creación, Modificación o Inactivación de Indicadores” donde realiza el requerimiento de inactivación del indicador. (Ver anexo No. 7).	El indicador formulado actualmente se encuentra anulado debido a que el proceso se modificará de acuerdo con los nuevos lineamientos de las políticas sectoriales y del marco jurídico, por lo cual se hace necesario reformular los indicadores del proceso y determinar el valor que aporta a su gestión.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

2.5 Gestión de Tecnologías de la información y la comunicación TIC's.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Medir la capacidad de atención y cumplimiento con oportunidad del GIT de TIC's a las solicitudes de soporte técnico, tecnológico o de infraestructura requeridas por los usuarios del Ministerio del Deporte.	En el mes de agosto se cumplió con la meta establecida del indicador en el cual se resolvió el 96% de las solicitudes. En el mes de septiembre se resolvió un 93% y en el mes de octubre un 92,9% del total de las solicitudes realizadas respectivamente.	Se adjunta matriz mensual en Excel la cual contiene el registro de usuarios y el estado de cada uno de los casos (cerrado, resuelto, anulado y suspendido).	Se dio cumplimiento a la meta establecida del 95% en el mes de agosto y en los otros dos meses se realiza seguimiento al estado de los casos.
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Medir la percepción en la calidad de servicio del GIT TICS a través de la evaluación de las opiniones del usuario final.	En el primer semestre de la vigencia 2021 se superó la meta establecida del indicador 95% dado que el indicador alcanzó un 97%.	Se adjunta el primer informe semestral de Percepción de Calidad en el Servicio TIC's, producto de la encuesta realizada a funcionarios y contratistas.	El índice general de percepción del usuario en la calidad del servicio de TIC's se ha mantenido por encima del 90% desde el segundo semestre de la vigencia 2020.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

2.6 Gestión Documental.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Realizar calidad a las imágenes producidas en el proceso de digitalización para garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central y Gestión	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición trimestral (Ver anexo No. 8)	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 8).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.
Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales	Realizar seguimiento a la atención de consultas y préstamo documental durante el periodo, con el fin de garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central y Gestión.	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición trimestral (Ver anexo No. 9)	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 9).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Realizar seguimiento a las transferencias documentales realizadas durante el periodo con el fin de garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición trimestral (Ver anexo No. 10).	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 10).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

2.7 Gestión de los Recursos Físicos.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de elementos inventariados	Realizar el inventario de elementos que están al interior de la entidad, con el fin de mantener control del lugar donde se encuentran ubicados los mismos, adjudicando los mismos a través del aplicativo dispuesto para tal fin.	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición anual (Ver anexo No. 11) debe reportarse en diciembre 2021.	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición. (Ver anexo No. 11).	No se registraron resultados en el indicador y soportes que permitan identificar su gestión.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

2.8 Servicio Integral al Ciudadano.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Índice de percepción de calidad en el servicio	Medir el nivel de percepción del ciudadano frente a la calidad en el servicio de las diferentes actividades, productos de Mindeporte y el efectivo ejercicio de sus derechos para así diseñar planes de mejoramiento continuo en los procesos de la entidad	En el primer trimestre del año 2021 se reportó 96,625% en cuanto a la percepción de calidad en el servicio. En el segundo trimestre 98,2222% y en el tercer trimestre 96,625%.	Se adjunta registro de eventos evaluados por cada trimestre detallando el Índice de percepción de calidad en el servicio para cada uno.	Aunque el indicador no ha alcanzado la meta en ninguno de los 3 trimestres en que ha sido medido, el resultado del índice de percepción de calidad en el servicio se ha mantenido por encima del 95%.
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente.	Para conocer el avance en el cual se encuentran los GIT en el ejercicio de caracterización anual	En los tres trimestres de la vigencia 2021 correspondientes a los meses marzo, julio y octubre se cumplió con la meta establecida en la ficha técnica.	Se adjunta Reporte caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés tercer trimestre de 2020 (julio, agosto y septiembre). Basándose en el indicador de caracterizaciones correspondiente a la información de 2018, presentada en 2019, desde esa fecha no se ha actualizado.	El indicador ha permitido medir la eficacia del objetivo en un 100% durante 3 trimestres seguidos, debe reevaluarse el valor que le está dando al proceso teniendo en cuenta que se está tomando la información de años anteriores.
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Medir el porcentaje de respuestas oportunas de las peticiones formales que son recibidas en el Ministerio para asegurar que se cumplen con los términos establecidos en la normatividad.	En el primer trimestre del año 2021 se reportó 92,0182% de cumplimiento en cuanto a respuestas oportunas a peticiones. En el segundo trimestre 97,8557% y en el tercer trimestre 98,2808%.	Se adjunta el URL https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=100013 , enlace de publicación de los informes.	Si bien el indicador no ha alcanzado la meta en ninguno de los 3 trimestres en que ha sido medido, el número de peticiones que se respondieron dentro del término ha incrementado porcentualmente, teniendo como resultado un indicador con un mayor índice de cumplimiento.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

2.9 Evaluación Independiente y Mejora Continua.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoría	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna aprobado	<p>En el primer trimestre del año 2021 se reportó 100% de cumplimiento en cuanto al número de trabajos realizados según el Pla Anual de Auditoría Interna-PAAI.</p> <p>En el segundo trimestre se reportó el 100% y en el tercer trimestre 97,8022%.</p>	Se adjunta tres (3) Reportes del indicador según el cumplimiento del PAAI de los meses de enero a septiembre, con la descripción de los informes finales entregados en el mes con su porcentaje de cumplimiento y los que se encuentran pendientes por finalizar. El indicador se encuentra actualizado a la fecha.	El indicador alcanzó la meta en dos (2) trimestres con una medición del 100% y para el último trimestre se alcanzó una meta del 97,80%, debido a que dos informes de los 91 proyectados se encontraban en proceso de réplica por parte de los procesos Auditados.
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	El porcentaje de metas cumplidas del plan de mejoramiento, suscrito con la Contraloría General de la República debe ser lo más cercano al 100%	En el primer semestre del año 2021 se reportó un 44% de cumplimiento en cuanto al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República debido a que se dio el cierre de 22 Hallazgos de vigencias anteriores y se realizó la solicitud de ampliación de fecha de 256 Hallazgos. La próxima medición se realizará con corte 31 de diciembre de 2021.	Se adjunta un (1) registro de la medición del indicador detallando la cantidad de cierres de las acciones de mejora según cada vigencia y la cantidad de acciones de mejora que solicitaron ampliación de fecha.	El indicador no alcanzó la meta establecida que es del 100% y su medición estuvo muy por debajo con una medición del 44% lo que detalla un bajo cumplimiento de las acciones de mejora producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. El avance de este indicador es el resultado de la gestión de los planes de mejoramiento de cada proceso.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

2.10 Gestión Proceso Disciplinario.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Número de decisiones proyectadas por profesional.	Establecer la cantidad de recursos humanos intervinientes para proyectar las decisiones a que haya lugar, dentro de los procesos disciplinarios que se adelantan en el Ministerio del Deporte.	Con corte 24 de septiembre de 2021 se obtuvo un reporte del 35,2% en cuanto a las decisiones evaluadas por diferentes profesionales.	Se adjunta un (1) registro de medición de la gestión realizada con el número de decisiones evaluadas, correspondiente al periodo del 24 de junio al 24 de septiembre del año 2021, en el cual se evaluó un total de 176 decisiones realizadas por cinco (5) diferentes profesionales.	El indicador superó la meta establecida que es del 25%, sin embargo, se evidencia un ajuste a la meta en el mes de noviembre. Dentro del registro no es posible verificar que tipo de decisiones son evaluadas.
Porcentaje de cargos formulados en el periodo	Formular pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado.	No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición anual (Ver anexo No. 12).	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 12).	No se evidenció soportes que permitan identificar los avances del indicador.

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

2.11. Gestión Jurídica.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Ahorro patrimonial con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción	Lograr el mayor ahorro de los acuerdos de conciliación para el ministerio.	En ambos reportes se tiene un 0% de medición y no se dio cumplimiento a la meta establecida debido a la falta de solicitudes de conciliaciones extrajudiciales.	Se relaciona documentación de audiencias públicas correspondiente al bimestre de febrero a marzo y un reporte del número de solicitudes de conciliaciones prejudiciales del bimestre de agosto a septiembre.	El indicador no alcanzó la meta en los dos reportes realizados y no se pudo verificar el avance del indicador de todos los meses según la periodicidad establecida.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación	Medir el impacto de la oficina jurídica en cuento al componente de conciliaciones	En el primer y segundo reporte del año 2021 se obtuvo una medición del 66,6667% y en el último reporte se obtuvo una medición del 37,6%.	El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. Se adjuntan 16 registros de conciliaciones en la ficha técnica pero no permite evidenciar el mes al que corresponde. (Ver anexo No. 13).	No se evidenció soportes que permitan identificar los avances y el desarrollo del indicador. Sin embargo, el proceso relaciona en las observaciones de medición “Falta algún indicador para calcular el indicador formula”, lo que debe revisarse con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación”. (Ver anexo No. 13)
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad	Número o cantidad de condenas que se emitan en el respectivo bimestre	En los tres reportes se relaciona el 100% de cumplimiento del indicador.	Se adjunta solicitud de conciliación extrajudicial, ficha de conciliación judicial y dos (2) anexos de solicitudes de conciliaciones prejudiciales. (Ver anexo No. 14).	La medición realizada no coincide con la formulación del indicador debido a que no se recibieron solicitudes de conciliaciones lo que daría un resultado diferente al reportado y la evidencia cargada no permite comprobar el resultado de cada bimestre. (Ver anexo No. 14).
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad	Lograr el mayor número de atención de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período.	En los tres reportes se relaciona el 100% de cumplimiento del indicador, medido en los meses de abril a septiembre.	Se adjunta solicitud de conciliación extrajudicial, ficha de conciliación judicial y un (1) anexos de solicitudes de conciliaciones prejudiciales del mes de agosto. (Ver anexo No. 15).	La medición realizada no coincide con la formulación del indicador debido a que no se recibieron solicitudes de conciliaciones, generando un resultado diferente al reportado. Los soportes adjuntados, la medición y comentarios, coinciden con el

 El deporte es de todos 	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
				indicador “Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad” presentando duplicidad en la información, es decir, que hay dos indicadores realizando la misma medición, lo que no genera valor para el proceso. (Ver anexo No. 15).

Fuente: Isolucion – Elaboración: OCI.

3. RESULTADOS:

CÓDIGO	APLICABLE A LOS PROCESOS	TÍTULO
H – PE– 01 – 2021	GO - GC	PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES.
O – PE– 01 – 2021	GO - GC - GJ	MEDICIÓN DE INDICADORES.
O – PE – 02– 2021	GO - GC - SI - GPD – GJ	FALTA DE SOPORTES QUE EVIDENCIEN LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES.
O – PE – 03 – 2021	No aplica para otros procesos	FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES.
OM – PE – 01– 2021	GO - GC - GT- SI - EI -GPD - GJ	FALTA DE SOPORTES DE ACCIONES CORRECTIVAS.

HALLAZGO

H – PE– 01 – 2021 – PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES:

Condición:

No se evidencia la publicación y actualización de los indicadores en el aplicativo Isolucion tal como establece el Manual Operativo Integrado de Planeación y Gestión MIPG v4, así como en las fichas técnicas de los indicadores. (Ver anexo No. 1.)

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Criterios:

- Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIGP V4, dimensión No. 4. Evaluación de Resultados, *“Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades.”*
- Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores, Numeral 5.9. *Comunicar e Informar “...Abarca la construcción de indicadores, y supone la divulgación de los resultados sobre el desempeño de la administración, la eficiencia de los procesos, y demás valoraciones sobre la gestión de la entidad, así como los resultados sobre la planificación estratégica y operativa, etc.”*
- Ficha Técnica del indicador contenido en el Sistema Integrado de Gestión Isolucion.

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno:

- Posible debilidad en la actualización de la información en los aplicativos del Ministerio del Deporte.
- Posible falta de seguimiento a la publicación, actualización y revisión de la información por parte del proceso.

Descripción del Riesgo:

El hallazgo se relaciona con el riesgo Estratégico del Proceso Gestión Organizacional: “Incumplir los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.”, riesgo posiblemente materializado por debilidad por parte de la Primera Línea de Defensa en el seguimiento, medición y análisis de los indicadores.

Efecto(s):

- Posible incumplimiento normativo.
- Posible incumplimiento de los objetivos institucionales.
- Posible toma de decisiones sin contar con la medición de indicadores.

El presente Hallazgo aplica en igual medida para los procesos Gestión Organizacional, Gestión de Comunicaciones, Gestión Documental y Gestión de los Recursos Físicos.

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Réplica recibida Proceso Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental:

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009551 el GIT Gestión de Recursos Físicos el día 14 de diciembre del 2021, allegó la siguiente réplica:

Como primera medida el GIT Gestión Administrativa Proceso Gestión de los Recursos Físicos informa que el pasado 27 de octubre a través de correo electrónico solicitó la anulación del indicador al que hace referencia el hallazgo "Realización de Inventarios en Servicio" por cuanto no era un indicador que midiera la efectividad del proceso. Para conocimiento y fines pertinentes se anexa correo electrónico y formato Excel en el que se solicitó la anulación del indicador.

Inactivación y creación indicadores Gestión Documental y Recursos Físicos

 Nancy Yohana Sierra Sierra
Mié 27/10/2021 17:36

Para: Erika Peña Riaño
CC: Monica Isabel Posso del Castillo; Aura Elvira Gomez Martinez; Yudely Barrios Cepeda; Jannyth Sofia Hernandez Garzon; Jorge Enrique Niño Velandia

Reciba un cordial y respetuoso saludo Erika

Con atención me permito enviar en las carpetas compartidas anexas los formatos de creación e inactivación de indicadores de gestión de los procesos Gestión Documental y Recursos Físicos

En cumplimiento a los compromisos adquiridos en mesas de trabajo ejecutadas anteriormente

- 1. ANULACION INDICADORES RF
- 2. CREACION DE INDICADORES RF
- 3. CREACION INDICADORES GD

Sin otro articular y a la espera de sus indicaciones

Atentamente

Mis archivos > 1. ANULACION INDICADORES RF

Nombre ↓	Modificado ↓	Modificado por ↓	Tamaño de
 3. ANULACION INDICADOR REALIZACION DE INVENTARIOS EN SERVICIO.xlsx	11 de noviembre	Erika Peña Riaño	146 KB

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Como segunda medida se solicitó la creación del indicador denominado porcentaje de elementos inventariados el cual tendrá medición con corte a 30 diciembre 2021.

Por último, es necesario resaltar que los procesos Gestión Documental y Recursos Físicos crearon indicadores que cumplieran con las funciones de cada proceso

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Analizada la réplica presentada por el GIT Gestión Administrativa, en donde se evidencia que el pasado 27 de octubre de la anualidad a través de correo electrónico se solicitó la anulación y creación de indicadores a la OAP correspondientes a los procesos Gestión de los Recursos Físicos y Gestión Documental, y teniendo en cuenta que la solicitud se realizó un mes antes de la fecha de corte del presente informe, la Oficina de Control Interno levanta este hallazgo para los procesos anteriormente señalados dejando una recomendación a la OAP respecto a la inclusión de la fecha de creación de los indicadores.

Para el presente Hallazgo no se recibió réplica por parte de los procesos Gestión Organizacional, Gestión de Comunicaciones, por tanto, se mantiene en las mismas condiciones del informe Preliminar.

OBSERVACIONES

O – PE– 01 – 2021 – MEDICIÓN DE INDICADORES.

No se evidencia la medición de los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida en las fichas técnicas, de continuar esta situación se puede llegar a incumplir lo establecido en el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión v4.

La presente observación aplica en igual medida para los procesos, Gestión Organizacional, Gestión de comunicaciones, Gestión Documental, Gestión de los Recursos Físicos y Gestión Jurídica.

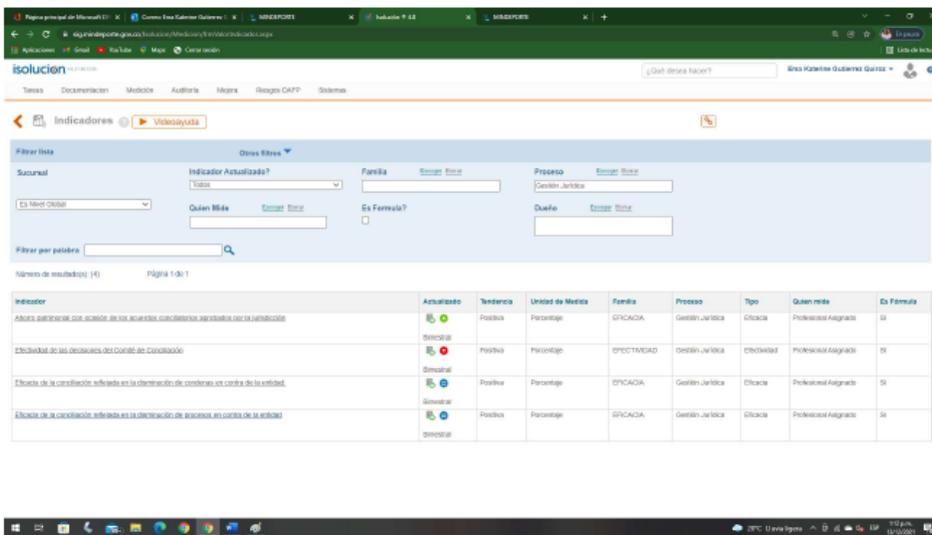
Réplica recibida de la Oficina Asesora Jurídica.

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009384 la Oficina Asesora Jurídica el día 13 de diciembre del 2021, allegó la siguiente réplica:

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021
		INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

En atención al Informe preliminar “Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no Auditados Vigencia 2021” remitido por la Oficina de Control Interno mediante Radicado No. 2021IE0009232 y estando dentro del término concedido para ejercer el derecho a réplica, de manera atenta, la Oficina Asesora Jurídica expone las siguientes consideraciones en lo que respecta a los indicadores del Proceso Gestión Jurídica en el Módulo Medición del aplicativo Isolucion:

1. La Oficina Asesora Jurídica, durante la vigencia 2021, ha reportado de manera bimestral la información **cuantitativa** para los cuatro indicadores asignados a su cargo en el aplicativo Isolucion, los cuales se ilustran a continuación, junto con los soportes que de conformidad con la trazabilidad interna de la OAJ, se recopilaron para el efecto y que se pueden corroborar en el citado aplicativo:



Indicador	Actualizado	Tendencia	Unidad de Medida	Familia	Proceso	Tipo	Quién mide	Es Fórmula
Adhesión al nivel de atención de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción	Positivo	Positivo	Porcentaje	EFICACIA	Gestión Jurídica	Eficacia	Profesionales Asignados	SI
Eficiencia de los procesos del control de conciliación	Positivo	Positivo	Porcentaje	EFFECTIVIDAD	Gestión Jurídica	Eficiencia	Profesionales Asignados	SI
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad	Positivo	Positivo	Porcentaje	EFICACIA	Gestión Jurídica	Eficacia	Profesionales Asignados	SI
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad	Positivo	Positivo	Porcentaje	EFICACIA	Gestión Jurídica	Eficacia	Profesionales Asignados	SI

2. Mediante mesa de trabajo desarrollada con la Oficina Asesora de Planeación, se dio a conocer que dentro del reporte que se ha venido realizando por la OAJ, faltaba información cuantitativa por reportar en lo que concierne específicamente al monto de las pretensiones de las solicitudes de conciliación aprobadas por el comité; monto de las cuantías de las conciliaciones aprobadas judicialmente; ahorro patrimonial con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción; eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad; eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad; siendo una directriz nueva para esta Oficina Jurídica.

3. Conforme a lo anterior, y en aras de subsanar lo evidenciado por la OAP, se revisó la trazabilidad que reposa al interior de la OAJ sobre las solicitudes y trámites dentro de las conciliaciones prejudiciales que se han recepcionado tanto en el año 2020 como en el 2021, sin embargo, la búsqueda no fue exitosa teniendo en cuenta que los datos faltantes por reportar no figuran en dicha trazabilidad.

4. Dicha situación fue puesta en conocimiento a profesionales de la OAP, mediante mesa de trabajo realizada el pasado 23 de noviembre de la anualidad, en la que además se identificaron inconsistencias en las fórmulas propuestas en los indicadores, producto de varios ejercicios de pruebas allí adelantados con el enlace de la OAJ, lo cual en suma a lo antedicho, ha generado mayores dificultades para poder obtener un porcentaje de medición y dar cumplimiento a la meta establecida de los mismos.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

5. No obstante, y con el propósito de agotar las alternativas de búsqueda de la información pendiente, la OAJ dejó como compromiso en dicha sesión, realizar una revisión y verificación de los reportes de las solicitudes de conciliaciones prejudiciales que se registran en la plataforma eKOGUÍ de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo cual se llevó a cabo con el Profesional asignado de la OAJ, el pasado 1 de diciembre del año en curso.

6. De la verificación efectuada en el eKOGUI, no obra registro de la información cuantitativa requerida para los indicadores en cuestión, por lo que la OAJ, ha identificado la necesidad de reformular algunos de ellos de acuerdo con las fuentes de información existentes, gestión y trámite que se adelanta en el marco de las conciliaciones prejudiciales una vez son recepcionadas por el área.

7. Por consiguiente, y siguiendo las orientaciones que sobre este particular se han impartido por la OAP, se solicitará próximamente la modificación de los indicadores del Proceso Gestión Jurídica a través del formato diseñado para este fin.

8. Adicionalmente, una vez avalada de manera formal dicha modificación, la OAJ lo pondrá en conocimiento de su Dependencia.

Réplica recibida de la Oficina Control Interno Disciplinario

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009379 la Oficina Control Interno Disciplinario el día 13 de diciembre del 2021, allegó la siguiente réplica:

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

De manera atenta, presenté ante su despacho la réplica a las observaciones incluidas en el Informe preliminar «Seguimiento de Gestión de los Procesos no Auditados Vigencia 2021» - Proceso Gestión Disciplinario, en los siguientes términos:

1.- En el Numeral **2.10 Gestión Proceso Disciplinario**, se señala lo siguiente:

Como resultado del análisis y verificación de la medición de los indicadores del proceso Gestión Proceso Disciplinario y de acuerdo con la información registrada en el Módulo Medición del aplicativo Isolucion a corte del 30 de diciembre (sic) se registran dos (2) indicadores, los cuales se relacionan a continuación:

210.1 Número de decisiones proyectadas por profesional» (...).

Medición de acuerdo con la periodicidad establecida

El indicador presenta 1 medición registrada en el aplicativo Isolucion, sin embargo, su frecuencia de medición es trimestral.

Con corte 24 de septiembre de 2021 se obtuvo un reporte del 35,2% en cuanto a las decisiones evaluadas por diferentes profesionales.

Registro de medición

Se adjunta un (1) registro de medición de la gestión realizada con el número de decisiones evaluadas, correspondiente al periodo del 24 de junio al 24 de septiembre del año 2021, en el cual se evaluó un total de 176 decisiones realizadas por cinco (5) diferentes profesionales.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Análisis del Indicador El indicador superó la meta establecida que es del 25%, sin embargo, se evidencia un ajuste a la meta en el mes de noviembre. Dentro del registro no es posible verificar que tipo de decisiones son evaluadas,

Con relación al cuestionamiento que hace su despacho, respecto a este indicador le informó lo siguiente:

Teniendo en cuenta que el indicador, presentaba un error en el rango de la meta por cuanto el límite inferior era de 60 y el superior del 100%, se medía la fórmula del indicador como un porcentaje y no como un número, es decir, cuando se creó éste lo que se pretendía era obtener un número que sirviera de línea base para medir cuantos productos emitía la dependencia trimestralmente. De acuerdo con este indicador, el primer reporte arrojó un porcentaje de **35.2**, decisiones proferidas por profesional en el periodo, lo que resultó inferior a la meta fijada por la OAP, que la estableció entre 49 y 60 en el trimestre; esta situación, se presentó porque no se había fijado una línea base para hacer la medición y la ficha técnica aparecía sin meta porque se desconocía cuantas decisiones se proyectarían en el trimestre.

Sumado a lo expuesto, que en este indicador sólo se tenían en cuenta para la medición, decisiones de fondo (indagaciones preliminares, aperturas de investigación, autos de cierre de Investigación disciplinaria, formulación de cargos, fallos, nulidades, recusaciones etc.) y se dejaban por fuera las de impulso procesal, que son fundamentales para medir la gestión de la dependencia.

Lo anterior, implicaría que para llegar a obtener un resultado satisfactorio de gestión se requería evaluar al menos el 60% de los procesos disciplinarios en tres (3) meses, lo que resultaba de imposible cumplimiento por cuanto hay etapas procesales que superan el trimestre, como ocurre con las indagaciones preliminares (6 meses) y las aperturas de investigación disciplinaria, que pueden durar hasta 18 meses; aunado a ello, la carga laboral de los procesos que cursan en la OCID, que superan los 300 expedientes y sólo desarrollan actividades disciplinarias (proyectos), cuatro (4) profesionales.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Por lo expuesto, fue necesario realizar una mesa de trabajo con los funcionarios y contratistas de la OAP, la suscrita y el técnico de enlace de la OCID, para reformular el indicador; reunión, que se efectuó el 21 de octubre de 2021, y en la que se hizo el ajuste al indicador de gestión, quedando de la siguiente manera: «Número de decisiones proyectadas por profesional»¹, con un rango inferior de 16 decisiones proyectadas (tanto de fondo como de impulso procesal) y uno superior de 25, que se fijó con fundamento en las cinco decisiones mínimas que deben proyectar los contratistas, con lo que se pretende determinar el número de profesionales que se requieren para dar estricto cumplimiento a los términos procesales establecidos en la ley.

Asimismo, es preciso indicar que se tiene proyectado realizar la segunda medición del indicador para el 24 de diciembre de la presente anualidad.

2.- 2.10.2 Porcentaje de cargos formulados en el periodo

Descripción de la meta del indicador

Formular pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado.

Medición de acuerdo con la periodicidad establecida

No presentó mediciones registradas en el aplicativo Isolucion para la vigencia 2021 conforme a la ficha técnica que establece una medición anual (Ver anexo No. 12).

Registro de medición.

El indicador no presenta soportes que evidencien su medición y avances. (Ver anexo No. 12).

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Al respecto, es preciso aclarar que si bien en el aplicativo ISOLUCION en el módulo de Medición aparecen dos (2) indicadores de Gestión, entre ellos, el denominado **«Porcentaje de cargos formulados en el periodo»** no se realizó la medición anual de este indicador prevista para el mes de noviembre del año en curso, habida cuenta que en el mes de mayo de 2021, la Oficina Asesora de Planeación efectuó el proceso de revisión y actualización de los indicadores de los procesos y planes institucionales, actividad que culminó **el 3 de junio de 2021**, con mesa de trabajo entre la líder del proceso, los delegados del GIT de Seguimiento y del GIT de Planeación y Gestión de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y el enlace de la OCID, en la que se decidió la creación de un nuevo indicador, por cuanto los formulados, anteriormente, técnicamente no se podían evaluar porque algunos de ellos superaban la vigencia y otros se estaban midiendo en el Plan de Acción (porcentaje de quejas evaluadas en el periodo).

Con fundamento en lo anterior, los especialistas de la OAP sugirieron dejar un sólo indicador para medir la gestión del proceso, esto es, el denominado **«Número de decisiones proyectadas por profesional»** y recomendaron la anulación de los cinco (5) indicadores registrados en el aplicativo y en el SISEG, de los cuales fueron anulados cuatro y por error involuntario de la OAP, se omitió la supresión del referente al «Porcentaje de cargos formulados en el periodo».

En consecuencia, y como quiera que el indicador de gestión seguía vigente en el módulo de medición del aplicativo ISOLUCION, se solicitó, nuevamente, mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2021⁴ al administrador del aplicativo, inactivar el indicador. Solicitud, que fue atendida en la misma fecha mediante correo electrónico⁵, en el que se informó a este despacho que, el referido indicador ya fue inactivado.

Réplica recibida Proceso Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental:

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009551 el GIT Gestión de Recursos Físicos el día 14 de diciembre del 2021, allegó la réplica expuesta en el Hallazgo *H – PE– 01 – 2021 – PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES:*

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Analizada la réplica presentada por la Oficina Asesora Jurídica en donde se detalla las acciones que se realizarán para la modificación y actualización de indicadores con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, no se desvirtúa lo evidenciado por la Oficina de Control Interno en cuanto a la medición de indicadores, por lo tanto, la observación se mantiene en las mismas condiciones que el informe Preliminar.

Por otra parte, de acuerdo con la réplica presentada por la Oficina de Control Interno Disciplinario donde manifiesta que se adelantan las acciones para la modificación de la medición del indicador y se adjunta soportes de correos electrónicos enviados a la OAP solicitando con el formato GO-FR-018 dichos cambios, por lo cual la Oficina de Control Interno levanta esta observación para el proceso de Control Interno Disciplinario.

Analizada la réplica presentada por el GIT Gestión Administrativa, en donde se evidencia que el pasado 27 de octubre de la anualidad a través de correo electrónico se solicitó la anulación y creación de indicadores a la OAP correspondientes a los procesos Gestión de los Recursos Físicos y Gestión Documental, y teniendo en cuenta que la solicitud se realizó un mes antes de la fecha de corte del presente informe, la Oficina de Control Interno levanta esta Observación para los procesos anteriormente señalados.

Para la presente observación no se recibió réplica por parte de los procesos de Gestión Organizacional, Gestión de comunicaciones, por tanto, se mantiene en las mismas condiciones del informe Preliminar.

O – PE – 02– 2021 – FALTA DE SOPORTES QUE EVIDENCIE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES.

Una vez analizada la información reportada en el aplicativo Isolucion y las fichas técnicas de los indicadores, no existen soportes que permitan evidenciar los resultados de los indicadores, situación que podría ir en contravía de lo establecido en la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Versión 4 “Comunicar e informar”, y con lo establecido en el Manual Operativo MIPG Versión 4, “Dimensión; Evaluación de Resultados”, esta situación puede llegar a generar que la Alta Dirección no cuente con la información basada en evidencias, para mejorar la gestión e implementar estrategias que permitan fortalecer aquellos aspectos de la gestión que presenten debilidades y fortalecer el Sistema de Control Interno.

La presente observación aplica en igual medida para los procesos, Gestión Organizacional, Gestión de Comunicaciones, Gestión Documental, Gestión de los Recursos Físicos, Servicio Integral al Ciudadano, Gestión Proceso Disciplinario y Gestión Jurídica.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Réplica recibida de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009379 la Oficina de Control Interno Disciplinario el día 13 de diciembre del 2021, allegó la réplica expuesta en la observación *O – PE– 01 – 2021 – MEDICIÓN DE INDICADORES.*

Réplica recibida de la Oficina Asesora Jurídica.

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009384 la Oficina Asesora Jurídica el día 13 de diciembre del 2021, allegó la réplica expuesta en la observación *O – PE– 01 – 2021 – MEDICIÓN DE INDICADORES.*

Réplica recibida Proceso Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental:

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009551 el GIT Gestión de Recursos Físicos el día 14 de diciembre del 2021, allegó la réplica expuesta en el Hallazgo *H – PE– 01 – 2021 – PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES.*

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Una vez recibida y analizada la réplica realizada por la Oficina de Control Interno Disciplinario, se determina que dichas evidencias no desvirtúan lo evidenciado por la OCI debido a que no se allegaron soportes que detallen los resultados de la medición relacionada en el aplicativo Isolucion, por tanto, la observación se mantiene en las mismas condiciones que el informe Preliminar.

Analizada la réplica presentada por la Oficina Asesora Jurídica, donde detalla las acciones que se realizarán para la modificación y actualización de indicadores con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, no se adjuntan documentos que desvirtúen lo evidenciado por la Oficina de Control Interno en cuanto a la falta de soportes permitan verificar la trazabilidad de los resultados de la medición, por lo que la observación se mantiene en las mismas condiciones que el informe Preliminar.

Analizada la réplica y los soportes adjuntos presentados por el GIT Gestión Administrativa, la Oficina de Control Interno levanta esta Observación para los procesos Gestión de los Recursos Físicos y Gestión Documental.

Para la presente observación no se recibió réplica por parte de los procesos Gestión Organizacional, Gestión de Comunicaciones y Servicio Integral al Ciudadano, por tanto, se mantiene en las mismas condiciones del informe Preliminar.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

O – PE – 03 – 2021 – FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES.

No se evidenció soportes del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación a los indicadores como el acompañamiento a los enlaces de los procesos para la formulación y actualización de estos, lo que posiblemente podría llegar a incumplir lo establecido en el procedimiento Formulación, Actualización y Medición de Indicadores (GO-PD-013) V1, que indica: “En el caso que lo requiera la Oficina Asesora de Planeación brindará la asesoría pertinente para el diligenciamiento de este, a través de los enlaces asignados” de igual forma se podría llegar a incumplir lo establecido en el Decreto 1670 de 2019 Artículo 8. “*Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Numerales 10. Establecer, juntamente con las dependencias de la Entidad, los indicadores para garantizar el control de gestión a las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de la Entidad y 11. Desarrollar y validar los indicadores de gestión, producto e impacto del Ministerio y del sector, y hacer su seguimiento a través de los sistemas y mecanismos establecidos para el efecto.*”

Réplica recibida del GIT de Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación:

Mediante correo electrónico remitido por el Doctor Edwin Hernán Jiménez Urbina el día 13 de diciembre del 2021, se allegó la réplica de la presente observación, la cual se relaciona a continuación:

Frente a los registrado en la observación y que compete al GIT de Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación nos permitimos aclarar:

1. *Asistimos en el mes de mayo a todas las mesas de trabajo lideradas desde el GIT de Planeación y Gestión las cuales tenían como objetivo principal la revisión y actualización de cada uno de los indicadores de gestión que hacían parte de cada proceso, a estas mesas asistieron como actores principales los enlaces de los procesos en las respectivas áreas.*

Evidencia: Adjunto correo con los compromisos para el enlace y líder del proceso y la citación a la respectiva reunión.

2. *El GIT de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación construyó un informe con corte a 31 de octubre de 2021, el cual fue enviado a la OCI el día 29 de noviembre vía correo electrónico dada una solicitud en memorando N°2021IE0008668.*

Evidencia: Adjunto correo de envío de la información.

3. *Durante las dos últimas semanas del mes de noviembre el GIT de seguimiento del Oficina Asesora de Planeación diseñó y lideró las mesas de trabajo en donde hicimos revisión y seguimiento detallado a los indicadores de cada proceso en cuanto al cumplimiento de metas, actualización y validar si los indicadores eran coherentes con el resultado de su medición. A estas mesas de trabajo asistieron los responsables de los indicadores en las áreas y el enlace en el GIT de Planeación y Gestión.*

Evidencia: Se adjunta acta de mesas de trabajo y correo de citación.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

La Oficina Asesora de Planeación allego cinco (5) archivos, los cuales se relacionan a continuación:

- Evidencia correo electrónico envío de información a los enlaces de la Oficina de Control Interno donde se da respuesta a la solicitud realizada mediante Gesdoc No. 2021IE0008668.
- Evidencia compromisos mesa de trabajo Indicadores de Gestión Proceso Gestión del Talento Humano.
- Evidencia mesa de trabajo para revisión y actualización de indicadores del proceso Fomento (Programación reunión - Teams).
- Acta mesa de trabajo Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social.
- Evidencia de mesa de trabajo para revisión y seguimiento de indicadores del proceso Fomento (Programación reunión – Teams).

Estos archivos permiten evidenciar que el GIT de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación realizó dos (2) mesas de trabajo con el proceso de Fomento al Desarrollo Humano y Social y una (1) mesa de trabajo con el GIT de Gestión del Talento Humano, sin embargo, solo se allega un acta firmada y no se adjuntó evidencia del seguimiento realizado a los indicadores a través de los aplicativos establecidos al interior del Ministerio del Deporte. Por lo expuesto anteriormente no se desvirtúa lo evidenciado y se mantiene la observación en las mismas condiciones del informe Preliminar.

OM – PE – 01 – 2021 - FALTA DE SOPORTES DE ACCIONES CORRECTIVAS.

Realizada la verificación de los resultados de los indicadores, no se evidencian soportes de las acciones correctivas implementadas para los que no dan cumplimiento a las metas establecidas en las fichas técnicas, si bien los resultados evidenciados en la mayoría de indicadores se mantuvieron dentro los estándares de tolerancia, el no evidenciar ni gestionar acciones correctivas posiblemente llegaría a incumplir lo establecido en la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Versión No.4 y lo indicado en el Manual operativo MIPG Versión No. 4 2021.

La presente observación de mejora aplica en igual medida para los procesos, Gestión Organizacional, Gestión de Comunicaciones, Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Servicio Integral al Ciudadano, Gestión Proceso Disciplinario y Gestión Jurídica.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REITERATIVOS:

O – RF – 02 – 2020: INDICADOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS:

Se evidencio en el SIG Isolucion que el indicador del Proceso Gestión de los Recursos Físicos llamado: "Realización de Inventarios en Servicio", presenta valores desactualizados según su frecuencia y por tanto no cumple con la meta establecida, aspecto que puede afectar el cumplimiento de las actividades del proceso y representar posible ausencia de monitoreo a la evaluación de resultados del proceso y puede llegar a incumplir con: Resolución No. 2359 del 23-dic-2019, artículo 4º, numeral 6. Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, versión 4, del año 2018. Instructivo Indicadores de Gestión GO-IN-001 del Ministerio del Deporte, versión 2 del 28 de febrero de 2018. Numeral 7.2.1 del Manual Operativo Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 3 de diciembre de 2019. 2020IE0001076 Informe de Evaluación Control Interno Contable y Cierre Vigencia 2020 Auditor: Lixi Romero Navarrete.

Réplica recibida Proceso Gestión de Recursos Físicos:

Mediante Gesdoc No. 2021IE0009551 el GIT Gestión de Recursos Físicos el día 14 de diciembre del 2021, allegó la réplica expuesta en el *Hallazgo H – PE– 01 – 2021 – PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES.*

Sin embargo, la observación reiterativa registrada en el aplicativo Isolucion bajo el numero 157 a la fecha del informe continua en estado abierto, incumpliendo lo establecido en el procedimiento interno que establece tres meses para completar el plan de mejoramiento propuesto por el proceso.

5. CONCLUSIÓN

Del presente seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados vigencia 2021, se evidenció que todos los procesos cuentan con indicadores activos registrados en el Sistema de Gestión Isolucion, sin embargo, el proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas se encuentra en etapa de reestructuración de los indicadores de gestión.

6. RECOMENDACIONES

- Adjuntar soportes del seguimiento realizado a cada uno de los indicadores donde se evidencie el avance, el cálculo y las acciones realizadas que permitieron alcanzar la medición registrada.
- Evaluar el valor que genera cada uno de los indicadores para la gestión del proceso y el cumplimiento de los objetivos del Ministerio del deporte.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

- Incluir en la caracterización de cada uno de los procesos el hipervínculo que permita visualizar los indicadores.
- Se le recomienda a la Oficina Asesora de Planeación dar conocer los manuales, procedimientos y formatos para la formulación, actualización y anulación de indicadores al interior del Ministerio del Deporte.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Incluir en cada ficha técnica la fecha de creación del indicador.
- Especificar en el procedimiento formulación, actualización y medición de indicadores en que aplicativo se debe realizar el cargue de los indicadores según su tipología (Isolucion-SISEG).
- Se recomienda a los líderes de los procesos mantener los indicadores actualizados conforme la periodicidad establecida en las fichas técnicas y relacionar en las observaciones el periodo al que corresponde cada medición.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación continuar realizando acompañamiento a los diferentes procesos para la formulación y reporte de indicadores.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar oportunamente los cambios solicitados por los procesos para la creación, actualización y anulación de indicadores, en los aplicativos del Ministerio del Deporte.

OFICIO REMISORIO FIRMADO POR

James Lizarazo Barbosa

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza y Juliana Torres Zambrano – Profesionales Contratistas OCI

Revisó: Diana Paola Rincón Martínez – Profesional Especializado OCI.

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO			

Anexos

Anexo No. 1 Resumen indicadores procesos no auditados vigencia 2021.

Proceso	Indicador	Familia	Formula de Calculo	Meta	Frecuencia de Medición
Planeación Estratégica	Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio del Deporte.	Eficacia	(Sumatoria de informes de seguimiento a la ejecución radicados por Gesdoc/Informes programados (12))*100	100%	Bimestral/No cumple con la periodicidad.
Planeación Estratégica	Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND.	Eficacia	(Sumatoria del porcentaje de avance en las metas de cada indicador del PND/Número de indicadores establecidos en el PND) *100	100%	Semestral/ cumple con la periodicidad.
Planeación Estratégica	Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Eficacia	Sumatoria de avance de cada plan por su porcentaje de ponderación.	90%	Cuatrimstral/ Cumple con la periodicidad.
Planeación Estratégica	Variación porcentual en la ejecución presupuestal	Financieros y operativos	((% ejecución actual - %ejecución mismo periodo año anterior) /(%ejecución mismo período año anterior).	50%	Bimestral/No cumple con la periodicidad.
Gestión Organizacional	Cumplimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos	Eficacia	(Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas) *100	80%	Cuatrimstral/C umple con la periodicidad.
Gestión Organizacional	Ejecución del Plan de Trabajo MIPG	Eficacia	(Cantidad de actividades cerradas en el plan de trabajo/ actividades programadas en el plan de trabajo) *100	100%	Mensual/No Cumple con la periodicidad.
Gestión Organizacional	Proporción de riesgos materializados	Eficacia	(Número de riesgos materializados / Número total de riesgos identificado) *100	20%	Cuatrimstral/ Cumple con la periodicidad.

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO			

Gestión de comunicaciones	Generación de notas de prensa.	Eficacia	(Número de notas de prensa generadas/número de notas de prensa solicitadas) * 100	100%	Mensual/No cumple con la periodicidad
Gestión de comunicaciones	Impacto componente redes sociales	Eficiencia	(Impresiones Facebook/Meta Impresiones Facebook*100+Impresiones Twitter/Meta Impresiones Twitter*100+Impresiones Instagram/Meta Impresiones Instagram*100)/3	100%	Mensual/ Cumple con la periodicidad
Gestión de comunicaciones	Proyección de la Imagen	Eficiencia	Número de solicitudes de revisión de imagen respondidas / número de solicitudes de revisión de imagen solicitadas) *100	100%	Mensual/ Cumple con la periodicidad
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas.	Porcentaje de avance matriz de gestión formulación de política pública	Efectividad	NA	NA	Anulado
Gestión de Tecnologías de la información y la comunicación	Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC´s	Objetivo SIG 4	(Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/Número de solicitudes de soporte técnico generadas)*100	95%	Mensual/ Cumple con la periodicidad.
Gestión de Tecnologías de la información y la comunicación	Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC´s	Objetivo SIG 4	(Promedio dimensiones de servicio / No. total de respuestas)*100	95%	Semestral/ Cumple con la periodicidad.
Gestión Documental	Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Eficacia	Nº de imágenes producidas en el proceso de digitalización	100%	Trimestral/ No Cumple con la periodicidad.
Gestión Documental	Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales	Eficacia	(Nº de solicitud de préstamo de expedientes/Nº de solicitudes respondidas)*100	100%	Trimestral/ No Cumple con la periodicidad.
	Porcentaje de transferencias	Eficacia	(Nº total de transferencias	100%	Trimestral/ No

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO		Versión: 1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO		Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO				

Gestión Documental	documentales realizadas		documentales realizadas por las diferentes dependencias/N° total de dependencias a realizar transferencia documentales)*100		Cumple con la periodicidad.
Gestión de los Recursos Físicos	Porcentaje de elementos inventariados	Resultado	# de elementos en Kardex / # de elementos inventariados * 100	100%	Annual/ No Cumple con la periodicidad.
Servicio Integral al Ciudadano	Índice de percepción de calidad en el servicio	Eficacia	sumatoria resultados de eventos evaluados/N° total de eventos evaluados	100%	Trimestral/ Cumple con la periodicidad.
Servicio Integral al Ciudadano	Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Eficacia	N° de GIT o dependencia con caracterización vigente/N° Total de GIT o dependencia*100	100%	Trimestral/ Cumple con la periodicidad.
Servicio Integral al Ciudadano	Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Eficacia	(N° Respuestas oportunas formales a las PQRS-D / N° total de PQRS-D recibidas) * 100%	100%	Trimestral/ Cumple con la periodicidad.
Evaluación Independiente y Mejora Continua	Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoría	Eficacia	Número de trabajos realizados / Número de trabajos programados en el Plan Anual de Auditoría Interna * 100	100%	Trimestral/ Cumple con la periodicidad.
Evaluación Independiente y Mejora Continua	Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Eficacia	Numero de metas cumplidas del plan de mejoramiento, suscrito con la Contraloría General de la Republica / Numero de metas programas a cumplir en la fecha de evaluación * 100	100%	Semestral/ Cumple con la periodicidad.
Gestión Proceso Disciplinario	Número de decisiones proyectadas por profesional.	Eficacia	(Número de decisiones evaluadas / Número de profesionales evaluadores)	25	Trimestral/No cumple con la periodicidad.

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO	Versión: 1	
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
		FORMATO	Fecha: 16/07/2021	
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO				

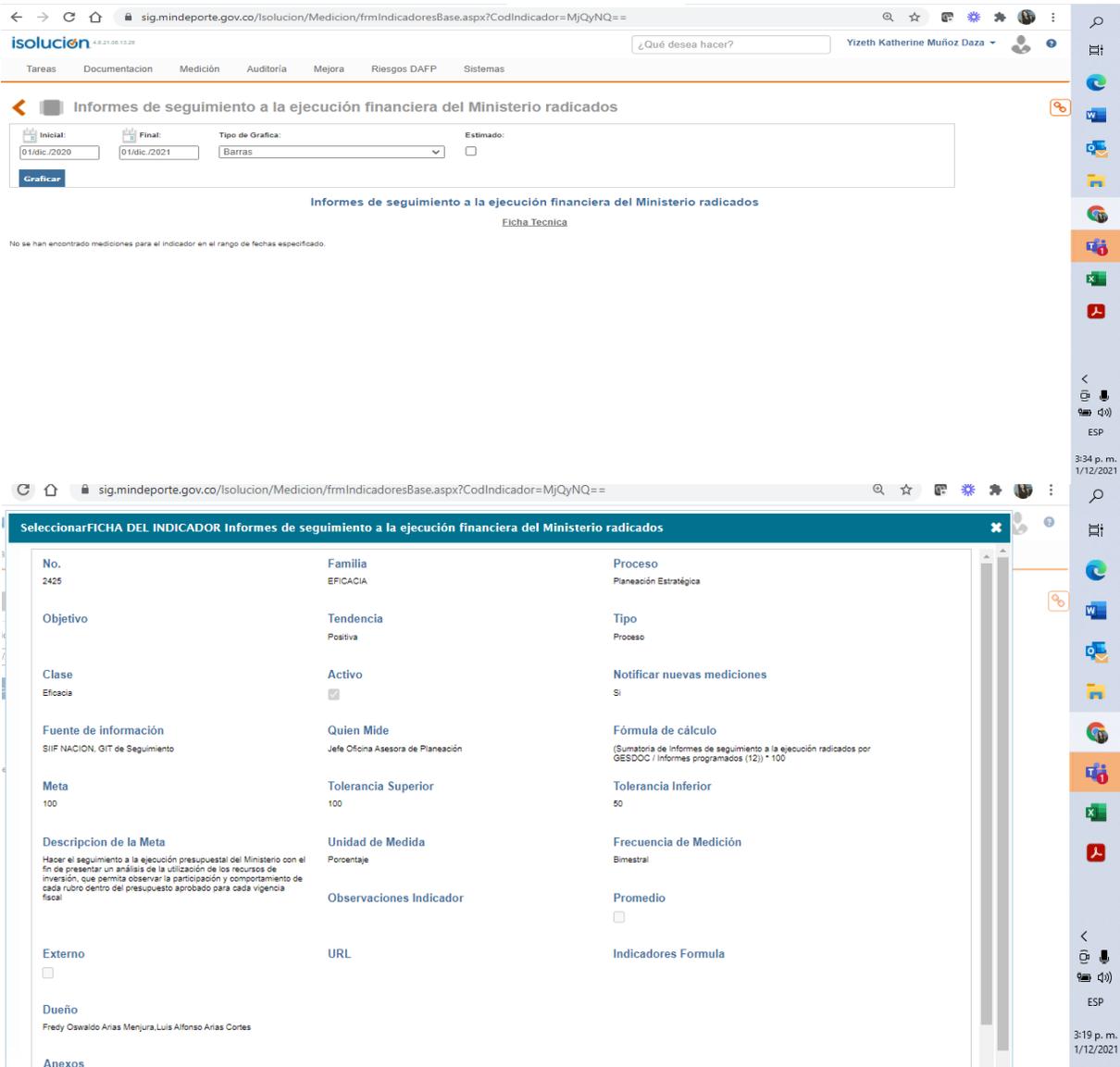
Gestión Proceso Disciplinario	Porcentaje de cargos formulados en el periodo	Eficacia	(Número de autos de pliegos de cargos expedidos en el periodo/ Número de cierre de investigaciones disciplinarias al inicio del periodo, que den lugar a la formulación de pliego de cargos) x 100	65	Anual/Hasta el mes de diciembre se realizará reporte de medición.
Gestión Jurídica	Ahorro patrimonial con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción	Eficacia	Fichas de Conciliación presentadas al Comité / solicitudes de conciliación allegadas a la OAJ*100	100	Bimestral/No cumple con la periodicidad.
Gestión Jurídica	Efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación	Eficacia	(Ahorro patrimonial con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción + Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad. +Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad).	100	Bimestral/No cumple con la periodicidad.
Gestión Jurídica	Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad	Eficacia	((Número de Solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el bimestre-Audiencias de conciliación fallidas (en contra de la Entidad))/(Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período))*100	100	Bimestral/ Cumple con la periodicidad
Gestión Jurídica	Eficacia de la conciliación reflejada en la	Eficacia	Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas	100	Bimestral/ Cumple con la periodicidad.

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	Versión: 1
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	CÓDIGO: EI-FR-006
			Fecha: 16/07/2021

	disminución de procesos en contra de la entidad		en el período/Número de solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el período*100		
--	---	--	---	--	--

Fuente: Elaboración OCI – aplicativo Isolucion.

Anexo No. 2 Indicador Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados.



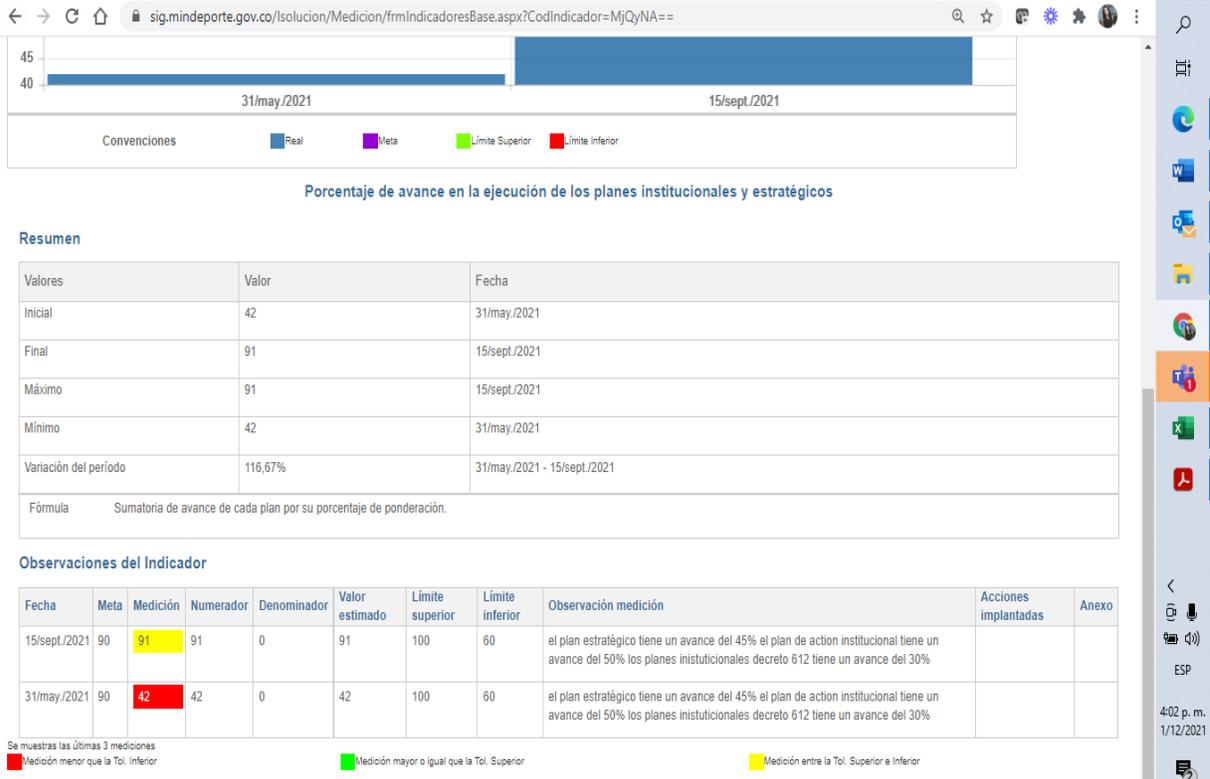
The screenshot shows the 'Isolucion' web application interface. The main heading is 'Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados'. Below this, there are filters for 'Iniciat:' (01dic./2020), 'Final:' (01dic./2021), 'Tipo de Grafica:' (Barras), and 'Estimado:' (checkbox). A message states: 'No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.' Below this, there is a 'Ficha Técnica' section with the following details:

Seleccionar FICHA DEL INDICADOR Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados		
No. 2425	Familia EFICACIA	Proceso Planeación Estratégica
Objetivo	Tendencia Positiva	Tipo Proceso
Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones SI
Fuente de Información SIIF NACIÓN, GIT de Seguimiento	Quien Mide Jefe Oficina Asesora de Planeación	Fórmula de cálculo (Sumatoria de Informes de seguimiento a la ejecución radicados por GESDOC / Informes programados (12)) * 100
Meta 100	Tolerancia Superior 100	Tolerancia Inferior 50
Descripción de la Meta Hacer el seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio con el fin de presentar un análisis de la utilización de los recursos de inversión, que permita observar la participación y comportamiento de cada rubro dentro del presupuesto aprobado para cada vigencia fiscal	Unidad de Medida Porcentaje	Frecuencia de Medición Bimestral
Externo <input type="checkbox"/>	Observaciones Indicador	Promedio <input type="checkbox"/>
Dueño Freddy Oswaldo Arias Menjura, Luis Alfonso Arias Cortes	URL	Indicadores Formula
Anexos		

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

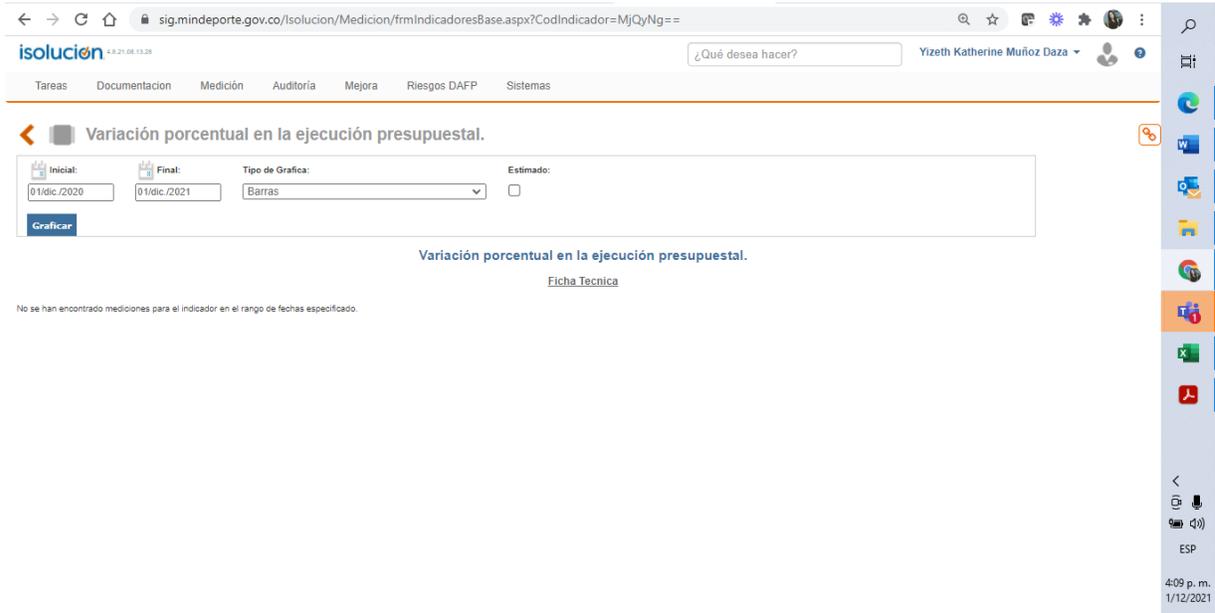
Anexo No. 3. Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.



Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo No. 4. Variación porcentual en la ejecución presupuestal.



isolucion 2:52:08.13.28

¿Qué desea hacer?

Tareas Documentación Medición Auditoría Mejora Riesgos DAFP Sistemas

Variación porcentual en la ejecución presupuestal.

Inicial: 01dic/2020 Final: 01dic/2021 Tipo de Grafica: Barras Estimado:

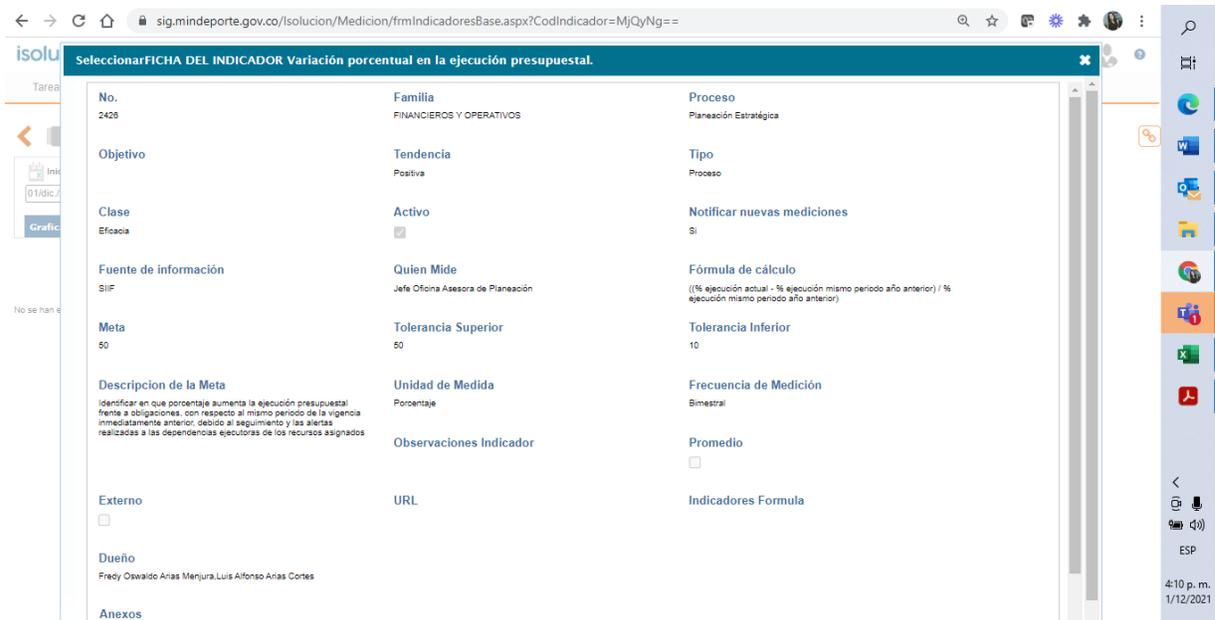
Graficar

Variación porcentual en la ejecución presupuestal.

[Ficha Técnica](#)

No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.

4:09 p. m.
1/12/2021



isolucion 2:52:08.13.28

Seleccionar FICHA DEL INDICADOR Variación porcentual en la ejecución presupuestal.

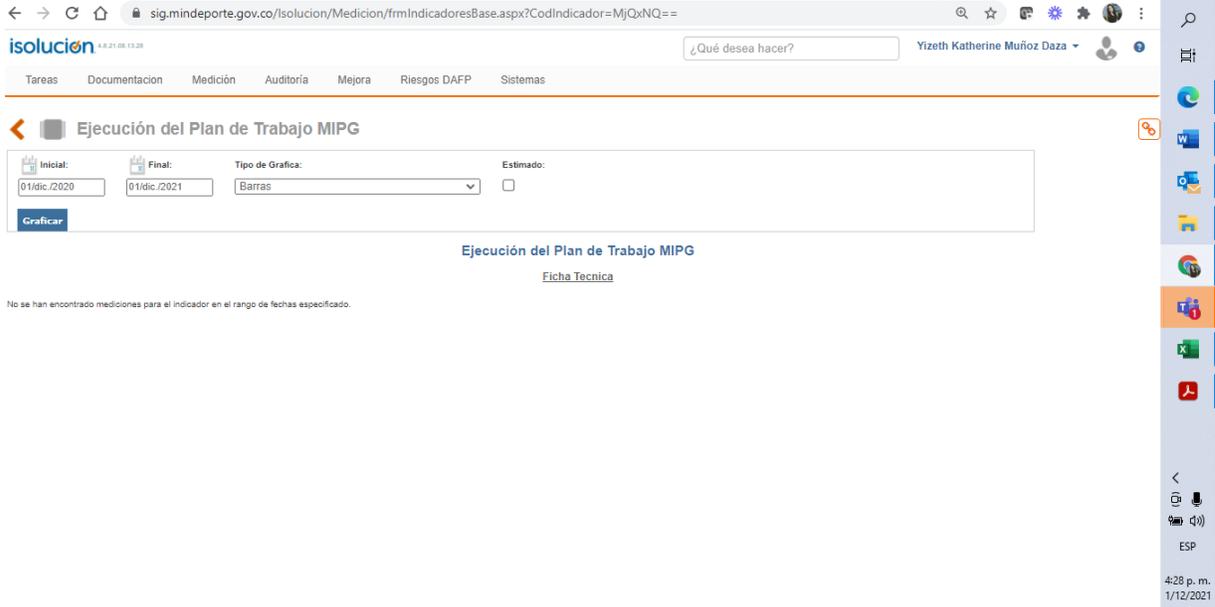
No. 2420	Familia FINANCIEROS Y OPERATIVOS	Proceso Planeación Estratégica
Objetivo	Tendencia Positiva	Tipo Proceso
Clase Eficacia	Activo <input type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones Si
Fuente de información SIIF	Quien Mide Jefe Oficina Asesora de Planeación	Fórmula de cálculo $\frac{((\% \text{ ejecución actual} - \% \text{ ejecución mismo periodo año anterior}) / \% \text{ ejecución mismo periodo año anterior})}{1}$
Meta 50	Tolerancia Superior 50	Tolerancia Inferior 10
Descripción de la Meta Identificar en que porcentaje aumenta la ejecución presupuestal frente a obligaciones, con respecto al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, debido al seguimiento y las alertas realizadas a las dependencias ejecutoras de los recursos asignados	Unidad de Medida Porcentaje	Frecuencia de Medición Bimestral
Externo <input type="checkbox"/>	Observaciones Indicador	Promedio <input type="checkbox"/>
Dueño Freddy Oswaldo Arias Menjura, Luis Alfonso Arias Cortes	URL	Indicadores Formula
Anexos		

4:10 p. m.
1/12/2021

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

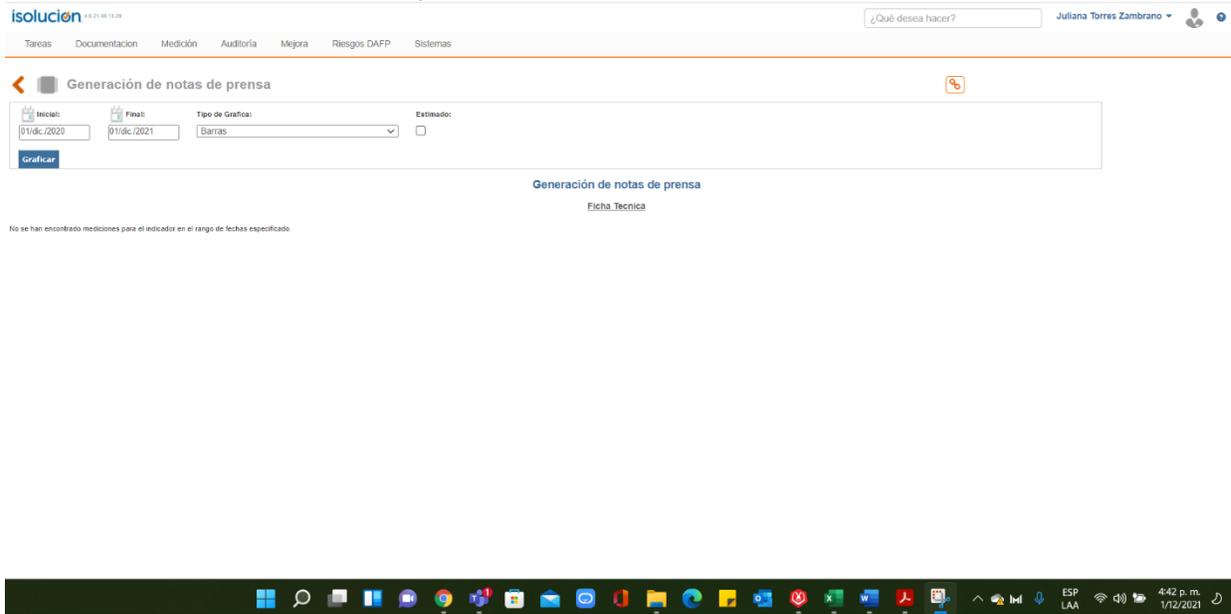
	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo No. 5. Ejecución del Plan de Trabajo MIPG.



Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

Anexo No. 6. Generación de notas de prensa.



Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo No. 7 Información indicadores Proceso Formulación y Adopción De Políticas Planes y Programas.

RE: Resultado Mesa de Trabajo - Indicadores Proceso Formulación y Adopción de Políticas (...)



Juan Andres Rios Contreras

Para: Angela Johanna Marquez Mora; Paola Andrea Neira Duarte

Responder Responder a todos Reenviar

viernes 28/05/2021 11:57 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarlo a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.



Angela cordial saludo,

como adjunto envío la solicitud de desactivación de indicadores, quedo al pendiente de si se requiere alguna info adicional.

JARC

De: Angela Johanna Marquez Mora <Amarquez@mindeporte.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de mayo de 2021 10:57 a. m.

Para: Juan Andres Rios Contreras <jrios@mindeporte.gov.co>; Paola Andrea Neira Duarte <pneira@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Resultado Mesa de Trabajo - Indicadores Proceso Formulación y Adopción de Políticas (...)

Buenas tardes Juan Andrés y Paola,

En atención al memorando 2021IE0002711 del 7 de mayo de 2021 cuyo asunto es "Revisión y Actualización Indicadores" y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo realizada el 12-may-21 (Acta de Reunión y correo precedente), con toda atención se les recuerda que la fecha máxima de entrega de las solicitudes de inactivación de indicadores en el formato GO-FR-028 venció el 21-may-21 y la solicitud de creación vence el 30-jun-21.

Por favor tener en cuenta que de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Formulación, actualización y medición de indicadores GO-PR-013 versión 1, las solicitudes deben ser enviadas al correo: planeación@mindeporte.gov.co con copia a amarquez@mindeporte.gov.co

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Las macros se han deshabilitado.

C4

A	B	C	D	E	F	G	H
 El deporte es de todos	PROCESO:	GESTIÓN ORGANIZACIONAL				Versión: 3	
	FORMATO:	Solicitud de Creación, Modificación o Inactivación de Indicadores				Código: GO-FR-028	
						Fecha: 04/05/2021	
Fecha de la Solicitud:		3/12/2021	Propuesta presentada por:	Juan Andrés Ríos			
Tipo de solicitud:		ANULACION	Motivos de la solicitud:	Cambio en el proceso			
Fuente del Indicador		Gestión	Tipo de Plan	N/A			
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR							
<p><i>Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de una realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. También puede ser definido como una herramienta que permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, produce un número.</i></p> <p style="text-align: center;">*Lo que no se mide no se puede mejorar*: Edwards Deming</p>							
CONCEPTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO				GLOSARIO			
DEFINICIÓN, NOMBRE Y CLASIFICACIÓN DEL INDICADOR							
1. ESPECIFIQUE LA ESTRUCTURA A LA QUE SE DEFINE EL INDICADOR.							

Información enviada por el proceso FP- 3 de diciembre 2021

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

Anexo No. 8 Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización



isolucion 4.8.21.08.13.28

¿Qué desea hacer?

Tareas Documentación Medición Auditoría Mejora Riesgos DAFP Sistemas

Yizeth Katherine Muñoz Daza

Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización

Inicial: 01/dic./2020 Final: 01/dic./2021 Tipo de Grafica: Barras Estimado:

Graficar

Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización

Ficha Tecnica

No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.



isolucion

Seleccionar FICHA DEL INDICADOR Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización

Tarea

No. 3429	Familia ERICACIA	Proceso Gestión Documental
Objetivo Positiva	Tendencia Positiva	Tipo Eficacia
Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones Si
Fuente de información Matriz de solicitudes y prestamos documentales	Quien Mide Coordinador GIT Gestión Administrativa	Fórmula de cálculo Nº de imágenes producidas en el proceso de digitalización
Meta 100	Tolerancia Superior 100	Tolerancia Inferior 60
Descripción de la Meta Realizar calidad a las imágenes producidas en el proceso de digitalización para garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central y Gestión	Unidad de Medida Valor Numerico	Frecuencia de Medición Trimestral
Observaciones Indicador Se elige teniendo la cantidad de imágenes producidas en el proceso de digitalización.	Promedio <input type="checkbox"/>	Externo <input type="checkbox"/>
URL	Indicadores Formula	Dueño Jorge Enrique Niño Velandia, Yudely Barrios Cepeda
Anexos		

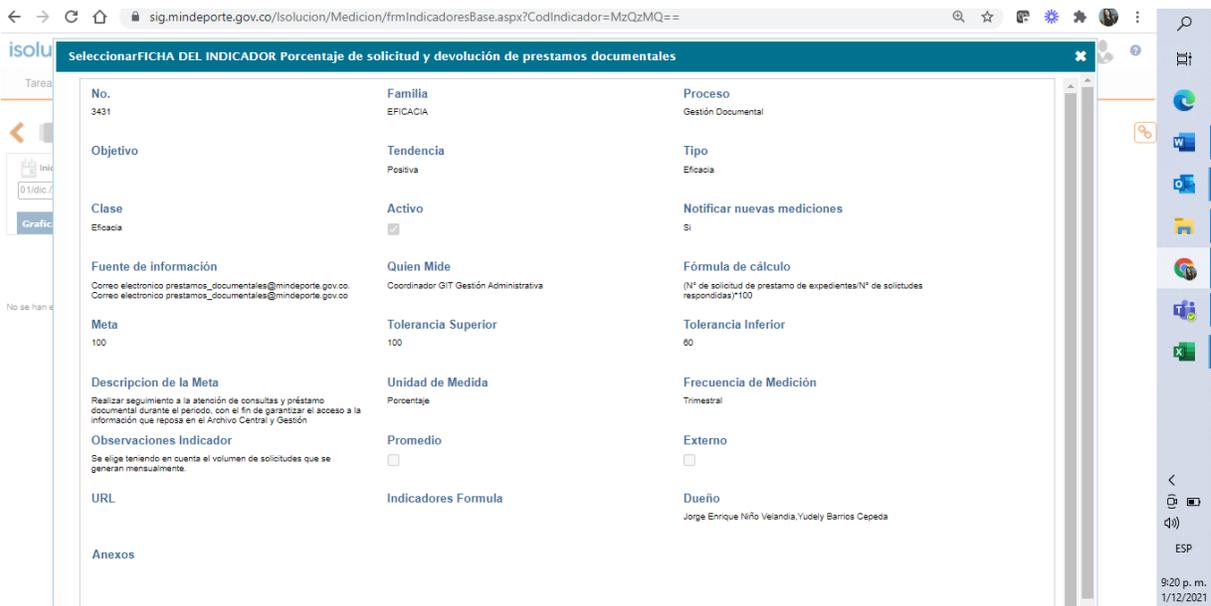
Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo No. 9 Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales.



The screenshot shows the 'isolucion' web interface. The main heading is 'Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales'. Below this, there are input fields for 'Inicial' (01dic/2020), 'Final' (01dic/2021), and 'Tipo de Grafica' (Barras). A 'Graficar' button is present. Below the form, the text reads 'No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.' and 'Ficha Técnica'.



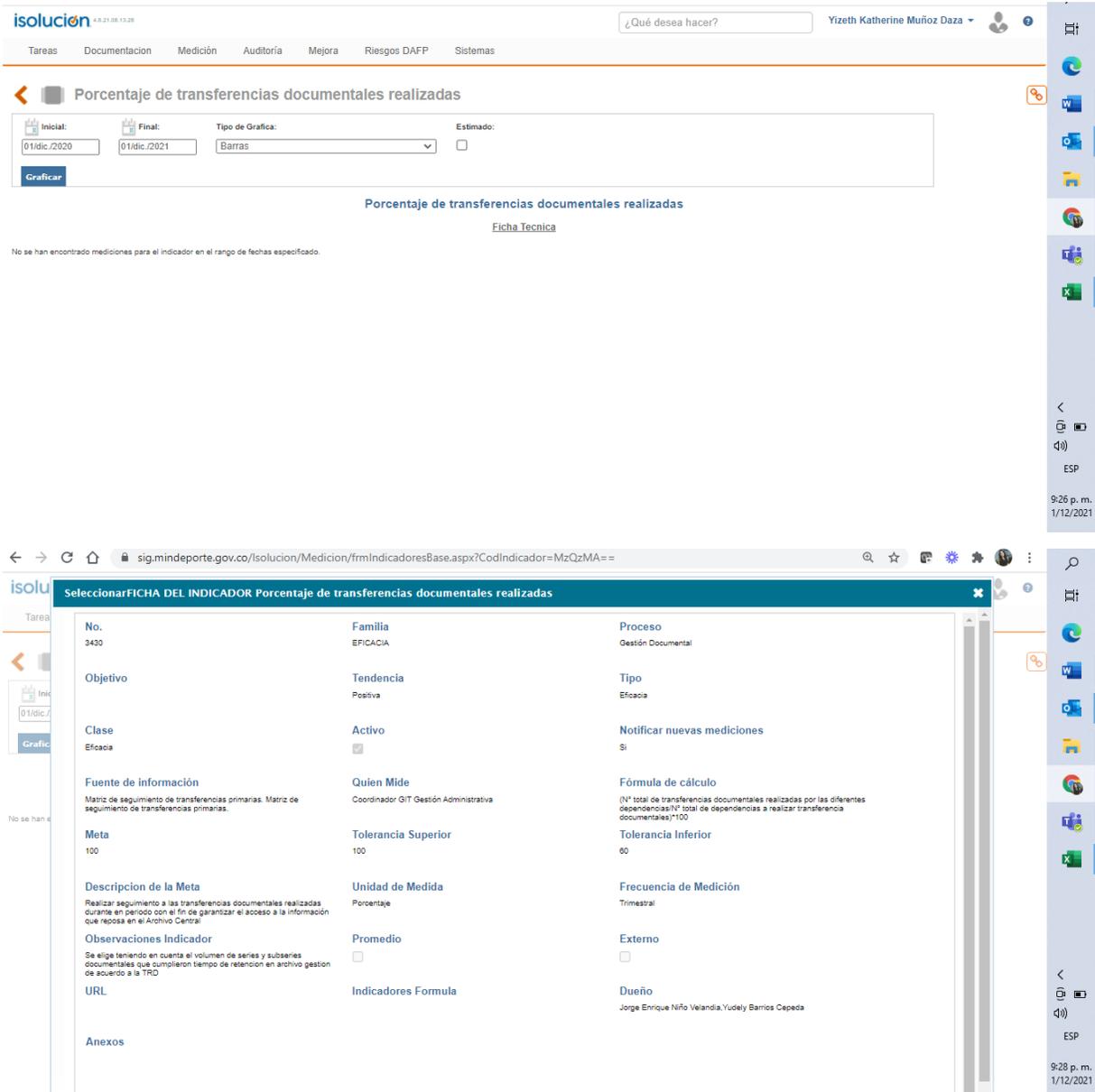
The screenshot shows the 'Selección FICHA DEL INDICADOR' screen. It displays a table with the following details:

No. 3451	Familia ERICACIA	Proceso Gestión Documental
Objetivo	Tendencia Positiva	Tipo Eficacia
Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones Si
Fuente de información Correo electronico prestamos_documentales@mindeporte.gov.co Correo electronico prestamos_documentales@mindeporte.gov.co	Quien Mide Coordinador GIT Gestión Administrativa	Fórmula de cálculo (N° de solicitud de préstamo de expedientes/N° de solicitudes respondidas)*100
Meta 100	Tolerancia Superior 100	Tolerancia Inferior 00
Descripción de la Meta Realizar seguimiento a la atención de consultas y préstamo documental durante el periodo, con el fin de garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central y Gestión	Unidad de Medida Porcentaje	Frecuencia de Medición Trimestral
Observaciones Indicador Se elige teniendo en cuenta el volumen de solicitudes que se generan mensualmente.	Promedio <input type="checkbox"/>	Externo <input type="checkbox"/>
URL	Indicadores Formula	Dueño Jorge Enrique Niño Velandia, Yudely Barrios Cepeda
Anexos		

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo No. 10 Porcentaje de transferencias documentales realizadas



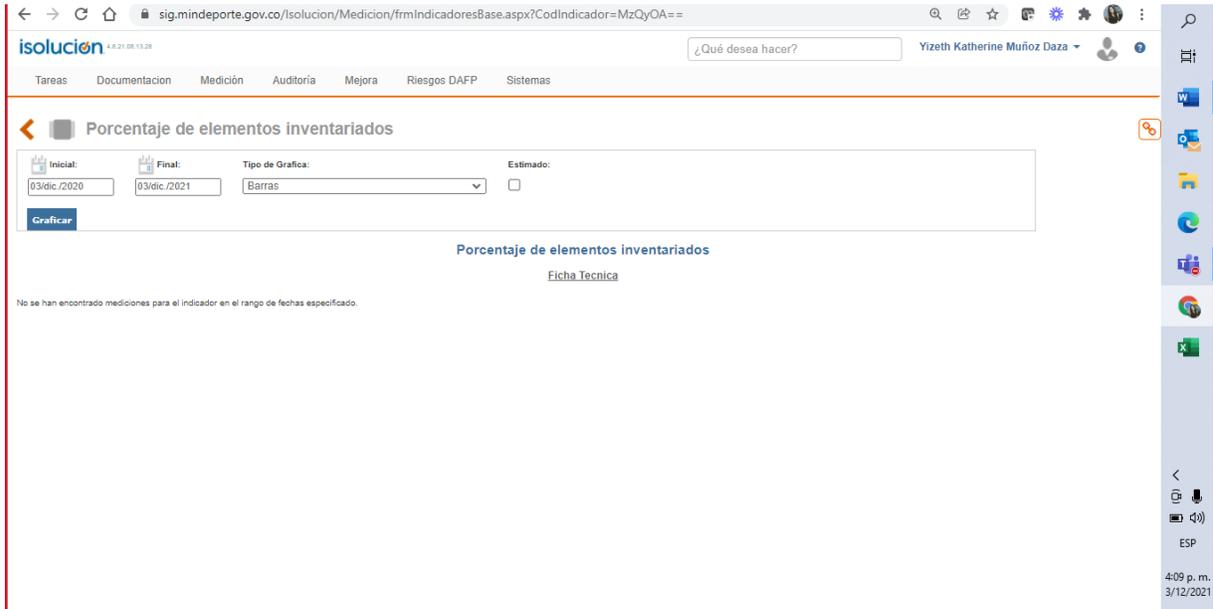
The screenshot displays the 'isolucion' web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Tareas', 'Documentación', 'Medición', 'Auditoría', 'Mejora', 'Riesgos DAFP', and 'Sistemas'. The main content area shows the configuration for the indicator 'Porcentaje de transferencias documentales realizadas'. The configuration includes fields for 'Iniciat:' (01dic./2020), 'Finat:' (01dic./2021), 'Tipo de Grafica:' (Barras), and 'Estimado:' (checkbox). Below this, there is a section for 'Ficha Técnica' with the following details:

Seleccionar FICHA DEL INDICADOR Porcentaje de transferencias documentales realizadas		
No. 3430	Familia EFICACIA	Proceso Gestión Documental
Objetivo	Tendencia Positiva	Tipo Eficacia
Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones Si
Fuente de información Matriz de seguimiento de transferencias primarias. Matriz de seguimiento de transferencias secundarias.	Quien Mide Coordinador GIT Gestión Administrativa	Fórmula de cálculo (N° total de transferencias documentales realizadas por las diferentes dependencias / N° total de dependencias a realizar transferencia documentales) * 100
Meta 100	Tolerancia Superior 100	Tolerancia Inferior 00
Descripción de la Meta Realizar seguimiento a las transferencias documentales realizadas durante en periodo con el fin de garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central	Unidad de Medida Porcentaje	Frecuencia de Medición Trimestral
Observaciones Indicador Se elige teniendo en cuenta el volumen de series y subseries documentales que cumplieron tiempo de retención en archivo gestión de acuerdo a la TICD	Promedio <input type="checkbox"/>	Externo <input type="checkbox"/>
URL	Indicadores Formula	Dueño Jorge Enrique Niño Velandia, Yudely Barrios Cepeda
Anexos		

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	
	FORMATO	CÓDIGO: EI-FR-006
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	
		Fecha: 16/07/2021

Anexo No. 11 Porcentaje de elementos inventariados



sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MzQyOA==

isolucion 4:09 p.m. 3/12/2021

¿Qué desea hacer?

Tareas Documentación Medición Auditoría Mejora Riesgos DAFP Sistemas

Porcentaje de elementos inventariados

Inicial: 03dic./2020 Final: 03dic./2021 Tipo de Grafica: Barras Estimado:

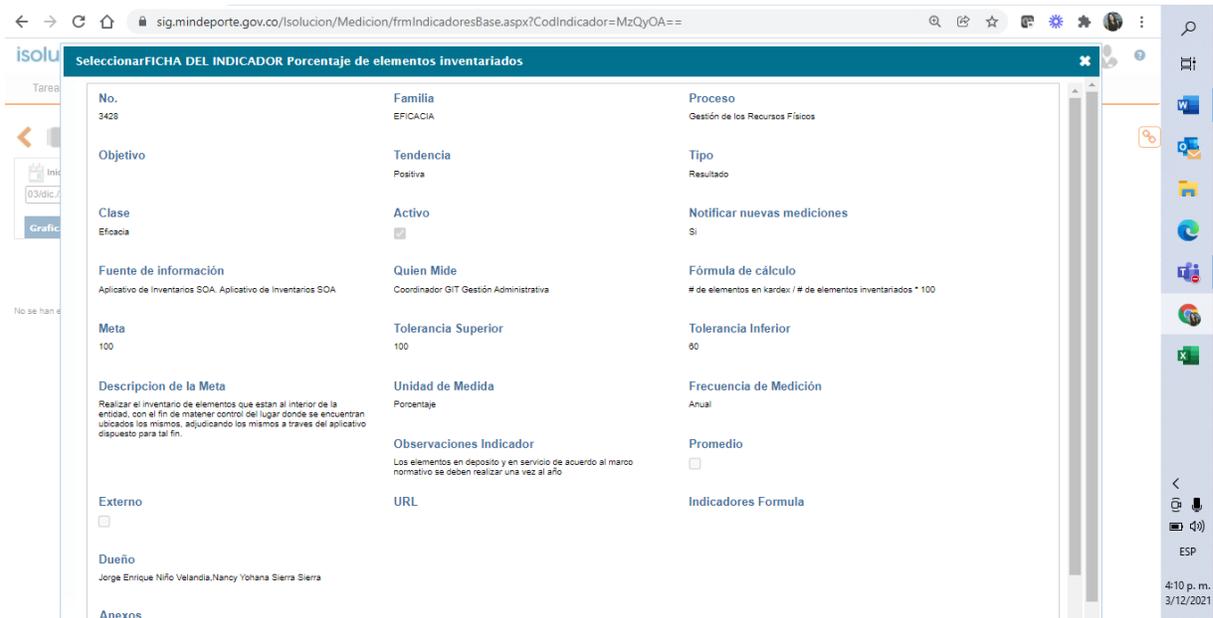
Graficar

Porcentaje de elementos inventariados

[Ficha Técnica](#)

No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.

4:09 p.m. 3/12/2021



sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MzQyOA==

isolu

Selección FICHA DEL INDICADOR Porcentaje de elementos inventariados

No. 3428	Familia EFICACIA	Proceso Gestión de los Recursos Físicos
Objetivo	Tendencia Positiva	Tipo Resultado
Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones Si
Fuente de información Aplicativo de Inventarios SOA. Aplicativo de Inventarios SOA	Quien Mide Coordinador GIT Gestión Administrativa	Fórmula de cálculo # de elementos en kardex / # de elementos inventariados * 100
Meta 100	Tolerancia Superior 100	Tolerancia Inferior 00
Descripción de la Meta Realizar el inventario de elementos que están al interior de la entidad, con el fin de mantener control del lugar donde se encuentran ubicados los mismos, adjudicando los mismos a través del aplicativo dispuesto para tal fin.	Unidad de Medida Porcentaje	Frecuencia de Medición Anual
Externo <input type="checkbox"/>	Observaciones Indicador Los elementos en depósito y en servicio de acuerdo al marco normativo se deben realizar una vez al año	Promedio <input type="checkbox"/>
Dueño Jorge Enrique Niño Velanda, Nancy Yohana Sierra Sierra	URL	Indicadores Formula
Anexos		

4:10 p.m. 3/12/2021

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo No. 12 Porcentaje de cargos formulados en el periodo.

isolucion 4.12.18.12.28 ¿Qué desea hacer? Juliana Torres Zambrano

Tareas Documentación Medición Auditoría Mejora Riesgos DAFP Sistemas

← **Porcentaje de cargos formulados en el periodo** (3)

Estimado

Graficar

Porcentaje de cargos formulados en el periodo
[Ficha Técnica](#)

No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.

isolucion selecciona FICHA DEL INDICADOR Porcentaje de cargos formulados en el periodo

No. 2400	Familia EFICACIA	Proceso Gestión-Proceso Disciplinario	Objetivo Investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos del Ministerio de Educación, registradas en el cumplimiento de labores, funciones, la administración en el ejercicio de derechos y funciones, la violación de los reglamentos, disposiciones, resoluciones, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses y demás normas imperativas.
Tendencia Positiva	Tipo Proceso	Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>
Notificar nuevas mediciones Si	Fuente de información Aulos de pliego de cargos	Quien Mide Oficina de Control Interno Disciplinario	Descripción Fórmula Número de autos de pliego de cargos expedidos en el periodo / Número de autos de investigaciones disciplinarias al inicio del periodo, que den lugar a la formulación de pliego de cargos * 100
Fórmula de cálculo (Número de autos de pliego de cargos expedidos en el periodo) / (Número de autos de investigaciones disciplinarias al inicio del periodo, que den lugar a la formulación de pliego de cargos) * 100	Meta 85	Tolerancia Superior 100	Tolerancia Inferior 80
Descripción de la Meta Fornecer pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado	Unidad de Medida Porcentaje	Frecuencia de Medición Anual	Observaciones Indicador La medición se hace únicamente con los registros al inicio del periodo, de los procesos disciplinarios que se le haya expedido auto de autos de cargos.
Promedio <input type="checkbox"/>	Externo <input type="checkbox"/>	URL	Indicadores Formula Es Formula
Dueño Rubio de Jesus Melendez Vargas, Farney Alexander Serrano Diaz			
Anexos			
Control de cambios - Indicador			
Fecha	Usuario	Acción	
24/jun/2021 10:43:00	Andrea Catalina Ramirez Perez	Se inactiva por actualización de indicadores del proceso	
23/abr/2021 12:31:00	Andrea Catalina Ramirez Perez	Actualización responsables de reporte	
17/nov/2020 10:18:00	Miguel Eliecer Torres Martinez	Inclusión de variables tipo Formula	

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	Versión: 1
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	CÓDIGO: EI-FR-006
			Fecha: 16/07/2021

Anexo No. 13. Efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación

Efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	66,6667	09/jun./2021
Final	37,5	23/nov./2021
Máximo	66,6667	11/nov./2021
Mínimo	37,5	23/nov./2021
Variación del periodo	-43,75%	09/jun./2021 - 23/nov./2021
Fórmula		

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
23/nov./2021	100	37,5	0	100	80	Falta algún indicador para calcular el Indicador Fórmula		
11/nov./2021	100	66,6667	0	100	80	Ok Indicador Fórmula		
09/jun./2021	100	66,6667	0	100	80	Falta algún indicador para calcular el Indicador Fórmula		

Se muestran las últimas 3 mediciones
■ Medición menor que la Tol. Inferior
■ Medición mayor o igual que la Tol. Superior
■ Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Selección de FICHA DEL INDICADOR Efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación

No. 2284	Familia EFECTIVIDAD	Proceso Defensa jurídica	Objetivo Activo
Tendencia Positiva	Tipo Efectividad	Clase Efectividad	Descripción Fórmula Alfabeto patrimonial con opción de los sucesos conciliatorios autorizados por la jurisdicción-Estado de la sanción-Reflexo en la disminución de condenas en contra de la entidad-Reflexo de la conciliación-Reflexo en la distribución de procesos en contra de la entidad
Notificar nuevas mediciones No	Fuente de información Promedio de indicadores de conciliaciones y ahorro patrimonial	Quien Mide Profesional Asignado	Tolerancia Superior 100
Fórmula de cálculo	Meta 100	Tolerancia Inferior 80	Observaciones Indicador
Descripción de la Meta Medir el impacto de la oferta jurídica en cuanto al comportamiento de conciliaciones	Unidad de Medida Porcentaje	Frecuencia de Medición Bimestral	Indicadores Fórmula Es Fórmula
Promedio <input type="checkbox"/>	Externo <input type="checkbox"/>	URL	
Dueño Margarita María Mejía, Emma Isabella Quiroz, Guzmán Quiroz			

Anexos

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe.

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	Versión: 1
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	CÓDIGO: EI-FR-006
			Fecha: 16/07/2021

Anexo No. 14. Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad.

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MjI4NQ==

Valores	Valor	Fecha
Inicial	100	09/jun./2021
Final	100	11/nov./2021
Máximo	100	11/nov./2021
Mínimo	100	11/nov./2021
Variación del período	0,00%	09/jun./2021 - 11/nov./2021

Fórmula: "Número de Solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el período menos audiencias de conciliación fallidas (en contra de la Entidad) Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período"

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
11/nov./2021	100	100	0	100	80	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CONCILIACIONES PREJUDICIALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2021; SE RECIBIERON DOS (2) SOLICITUDES DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR LOS MEDIOS DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Y CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.		Registros(2)
11/nov./2021	100	100	0	100	80	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SE RECIBIERON TRES SOLICITUDES DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES, DOS POR EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Y UNA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO; DURANTE EL MES DE JULIO SE RECEPCIONÓ UNA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL POR EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.		Registros(1)
09/jun./2021	100	100	0	100	80	DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, NO FUERON RECEPCIONADAS SOLICITUDES DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES; DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021, SE RECEPCIONÓ ÚNICAMENTE (1) UNA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EN EL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.		Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones
■ Medición menor que la Tol. Inferior ■ Medición mayor o igual que la Tol. Superior ■ Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Seleccionar FICHA DEL INDICADOR Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de condenas en contra de la entidad.

No. 2285	Familia EFICACIA	Proceso Gestión Jurídica
Objetivo Efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación	Tendencia Positiva	Tipo Eficacia
Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones Si
Fuente de información Se requiere la creación de un indicador, que permita medir la eficacia de la conciliación y refleje la disminución de las condenas en contra de la entidad.	Quién Mide Profesional Asignado	Descripción Fórmula (Número de Solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el bimestre - Audiencias de conciliación fallidas (en contra de la Entidad)) / (Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período) * 100
Fórmula de cálculo "Número de Solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el período menos audiencias de conciliación fallidas (en contra de la Entidad) Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período"	Meta 100	Tolerancia Superior 100
Unidad de Medida Porcentaje	Tolerancia Inferior 80	Descripción de la Meta Número o cantidad de condenas que se emitan en el respectivo bimestre
Promedio <input type="checkbox"/>	Frecuencia de Medición Bimestral	Observaciones Indicador La información producto del indicador servirá para tomar acciones y decisiones con el fin de mejorar la entrega oportuna del insumo por parte del área responsable del tema.
Indicadores Formula	Externo <input type="checkbox"/>	URL
	Dueño	

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	Versión: 1
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	CÓDIGO: EI-FR-006
			Fecha: 16/07/2021

Anexo No. 15. Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad.

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MjI3MQ==

Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	100	09/jun./2021
Final	100	11/nov./2021
Máximo	100	11/nov./2021
Mínimo	100	11/nov./2021
Variación del período	0,00%	09/jun./2021 - 11/nov./2021

Fórmula * Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período/ Número de solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el período. *

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
11/nov./2021	100	100	0	100	80	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CONCILIACIONES PREJUDICIALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2021; SE RECIBIERON DOS (2) SOLICITUDES DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE POR LOS MEDIOS DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y REPARACIÓN DIRECTA.		Registros(1)
11/nov./2021	100	100	0	100	80	DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SE RECIBIERON TRES SOLICITUDES DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES, DOS POR EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA Y UNA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO; DURANTE EL MES DE JULIO SE RECEPCIONÓ UNA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL POR EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.		Registros(1)
09/jun./2021	100	100	0	100	80	DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 NO SE RECEPCIONÓ NINGUNA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL; DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021, ÚNICAMENTE INGRESÓ (1) SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, FRENTE A LA CUAL, LA ENTIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 DÍAS PARA SU ESTUDIO.		Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MjI3MQ==

Seleccionar FICHA DEL INDICADOR Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad

No. 2271	Familia EFICACIA	Proceso Gestión Jurídica
Objetivo Efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación	Tendencia Positiva	Tipo Eficacia
Clase Eficacia	Activo <input checked="" type="checkbox"/>	Notificar nuevas mediciones Si
Fuente de información Se origina en las solicitudes de conciliación allegadas por correo electrónico o pasado a la CAJ	Quien Mide Profesional Asignado	Descripción Fórmula Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período/Número de solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el período*100
Fórmula de cálculo * Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período/ Número de solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el período.	Meta 100	Tolerancia Superior 100
Tolerancia Inferior 80	Descripción de la Meta Lograr el mayor número de atención de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período	Unidad de Medida Porcentaje
Frecuencia de Medición Bimestral	Observaciones Indicador La información producto del indicador servirá para tomar acciones y decisiones con el fin de mejorar la entrega oportuna del insumo por parte del área responsable del tema.	Promedio <input type="checkbox"/>
Externo <input type="checkbox"/>	URL	Indicadores Formula Es Formula
Dueño Margarita Maria Mejia, Ema Katherine Gutierrez Quiroz		

Anexos

Fuente: Aplicativo Isolución - Presente informe