

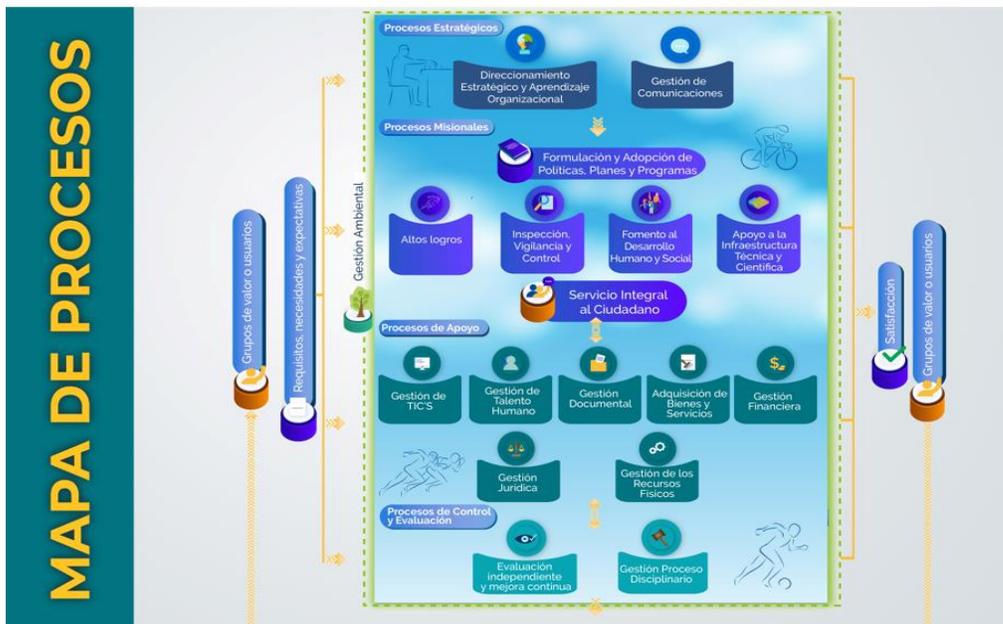
INFORME DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS I TRIMESTRE DE 2022

El informe que se presenta a continuación corresponde al diagnóstico realizado al estado de los Indicadores de Gestión registrados en el aplicativo ISOLUCION y al proceso de seguimiento que se adelanta desde la Oficina Asesora de Planeación en el marco de la medición que se realiza a los diferentes procesos Institucionales. La revisión se realiza con corte al 31 de marzo de 2022, con la información reportada en el aplicativo hasta el día 8 de abril de 2022.

Es importante resaltar que durante los meses de febrero, marzo y abril (a la fecha del presente informe) se adelantaron 9 reuniones que incluyeron capacitación en el manejo de los indicadores, empalme para recibir el proceso de seguimiento, direccionamiento para la consulta y análisis de los indicadores de gestión, así como resolución de inquietudes, en los cuales participaron los integrantes del GIT de Planeación y Gestión y de Seguimiento. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

1. REVISIÓN DE INDICADORES ACTIVOS PARA 2022

Con base en el mapa de procesos vigente para el 2022, suministrado por el GIT de Planeación y Gestión, se procedió a revisar en el aplicativo Isolucion los indicadores asociados a cada proceso, teniendo en cuenta la actualización de los mismos para 2022, encontrando 18 procesos como se muestra a continuación:



De los 18 procesos revisados, se encontraron las siguientes situaciones:

- Proceso que no tiene definido indicador de gestión:

El proceso misional de “Formulación y adopción de políticas, planes y programas”, no tiene definido ningún indicador, y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de - Formulación, Actualización y Medición de Indicadores DE-PD-006 Vs.1 de fecha 15/2/2022- en su numeral 4.3.1. Formulación y/o modificación, cada proceso debe tener mínimo un indicador asociado.

- Proceso que aún no ha sido reclasificado al nuevo proceso

En Isolucion los indicadores del proceso de “Seguimiento y Evaluación a la Gestión” no aparecen aún asociados al nuevo proceso que aplica para el 2022 de “Evaluación independiente y mejora continua”. Por tanto, estaría pendiente su reclasificación.

- Procesos que no tienen asociado ningún indicador

Al consultar Isolucion por el módulo de Medición/Mediciones y Reportes, se identifican los siguientes procesos que no tienen asociados indicadores o tienen indicadores que deben ser revisados:

Proceso	Indicadores Asociados	Observaciones
Dirección	No registra indicadores	
Gestión Organizacional	No registra indicadores	
GIT Organización Nacional Antidopaje	1 indicador: "Índice de muestreo"	Última medición 24/09/2020, no aparece en informe de seguimiento al corte de diciembre de 2021, corresponde a la familia "Objetivo SIG 3"
Laboratorio	No registra indicadores	
Ninguno	100 indicadores	
No aplica	1 indicador: "Prueba xxx"	Sin medición, solo ficha técnica
Oficina de Control Interno Disciplinario	No registra indicadores	
Planeación Estratégica	No registra indicadores	
Procesos de Apoyo	No registra indicadores	
Procesos estratégicos	No registra indicadores	

De acuerdo con la información suministrada por la administradora del sistema, se debe revisar antes de proceder a su eliminación, para confirmar la razón por la cual el sistema continúa reportándolos a pesar de no tener indicadores asociados o no estar vigentes los mismos.

2. INDICADORES ACTIVOS 2022 – COMPARADOS CON INFORME DE SEGUIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Para 2022 se encontraron activos 61 indicadores de los 65 informados al corte de diciembre de 31 de 2021, a continuación, el detalle:

Proceso	Cantidad Indicadores			Observaciones
	A Mar/22 (8/4/2022)	A Dic/21	Diferencia	
Adquisición de Bienes y Servicios	2	2	0	
Altos Logros	10	10	0	
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	3	3	0	No se detallan en el informe pero si suma en tabla resumen del informe
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	0	6	Proceso re organizado y agrupado para 2022 s/n mapa de procesos vigente
Evaluación Independiente y mejora continua	2	0	2	No se incluyen en informe a dic/21 ni en tabla ni en detalle
Fomento al Desarrollo Humano y Social	6	6	0	
Formulación y adopción de políticas planes y programas	0	0	0	No tiene asociado ningún indicador para 2022, no se incluyo en informe 2021
Gestión Ambiental	5	5	0	
Gestión de Comunicaciones	3	3	0	
Gestión de los Recursos Físicos	1	3	-2	No se encuentran en Isolucion indicadores de 1)Atencion de sugerencias de gestiones administrativas, 2)Gestiones administrativas realizadas.
Gestión del Talento Humano	7	7	0	
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	2	0	
Gestión Documental	3	3	0	
Gestión Financiera y Tesorería	2	2	0	
Gestión Jurídica	2	4	-2	No se encuentra indicadores de 1)Ahorro patrimonial con ocasión de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción y 2)Efectividad en las decisiones del Comité en Isolución
Gestión Proceso Disciplinario	1	2	-1	Solo se encuentra un indicador en Isolucion a cargo de este proceso y en informe con actualizacion de tabla para la presentacion de RDC (28/3/22), se indica que son dos indicadores de este proceso, pero como no están en el detalle por área, no se identifica cual falta
Inspección, Vigilancia y Control	3	4	-1	No se encuentra el indicador de 1)Control de las Investigaciones GIT Actuaciones Administrativas ni por Visualizaciones ni por Mediciones y Reportes en Isolución
Servicio Integral al Ciudadano	3	3	0	
Gestión Organizacional	0	2	-2	Proceso re organizado y agrupado para 2022 s/n mapa de procesos vigente
Planeación Estratégica	0	4	-4	Proceso re organizado y agrupado para 2022 s/n mapa de procesos vigente
Total general	61	65	-4	

3. INDICADORES ACTIVOS 2022 – POR FRECUENCIA Y LIDER DE PROCESO Y/O APOYO A CARGO

De los 61 indicadores encontrados, el 31% tiene una frecuencia de reporte anual, el 21% mensual, el 20% trimestral, el 18% semestral y el 10% cuatrimestral y bimestral, como se observa en el siguiente detalle:

Frecuencia	No. de Indicadores
Anual	19
Semestral	11
Cuatrimestral	3
Trimestral	12
Bimestral	3
Mensual	13
Total general	61

A continuación, se presenta los indicadores a cargo por cada líder de proceso y/o apoyo, destacando las 3 dependencias que representan el 87% sobre el total de indicadores como lo son: secretaría general, seguido por las direcciones de Posicionamiento y Liderazgo, Fomento y Desarrollo, Inspección Vigilancia y Control y Recursos y Herramientas, así como la Oficina Asesora de Planeación:

Lider del Proceso y/o G.I.T. Apoyo	Cantidad Indicadores	%
Secretaria General	25	41%
Direcciones	22	36%
Oficina Asesora de Planeación	6	10%
Despacho del Ministro	3	5%
Oficina Asesora Jurídica	2	3%
Oficina de Control Interno	2	3%
Oficina de Control Interno Disciplinario	1	2%
Viceministerio	0	0%
Total	61	100%

El viceministerio tiene a cargo el proceso de Formulación y adopción de políticas, planes y programas, el cual tiene pendiente la formulación del indicador correspondiente.

A continuación, el detalle por área con su grupo de apoyo:

Lider del Proceso y/o G.I.T. Apoyo	Cantidad Indicadores	%
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo	10	16%
Secretaría General-Gestión Talento Humano	7	11%
Dirección de Fomento y Desarrollo	6	10%
Secretaría General-Gestión Ambiental	5	8%
Oficina Asesora de Planeación - GIT Seguimiento	4	7%
Despacho del Ministro	3	5%
Dirección de Recursos y Herramientas	3	5%
Dirección Inspección, Vigilancia y Control	3	5%
Secretaría General-Gestión Documental	3	5%
Secretaría General-Servicio al Ciudadano	3	5%
Jefe Oficina de Control Interno	2	3%
Oficina Asesora de Planeación - GIT PyG	2	3%
Oficina Asesora Jurídica	2	3%
Secretaría General-Gestión Financiera y Tesorería	2	3%
Secretaría General-Gestión TIC's	2	3%
Secretaría General-GIT Contratación	2	3%
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	1	2%
Secretaría General-Gestión de Recursos físicos	1	2%
Viceministerio (pendiente por formular)	0	0%
Total general	61	100%

4. ESTADO DE INDICADORES ACTUALIZADOS Y DESACTUALIZADOS – A MARZO 2022

De 61 indicadores para 2022, el 41% se encuentra actualizado y el 59% desactualizado, tal como se muestra a continuación:

Proceso	Estado Indicadores 2022		
	Cantidad de Indicadores a Mar/22 (8/4/22)	Cantidad de Indicadores actualizados	Cantidad de Indicadores desactualizados
Adquisición de Bienes y Servicios	2	2	0
Altos Logros	10	5	5
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	3	0	3
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	5	1
Evaluación Independiente y mejora continua	2	1	1
Fomento al Desarrollo Humano y Social	6	0	6
Formulación y adopción de políticas planes y programas	0	0	0
Gestión Ambiental	5	2	3
Gestión de Comunicaciones	3	3	0
Gestión de los Recursos Físicos	1	1	0
Gestión del Talento Humano	7	0	7
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	2	0
Gestión Documental	3	0	3
Gestión Financiera y Tesorería	2	2	0
Gestión Jurídica	2	0	2
Gestión Proceso Disciplinario	1	0	1
Inspección, Vigilancia y Control	3	2	1
Servicio Integral al Ciudadano	3	0	3
Total general	61	25	36

Al revisar el procedimiento de -Formulación, Actualización y Medición de Indicadores DE-PD-006 Vs.1 de fecha 15/2/2022- en su numeral 4.3.1.1 Reporte de Indicadores y 4.3.2. Seguimiento, no se indica, una vez terminado el mes de reporte, cuantos días tiene el dueño

de proceso para reportar el avance del indicador, es por esto, que los indicadores con medición mensual o trimestral, al corte de marzo de 2022, se informan desactualizados, toda vez que la revisión se realizó al corte del 8 de abril de la presente vigencia.

5. RESUMEN DE INDICADORES CON REPORTES DESACTUALIZADOS

De los 36 indicadores desactualizados, se identificó por frecuencia, el último año informado, con su periodo reportado, tal como se detalla a continuación:

Frecuencia de Reporte	Ultimo año Informado	Total Indicadores Reportados	Observaciones
Anual	Subtotal	12	
	2017	2	Ultimo año reportado 2017
	2018	2	Ultimo año reportado 2018
	2019	2	Ultimo año reportado 2019, en 1 indicador abril/2019
	2020	1	Ultimo año reportado 2020
	Ninguno	5	Ningún reporte desde su creación
Semestral	Subtotal	3	
	2019	2	1 indicador reportando I semestre/2019 y 1 reporte a abr/2019
	2020	1	1 indicador reportando I semestre/2020
Trimestral	Subtotal	12	9 indicadores reportando IV trimestre 2021 y 3 indicadores a dic/2021
	2021	12	
Bimestral	Subtotal	2	
	2021	2	1 indicador con corte a oct/21 y otro a dic/21
Mensual	Subtotal	7	
	2021	7	1 indicador reportado a feb/2021, 4 indicadores a ago/2021, 1 a dic/2021 y 1 por todo el año 2021
Total Indicadores		36	

Por otra parte, de 31 indicadores que tienen reporte, independientemente que estén o no actualizados, se observa que, en 12 casos, equivalentes al 39%, no se aporta evidencia, tal como lo establece el procedimiento de -Formulación, Actualización y Medición de Indicadores DE-PD-006 Vs.1 de fecha 15/2/2022- en su numeral 4.3.2. Seguimiento.

6. CONSIDERACIONES SOBRE FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES

- ✓ A pesar que el programa Supérate ya no está vigente, aún se observa que el indicador “Satisfacción de los beneficiarios del programa SUPERATE INTERCOLEGIADO” está asociado a dicho programa.
- ✓ Se observan 13 indicadores en los cuales, según la ficha técnica del indicador, el límite superior está en cero o por debajo de la meta establecida, o en otros casos el límite inferior es mayor que el superior, como se observa a continuación:

Proceso Vigente 2022	Indicadores	Meta	Limite superior	Limite inferior	Observaciones
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	Proporción de Riesgos Materializados	20	0	21	Revisar por qué el limite superior es 0.
Gestión de Comunicaciones	Impacto componente redes sociales	100	90	60	Revisar por qué limite superior es inferior a la meta.
Fomento al Desarrollo Humano y Social	Satisfacción de los beneficiarios del programa SUPERATE INTERCOLEGIADOS	95	90	70	
Servicio Integral al Ciudadano	Índice de percepción de calidad en el servicio	100	95	79	
Gestión de Talento Humano	Frecuencia de accidentalidad	1,66	0	10	Revisar ficha técnica, límite superior en cero y límite inferior con relación a la meta.
Gestión de Talento Humano	Índice de ausentismo	5	0	100	
Gestión de Talento Humano	Índice de severidad	12,5	0	100	
Gestión de Talento Humano	Tasa de accidentalidad	0,83	0	10	
Gestión Ambiental	Porcentaje de consumo de agua trimestral del Ministerio del Deporte	-10	-15	15	Revisar límites Vs meta.
Gestión Ambiental	Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	-10	-15	15	
Gestión Ambiental	Porcentaje de consumo de gas natural trimestral del Ministerio del Deporte	0	-10	10	Revisar límites Vs meta y por qué está en cero la meta
Gestión Financiera y Tesorería	Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	3	8	10	Revisar límites y ficha técnica, límite inferior mayor que el límite superior
Gestión Financiera y Tesorería	Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	2	3,5	5	Revisar límites y ficha técnica, límite inferior mayor que el límite superior

- ✓ Se observó que en el caso del indicador “*Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional*” de frecuencia semestral, la última medición se realizó el 31/12/2021, pero reportando el I semestre de 2021, estando pendiente el II semestre de 2021, sin embargo, el sistema lo toma como si estuviese actualizado. Lo anterior indica que debe revisarse al detalle confirmando el período informado, tanto en las observaciones de la medición (algunos casos no lo indica) como en la evidencia aportada.

7. REPORTES ISOLUCION

De acuerdo con la revisión realizada y la información obtenida de la administradora del sistema y anterior responsable del seguimiento, no se identifica si el sistema Isolucion genera reportes para el seguimiento de los indicadores de gestión, generando que la labor de seguimiento sea manual, al tener que digitar la información visualizada por pantalla (reportes, graficas, etc.) para construir la matriz de seguimiento, la cual está en proceso de construcción a la fecha de corte del presente informe.

8. RECOMENDACIONES

Dados los anteriores resultados del diagnóstico realizado, a continuación, se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Realizar una mesa técnica entre el GIT de Seguimiento y el GIT de Planeación y Gestión, para revisar internamente, la formulación de los indicadores y el estado de su reporte, a fin de tener un criterio unificado y definir el plan de trabajo para poder programar reuniones con los líderes de proceso de los indicadores y sugerir los ajustes a que haya lugar, considerando esta actividad necesaria para poner al día los indicadores.
2. Definir responsables de los dos GIT que trabajen en equipo para adelantar las mesas técnicas con las áreas, cuya labor inicia con la revisión de los indicadores hasta verificar que los cambios solicitados quedaron actualizados en el sistema Isolucion.
3. Dado que se encuentran indicadores con bastante atraso de reporte, es necesario definir si es pertinente y de valor para esta vigencia, solicitar los reportes pendientes de años anteriores, o si se va a concentrar la gestión de poner al día los indicadores para el reporte correspondiente a la vigencia 2022, teniendo en cuenta que ya estamos en abril.
4. Definir criterios para el proceso de seguimiento de los indicadores de gestión, como fecha límite de reporte, cumplimiento de meta (límites superiores e inferiores), periodicidad de medición, contenido del informe, evidencia y requisitos, entre otros, actualizando el procedimiento actual.
5. Realizar mesas de trabajo con el proveedor del sistema, a fin de contar con una capacitación sobre el manejo del aplicativo de manera integral, incluida la generación de reportes para el seguimiento, además de revisar las actividades de control que tiene incorporadas el sistema para garantizar la fiabilidad e integridad de la información reportada y de qué manera, se puede parametrizar que la OAP deje evidencia de la aprobación del reporte o medición informada.