



MINISTERIO DEL DEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

isolucion.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

GIT DE SEGUIMIENTO

III TRIMESTRE - SEPTIEMBRE 2022



Contenido

SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS	3
Objetivo	3
Alcance	3
Metodología	4
I. PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS	6
II. ESTADO DE ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTION	9
III. ESTADO INDICADORES POR PROCESO	11
A. Procesos Estratégicos	11
B. Procesos Misionales	12
C. Procesos de Apoyo	17
D. Procesos de Control y Evaluación	22
E. Sin proceso asignado	23
IV. RECOMENDACIONES GENERALES	24



SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

El informe que se presenta a continuación corresponde al seguimiento de los Indicadores de Gestión que adelanta la Oficina Asesora de Planeación en el marco de la medición que se realiza a los diferentes procesos Institucionales.

Objetivo

El objetivo de este informe es realizar el seguimiento y análisis al cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión, reportados en el aplicativo ISOLUCION y así mismo, realizar la retroalimentación del comportamiento de estos, identificando las metas o valores que se encuentren fuera de la meta proyectada para que los responsables tomen medidas que permitan obtener el resultado deseado, redundando en el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Ministerio.

La estructura y desarrollo de este informe se realiza por procesos, dado que los indicadores reflejan la gestión y eficiencia de estos y contiene los resultados obtenidos del seguimiento realizado con la información reportada en el aplicativo ISOLUCION hasta el día 21 de octubre de 2022.

Alcance

El seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión se realizó con base en el reporte realizado en el aplicativo ISOLUCION, teniendo en cuenta que este es el aplicativo oficial para la administración y evaluación de los indicadores de gestión por proceso.



Con base en el mapa de procesos vigente para el 2022¹, se procedió a revisar en el aplicativo los indicadores asociados a cada proceso, teniendo en cuenta la actualización de estos para el presente año, encontrando que la entidad cuenta con 18 procesos activos

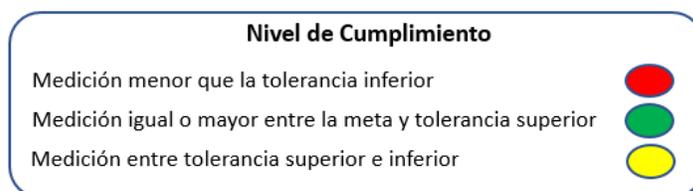
Al momento de la creación de los indicadores, el aplicativo Isolucion no permitía la acumulación de metas, por lo cual, la meta definida en la formulación de cada indicador debe cumplirse cada vez que se reporte su medición, conforme a la frecuencia definida en la ficha técnica. Por esta razón, la información detallada que se presenta sobre los indicadores de cada proceso corresponde a la última medición reportada en el sistema.

Metodología

El seguimiento se realiza con base en el reporte de medición realizada hasta el día 21 de octubre de 2022, generado por pantalla del aplicativo y se convierte en insumo para consolidar la información en una matriz en Excel, teniendo en cuenta la limitación del aplicativo en cuanto a exportar información que se requiere para la medición.

Para el análisis, se tuvo en cuenta la frecuencia, fórmula de cálculo, meta, límites de tolerancia, y demás conceptos definidos en la ficha técnica de cada indicador, así como la evidencia que soporta la medición informada.

Para este informe, el GIT de Seguimiento consolidó los indicadores de cada uno de los procesos y presenta en este documento los principales avances reportados. Se estableció una escala de colores como indicador, para identificar el cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes procesos. Este nivel de cumplimiento se define en tres (3) escalas, así como se observa en la siguiente gráfica:

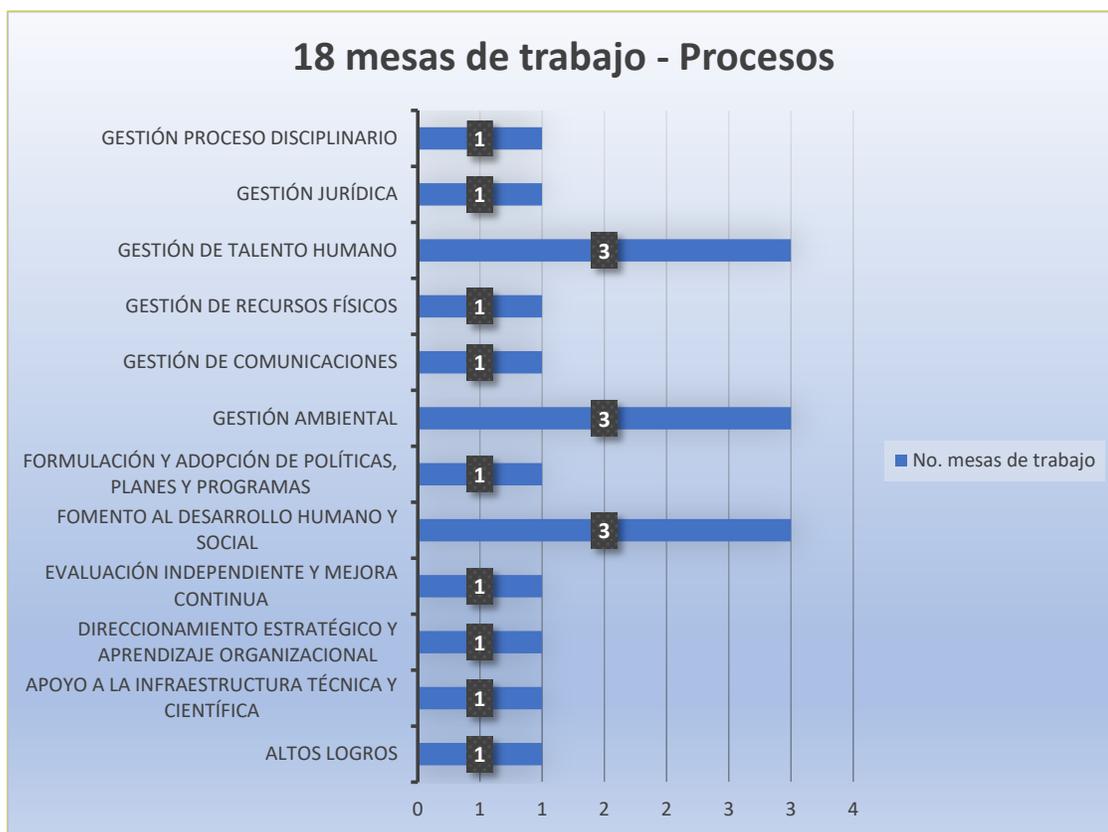


¹ Aprobado mediante acta de sesión ordinaria No. 5 del 28 de octubre de 2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño



Para el tercer trimestre del 2022, se realizaron las siguientes actividades:

1. Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el memorando emitido por la Oficina Asesora de Planeación que contiene en cuanto al reporte de los indicadores de Gestión², oportunidad en el reporte, actualización de reportes pendientes desde el año 2019, entre otros.
2. Al corte del III trimestre, se han realizado dieciocho (18) mesas de trabajo con los enlaces de los procesos relacionados a continuación, en conjunto con el GIT de Planeación y Gestión, con el fin de revisar el estado de los indicadores, el cumplimiento de las metas proyectadas, identificando los inconvenientes presentados para el reporte oportuno de los mismos, entre otros.



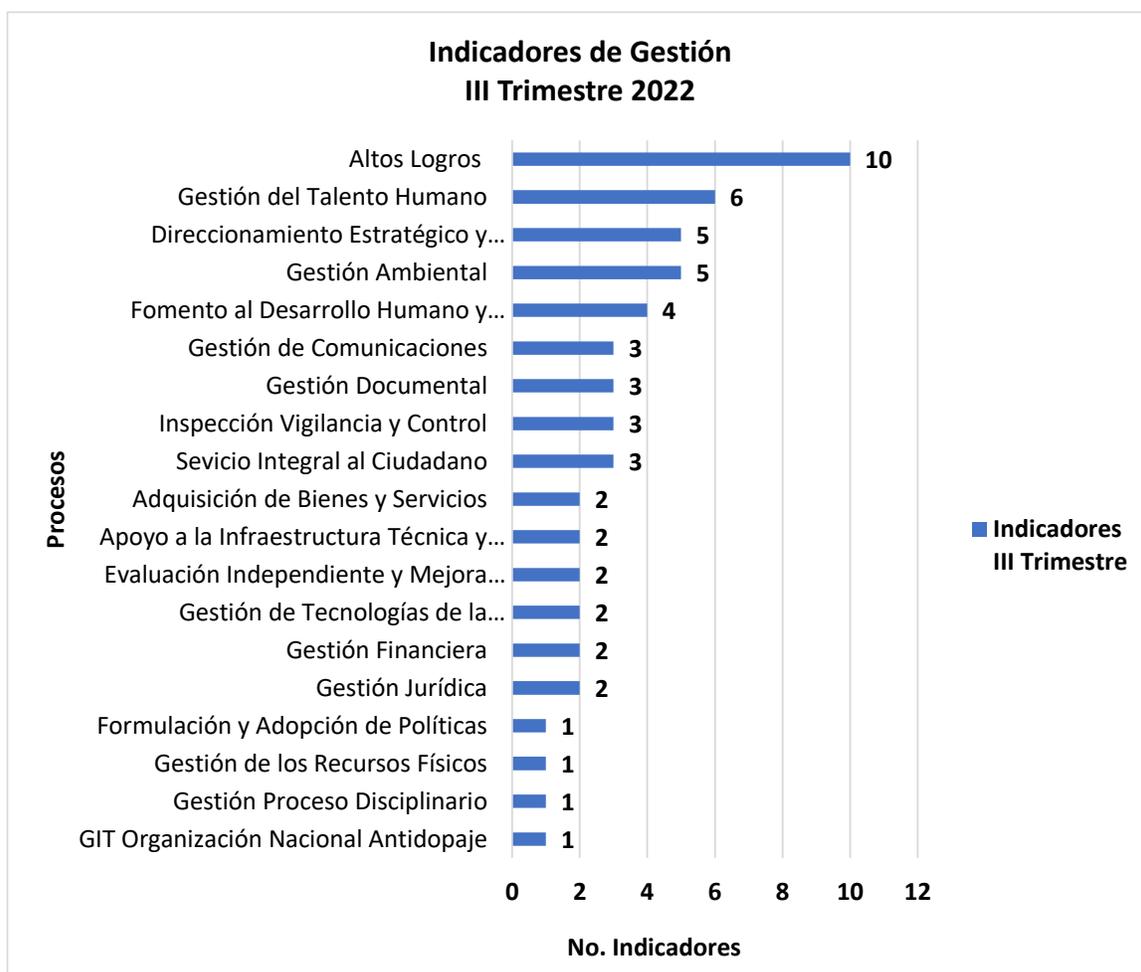
² Radicado 2022IE0005497 del 24 de mayo de 2022.



- 3. Capacitaciones con Isolucion debido a la actualización a la versión 5.0, realizando seguimiento a la resolución de los requerimientos efectuados el trimestre anterior para optimizar tanto el aplicativo como la labor de seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación.
- 4. Por último, se realiza el seguimiento a las mediciones reportadas en el aplicativo al corte de octubre 21 de 2022.

I. PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS

Para los 18 procesos contemplados en el mapa de procesos de la Entidad al corte del III trimestre de 2022, se tienen 58 indicadores de gestión activos, como se muestra a continuación:





Dentro del seguimiento, se identificaron las siguientes situaciones:

- Indicador que no tiene definido proceso dentro del mapa de proceso de la entidad:

El indicador correspondiente a “Índice de muestreo” a cargo de la Organización Nacional Antidopaje, no tiene asociado proceso conforme al mapa de procesos vigente de la entidad. A la fecha se encuentra pendiente su definición, por lo cual, para efectos de este informe, se presenta por separado bajo el concepto “proceso sin asignar”, pero se tiene en cuenta dentro del inventario de indicadores activos.

- Depuración de indicadores

A pesar de la depuración que se ha venido realizando como resultado de las mesas de trabajo realizadas con los procesos en conjunto con el GIT de Planeación y Gestión y la labor desarrollada desde la administradora del sistema, aún continúan indicadores pendientes por depurar, toda vez que al consultar Isolucion por el módulo de Medición y Reportes, se evidencian procesos que no tienen asociados indicadores o tienen indicadores que deben ser revisados y depurados porque no corresponden a los procesos contenidos en el mapa de procesos vigente.

Nombre Proceso	No. Indicadores
Dirección	Ninguno
Gestión Organizacional	Ninguno
Laboratorio	Ninguno
Ninguno	100 indicadores
No aplica	1 indicador
Planeación estratégica	Ninguno
Procesos de apoyo	Ninguno
Procesos estratégicos	Ninguno
Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Ninguno
Todos los procesos	Ninguno

Es así como, para este trimestre se tiene en cuenta un indicador que fue reportado por un proceso el cual no tenía mediciones desde su creación y no tenía asignada sucursal, por lo cual en las consultas realizadas por Seguimiento no aparecía dentro del inventario de indicadores activos, lo que denota la importancia de continuar con la depuración de los indicadores.

El comparativo entre los indicadores del II y III trimestre y su variación, se observa a continuación:



Tipo de Proceso	Proceso 2022	Indicadores II Trimestre	Indicadores III Trimestre	Variación	Observación
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	5	-1	Inactivo 1 indicador
	Gestión de Comunicaciones	3	3		
Misionales	Altos Logros	11	10	-1	El indicador de la ONAD no hace parte de Altos Logros
	Fomento al Desarrollo Humano y Social	6	4	-2	Se inactivan 5 indicadores, se crean 2 y se asocia 1 que estaba desactualizado
	Inspección Vigilancia y Control	3	3		
	Servicio Integral al Ciudadano	3	3		
	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2	2		Se inactivan 2 indicadores y se crean 2, pendiente definir 1
	Formulación y Adopción de Políticas	0	1	1	Se crea 1 indicador
De Apoyo	Gestión del Talento Humano	7	6	-1	Se inactivan 4 indicadores y se crean 3
	Gestión Ambiental	5	5		
	Gestión Documental	3	3		
	Adquisición de Bienes y Servicios	2	2		
	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	2		
	Gestión Financiera	2	2		
	Gestión Jurídica	2	2		
	Gestión de los Recursos Físicos	1	1		
Procesos de Control y Evaluación	Evaluación Independiente y Mejora Continua	2	2		
	Gestión Proceso Disciplinario	1	1		
Sin proceso asignado	GIT Organización Nacional Antidopaje	0	1	1	Pendiente definir proceso
Total Indicadores para reporte		61	58	3	

Las variaciones y modificaciones presentadas se generan debido a la gestión de 43 solicitudes realizadas por los procesos, las cuales fueron aprobadas por el GIT de Planeación y Gestión, como resultado en su gran mayoría de las mesas de trabajo realizadas en conjunto, mediante las cuales se logró revisar buena parte de los indicadores de gestión. El GIT de Seguimiento validó el registro de las solicitudes efectuadas en Isolucion, con los siguientes resultados:

Tipo de Solicitud	No. Indicadores	Registro en Isolucion	Pendiente	Observación
Inactivación	12	12	0	
Creación	9	8	1	Pendiente respuesta del proceso por observación realizada a la solicitud efectuada
Modificación	22	17	5	3 Indicadores - Pendiente aprobación por parte de Planeación y Gestión 2 Indicadores - Pendiente respuesta por parte del proceso ante observaciones
Total	43	37	6	

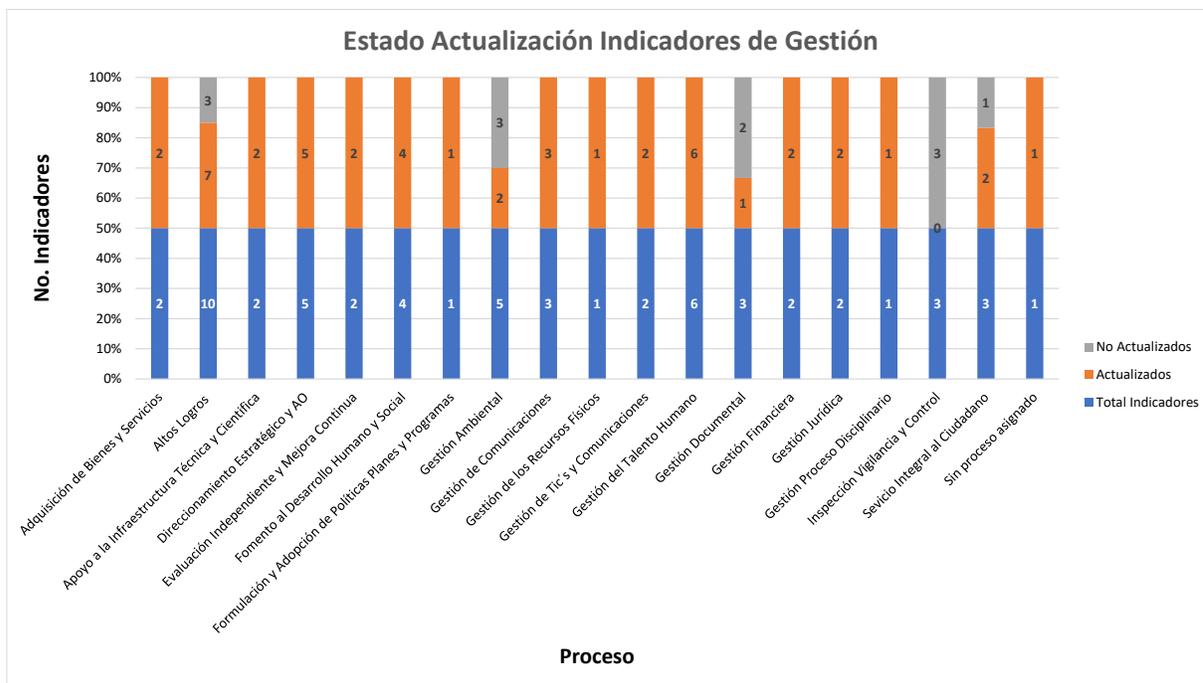
Por otra parte, al validar si los cambios solicitados por los procesos quedaron actualizados en el aplicativo Isolucion, se tienen los siguientes resultados:



Estado	No. Indicadores pendientes por ajustar	Observación
Creados	2	2 Indicadores con ajuste pendiente de limite de tolerancia inferior conforme a solicitud realizada por el proceso.
Modificados	2	2 Indicadores con ajuste pendiente de limite de tolerancia inferior conforme a solicitud realizada por el proceso, e incluir cambio de frecuencia.
Total	4	

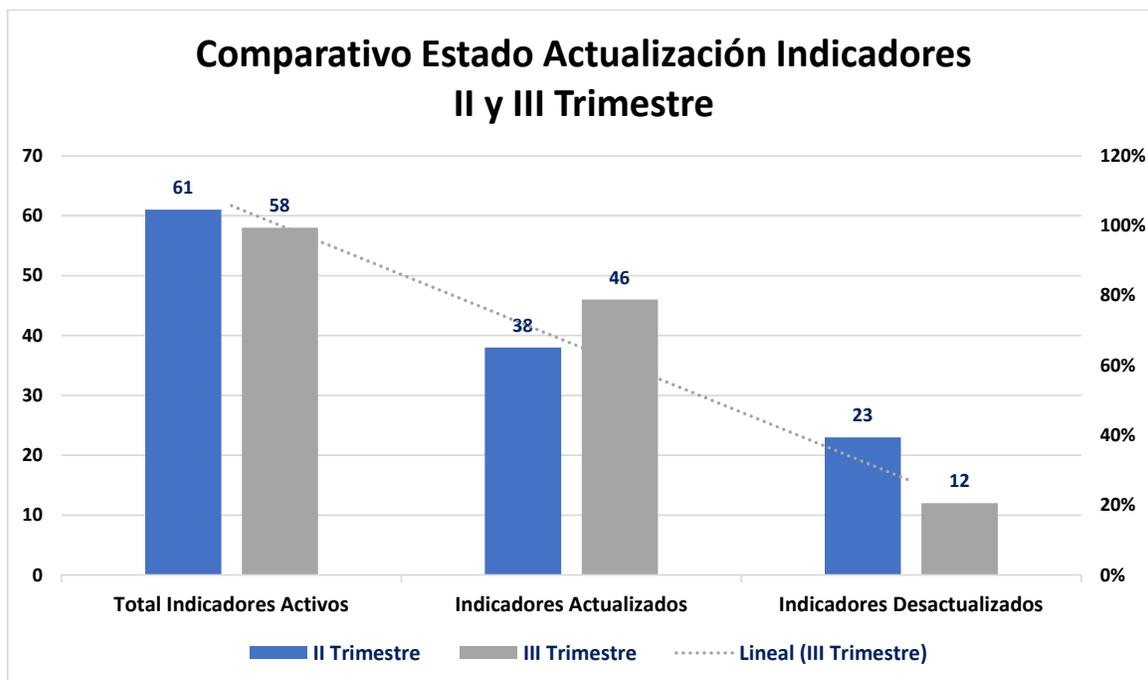
II. ESTADO DE ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTION

Para presentar el estado de actualización de los indicadores de gestión se tiene en cuenta el último reporte de acuerdo con la periodicidad de cada uno, identificando que de 58 indicadores activos para el III trimestre de 2022, 46 indicadores se encuentran actualizados equivalente al 79% y 12 indicadores están desactualizados representando el 21%, tal como se muestra a continuación:





A continuación, se presenta el comparativo del estado de actualización de los indicadores con relación al trimestre anterior, teniendo como resultado una mejoría en su reporte gracias al esfuerzo realizado por los procesos de poner al día las mediciones y evidencias pendientes:



Por otra parte, de los 46 indicadores actualizados para el III trimestre, sólo 37 de ellos presentan reporte de medición, equivalente al 80%, debido a que 9 indicadores no reportan en este trimestre sino para el siguiente. De esos 37 indicadores con reporte, 17 cumplen con la meta establecida para la frecuencia del indicador equivalente al 46% y 20 no cumplen la meta, de acuerdo con la última medición reportada, representando el 54%.

Total Indicadores Activos	58	100%
Indicadores Actualizados	46	79%
Indicadores Desactualizados	12	21%

Indicadores actualizados	46	79%
Actualizados con reporte	37	80%
Actualizados sin reporte	9	20%

Actualizados con reporte	37	80%
Cumplen con la meta	17	46%
No cumplen con la meta	20	54%



III. ESTADO INDICADORES POR PROCESO

A continuación, se presenta el estado del seguimiento a los indicadores de gestión por proceso; se realizan observaciones detalladas para los indicadores cuyo reporte de medición se encuentra en color rojo “Medición menor que la tolerancia inferior”, lo cuales no cumplen con la meta establecida y se salen del límite de tolerancia inferior, según la escala definida en la Metodología del presente informe, adicionalmente, se informan consideraciones a nivel general:

A. Procesos Estratégicos

1. *Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional*

Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Este proceso cuenta con 5 indicadores activos, durante el presente trimestre. Los 5 indicadores se encuentran actualizados, pero 1 indicador no cumple con la meta y está por fuera del límite de tolerancia inferior, lo otros 4, aunque no cumplen con la meta están dentro del límite de tolerancia, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos	Cuatrimestral	80%	100%	79%	46,42%	58,02%
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	Mensual	100%	100%	60%	66,67%	66,67%
Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND	Semestral	100%	100%	60%	85,84%	85,84%
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Cuatrimestral	90%	100%	60%	83,50%	92,78%
Proporción de Riesgos Materializados	Cuatrimestral	4%	0%	6%	3,90%	112,62%

Consideraciones Generales:

- Para el caso del indicador -Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos-, de las 5 mediciones reportadas, 4 no alcanzan la meta establecida ni se encuentran dentro del límite de tolerancia mínimo. La razón que no permite estar dentro de los parámetros esperados obedece a que el aplicativo no permitía acumular metas y el cumplimiento de la meta se logrará al finalizar cada vigencia, como se observó para el reporte del tercer cuatrimestre del 2021. Para subsanar dicha situación, el responsable gestionó el ajuste a la ficha técnica,



tendiente a normalizar la medición del indicador, que se verá reflejado en la próxima medición.

- De los demás indicadores se gestionó solicitud de modificación de las fichas técnicas de acuerdo con el análisis realizado por los responsables.
- Se tramitó inactivación del indicador -Variación presupuestal en la ejecución presupuestal-, al no aportar valor al proceso.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con los responsables del reporte de los indicadores vía correo electrónico.

2. *Gestión de Comunicaciones*

Líder del Proceso: Despacho - GIT Comunicaciones

Este proceso cuenta con 3 indicadores, todos de frecuencia mensual, los cuales se encuentran actualizados y cumplen la meta establecida, como se muestra a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Generación de notas de prensa	Mensual	100%	100%	90%	100%	100,00%
Impacto componente redes sociales	Mensual	100%	100%	90%	100,05%	100,05%
Proyección de la Imagen	Mensual	100%	100%	95%	100%	100,00%

Consideraciones Generales:

- Sobre 1 indicador se tramitó modificación en la ficha técnica relacionada con ajuste en límite superior y objetivo.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico.

B. **Procesos Misionales**

1. *Altos Logros*

Líder del Proceso: Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

Este proceso cuenta con 10 indicadores asociados, de los cuales 7 se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador y 3 se encuentran desactualizados. Con relación al



cumplimiento de la meta establecida, 7 indicadores cumplen con ésta, 2 aunque no la cumplen, se encuentran dentro de los límites de tolerancia y 1 no cumple la meta, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional	Anual	80%	90%	70%	78,95%	98,7%
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	80%	90%	70%	97,06%	121,3%
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos	Anual	100%	100%	85%	92,06%	92,1%
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Semestral	90%	110%	80%	98,24%	109,2%
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	90%	100%	80%	133,33%	148%
Estímulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Anual	80%	90%	70%	97,06%	121,3%
Índice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Anual	50%	70%	30%	227,29%	454,6%
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Semestral	80%	100%	70%	188,11%	235,1%
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	80%	100%	70%	56%	70,0%
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Trimestral	90%	100%	70%	100%	111,1%

Consideraciones Generales:

- Como resultado de las mesas de trabajo realizadas con el proceso, se encuentra pendiente el compromiso acordado de revisar con cada enlace al interior del proceso, las solicitudes de unificación y modificación de los indicadores a que haya lugar.
- El indicador relacionado con “Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico”, no alcanzo para el primer semestre de 2022 la meta establecida alcanzando solo un 70% de la misma; sin embargo, de acuerdo con la evidencia aportada, la medición se reporta en unidades y el indicador está formulado en porcentaje, por lo cual es importante revisar las mediciones y ajustar lo que corresponda. Así mismo actualizarla línea base para determinar si se esta cumpliendo con lo planeado.
- Las demás observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico.



2. Fomento al Desarrollo Humano y Social

Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo

Este proceso cuenta con 4 indicadores asociados debidamente actualizados. 1 indicador sobre pasa considerablemente la meta y 1 no cumple la meta ni se encuentra dentro de los límites de tolerancia establecidos. 2 indicadores fueron creados para este trimestre, los cuales se reportarán en el siguiente periodo, tal y como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Anual	2%	3%	0,5%	47,64%	2382,0%
Municipios atendidos por programas de recreación	Anual	70%	85%	65%	42,48%	60,7%
Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país.	Anual	70%	100%	69,90%	N/A	
Nivel de satisfacción positiva de los usuarios de los grupos comunitarios regulares y no regulares de actividad física del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable	Anual	65%	100%	64,90%	N/A	

Consideraciones Generales:

- Para el caso de este último indicador relacionado con “Municipios atendidos por programas de recreación”, ninguna de las 4 mediciones reportadas alcanza la meta establecida, razón por la cual es necesario implementar acciones que permitan ampliar la cobertura de los municipios atendidos por los programas y líneas de acción de recreación.
- Durante el trimestre, se presentó la inactivación de 5 indicadores y la creación de 2. Así mismo, se asoció al proceso el indicador relacionado con -Municipios atendidos por programas de recreación-, el cual no tenía asignada sucursal en el sistema por lo que no permitía su reporte al proceso, pero tampoco se evidenciaba como indicador activo, debido a que no contaba con reportes desde su creación, para este trimestre fue actualizado conforme a su frecuencia.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico.
- Se sugiere al proceso revisar los indicadores vigentes conforme a la caracterización del proceso, a fin de determinar si miden su gestión.



3. Inspección, Vigilancia y Control

Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control

El proceso cuenta con 3 indicadores, los cuales se encuentran desactualizados. Con relación a la última medición informada, 1 de ellos no cumple con la meta establecida, aunque se encuentra dentro del límite de tolerancia, y 2 indicadores si cumplen, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Semestral	80%	100%	60%	77,36%	96,7%
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionadas por el GIT Aficionado	Mensual	90%	100%	65%	99,96%	111,1%
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Semestral	80%	100%	79%	94,44%	118,1%

Consideraciones Generales:

- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico, por lo cual es necesario su atención para poner al día los indicadores del proceso, toda vez que presentan un atraso considerable.
- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso.

4. Servicio Integral al Ciudadano

Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano

El proceso tiene asociados 3 indicadores, 2 de ellos están actualizados y 1 desactualizado. Así mismo, 1 indicador cumple con la meta establecida y 2 aunque no la cumplen se encuentran muy cercanos a su cumplimiento dentro de los límites de tolerancia:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Índice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	100%	95%	79%	94,80%	94,8%
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Trimestral	100%	100%	90%	100,00%	100,0%
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	100%	100%	94%	97,87%	97,9%

Consideraciones Generales:

- Durante el trimestre, se tramitó el ajuste de la meta y límite inferior de un indicador.



- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico.

5. *Apoyo a la infraestructura técnica y científica*

Líder del Proceso: Director Recursos y Herramientas

El proceso cuenta con 2 indicadores activos, los cuales fueron creados para este trimestre y se reportarán el siguiente mes. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	N/A	
Porcentaje de revisión de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	N/A	

Consideraciones Generales:

- Durante el trimestre se presentó la inactivación de 2 indicadores y se solicitó la creación de 3, de los cuales 2 quedaron registrados en Isolución y 1 se encuentra pendiente de definir por parte del proceso frente a la observación realizada por el GIT de Planeación y Gestión.
- Se sugiere al proceso revisar los indicadores vigentes conforme a la caracterización del proceso, a fin de determinar si miden la gestión de todo el proceso.

6. *Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas*

Líder del Proceso: Viceministerio

Para este trimestre se formuló el siguiente indicador asociado al proceso, el cual se debe reportar conforme a la frecuencia definida una vez finalice la vigencia 2022:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Numero de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Anual	100%	100	60	N/A	



C. Procesos de Apoyo

1. Gestión del Talento Humano

Líder del Proceso: Secretario General

El proceso cuenta con 6 indicadores, los cuales se encuentran actualizados para este trimestre; 3 de ellos, aunque no cumplen con la meta establecida al ser de tendencia negativa y estar dentro del los límites de tolerancia, cumplirían. 3 indicadores fueron creados y se reportarán una vez se cumpla su frecuencia de reporte. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Ausentismo por causa médica (Porcentaje)	Mensual	4%	0%	6%	0,81%	104,17%
Frecuencia de accidentalidad (Tasa)	Mensual	1,66	0	3	0,00	101,69%
Severidad en Accidentalidad (Tasa)	Mensual	15	0	20	0,00	115,02%
Incidencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	610	0	1300	N/A	
Prevalencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	1300	0	2000	N/A	
Proporción de accidentes de trabajo mortales (Porcentaje)	Anual	0%	0%	25%	N/A	

Consideraciones Generales:

- Durante este trimestre se tramitaron 4 solicitudes de inactivación de indicadores, 3 de ellas porque dichos indicadores se medían a través del Plan de Acción Institucional y 1 por estar repetido.
- Se solicitó la creación de 3 indicadores, pero dado que en algún momento fueron creados en el sistema, se tramitó su actualización y vinculación al proceso. Así mismo se tramitó la modificación de 3 indicadores.
- Se sugiere continuar con el monitoreo de las mediciones con el fin de seguir optimizando el proceso.

2. Gestión Ambiental

Líder del Proceso: Secretario General

El proceso tiene asociados 5 indicadores, de los cuales 2 se encuentran actualizados y 3 desactualizados. Con relación a la meta establecida, 3 cumplirían con la meta y 2 de ellos, aunque no cumplen con la meta se encuentran dentro de los límites de tolerancia definidos. A continuación, el detalle:



Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Trimestral	-10%	-15%	15%	-1,66%	92,42%
Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Trimestral	-10%	-15%	15%	-1,50%	92,27%
Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	-10%	10%	-99,06%	100,0%
Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Anual	80%	100%	69%	87,33%	109,2%
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Anual	100%	110%	49%	100,00%	100,0%

Consideraciones Generales:

- Durante el trimestre se tramitaron 5 solicitudes de modificación de los indicadores relacionadas, con meta, límites de tolerancia, nombre. Los indicadores relacionados con consumo de agua, energía y gas se ajustaron en cuanto a su nombre, toda vez que lo que pretenden es medir la variación entre el trimestre actual Vs el mismo trimestre del año anterior, los ajustes se verán en la próxima medición.
- Aunque los indicadores relacionados con porcentaje de consumo de agua y energía reportan en su última medición que no cumplen con la meta, se califica en amarillo debido a que se alcanzó una variación inferior a la estimada y al ser de tendencia negativa, su resultado es positivo para el objetivo planteado por el proceso.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico.

3. Gestión Documental

Líder del Proceso: Secretario General

Este proceso cuenta con 3 indicadores, 1 se encuentra actualizado y 2 desactualizados. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, 1 indicador cumple, 1 no cumple pero está dentro de los límites de tolerancia y 1 no cumple. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Trimestral	100%	100%	60%	100%	100,0%
Porcentaje de solicitud y devolución de prestamos documentales	Trimestral	100%	100%	60%	99,86%	99,9%
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Trimestral	100%	100%	60%	0%	0,0%



Consideraciones Generales:

- Se tramitó una modificación relacionada con la fórmula de cálculo, sobre la cual se efectuó observación para revisar por parte del proceso.
- Sobre el indicador relacionado con “Porcentaje de transferencias documentales realizadas”, el proceso informa en la medición de marzo de 2022, que de acuerdo al cronograma establecido, se aplicará para el segundo trimestre del año, el cual está pendiente de reportar, al igual que el tercero. Pese a lo anterior, es importante resaltar que las anteriores mediciones correspondientes al III y IV trimestre de 2021, tampoco han alcanzado la meta establecida.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico.

4. Adquisición de Bienes y Servicios

Líder del Proceso: Secretario General

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados, y 1 de ellos no cumple con la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia	Anual	60%	70%	49%	44,93%	74,9%
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Anual	60%	70%	49%	77,42%	129,0%

Consideraciones Generales:

Evaluar los resultados obtenidos de la medición relacionada con el indicador de “Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia” e implementar acciones tendientes al cumplimiento de la meta definida.

**5. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones***Líder del Proceso: Secretario General*

Este proceso cuenta con 2 indicadores, que se encuentran actualizados con relación a su última medición y cumplen con la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Mensual	95%	100%	90%	99,03%	104,2%
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Semestral	95%	100%	90%	96,00%	101,1%

Consideraciones Generales:

- Ante las evidencias pendientes de reportes anteriores, el proceso informa que no le fue posible reconstruir la información entre septiembre y diciembre de 2019.
- Se ajustó la fuente de información de 1 indicador.

6. Gestión Financiera*Líder del Proceso: Secretario General*

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados, ninguno cumple con la meta establecida:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	Mensual	3%	8%	10%	25,16%	77,16%
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Mensual	2%	3,50%	5%	0,17%	101,87%

Consideraciones Generales:

- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con el responsable del reporte de los indicadores vía correo electrónico, a lo cual el proceso informó las acciones implementadas para mejorar la medición de los indicadores y solicita el ajuste de meta y límites de los indicadores, las cuales están pendientes por revisar y tramitar por parte del GIT de Planeación y Gestión.



- Se sugiere revisar no solo el ajustar la meta y límites sino qué acciones se pueden continuar implementando para minimizar las devoluciones de las solicitudes radicadas y los errores en el proceso de registro, analizando las causas que generan las mismas. Sin embargo, se resalta que las actividades del proceso generan un filtro importante para que no se vayan errores en el registro de los hechos económicos y que estos cumplan con los requisitos establecidos en la entidad.

7. *Gestión Jurídica*

Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica

Este proceso cuenta con 2 indicadores vigentes, 1 se encuentra actualizado y cumple la meta establecida, el otro indicador aún no cumple la frecuencia para su reporte. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad	Bimestral	100%	100%	80%	100,00%	100,0%
Tasa de éxito procesal	Anual	85%	85%	60%	N/A	

Consideraciones Generales:

El proceso solicitó incluir la fecha de creación de los indicadores en la ficha técnica, pero se encuentra pendiente de registro por inquietudes sobre los formatos allegados, así como confirmar si se realizaran más ajustes conforme a la mesa de trabajo sostenida.

8. *Gestión de los Recursos físicos*

Líder del Proceso: Secretario General

Este proceso cuenta con 1 indicador vigente y actualizado, y aunque no cumple con la meta, se encuentra dentro de los límites de tolerancia, a continuación, el detalle:



Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de elementos inventariados	Anual	100%	100	60	92,11%	92,1%

Consideraciones Generales:

El proceso tramitó el ajuste de la fórmula de cálculo, límites y meta, el cual está pendiente de aprobación por parte del GIT de Planeación y Gestión.

D. Procesos de Control y Evaluación

1. Evaluación Independiente y Mejora Continua

Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno

El proceso tiene asociados 2 indicadores debidamente actualizados, ninguno cumple la meta, pero se encuentran dentro de los límites de tolerancia. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoría	Trimestral	100%	100%	90%	99,05%	99,0%
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República	Semestral	100%	100%	80%	74,07%	74,1%

Consideraciones Generales:

De acuerdo con los compromisos acordados en la mesa de trabajo realizada, se tramitará la inactivación del Plan de Acción a partir del 2023 del indicador relacionado con “Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República”, con el fin de continuar con su medición solo por Isolucion. Así mismo, está pendiente el trámite de solicitar el ajuste de la ficha técnica en Isolucion, en cuanto a meta y límites, teniendo en cuenta que según el proceso este indicador refleja la gestión de toda la entidad frente a los hallazgos de la auditoría que realiza el ente de control al Ministerio, razón por la cual no ha sido posible alcanzar la meta propuesta en las últimas 6 mediciones, pero se considera importante su medición para implementar acciones tendientes a cumplir con este plan de mejoramiento.



2. Gestión Proceso Disciplinario

Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

El proceso cuenta con 1 indicador, el cual se encuentra actualizado con relación a su última medición, pero supera considerablemente la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Número de decisiones proyectadas por profesional (Unidades)	Trimestral	25	25	15	83,33	333,3%

Consideraciones Generales:

Con base en la mesa de trabajo sostenida, se encuentra pendiente presentar solicitud de ajuste de la ficha técnica del indicador, en cuanto a su meta, límites, nombre y unidad de medida, así como analizar si este indicador mide la gestión del proceso y genera valor, de acuerdo con la actualización de la caracterización de este.

E. Sin proceso asignado

Líder del Proceso: Sin asignar

La Organización Nacional Antidopaje cuenta con el siguiente indicador, el cual se encuentra actualizado conforme a la frecuencia definida y aunque no cumple con la meta, se encuentra dentro de los límites de tolerancia definida.

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Índice de muestreo - (A cargo del GITONAD)	Semestral	100%	100%	70%	98,63%	98,63%

Consideraciones Generales:

Definir el proceso al cual se va a vincular el indicador para medir la gestión de este.



IV. RECOMENDACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento informado a los indicadores de gestión por procesos, a continuación, se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Definir el proceso al cual se va a vincular el indicador de la Organización Nacional Antidopaje, acorde con el mapa de procesos de la entidad.
2. Revisar los resultados de las mediciones informadas y las observaciones realizadas derivadas del seguimiento, con el fin de tomar acciones para mejorar, optimizar y hacer más eficientes los procesos, fortaleciendo la calidad de las evidencias que se aporten, para que den cuenta de la medición que se informa.
3. Avanzar con la depuración de la bolsa de indicadores que no corresponden a los procesos activos de la entidad.
4. Revisar que los indicadores midan la gestión de los procesos y estén alineados con la caracterización de éstos, con el fin de tomar acciones tendientes a cumplir con los objetivos institucionales.
5. Para la próxima vigencia, reconsiderar el incluir indicadores que se estén midiendo a través del Plan de Acción Institucional y definir indicadores que midan la gestión del proceso.
6. Con la actualización de la versión 5.0 de Isolucion, ya es posible acumular la meta, definiendo metas parciales, por lo cual se sugiere revisar esta opción para la próxima vigencia.
7. Actualizar los responsables del reporte de los indicadores de gestión, conforme a los cambios suscitados en las diferentes áreas.