MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

GIT SEGUIMIENTO

IV TRIMESTRE – DICIEMBRE 2023

CONTENIDO

1. GENERALIDADES SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS 4

Objetivo 4

Alcance 4

Metodología 5

2. PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS 5

3. ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTIÓN 6

4. MESAS DE TRABAJO CON LIDERES DE LOS PROCESOS 7

5. ESTADO INDICADORES POR PROCESO 8

5.1. Procesos Estratégicos 8

5.1.1. Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional – Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación. 8

5.1.2. Gestión de Comunicaciones - Líder del Proceso: Despacho - GIT Comunicaciones. 9

5.2. Procesos Misionales 9

5.2.1. Altos Logros - Líder del Proceso: Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. 9

5.2.2. Fomento al Desarrollo Humano y Social - Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo. 10

5.2.3. Inspección, Vigilancia y Control - Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control. 11

5.2.4. Servicio Integral al Ciudadano - Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano. 12

5.2.5. Apoyo a la infraestructura técnica y científica - Líder del Proceso: Director Recursos y Herramientas. 12

5.2.6. Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas - Líder del Proceso: Viceministerio. 13

5.3. Procesos de Apoyo 13

5.3.1. Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General. 13

5.3.2. Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General. 14

5.3.3. Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General. 14

5.3.4. Adquisición de Bienes y Servicios - Líder del Proceso: Secretaria General. 15

5.3.5. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Líder del Proceso: Secretaria General. 15

5.3.6. Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General. 16

5.3.7. Gestión Jurídica - Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica. 16

5.3.8. Gestión de los Recursos físicos - Líder del Proceso: Secretaria General. 16

5.4. Procesos de Control y Evaluación 17

5.4.1. Evaluación Independiente y Mejora Continua - Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno 17
5.4.2. Gestión Proceso Disciplinario - Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario. 17
5.5. Sin proceso asignado 18
5.5.1. Líder del Proceso: Sin asignar 18
6. Recomendaciones generales 19

1. GENERALIDADES 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

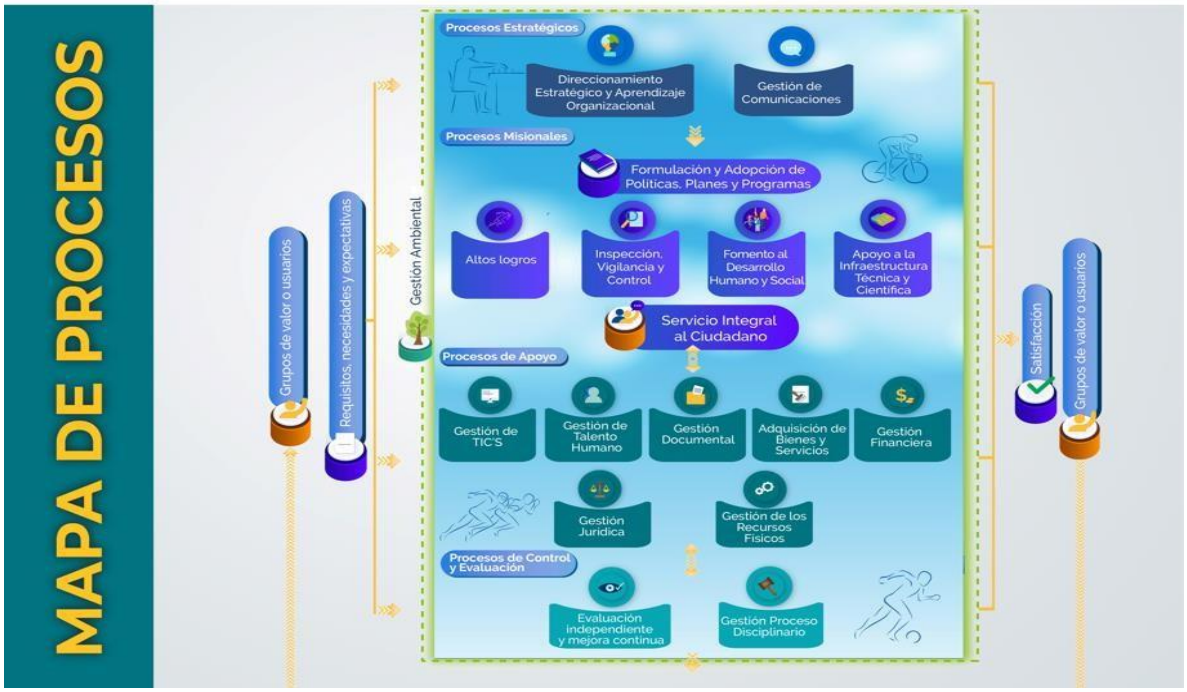
Realizar el seguimiento y análisis al cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión, reportados en el aplicativo ISOLUCIÓN y así mismo, realizar la retroalimentación del comportamiento de estos, identificando las metas o valores que se encuentren fuera de la meta proyectada para que los responsables 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 ISOLUCIÓN.

Alcance

El seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión se realizó con base en el reporte realizado en el aplicativo ISOLUCIÓN, 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 2023, 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. A continuación, el mapa de proceso vigente:

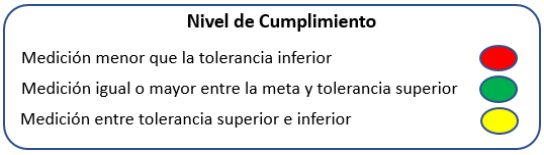


Metodología

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

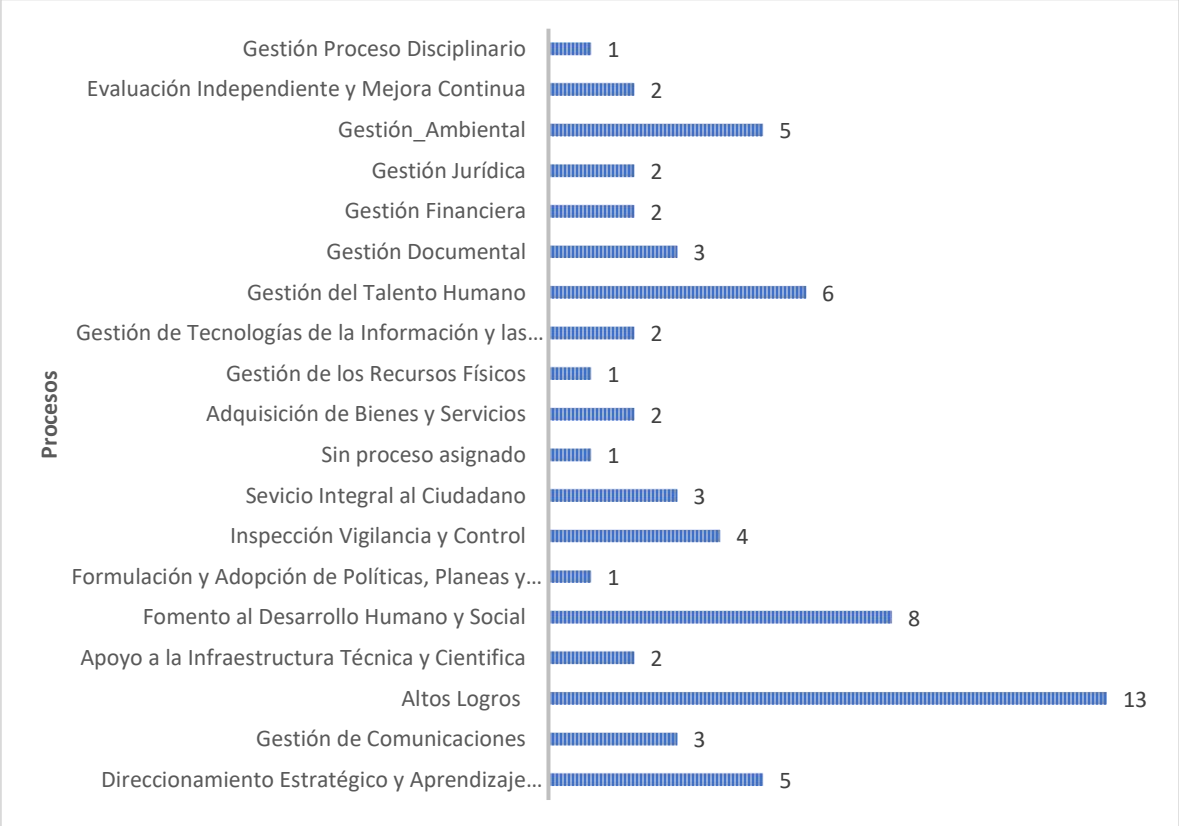
Para el análisis, se tuvo en cuenta la frecuencia, fórmula de cálculo, meta, límites de tolerancia, y demás conceptos definidos en la ficha técnica de cada indicador, así como la evidencia que soporta la medición informada.

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:



2. PROCESOS VS. INDICADORES ACTIVOS

Para los 18 procesos contemplados en el mapa de procesos de la Entidad al corte del IV trimestre de 2023, se tienen 66 indicadores de gestión activos, como se muestra a continuación:



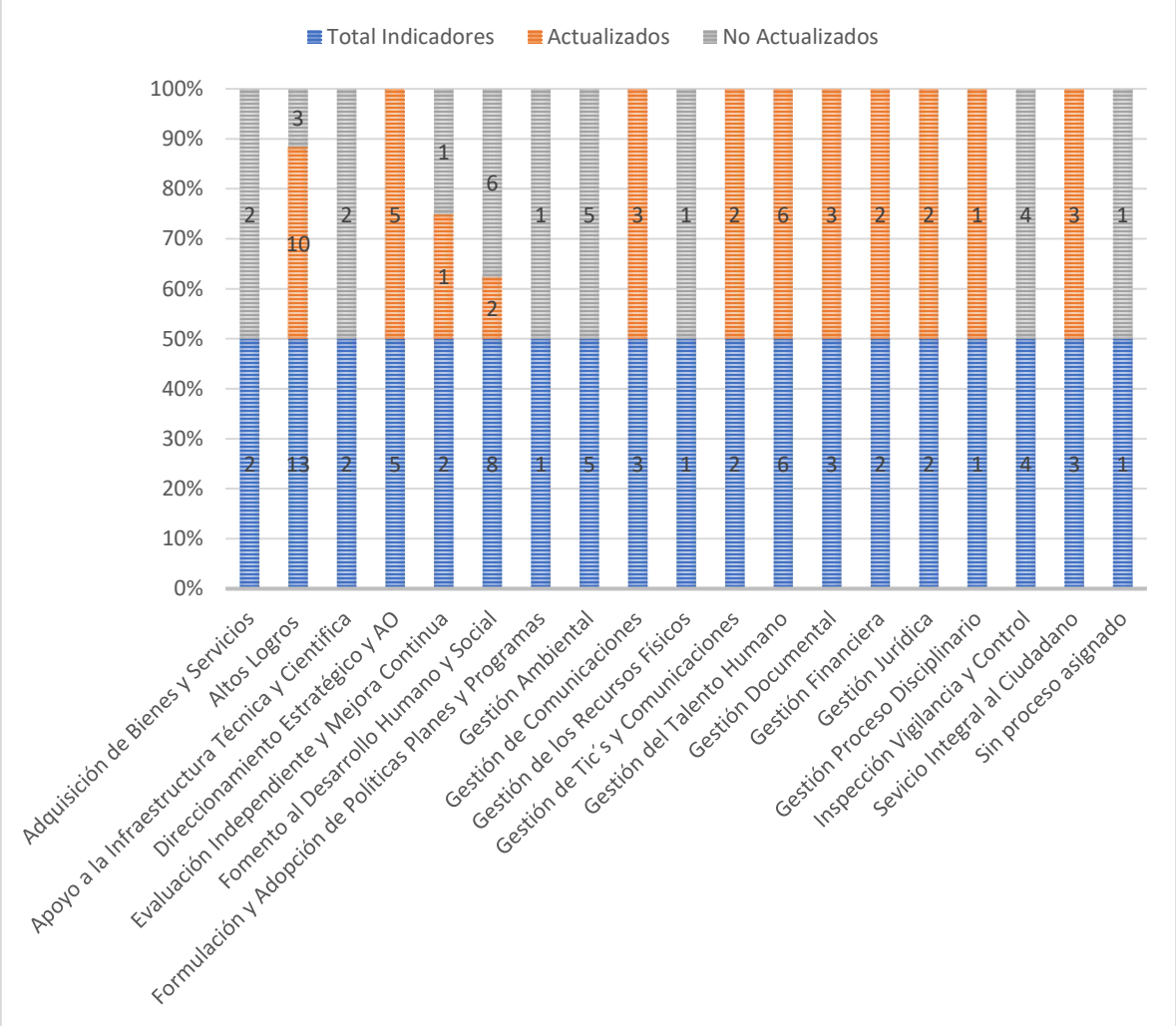
Dentro del seguimiento, se identificó la siguiente situación:

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

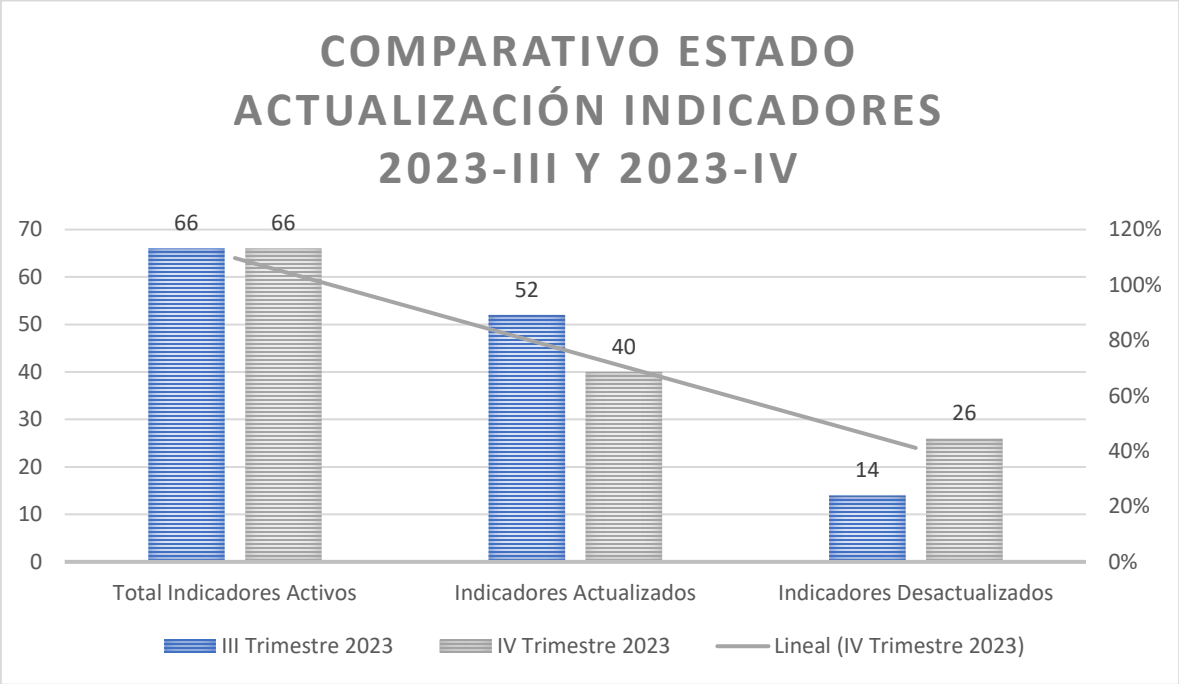
El indicador correspondiente a "Índice de muestreo" a cargo de la Organización Nacional Antidopaje, no tiene asociado proceso conforme al mapa de procesos vigente de la entidad. A la fecha se encuentra pendiente su definición, por lo cual, para efectos de este informe, se presenta por separado bajo el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

3. ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTIÓN

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 66 indicadores activos para el IV trimestre de 2023, 40 indicadores se encuentran actualizados equivalentes al 61% y 26 indicadores están desactualizados representando el 39%, 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 leve caída en su reporte:



Por otra parte, de los 40 indicadores actualizados para el IV trimestre, 30 cumplen con la meta establecida para la frecuencia del indicador equivalente al 75% y 10 no cumplen la meta, de acuerdo con la última medición reportada, representando el 25%.

Total Indicadores Activos	**66**	**100%**
Indicadores Actualizados	40	61%
Indicadores Desactualizados	26	39%
Indicadores actualizados	**40**	**61%**
Actualizados con reporte	40	100%
Actualizados sin reporte	0	0%
Actualizados con reporte	**40**	**100%**
Cumplen con la meta	30	75%
No cumplen con la meta	10	25%

4. MESAS DE TRABAJO CON LIDERES DE LOS PROCESOS

Se adelantaron 10 mesas de trabajo lideradas por el profesional del GIT de Seguimiento, con el fin de analizar el estado de los indicadores de gestión asociados a los procesos con los líderes y enlaces de los procesos, para la revisión de la eficacia de los indicadores y si estos generan un insumo para la toma de decisiones al interior de cada proceso. De igual forma, se pretende identificar los inconvenientes presentados para el reporte oportuno de los indicadores.

5. 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:

5.1. Procesos Estratégicos

5.1.1. Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional – Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Este proceso cuenta con 5 indicadores asociados, los cuales se encuentran actualizados. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 5 indicadores actualizados, 2 indicadores cumplen, 1 indicador no cumple, pero está dentro de la tolerancia y 2 indicadores no cumplen, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de cumplimiento de la vigencia al plan de tratamiento de riesgos	Anual	80%	100%	79%	83,62%	104,5%	
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	Mensual	100%	100%	60%	100,00%	100,0%	
Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el PND	Semestral	100%	100%	70%	0,00%	0,0%	INDICADORES SUBIDOS Y PENDIENTES POR AJUSTES DEL DNP
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Anual	90%	100%	89%	74,70%	83,0%	
Proporción de Riesgos Materializados	Cuatrimestral	4	0	6	1,2821	32,1%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia anual y están actualizados para el reporte de la vigencia 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia semestral y esta actualizado el reporte del II semestre 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia cuatrimestral y esta actualizado su reporte del III cuatrimestre 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia mensual y esta actualizado su reporte diciembre 2023.
- Para el indicador “Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el PND” su medición fue en cero, ya que los indicadores están cargados, pero están pendientes de ajustes por DNP.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.1.2. 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%
Impacto componente redes sociales	Mensual	100%	100%	90%	100,33%	100%
Proyección de la Imagen	Mensual	100%	100%	95%	100%	100%

Consideraciones generales:

- Los 3 indicadores asociados son de frecuencia mensual y están actualizados con respecto al reporte de diciembre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.2. Procesos Misionales.

5.2.1. Altos Logros - Líder del Proceso: Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.

Este proceso cuenta con 13 indicadores asociados, de los cuales 10 se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador y 3 se encuentran desactualizados. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 10 indicadores actualizados, 8 indicadores cumplen y 2 no cumplen, pero está dentro de la tolerancia, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Atletas beneficiados con estimulos financieros de incentivo a medallistas convencional	Anual	80%	90%	70%	100%	125,0%	EL CALCULO DE LA MEDICIÓN NO CORRESPONDE CON LA FORMULA
Atletas beneficiados con estimulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100%	125,0%	EL CALCULO DE LA MEDICIÓN NO CORRESPONDE CON LA FORMULA
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos	Anual	100%	100%	85%	86,08%	86,1%	
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Semestral	90%	110%	80%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II - EL CALCULO DE LA MEDICIÓN NO CORRESPONDE CON LA FORMULA
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	90%	100%	80%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II - EL CALCULO DE LA MEDICIÓN NO CORRESPONDE CON LA FORMULA
Estimulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100%	125,0%	EL CALCULO DE LA MEDICIÓN NO CORRESPONDE CON LA FORMULA
Indice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Anual	50%	70%	30%	259,50%	519,0%	
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Semestral	80%	100%	70%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II - EL CALCULO DE LA MEDICIÓN NO CORRESPONDE CON LA FORMULA - SIN EVIDENCIA 2022-1
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	80%	100%	70%	121,05%	151,3%	SIN EVIDENCIA SEMESTRE 2023-I
Inscripciones de Atletas en Juegos y Eventos Deportivos	Anual	90%	100%	80%	81,95%	91,1%	
Procesos de Capacitación en la Organización de un Evento Deportivo	Anual	90%	100%	80%	100%	111,1%	
Organización Técnica de los Campeonatos	Anual	90%	100%	80%	94,99%	105,5%	
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Trimestral	90%	100%	70%	100%	111,1%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 8 indicadores son de frecuencia anual y están actualizados a vigencia 2023.

- De los indicadores asociados, 4 indicadores son de frecuencia semestral, de los cuales 3 están pendiente de reporte II semestre 2023 y 1 está actualizado el reporte II semestre 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y se encuentra actualizado reporte IV trimestre 2023.
- El indicador "Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional" el cálculo de la medición no corresponde con la formula.
- El indicador "Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico" el cálculo de la medición no corresponde con la formula.
- El indicador "Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional" el cálculo de la medición no corresponde con la formula.
- El indicador "Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico" el cálculo de la medición no corresponde con la formula.
- El indicador "Estímulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico" el cálculo de la medición no corresponde con la formula.
- El indicador "Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional" el cálculo de la medición no corresponde con la formula y no hay evidencia en el semestre 2022-I.
- El indicador "Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico" no hay evidencia en el semestre 2023-I.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.2.2. Fomento al Desarrollo Humano y Social - Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo.

Este proceso cuenta con 8 indicadores asociados, de los cuales 2 se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador y 6 se encuentran desactualizados. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 2 indicadores actualizados, 1 indicador cumple y 1 no cumple, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Anual	2	3	0,5	184,85	9242,73%	EL CÁLCULO DE LA MEDICIÓN NO CORRESPONDE CON LA FORMULA
Municipios atendidos por programas de recreación	Anual	70%	85%	65%	30,00%	42,86%	
Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país.	Anual	70%	100%	69,90%	PENDIENTE REPORTE AÑO 2023		PENDIENTE REPORTE AÑO 2023
Nivel de satisfacción positiva de los usuarios de los grupos comunitarios regulares y no regulares de actvidad fisica del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida	Anual	65%	100%	64,90%	PENDIENTE REPORTE AÑO 2023		PENDIENTE REPORTE AÑO 2023
Numero de Instituciones de educación superior con programas activos en el campo de la recreación con aprobación de ministerio de Educación Nacional que conozcan el Plan Nacional de Recreación 2020 - 2026	Cuatrimestral	15	15	13	PENDIENTE REPORTE CUATRIMESTRE 2023-III		PENDIENTE REPORTE CUATRIMESTRE 2023-II Y 2023-III
Número de personas que asisten a los eventos académicos en el campo de la recreación que permitan el proceso de socialización de experiencias exitosas en el marco del Plan Nacional de Recreación 2020-2026.	Semestral	440	500	400	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II
Número de Municipios implementando los programas de recreación en el territorio nacional bajo el desarrollo técnico del Plan Nacional de Recreación 20202-2026.	Trimestral	189	190	180	PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2023-IV		PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2023-IV
Tasa de crecimiento en el número de acompañamientos técnicos a las entidades que integran el sistema nacional del deporte que garantice la implementación del PNR en todos sus niveles.	Semestral	8	9	7	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-I Y 2023-II

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 4 indicadores son de frecuencia anual, de los cuales 2 están pendiente de reporte vigencia 2023 y 2 están actualizados el reporte vigencia 2023.
- y están actualizados en el reporte vigencia 2022.
- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia semestral y está pendiente el reporte II semestre 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia cuatrimestral y se encuentra pendiente el reporte III cuatrimestre 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y se encuentra pendiente el reporte IV trimestre 2023.
- El indicador "Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación" el cálculo de la medición no corresponde con la formula.
- El indicador "Numero de Instituciones de educación superior con programas activos en el campo de la recreación con aprobación de ministerio de Educación Nacional que conozcan el Plan Nacional de Recreación 2020 - 2026" está pendiente reporte cuatrimestre 2023-II y 2023-III.
- El indicador "Tasa de crecimiento en el número de acompañamientos técnicos a las entidades que integran el sistema nacional del deporte que garantice la implementación del PNR en todos sus niveles." está pendiente reporte semestre 2023-I Y 2023-II.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.2.3. Inspección, Vigilancia y Control - Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control.

El proceso cuenta con 4 indicadores asociados los cuales se encuentran desactualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control	Semestral	90%	100%	70%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		INDICADOR SIN REPORTE DESDE SEMESTRE 2019-II
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Semestral	80%	100%	60%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionadas por el GIT Aficionado	Semestral	90%	100%	60%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Semestral	80%	100%	79%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II

Consideraciones generales:

- Los 4 indicadores asociados son de frecuencia semestral los cuales están desactualizados el reporte II semestre 2023.
- El indicador "Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control" el indicador se encuentra sin reporte desde 2019-II.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.2.4. Servicio Integral al Ciudadano - Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano.

Este proceso cuenta con 3 indicadores asociados que se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 3 indicadores actualizados, 2 indicadores cumplen y 1 indicador no cumple, pero está dentro de la tolerancia, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Indice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	95%	95%	76%	96,00%	101,05%	
Porcentaje de dependencias con caracterizacion de ciudadanos, usuarios y grupos de interes vigente	Trimestral	100%	100%	90%	100,00%	100,00%	LA EVIDENCIA SE DEBE SUBIR EN ISOLUCIÓN
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	100%	100%	94%	96,12%	96,12%	

Consideraciones generales:

- Los 3 indicadores asociados son de frecuencia trimestral y están actualizados de reporte 2023-IV.
- El indicador “Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente” le evidencia debe subirse en formato digital en Isolución.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.2.5. Apoyo a la infraestructura técnica y científica - Líder del Proceso: Director Recursos y Herramientas.

El proceso cuenta con 2 indicadores asociados desactualizados, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de asistencia y acompañamiento tecnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	PENDIENTE REPORTE MES 2023-12		PENDIENTE REPORTE MESES 2023-11 Y 2023-12
Porcentaje de revision de proyectos infratestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	PENDIENTE REPORTE MES 2023-12		PENDIENTE REPORTE MESES 2023-11 Y 2023-12

Consideraciones generales:

- Los 2 indicadores asociados son de frecuencia mensual y están desactualizados de reporte diciembre 2023.
- El indicador “Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa” está pendiente reporte meses 2023-11 Y 2023-12.
- El indicador “Porcentaje de revisión de proyectos infraestructura deportiva y recreativa” está pendiente reporte meses 2023-11 Y 2023-12.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.2.6. Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas - Líder del Proceso: Viceministerio.

El proceso cuenta con 1 indicador asociado desactualizado, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Numero de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Anual	100%	100	60	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023		PENDIENTE REPORTE AÑOS 2022 Y 2023

Consideraciones generales:

- El indicador asociado es de frecuencia anual y está pendiente reporte vigencias 2022 y 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3. Procesos de Apoyo

5.3.1. Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General.

Este proceso cuenta con 6 indicadores asociados, los cuales se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 6 indicadores actualizados, 5 indicadores cumplen y 1 indicador no cumple, pero está dentro de la tolerancia, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Ausentismo por causa médica (Porcentaje)	Mensual	4%	0%	6%	0,3%	98,0%
Frecuencia de accidentalidad (Tasa)	Mensual	1,66	0	3	0,00%	100,0%
Severidad en Accidentalidad (Tasa)	Mensual	15	0	20	0,0%	100,0%
Incidencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	610	0	1300	0,00%	100,0%
Prevalencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	1300	0	2000	0,00%	100,0%
Proporción de accidentes de trabajo mortales (Porcentaje)	Anual	0%	0%	25%	0,00%	100,0%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 3 indicadores corresponden a frecuencia anual y están actualizados a vigencia 2023.
- De los indicadores asociados, 3 indicadores corresponden a frecuencia mensual y están actualizados el reporte de diciembre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3.2. Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General.

El proceso tiene asociados 5 indicadores y estos se encuentran desactualizados. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2023-IV		PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2022-IV, 2023-I, 2023-II, 2023-III Y 2023-IV
Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2023-IV		PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2022-IV, 2023-I, 2023-II, 2023-III Y 2023-IV
Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2023-IV		PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2022-IV, 2023-I, 2023-II, 2023-III Y 2023-IV
Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Anual	100%	100%	79%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Anual	100%	100%	95%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia anual y están pendientes reportes de la vigencia 2023.
- De los indicadores asociados, 3 indicadores son de frecuencia trimestral y están pendientes reportes de los trimestres 2022-IV, 2023-I, 2023-II, 2023-III y 2023-IV.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3.3. Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General.

Este proceso cuenta con 3 indicadores que se encuentran actualizados. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, 2 indicadores cumplen con ésta y 1 no cumple, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Trimestral	100%	100%	60%	100,00%	100%
Porcentaje de solicitud y devolución de prestamos documentales	Trimestral	100%	100%	60%	100,00%	100%
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Anual	100%	100%	90%	80%	80%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia anual y se encuentra actualizado para el reporte de la vigencia 2023.
- De los indicadores asociados, 2 indicadores corresponden a frecuencia trimestral y se encuentran actualizados el reporte para el IV trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3.4. Adquisición de Bienes y Servicios - Líder del Proceso: Secretaria General.

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran desactualizados. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia	Anual	60%	70%	49%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Anual	60%	70%	49%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023

Consideraciones generales:

- Los 2 indicadores asociados son de reporte anual y se encuentran desactualizados a la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3.5. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Líder del Proceso: Secretaria General.

Este proceso cuenta con 2 indicadores, que se encuentran actualizados con relación a su última medición. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, los 2 indicadores cumplen con ésta, tal como se observa a continuación:

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%	98,96%	104,16%
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC´s	Semestral	95%	100%	90%	95,00%	100,00%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia semestral y se encuentra actualizado con respecto al reporte del II semestre 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia mensual y se encuentra actualizado para el reporte a diciembre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3.6. Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General.

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados y cumplen la meta establecida. A continuación, el detalle:

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	21%	100%	0%	21,47%	102,26%
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Mensual	1	2	0	0,01%	100,00%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, los 2 indicadores son de frecuencia mensual y se encuentran actualizados dentro del reporte de diciembre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3.7. Gestión Jurídica - Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica.

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados y cumplen la meta establecida. 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%	100,00%
Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte	Anual	1%	50%	1%	24,33%	48,67%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia anual y se encuentra actualizado reporte de la vigencia 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia bimestral y se encuentra actualizado para el reporte del VI bimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.3.8. Gestión de los Recursos físicos - Líder del Proceso: Secretaria General.

Este proceso cuenta con 1 solo indicador y se encuentra desactualizado. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de elementos inventariados	Anual	100%	100	60	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2023

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia anual y se encuentra pendiente su reporte para la vigencia 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.4. Procesos de Control y Evaluación

5.4.1. Evaluación Independiente y Mejora Continua - Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno

Este proceso cuenta con 2 indicadores asociados, de los cuales 1 indicador se encuentra actualizado y 1 se encuentra desactualizado. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, el indicador actualizado cumple con esta, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoria	Trimestral	100%	100%	90%	108,82%	108,8%	
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Semestral	100%	100%	80%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia semestral y se encuentra desactualizado su reporte del II semestre 2023.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y está actualizado con respecto al reporte del IV trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.4.2. 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 y cumple con la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Índice de decisiones proyectadas por profesional	Trimestral	35	45	27	38,00	108,6%	

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia trimestral y se encuentra actualizado con respecto al IV trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5.5. Sin proceso asignado

5.5.1. Líder del Proceso: Sin asignar.

La Organización Nacional Antidopaje cuenta con el siguiente indicador, el cual se encuentra desactualizado conforme a la frecuencia definida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Indice de muestreo - (A cargo del GIT ONAD)	Semestral	100%	100%	70%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2022-II Y 2023-II

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia semestral y se encuentra pendiente su reporte correspondiente al semestre 2022-II y 2023-II.
- 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.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

6. 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:

A. 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.

B. 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.

C. Avanzar con la depuración de la bolsa de indicadores que no corresponden a los procesos activos de la entidad.

D. 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.

E. Reconsiderar el incluir indicadores que se estén midiendo a través del Plan de Acción Institucional y definir indicadores que midan la gestión del proceso.

F. Con la actualización de la versión 5.0 de Isolución, ya es posible acumular la meta, definiendo metas parciales, por lo cual se sugiere revisar esta opción para el siguiente trimestre.

G. Actualizar los responsables del reporte de los indicadores de gestión, conforme a los cambios suscitados en las diferentes áreas.

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS 2023-IV

Vigencia 2023
IV Trimestre
Ministerio del Deporte
Oficina Asesora de Planeación
Jonathan Alejandro Espinosa Garcia
Profesional GIT Seguimiento