MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

G.I.T. SEGUIMIENTO

IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2024

CONTENIDO

1. GENERALIDADES SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS 4

El presente informe corresponde al seguimiento de los Indicadores de Gestión realizado por la Oficina Asesora de Planeación en el marco de la evaluación de los diferentes procesos institucionales. 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 8

5. ESTADO INDICADORES POR PROCESO 9

5.1. Procesos Estratégicos 9

5.1.1. Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional – Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación. 9

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

5.2. Procesos Misionales. 10

5.2.1. Altos Logros - Líder del Proceso: Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. 10

5.2.2. Fomento al Desarrollo Humano y Social - Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo. 11

5.2.3. Inspección, Vigilancia y Control - Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control. 12

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. 13

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

5.3. Procesos de Apoyo 14

5.3.1. Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General. 14

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

5.3.3. Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General. 15

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. Conclusiones 19
7. Recomendaciones generales 20

1. GENERALIDADES SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

El presente informe corresponde al seguimiento de los Indicadores de Gestión realizado por la Oficina Asesora de Planeación en el marco de la evaluación de los diferentes procesos institucionales.

Objetivo

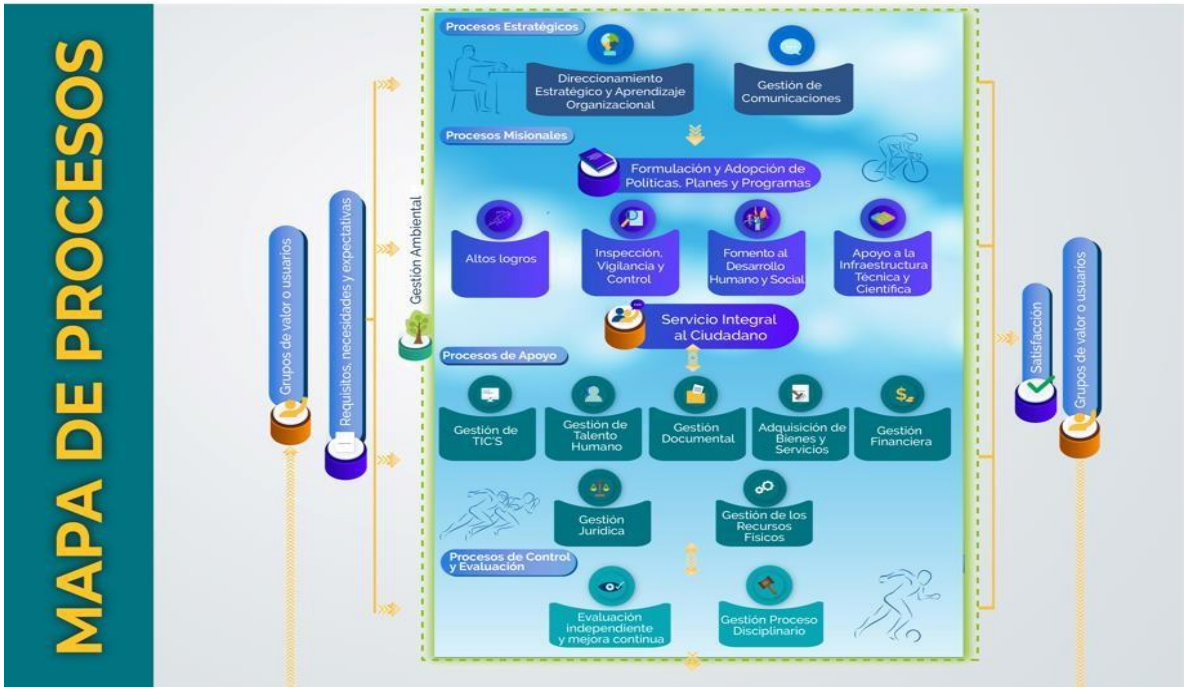
Realizar el seguimiento y análisis al cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión, reportados en el aplicativo ISOLUCIÓN y así mismo, realizar la retroalimentación del comportamiento de estos, identificando las metas o valores que se encuentren fuera de la meta proyectada para que los responsables 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 2024, 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:

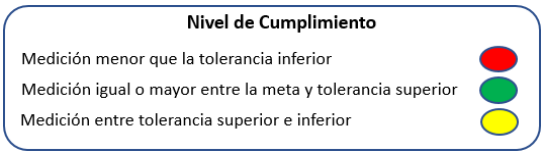


Metodología

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.

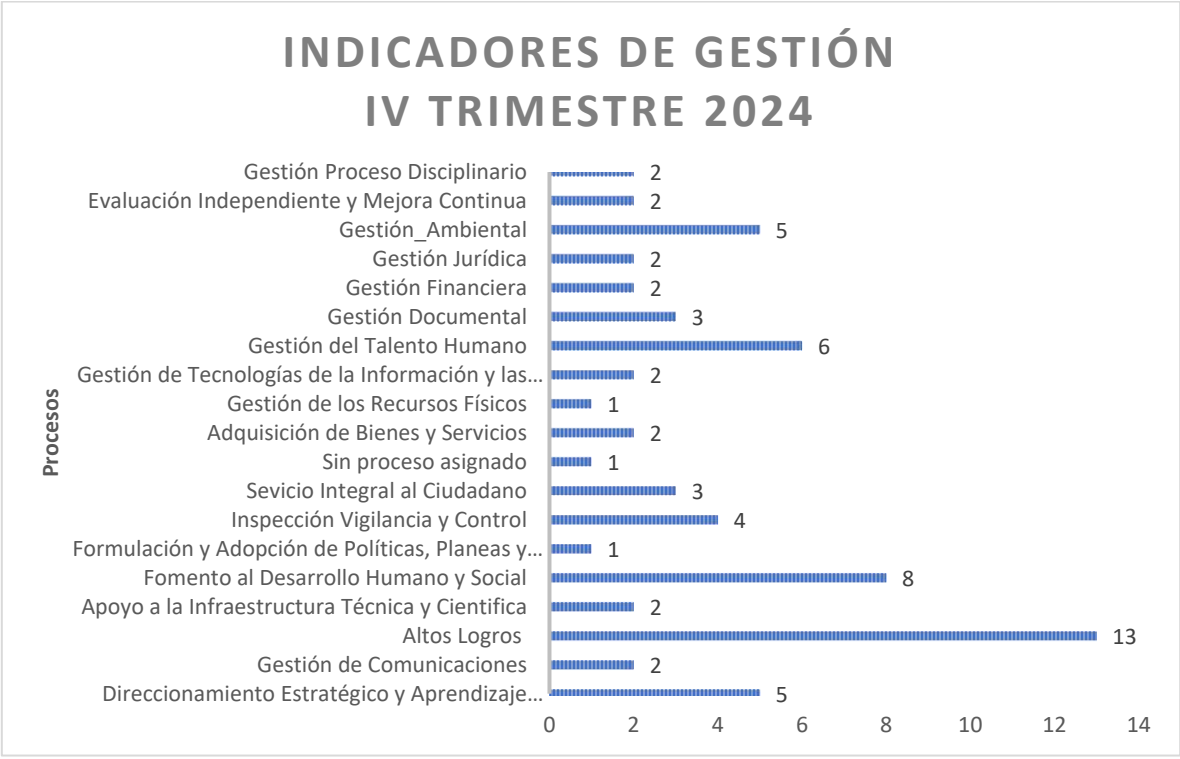
Para el análisis, se tuvo en cuenta la frecuencia, fórmula de cálculo, meta, límites de tolerancia, y demás conceptos definidos en la ficha técnica de cada indicador, así como la evidencia que soporta la medición informada.

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:



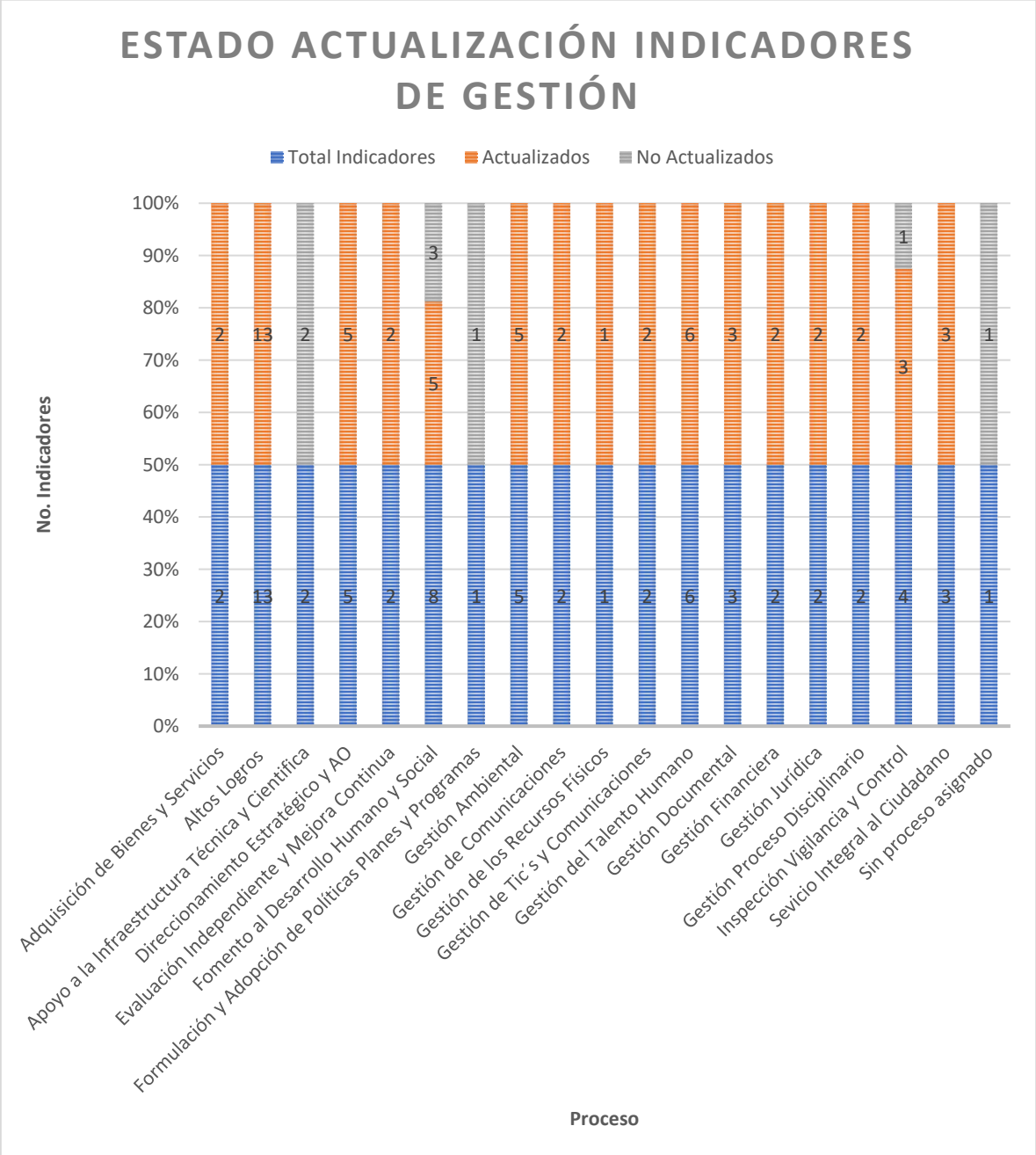
2. PROCESOS VS. INDICADORES ACTIVOS

Al cierre del IV trimestre de 2024, los 18 procesos contemplados en el mapa institucional cuentan con 66 indicadores de gestión activos. Se identificó un indicador sin proceso asignado ("Índice de Muestreo" de la Organización Nacional Antidopaje), pendiente de vinculación a un proceso específico., como se muestra a continuación:

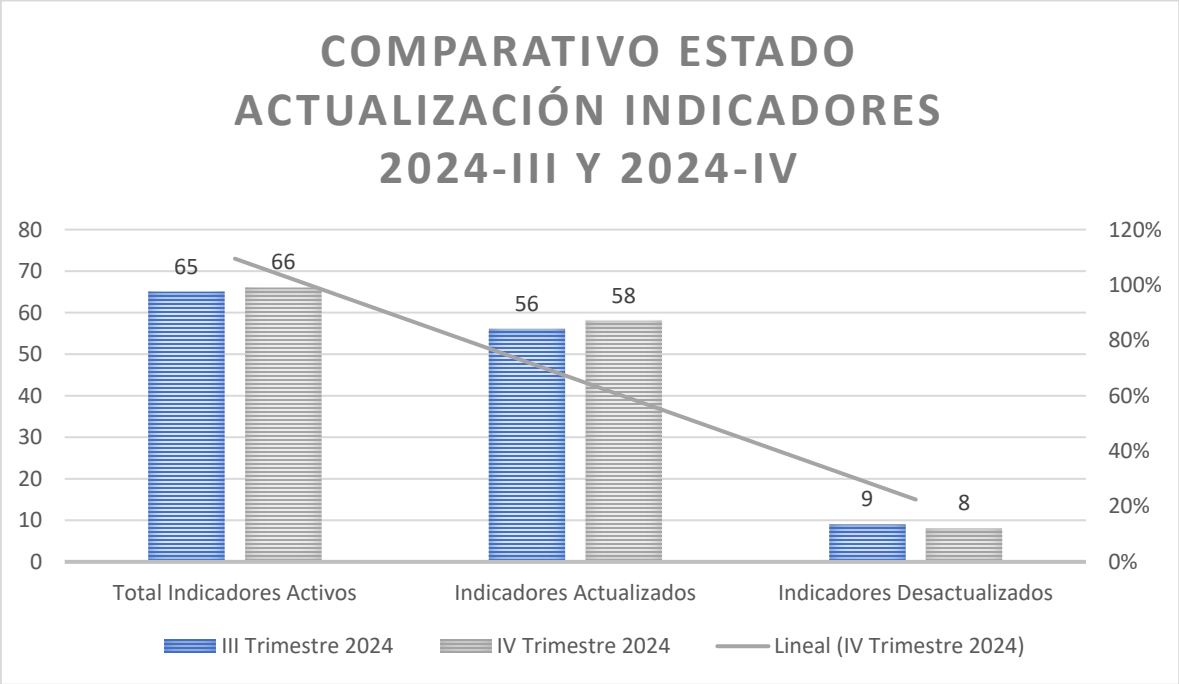


3. ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTIÓN

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 2024, 58 indicadores se encuentran actualizados equivalentes al 88% y 8 indicadores están desactualizados representando el 12%, 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:

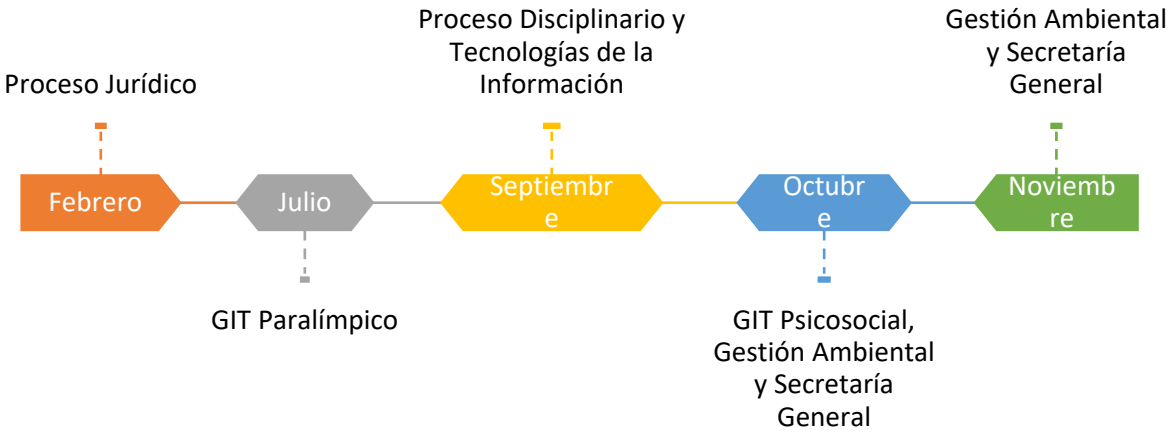


Por otra parte, de los 58 indicadores actualizados para el IV trimestre, 37 cumplen con la meta establecida para la frecuencia del indicador equivalente al 64% y 21 no cumplen la meta, de acuerdo con la última medición reportada, representando el 36%.

Total Indicadores Activos	**66**	**100%**
Indicadores Actualizados	58	88%
Indicadores Desactualizados	8	12%
Indicadores actualizados	**58**	**88%**
Actualizados con reporte	58	100%
Actualizados sin reporte	0	0%
Actualizados con reporte	**58**	**100%**
Cumplen con la meta	37	64%
No cumplen con la meta	21	36%

4. MESAS DE TRABAJO CON LIDERES DE LOS PROCESOS

Se adelantaron 10 mesas de trabajo lideradas por el profesional del G.I.T. 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. Estas mesas se llevaron a cabo de la siguiente manera:



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, 1 indicador cumple, 1 indicador no cumple, pero está dentro de la tolerancia y 3 indicadores no cumplen, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento de la vigencia al plan de tratamiento de riesgos	Anual	80%	100%	79%	66,52%	83,1%
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	Mensual	100%	100%	13%	12,50%	12,5%
Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el PND	Semestral	100%	100%	70%	106,18%	106,2%
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Anual	90%	100%	89%	57,80%	64,2%
Proporción de Riesgos Materializados	Cuatrimestral	4	0	6	1,4493	98,6%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia anual y están actualizados para el reporte de la vigencia 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia semestral y esta actualizado el reporte del II semestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia cuatrimestral y esta actualizado su reporte del III cuatrimestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia mensual y esta actualizado su reporte diciembre 2024.

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

Este proceso cuenta con 2 indicadores 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%
Proyección de la Imagen	Mensual	100%	100%	95%	100%	100%

Consideraciones generales:

- Los 2 indicadores asociados son de frecuencia mensual y están actualizados con respecto al reporte de diciembre 2024.

5.2. Procesos Misionales.

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

Este proceso cuenta con 13 indicadores asociados, los cuales se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 13 indicadores actualizados, 11 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%	100,00%	125,0%	
Atletas beneficiados con estimulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100,00%	125,0%	SIN EVIDENCIA VIGENCIA 2024
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos	Anual	100%	100%	70%	96,30%	96,3%	
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Semestral	90%	110%	80%	119,67%	133,0%	
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	90%	100%	80%	97,78%	108,6%	
Estimulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100,00%	125,0%	
Indice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Anual	50%	70%	30%	313,90%	627,8%	
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Semestral	80%	100%	70%	79%	98,5%	
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	80%	100%	70%	116,67%	145,8%	
Inscripciones de Atletas en Juegos y Eventos Deportivos	Anual	90%	100%	80%	90,49%	100,5%	
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%	95,48%	106,1%	
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Trimestral	90%	100%	70%	100,00%	111,1%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 8 indicadores son de frecuencia anual y están actualizados reporte vigencia 2024.
- De los indicadores asociados, 4 indicadores son de frecuencia semestral y están actualizados el reporte II semestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y se encuentra actualizado reporte IV trimestre 2024.
- El indicador “Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico” se encuentra sin evidencia vigencia 2024.

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 5 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 5 indicadores actualizados, 1 indicador cumple y 4 indicadores no cumplen, 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	221,73	11086,37%	
Municipios atendidos por programas de recreación	Anual	70	85	65	30	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 VIGENCIA 2024		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2024
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 Saludable	Anual	65%	100%	64,90%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2024		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2024
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	0	0,00%	PENDIENTE REPORTE CUATRIMESTRE 2023-II, 2023-III Y 2024-I
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	5000	5500	3200	107	2,14%	
Número de Municipios implementando los programas de recreación en el territorio nacional bajo el desarrollo técnico del Plan Nacional de Recreación 20202-2026.	Trimestral	48	50	45	0	0,00%	
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 2024-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-I, 2023-II, 2024-I Y 2024-II

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 4 indicadores son de frecuencia anual 2 están desactualizados reporte vigencia 2024 y 2 están actualizados reporte vigencia 2024.
- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia semestral, 1 está pendiente de reporte II semestre 2024 y 1 se encuentra actualizado reporte II semestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia cuatrimestral y se encuentra actualizado el reporte III cuatrimestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y se encuentra actualizado el reporte IV trimestre 2024.
- El indicador “Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país.” está pendiente reporte vigencia 2024.
- El indicador “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.” está pendiente reporte vigencia 2024.
- 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, 2023-III y 2024-I.

- 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, 2023-II, 2024-I y 2024-II.

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

El proceso cuenta con 4 indicadores, de los cuales 3 se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador y 1 se encuentra desactualizado. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 3 indicadores actualizados, 2 indicadores cumplen y 1 indicador no cumple, pero se encuentra dentro de la tolerancia, 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 2024-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%	60,00%	75,00%	
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionadas por el GIT Aficionado	Semestral	90%	100%	60%	100,00%	111,11%	
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Semestral	80%	100%	79%	100,00%	125,00%	

Consideraciones generales:

- Los 4 indicadores asociados son de frecuencia semestral, 1 desactualizado reporte II semestre 2024 y 3 actualizados reportes II semestre 2024.
- El indicador “Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control” se encuentra sin reporte desde 2019-II.

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 están dentro de la tolerancia, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Indice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	95%	95%	76%	95,00%	100,00%
Porcentaje de dependencias con caracterizacion de ciudadanos, usuarios y grupos de interes vigente	Trimestral	100%	100%	90%	100,00%	100,00%
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	100%	100%	94%	96,24%	96,24%

Consideraciones generales:

- Los 3 indicadores asociados son de frecuencia trimestral y están actualizados de reporte 2024-IV.

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 DICIEMBRE 2024		PENDIENTE REPORTE MES DICIEMBRE 2024
Porcentaje de revision de proyectos infratestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	PENDIENTE REPORTE MES DICIEMBRE 2024		PENDIENTE REPORTE MES DICIEMBRE 2024

Consideraciones generales:

- Los 2 indicadores asociados son de frecuencia mensual, están desactualizados de reporte diciembre 2024.

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 VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024

Consideraciones generales:

- El indicador asociado es de frecuencia anual y está pendiente reporte vigencias 2022, 2023 y 2024.

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, los 6 indicadores cumplen, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Ausentismo por causa médica (Porcentaje)	Mensual	0,04	0	0,06	1,3%	98,7%	
Frecuencia de accidentalidad (Tasa)	Mensual	1,66	0	3	0,00%	100,0%	
Severidad en Accidentalidad (Tasa)	Mensual	15	0	20	0,00%	100,0%	SIN EVIDENCIA MES 2024-7, 2024-9 Y 2024-10
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 2024.
- De los indicadores asociados, 3 indicadores corresponden a frecuencia mensual y están actualizados el reporte de diciembre 2024.
- El indicador “Severidad en Accidentalidad” no tiene evidencia mes 2024-7, 2024-9 y 2024-10.

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

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, 1 indicador cumple, 2 indicadores no cumplen, pero están 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
Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	15,67	84,33%
Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	60,72	39,28%
Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	375,65	-275,65%
Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Anual	100%	100%	79%	83,33%	83,33%
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Anual	100%	100%	95%	100,00%	100,00%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia anual y están actualizados reportes de la vigencia 2024.
- De los indicadores asociados, 3 indicadores son de frecuencia trimestral y están actualizados reportes del trimestre 2024-IV.

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, pero se encuentra dentro de la tolerancia, 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%	97,5%	98%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia anual y se encuentra actualizado para el reporte de la vigencia 2024.
- De los indicadores asociados, 2 indicadores corresponden a frecuencia trimestral y se encuentran actualizados el reporte para el IV trimestre 2024.

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

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados. 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
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia	Anual	60%	70%	49%	88,24%	147%
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Anual	60%	70%	49%	100,00%	167%

Consideraciones generales:

- Los 2 indicadores asociados son de reporte anual y se encuentran actualizados a la vigencia 2024.

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

Este proceso cuenta con 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, 1 indicador cumple y 1 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
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC´s	Mensual	95%	100%	90%	97,11%	102,22%
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC´s	Semestral	95%	100%	90%	90,30%	95,05%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia semestral y se encuentra actualizado con respecto al reporte del II semestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia mensual y se encuentra actualizado para el reporte a diciembre 2024.

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

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados, 1 cumple la meta establecida y el otro no cumple, pero se encuentra dentro de la tolerancia, tal como se observa a continuación:

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	21	0	15,03	84,97%
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Mensual	1	2	0	0,02	99,98%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, los 2 indicadores son de frecuencia mensual y se encuentran actualizados dentro del reporte de diciembre 2024.

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, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Indice de eficiencia en el ejercicio de la defensa extrajudicial del Ministerio del Deporte	Trimestral	80%	100%	70%	100,00%	125,00%
Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte	Anual	1	50	1	100%	100,00%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia anual y se encuentra actualizado reporte de la vigencia 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia trimestral y se encuentra actualizado para el reporte del IV trimestre 2024.

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

Este proceso cuenta con 1 solo indicador y se encuentra actualizado, este no cumple la meta, pero se encuentra dentro de la tolerancia. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de elementos inventariados	Anual	100%	100	60	83,89%	83,89%

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia anual y se encuentra actualizado para la vigencia 2024.

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, los cuales se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, 1 cumple con esta y 1 no la cumple, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoria	Trimestral	100%	100%	90%	100,00%	100,0%
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Semestral	100%	100%	80%	75,57%	75,6%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia semestral y se encuentra actualizado su reporte del II semestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y está actualizado con respecto al reporte del IV trimestre 2024.

5.4.2. Gestión Proceso Disciplinario - Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.

El proceso cuenta con 2 indicadores, que se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia y cumplen con la meta establecida, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Promedio de actividades realizadas en los expedientes activos	Semestral	6	10	4	15,8433	264,1%
Número de clínicas jurídicas	Mensual	1	2	1	1,00	100,0%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia semestral y se encuentra actualizado su reporte del II semestre 2024.
- De los indicadores asociados, 1 corresponde a frecuencia mensual y se encuentra actualizado con respecto al diciembre 2024.

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 2024-I		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2022-II, 2023-II, 2024-I Y 2024-II

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia semestral y se encuentra pendiente su reporte correspondiente al semestre 2022-II, 2023-II, 2024-I y 2024-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.

6. CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado, se destacan las siguientes conclusiones:

1. **Mejor desempeño en reporte:** Los procesos de *Gestión del Talento Humano*, *Gestión Jurídica*, *Adquisición de Bienes y Servicios* y *Gestión de Comunicaciones* se destacaron por el cumplimiento del 100% de sus indicadores.
2. **Procesos con mayores incumplimientos:** *Fomento al Desarrollo Humano y Social* y *Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional* presentaron los mayores porcentajes de indicadores incumplidos.
3. **Altos niveles de desactualización:** *Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica* y *Formulación y Adopción de Políticas* mostraron dificultades en la actualización de sus indicadores.
4. **Necesidad de vinculación de indicadores:** El *Índice de Muestreo* de la Organización Nacional Antidopaje sigue sin asignación a un proceso.
5. **Estrategias de mejora:** Se requieren ajustes en los mecanismos de reporte para procesos con bajo desempeño y refuerzo en la documentación de evidencias en ISOLUCIÓN.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento informado a los indicadores de gestión por procesos, a continuación, se proponen 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 2024-IV

Vigencia 2024
IV Trimestre
Ministerio del Deporte
Oficina Asesora de Planeación
Jonathan Alejandro Espinosa Garcia
Profesional G.I.T. Seguimiento