MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 30-06-2022 20:01
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0007512 Fol:1 Anex:1 FA:51
ORIGEN 110 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANDRES GALVIS PINEDA
DESTINO 100 - DESPACHO DEL MINISTRO / GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
ASUNTO INFORME FINAL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS NO
OBS

2022IE0007512

PARA: GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
CARGO: Ministro del Deporte.

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

ASUNTO: Informe Final Primer Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los procesos no auditados.

Respetado Señor Ministro.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la *Ley número 87 de 1993, la Ley número 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020* y dando cumplimiento al rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al *Decreto Nacional número 0648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k)* y en cumplimiento de los requerimientos normativos vigentes en materia de la construcción, seguimiento y análisis de indicadores de gestión del Ministerio del Deporte, la Oficina de Control Interno remite el informe preliminar *"Primer Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no Auditados"*.

En el informe se presenta el Hallazgo, las Observaciones y recomendaciones para la mejora de los procesos con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y así evitar procesos disciplinarios o hallazgos en futuras auditorias de los Entes Externos de Control, cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el informe anexo.

Teniendo en cuenta el contenido del presente informe y en cumplimiento de lo establecido en el *Procedimien to Informe de Seguimiento Normativo*, se sugiere la aplicación de las recomendaciones en cumplimiento de los procesos, solicitando la elaboración del Plan de Mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma ISOLUCIÓN, a más tardar a los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final, igualmente se recuerda que el plazo máximo para el cierre de los planes de mejoramiento es de tres (3) meses.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 001122 de 2017, ARTÍCULO TERCERO, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Cordialmente,

ANDRES GALVIS PINEDA
Cargo: Profesional Especializado con Funciones de Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe preliminar Primer Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados, contenido en (51 folios).

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

Elaboró:Yizeth Katherine Muñoz Daza, Juliana Torres Zambrano, Andrés Felipe González – Profesionales Contratistas OCI

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

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

Objetivo: Verificar la mejora continua a través de evaluación y medición de los Indicadores de Gestión del Ministerio del Deporte.

Alcance: Comprende el seguimiento de los indicadores de Gestión de los procesos no auditados del 1 de diciembre de 2021 al 15 de junio de 2022 (Adquisición de Bienes y Servicios, Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, Evaluación Independiente y Mejora Continua, Fomento al Desarrollo Humano y Social, Gestión Jurídica, Gestión de los Recursos Físicos, Gestión Ambiental, Gestión de Comunicaciones, Gestión Documental, Gestión de Talento Humano, Gestión TIC's, Gestión Financiera y Tesorería, Gestión Proceso Disciplinario, Servicio Integral al Ciudadano y Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas).

Marco Normativo:

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

- Resolución 63 de 1994, Artículo No. 8 *"Los organismos y entidades velarán por la calidad técnica, la credibilidad y la transparencia de sus evaluaciones y las realizarán con base en planes, objetivos, criterios de eficiencia e indicadores cuantitativos y cualitativos de ejecución y desempeño."*
- Concepto 191181 de 2018 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. *Artículo 2.2.22.2.1. Políticas de gestión y desempeño institucional.*
- Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Versión 4 - mayo 2018, Apartado No. 5 *"Construcción de Indicadores." DAFP.*
- *Manual operativo MIPG V.4 2021, Dimensión No. 4 Evaluación de Resultados, Numeral 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.*
- *Procedimiento formulación, actualización y medición de indicadores Ministerio del Deporte DE-PD-006 Versión 1 del 15 de febrero de 2022.*

2. METODOLOGÍA:

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

Asimismo, la Oficina de Control Interno solicitó mediante memorando interno N° 2022IE0006300 a la Oficina Asesora de Planeación la siguiente información:

- Consolidado de Indicadores de Gestión, formulados y aprobados por cada proceso del Ministerio del Deporte con las mediciones realizadas acorde a su periodicidad.
- Fichas técnicas de cada uno de los indicadores reportados por los procesos.
- Seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación a los Indicadores de Gestión por procesos.
- Evidencias del seguimiento y asesoría realizada por la Oficina Asesora de Planeación en los procesos del Ministerio Del Deporte con relación a los Indicadores de Gestión.

Mediante oficio N° 2022IE0006501 la Oficina Asesora de Planeación remitió la siguiente información:

- Informe de seguimiento a Indicadores por procesos a 31 de diciembre de 2022
- Informe diagnostico seguimiento a indicadores por procesos del primer Trimestre de 2022
- Memorando No 2022IE0005497 de fecha 24 de mayo de 2022 en el cual dan a conocer a los responsables de los procesos de la entidad los lineamientos técnicos para el reporte de los Indicadores de Gestión.

- Copia de las 16 actas que soportan las mesas de trabajo realizadas con los procesos.

De acuerdo con el Mapa de Procesos del Ministerio del Deporte vigente en la presente anualidad, se identificaron 18 Procesos objeto de auditoría (*Ver Anexo N°1*), sin embargo, teniendo en cuenta el alcance del seguimiento no se evaluarán los indicadores de los procesos Altos Logros, Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica e Inspección, Vigilancia y Control debido a que estos fueron auditados en el primer semestre de la vigencia 2022.

A partir de ello, se evaluaron un total de 45 indicadores con corte a 15 de junio de 2022, que comprenden el alcance del presente seguimiento. Ver Gráfico N° 1.

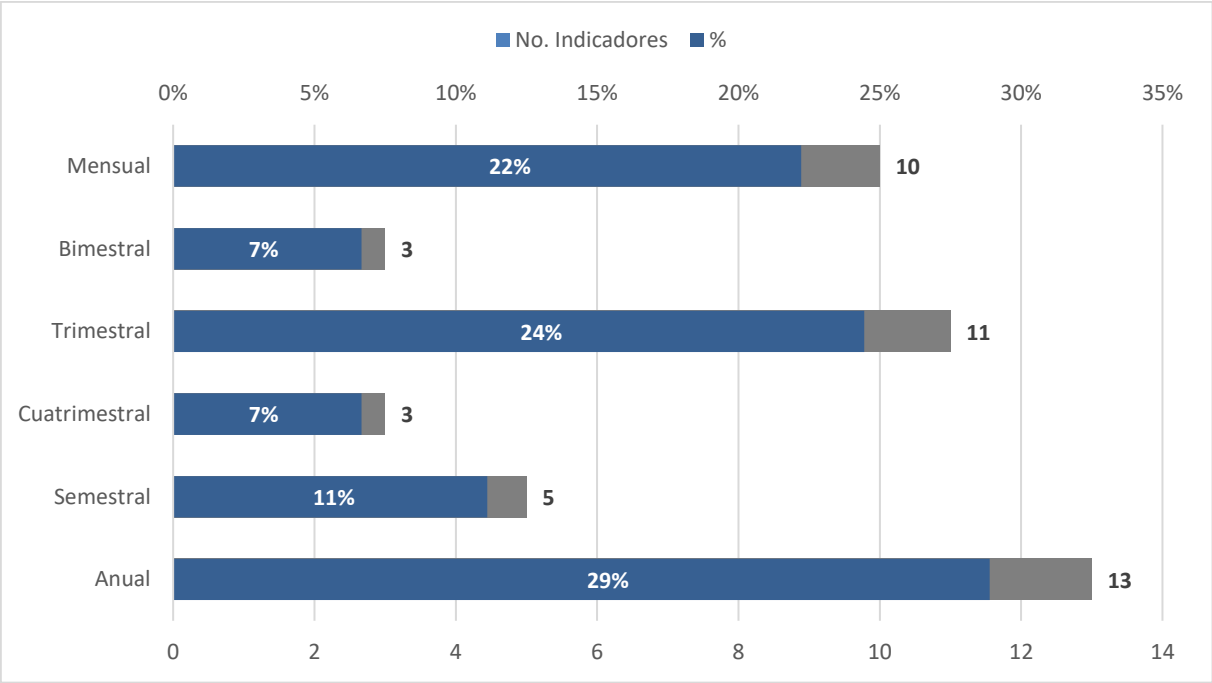
Gráfico N° 1. Resumen de indicadores evaluados con corte a 15 de junio 2022.

Fuente: Elaboración OCI

Se identificó que los procesos que cuentan con más indicadores son: Gestión de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional y Fomento al Desarrollo Humano y Social; por otra parte, el proceso de Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas continua sin establecer los indicadores que permitan medir la gestión de sus actividades y el avance en el logro de sus objetivos, respecto al último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de noviembre de 2021.

Ahora bien, frente a la frecuencia de reporte de la medición de avance, se identificó que, de los 45 indicadores auditados, el 29% tiene una periodicidad de reporte anual, el 24% trimestral, el 22% mensual, el 11% semestral y el 7% bimestral y cuatrimestral. Ver Gráfico N° 2.

Gráfico N° 2. Frecuencia de medición de indicadores de gestión evaluados con corte a 15 de junio 2022.



Fuente: Elaboración OCI

Cabe resaltar que los indicadores que cuentan con una periodicidad anual requieren una medición de por lo menos dos (2) vigencias que permitan evidenciar su comportamiento, la generación de valor y el impacto en el desempeño de los procesos los cuales contribuyen a la mejora continua de la entidad.

Se analizaron las mediciones reportadas en el aplicativo ISOLUCION a corte 15 de junio de 2022, para los 45 indicadores identificados en el presente informe como objeto de evaluación en la vigencia actual.

Asimismo, se tuvo en cuenta la meta y la frecuencia establecida en su respectiva ficha técnica, así como, los soportes del seguimiento. Además, se evaluó la implementación de acciones correctivas en los casos donde la medición no alcanzó la meta y no estuvo dentro de los límites de tolerancia permitidos.

2.1 Adquisición de bienes y servicios

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia.	Realizar un seguimiento a los procesos de liquidación asignados, garantizando un control adecuado para evitar posibles incumplimientos legales a las políticas de la entidad	El indicador presenta una medición de 44,93% en la vigencia 2021, evidenciando que no se cumplió con la meta establecida 60%, su medición es anual.	Se adjunta documento en Excel en el que se evidencia el registro y seguimiento de los expedientes (227) que se asignaron al GIT de Contratación.	No se registran las acciones correctivas que realizó el proceso respecto al incumplimiento de la meta en la vigencia 2021. *(Ver anexo 2)*
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos.	Realizar un seguimiento a los procesos sancionatorios que se radican, para verificar que se resuelvan dentro de los plazos establecidos por la ley evitando posibles sanciones o incumplimientos.	El indicador presenta una medición de 77.41% en la vigencia 2021, evidenciando que se cumplió con la meta establecida 60%, su medición es anual.	Se evidencia en el aplicativo documento en Excel en el que se evidencia el registro y seguimiento.	Se dio cumplimiento a la meta propuesta por el proceso. Se registraron resultados en el indicador y soportes que permiten identificar el seguimiento y gestión realizado por el proceso.

2.2 Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos.	Medir el avance y cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de tratamiento de riesgos, a través de los reportes realizados por los Líderes de Procesos.	Se registra medición del primer cuatrimestre de 14.53% de avance de la ejecución de las actividades Totales del Plan de Tratamiento de los Riesgos para la vigencia, se estableció una Meta del 80%, con frecuencia cuatrimestral.	Se adjunto como soporte matriz de seguimiento de los riesgos.	Se registraron resultados en el indicador que permiten identificar el seguimiento realizado por el proceso, se entiende que el indicador presenta una medición de avance para alcanzar al finalizar la vigencia un cumplimiento del 80%.
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados.	Hacer el seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio con el fin de presentar un análisis de la utilización de los recursos de inversión, que permita observar la participación y comportamiento de cada rubro dentro del presupuesto aprobado para cada vigencia fiscal	Se registra medición de los dos primeros bimestres de la vigencia 2022, con un resultado de 16.66% y 33.33% respectivamente, se estableció una Meta del 100%, con frecuencia Bimestral.	Se adjuntan soportes de los memorandos radicados en la herramienta GESDOC.	Se registraron resultados en el indicador y soportes que permiten identificar el seguimiento realizado por el proceso, se entiende que el indicador presenta una medición de avance para alcanzar al finalizar la vigencia un cumplimiento del 100%.
Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND	Hacer el seguimiento y evaluación al avance de las metas en cada uno de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, a través de la información	El resultado de la medición registrada en el mes de marzo tomada del resultado del cuatrienio no guarda coherencia con lo especificado en la ficha	Se adjunta informe de Indicadores del Plan Nacional De Desarrollo.	Se evidencia que el indicador no se midió de acuerdo con la especificación de la periodicidad de la ficha técnica. *(Ver anexo 3)*

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
	reportada en la plataforma SINERGIA.	técnica la cual establece una frecuencia semestral.		
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	Determinar el promedio de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos formulados en el Ministerio para cada vigencia, a través del informe de seguimiento generado a partir de la información registrada en el aplicativo SISEG, con el fin de medir el avance y generar alertas tempranas para su adecuada ejecución. Se medirán: El Plan Estratégico institucional con un peso ponderado de 40%, El plan de acción con peso ponderado de 30% y los planes establecidos en el Decreto 612 de 2015.	El indicador presenta una medición del 83.5% respecto a una Meta del 90%, con frecuencia Cuatrimestral.	Se adjuntan los informes de seguimiento de los planes institucionales y estratégicos	No se registran las acciones correctivas que realizó el proceso respecto al incumplimiento de la meta. *(Ver anexo 4)*
Proporción de Riesgos Materializados	Medir la proporción de los riesgos materializados en el periodo a través de los reportes realizados por los Líderes de Procesos.	Para el Primer cuatrimestre de 2022, se reportó materialización de un (1) riesgo de gestión, el cual se refleja en una medición de 1.29%, se estableció una Meta del 20%, con frecuencia cuatrimestral.	Se adjuntó como soporte matriz de seguimiento de los riesgos.	En el primer cuatrimestre de 2022 se presenta una disminución de dos (2) riesgos materializados en comparación con el reporte del último cuatrimestre de 2021 en donde se identificaron tres (3) riesgos materializados.
Variación porcentual en la ejecución presupuestal.	Identificar en que porcentaje aumenta la ejecución presupuestal frente a obligaciones, con respecto al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, debido al seguimiento y las alertas realizadas a las dependencias ejecutoras de los recursos asignados.	El indicador presenta 5 mediciones en la vigencia 2022 las cuales no presentan coherencia con la frecuencia bimestral establecida.	Se adjunta seguimiento en formato en Excel que permite evidenciar el comparativo de los presupuestos de las vigencias 2021 y 2022.	Se registraron resultados en el indicador y soportes que permiten identificar el seguimiento y gestión realizado por el proceso, sin embargo, las mediciones no se están realizando de acuerdo con la especificación de la ficha técnica, por otro lado, no se registran las acciones correctivas que realizó el proceso respecto al incumplimiento de la meta en los meses en lo que esta no se alcanzó. *(Ver Anexo 5)*

2.3 Evaluación independiente y Mejora Continua.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoria.	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna aprobado.	Para el primer trimestre de la vigencia 2022 se presenta una medición del 96.42%.	Se adjunta matriz de seguimiento al indicador según el cumplimiento del PAAI de los meses de enero a marzo.	Se registraron resultados en el indicador y soportes que permiten identificar el seguimiento y gestión realizado por el proceso. *(Ver Anexo 6)*
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica.	El porcentaje de metas cumplidas del plan de mejoramiento, suscrito con la Contraloría General de la Republica debe ser lo más cercano al 100%.	En el último semestre del año 2021 se reportó una medición de 55.55% en cuanto al cumplimiento de los Planes de mejoramientos suscritos con la Contraloría General de la República, el avance de este indicador es el resultado de la gestión de los planes de mejoramiento de cada proceso. Se estableció una Meta del 100%, con frecuencia semestral.	Se adjunta un (1) registro el cual detalla la cantidad de hallazgos, cierres y ampliaciones que tuvieron lugar en el segundo semestre de la vigencia 2021.	Se registraron resultados en el indicador y soportes que permiten identificar el seguimiento realizado por el proceso.

2.4 Fomento al desarrollo humanos y social

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Cobertura escenarios deportivos-Supérate.	Vincular por lo menos el 95% de establecimientos educativos proyectados para el programa de competencias.	No presenta medición desde la vigencia 2019.	No presenta Registros desde la vigencia 2019.	De acuerdo con lo especificado en la ficha técnica que establece una Meta del 95% y una periodicidad Anual, el indicador no registra seguimiento. *(Ver anexo 7)*
Grupos regulares de actividad física que se mantienen en los municipios.	Lograr que por lo menos el 80% de los grupos regulares de actividad física se mantengan en la vigencia.	No presenta medición desde la vigencia 2020.	No presenta Registros desde la vigencia 2020.	De acuerdo con lo especificado en la ficha técnica que establece una Meta del 80% y una periodicidad Anual, el indicador no registra seguimiento. *(Ver anexo 8)*
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación.	Incrementar por lo menos el 2% de población atendida en el semestre inmediatamente anterior.	En la vigencia 2021, el indicador presenta un cumplimiento del 140% relacionado con el incremento en el marco de Plan Nacional de	Se adjunta el plan nacional de recreación.	Se registraron resultados en el indicador y soportes que permiten identificar el seguimiento y gestión realizado por el proceso.

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
		Recreación sus Estrategias y Programas. Se estableció una Meta del 2% de incremento de personas atendidas, con frecuencia anual.		
Porcentaje de cumplimiento de Número de personas impactadas por las acciones de Deporte Social Comunitario.	Impactar un 90% de las personas establecidas con las acciones del GIT DSC.	No presenta medición desde la vigencia 2019.	No presenta Registros desde la vigencia 2019.	De acuerdo con lo especificado en la ficha técnica que establece una Meta del 90% y una periodicidad Anual, el indicador no registra seguimiento. *(Ver anexo 9)*
Porcentaje de municipios impactados por el programa de deporte social comunitario.	lograr impactar el 90% de los municipios propuestos por el programa de deporte social comunitario.	No presenta medición desde la vigencia 2019.	No presenta Registros desde la vigencia 2019.	De acuerdo con lo especificado en la ficha técnica que establece una Meta del 90% y una periodicidad Anual, el indicador no registra seguimiento. *(Ver anexo 10)*
Satisfacción de los beneficiarios del programa Supérate Intercolegiados.	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de satisfacción obtenidos durante las diferentes fases del programa Supérate Intercolegiados.	No presenta medición desde la vigencia 2019.	No presenta Registros desde la vigencia 2019.	De acuerdo con lo especificado en la ficha técnica que establece una Meta del 95% y una periodicidad Anual, el indicador no registra seguimiento. *(Ver anexo 11)*

2.5 Gestión Jurídica

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad.	Lograr el mayor número de atención de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el período.	Se evidencian de acuerdo con la periodicidad establecida 3 mediciones que corresponden a la vigencia 2022, en el último bimestre medido (abril y mayo) no se alcanzó la meta y registro un cumplimiento del 50%.	Se adjuntan cuadro de seguimiento de las solicitudes de conciliaciones y formatos de actas de audiencia.	Se registraron resultados en el indicador y soportes que permiten identificar el seguimiento y gestión realizado por el proceso, sin embargo, no se evidencian las acciones correctivas implementadas respecto al incumplimiento de la meta. *(Ver anexo 12)*
Tasa de éxito procesal.	Medir la tasa de éxito procesal.	El indicador no presenta mediciones.	El indicador no tiene ningún registro.	El indicador no presenta mediciones y no especifica fecha de creación, no tiene

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
				ningún registro. *(Ver anexo 13)*

2.6 Gestión de los Recursos Físicos

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de elementos inventariados.	Realizar el inventario de elementos que están al interior de la entidad, con el fin de mantener control del lugar donde se encuentran ubicados los mismos, adjudicando los mismos a través del aplicativo dispuesto para tal fin.	Con corte a 31 de diciembre de 2021 se inventarió un total de 7782 elementos, correspondiente al 92,12% de cumplimiento del indicador. La medición se realizó de acuerdo con la frecuencia anual establecida en su ficha técnica.	Se adjunta registro con el total de elementos del almacén, discriminados por aquellos que fueron inventariados y los pendientes por inventariar para la vigencia 2022.	El indicador no alcanzó la meta establecida en la ficha técnica del 100%, sin embargo, se ubicó dentro del rango de tolerancia permitido. Lo anterior, debido a que por el traslado de oficinas se requirió de la reasignación de elementos y posterior actualización de los inventarios, por tanto, se evidencian elementos pendientes por ser inventariados.

2.7 Gestión Ambiental

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Hacer seguimiento al consumo de agua de las diferentes sedes del Ministerio del Deporte (sede administrativa, centro de alto rendimiento y laboratorio control antidopaje) mediante la toma de lecturas mensuales de contadores de agua, la revisión de facturas de Servicios Públicos de EAAB, y el registro en la matriz de control de Gestión Ambiental. Lo anterior, con el propósito de monitorear las variaciones drásticas en los consumos trimestrales respecto a los registros del año anterior.	En el último trimestre de 2021 se reportó un incremento del 55,57% en cuanto al consumo de agua, en las sedes del Mindeporte, frente al mismo periodo de la vigencia 2020. En el primer trimestre de 2022 se reportó un incremento del 76,64%, frente al mismo periodo de la vigencia 2021. Ambas mediciones, guardan relación con la frecuencia establecida en su ficha técnica, que es trimestral.	No se adjuntan soportes que den cuenta de la medición del consumo de agua en las sedes del Mindeporte para el cuarto trimestre de 2021. (*Ver anexo 14*) Se adjuntan las facturas de Servicios Públicos de EAAB, del primer trimestre de 2022, para la sede administrativa del Mindeporte y del Centro de Alto Rendimiento – CAR.	El indicador no cumplió con la meta definida en la ficha técnica de disminución del 10% del consumo de agua. Lo anterior, obedece al proceso de reactivación económica, luego de los periodos de aislamiento preventivo a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el COVID – 19. No se adjunta la Matriz de Control de Gestión Ambiental de la vigencia 2021 y 2022 donde se muestre el seguimiento del consumo de agua en las sedes del Mindeporte.
Porcentaje de consumo de energía trimestral del	Hacer seguimiento al consumo de energía de las sedes del Ministerio del Deporte (Sede	En el último trimestre de 2021 se reportó un incremento del 90,86% en cuanto al consumo	No se adjuntan soportes que den cuenta de la medición del	El indicador no cumplió con la meta definida en la ficha técnica de disminución del 10% del

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Ministerio del Deporte	Administrativa, Centro de Alto Rendimiento y Laboratorio Control Antidopaje) mediante la toma de lecturas mensuales de contadores de energía, la revisión de facturas de Servicios Públicos de Energía, y el registro en la Matriz de Control de Gestión Ambiental. Lo anterior, con el propósito de monitorear las variaciones drásticas en los consumos respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.	de energía, en las sedes del Mindeporte, frente al mismo periodo de la vigencia 2020. En el primer trimestre de 2022 se reportó un incremento del 25,82%, frente al mismo periodo de la vigencia 2021. Ambas mediciones, se realizaron conforme con la frecuencia trimestral establecida en su ficha técnica.	consumo de energía para el cuarto trimestre de 2021. (*Ver anexo 15*) Se adjuntan las facturas de Servicios Públicos de Energía, del primer trimestre de 2022, para la sede administrativa del Mindeporte y del Centro de Alto Rendimiento – CAR.	consumo de energía. Lo anterior, obedece al proceso de reactivación económica, luego de los periodos de aislamiento preventivo a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el COVID – 19. No se adjunta la Matriz de Control de Gestión Ambiental de la vigencia 2021 y 2022 donde se muestre el seguimiento del consumo de energía en las sedes del Mindeporte.
Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Hacer seguimiento al consumo de energía de las sedes del Ministerio del Deporte (Centro de Alto Rendimiento) mediante la toma de lecturas mensuales de contadores de Gas Natural y la revisión de facturas de Servicios Públicos de Gas Natural y el registro en la Matriz de Control de Gestión Ambiental. Lo anterior, con el propósito de monitorear las variaciones drásticas en los consumos respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.	En el último trimestre de 2021 se reportó una disminución del 86,00% en cuanto al consumo de gas natural, en las sedes del Mindeporte, frente al mismo periodo de la vigencia 2020. En el primer trimestre de 2022 se reportó un incremento del 142,14%, frente al mismo periodo de la vigencia 2021. Ambas mediciones, se realizaron de acuerdo con la frecuencia establecida en su ficha técnica, que es trimestral.	No se adjuntan soportes que den cuenta de la medición del consumo de gas natural para el cuarto trimestre de 2021. (*Ver anexo 16*) Se adjuntan las facturas de Servicios Públicos de Gas Natural, del primer trimestre de 2022, para la sede administrativa del Mindeporte y del Centro de Alto Rendimiento – CAR.	Para el primer trimestre de 2022, el indicador no cumplió con la meta definida en la ficha técnica de 0% de variación del consumo de gas natural. Lo anterior, obedece al proceso de reactivación económica, luego de los periodos de aislamiento preventivo a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el COVID – 19. No se adjunta la Matriz de Control de Gestión Ambiental de la vigencia 2021 y 2022, donde se muestre el seguimiento del consumo de gas natural en las sedes del Mindeporte.
Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Medir la participación en las jornadas de abordaje y capacitación dirigidas a los funcionarios, contratistas y colaboradores del Ministerio del Deporte, para promover el fortalecimiento de una cultura ambiental	Con corte a 31 de diciembre de 2021 reportó una medición del 87,33% para el segundo semestre de 2021 y de 109,16% de cumplimiento del indicador, en cuanto a la participación en jornadas de	No se adjuntan soportes que den cuenta de la medición reportada para la vigencia 2021. (*Ver anexo 17*)	El indicador superó la meta establecida en la ficha técnica del 80%. Por otro lado, no se adjuntan soportes de la participación de funcionarios, contratistas y colaboradores del Mindeporte en las

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
	centrada en el uso responsable de los recursos naturales y mediante la promoción de conductas de autorregulación y aprendizaje.	capacitación frente al Sistema de Gestión Ambiental.		jornadas de capacitación realizadas durante la vigencia 2021. La medición no se realizó de acuerdo con la periodicidad establecida en su ficha técnica, toda vez, que en ella se define que esta debe realizarse de forma anual y no semestral. (*Ver anexo 18*)
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Disponer y aprovechar la totalidad de los residuos aprovechables generados en la entidad con una asociación de recicladores de oficio (ARO) avalada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y gestionar la totalidad de los residuos peligrosos, hospitalarios y de tratamiento especial (RAEE, Luminarias, Pilas y baterías, Tóner, AVU, entre otros), generados en la entidad con un gestor autorizado por parte la autoridad ambiental correspondiente.	Con corte a 31 de diciembre de 2021 se reportó una medición del 100% de cumplimiento en cuanto a los residuos (peligrosos, aprovechables y sólidos) gestionados efectivamente por el Mindeporte durante lo corrido de dicha vigencia.	Se adjuntan certificaciones por parte de cooperativas y empresas gestoras de recolección y transporte de residuos, donde certifican la entrega y el manejo integral adecuado de residuos peligrosos, aprovechables y sólidos generados en las sedes del Mindeporte.	El indicador alcanzó la meta del 100% establecida en su ficha técnica y su medición se realizó de acuerdo con la periodicidad anual definida en ella.

2.8 Gestión de Comunicaciones

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Generación de notas de prensa	Generar oportunamente las notas de prensa que solicitan las diferentes áreas del ministerio con el fin de hacer visible la gestión de la entidad.	Se presentan mediciones mensuales donde reportan el total de notas de prensa realizadas frente al número de solicitudes recibidas, para los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022. En todas ellas, se registra un 100% de	Se adjunta control de notas de prensa, donde se evidencian los enlaces de página web de las notas realizadas por mes.	Para todas las mediciones reportadas durante la vigencia 2022 el indicador alcanzó la meta mensual del 100% establecida en su ficha técnica y se realizaron de acuerdo con la frecuencia mensual establecida.

		cumplimiento del indicador.		
Impacto componente redes sociales	Medir las veces que el contenido de las redes sociales de Mindeporte (Twitter, Facebook e Instagram) es visto por alguien.	Se presentan mediciones mensuales para los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022 frente al impacto de las redes sociales a partir del número de impresiones. Con excepción de diciembre 2021 y mayo 2022, donde reportaron un cumplimiento del 98,86% y 98,61, respectivamente, en los demás meses se superó el 100%.	Se anexan informes mensuales de estadísticas, interacción y audiencias en las redes sociales del Mindeporte (Twitter, Facebook e Instagram).	Se superó la meta mensual del 100% establecida en su ficha técnica para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. No se especifica las metas mensuales de impresiones en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), para realizar el cálculo del indicador. Por otro lado, las mediciones se realizaron de acuerdo con la frecuencia mensual definida en su ficha técnica.
Proyección de la Imagen	Generar oportunamente las piezas gráficas que solicitan las diferentes áreas del ministerio con el fin de hacer un buen uso de la imagen institucional de Mindeporte.	Se presentan mediciones mensuales para los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022 frente al número de solicitudes de revisión de imagen resueltas. En todas ellas, se registra un 100% de cumplimiento del indicador.	Se adjunta control de solicitudes mensuales de proyección de la imagen que incluye el diseño de piezas de comunicaciones y gráficas, boletines, entérate, banner, entre otros.	Durante la vigencia 2022 el indicador alcanzó la meta mensual del 100% establecida en su ficha técnica y se realizaron de acuerdo con la periodicidad mensual establecida.

2.9 Gestión Documental

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización.	Realizar calidad a las imágenes producidas en el proceso de digitalización para garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central y Gestión.	Para el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 se reportó en ambos casos, un 100% de cumplimiento del indicador, en cuanto al número de solicitudes de imágenes resueltas.	Se adjunta informe de digitalización para cada trimestre, en el cual, presentan los resultados frente al número imágenes digitalizadas.	Para los dos (2) trimestres analizados, se cumplió con la meta del 100% establecida en su ficha técnica y se realizaron de acuerdo con la frecuencia trimestral establecida.
Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales.	Realizar seguimiento a la atención de consultas y préstamo documental durante el periodo, con el fin de garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central y Gestión.	Para el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 se reportó un nivel de cumplimiento del indicador de 99,75% y 99,86%, respectivamente.	Se adjunta matriz de seguimiento de consulta y préstamo documental.	Ambas mediciones se realizaron de acuerdo con la frecuencia trimestral definida en su ficha técnica y no alcanzaron la meta del 100%, toda vez, que quedó pendiente la

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
				resolución de dos (2) solicitudes de préstamo de expedientes.
Porcentaje de transferencias documentales realizadas.	Realizar seguimiento a las transferencias documentales realizadas durante el periodo con el fin de garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central.	Para el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 se reportó un nivel de cumplimiento del indicador de 10,53% y 0%, respectivamente, frente al número de transferencias documentales realizadas. Ambas mediciones se realizaron de acuerdo con la frecuencia definida en su ficha técnica, que es trimestral.	Se adjunta informe final de transferencia documentales para el 2021 y como soporte del primer trimestre del 2022, se adjunta Gesdoc No. 2022IE0002514 del 18/03/2022 con cronograma de transferencia primaria para la vigencia en curso.	Ambas mediciones analizadas estuvieron muy por debajo de la meta del 100% establecida en su ficha técnica. Asimismo, no se evidencian acciones correctivas implementadas para la mejora del desempeño. (*Ver anexo 19*) Frente a la medición del 0% de cumplimiento para el primer trimestre de 2022, se presentó en la medida que las transferencias primarias para la vigencia actual, de acuerdo con el cronograma, empiezan a partir de junio. Por tanto, se debe reconsiderar la frecuencia de medición, de trimestral a semestral.

2.10 Gestión del Talento Humano

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos.	Lograr que al menos el 90% de actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos sean ejecutadas.	El indicador no presenta mediciones.	El indicador no tiene ningún registro.	El indicador no presenta mediciones, sin embargo, conforme a la periodicidad establecida que es semestral. Expuesto lo anterior no es posible identificar el cumplimiento de la meta. (Ver anexo N° 20)
Cumplimiento del plan de capacitación.	Lograr ejecutar al menos el 90% de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación.	El indicador no presenta mediciones.	El indicador no tiene ningún registro.	El indicador no presenta mediciones, sin embargo, conforme a la periodicidad. establecida que es semestral. Expuesto lo anterior no es posible identificar el

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
				cumplimiento de la meta. (Ver anexo N° 21)
Efectividad del plan de capacitación.	Los resultados de las evaluaciones de impacto deben ser de por lo menos el 90%.	El indicador no presenta mediciones.	El indicador no tiene ningún registro.	El indicador no presenta mediciones debido a que inicia su medición el 22 de junio de 2022.
Frecuencia de Accidentalidad.	El Índice de frecuencia debe ser menor o igual a 1,66 Interpretación del Indicador: Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	Para el primer Cuatrimestre 2022 el presente indicador tuvo una medición de 0%. En el mes de mayo tuvo una medición de 0,60%.	Se evidencia el cargue de la ficha de medición de los indicadores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.	Para el Primer Cuatrimestre 2022 no se presentaron accidentes laborales al interior del Ministerio del Deporte, asimismo, para el mes de mayo se reportó un accidente, sin embargo, se da cumplimiento a la meta propuesta que es del 1,66.
Índice de Ausentismo.	Disminuir el índice de Ausentismo en un 5% Interpretación del Indicador: En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	Se evidencia la medición del indicador en el Primer Cuatrimestre 2022 conforme a la periodicidad establecida en la ficha técnica la cual está distribuida así; enero (0,36%), febrero (0,79%), marzo (0,83%), abril (0,67%) y mayo (1,52%)	Se evidencia el cargue de la ficha de medición del presente indicador con el reporte según cada una de las mediciones.	Para el Primer Cuatrimestre se evidencia que se perdió menos de un día por algún tipo de incapacidad médica. Asimismo, para el mes de mayo tuvo una medición del 1,52% lo cual da cumplimiento a la meta propuesta que es disminuir las incapacidades medicas por debajo de 5.
Índice de Severidad.	El índice de Severidad debe ser menor o igual a 12,5 mensual Interpretación del Indicador: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo.	Para el Primer Cuatrimestre 2022 el indicador tuvo una medición del 0%, asimismo, para el mes de mayo tuvo un reporte del 1,81%.	Se anexa una ficha de medición del indicador por cada reporte.	En el Primer Cuatrimestre se evidencia que no se presentaron accidentes laborales, sin embargo, para el mes de mayo se presentó un accidente “deportivo” con 3 días de incapacidad. Expuesto lo anterior, se observa el cumplimiento de la meta propuesta dado que está por debajo del 12,5.
Tasa de Accidentalidad	La tasa de accidentalidad debe ser menor o igual a 0,83 mensual y acumulada debe ser menor o igual a 10 Interpretación del Indicador: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentan X accidentes laborales.	Para el Primer Cuatrimestre 2022 el indicador tuvo una medición de 0%. Para el mes de mayo tuvo un reporte del 0,60%.	Se anexa una ficha por cada una de las mediciones realizadas conforme a la periodicidad.	Se evidenció en el mes de mayo que se reportó un accidente laboral de tipo “deportivo”, sin embargo, se da cumplimiento a la meta del indicador, toda vez que las mediciones realizadas se encuentran por debajo del 0,83%

2.11 Gestión de TIC´S

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC´s.	Medir la capacidad de atención y cumplimiento con oportunidad del GIT de TIC´s a las solicitudes de soporte técnico, tecnológico o de infraestructura requeridas por los usuarios del Ministerio del Deporte.	Se evidencia la medición del presente indicador desde el mes de enero al mes de junio de 2022, relacionados a continuación: Enero 98,82%, febrero 100%, marzo 100%, abril 91,35%, mayo 94,52% y junio 96,25%.	Para el mes de enero se anexa el informe mensual de Seguimiento OC-43956 (Contratación de 3 agentes de soportes y un Coordinador de Mesa de ayuda). Para los meses de febrero a junio se anexo una matriz del todos los casos reportados de los aplicativo de GESDOC e ISOLUCION y del seguimiento que se realiza.	Se evidencia que para el mes de abril se registraron 81 casos y se resolvió el 91,35% y para el mes de mayo se reportaron un total de 420 casos de los cuales se resolvió el 94,5%. Para estos dos meses no se da cumplimiento de la meta propuesta la cual es de 95. (Ver anexo N° 22)
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC´s	Medir la percepción en la calidad de servicio del GIT TICS a través de la evaluación de las opiniones del usuario final.	Se evidencia para la medición del segundo semestre 2021 una medición del 97% y para el primer semestre 2022 el 97%.	Se anexan dos informes de percepción de calidad del servicio correspondiente al segundo semestre 2021 y primer semestre 2022, el cual incluye la evaluación del servicio de TIC´S.	Para los dos semestres registrados se evidencia que se da cumplimiento a la meta que corresponde a 95, asimismo, a la periodicidad establecida en la ficha técnica.

2.12 Gestión Financiera y Tesorería

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	Medir el porcentaje de devoluciones de solicitudes radicadas para registros de cadena presupuestal o registro contable atribuibles a errores del solicitante por debilidades en la documentación o requisitos.	Para el primer trimestre 2022 se reportaron tres mediciones, así: enero 2,53%, febrero 54,68% y marzo 33,70%. Para el mes abril y mayo, no se evidencia medición.	Se anexa por cada medición una matriz con el seguimiento del tipo de devolución, las cantidades, el total de solicitudes que se realizan y el seguimiento de los casos.	Se evidencia que no se da cumplimiento al mes de febrero y marzo dado que la meta propuesta es de 3. Para el mes de febrero se tuvo un total 449 devoluciones y en el mes de marzo 612 devoluciones. Así mismo, no se evidencia la medición correspondiente al mes de abril y mayo, lo cual no da cumplimiento con la periodicidad establecida. (Ver anexo N° 23)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Medir el porcentaje de errores en el proceso de registro en el SIIF asociados a la cadena presupuestal expedidos, atribuibles a errores del GIT Gestión Financiera y Presupuestal.	Se evidencia la medición del primer cuatrimestre 2022, reportado así: enero 0,035%, febrero 0,1161%, marzo 0,128% y abril 0,023%.	Para cada uno de los reportes se anexa una matriz Excel con el total de registros, los errores presentados, las transacciones y el seguimiento de estos.	Se evidencia para las mediciones del primer cuatrimestre que se da cumplimiento a la meta propuesta que es de 2. Sin embargo, no se evidencia la medición del mes de mayo lo cual no da cumplimiento a la periodicidad mensual. (Ver anexo N° 24)

2.13 Gestión proceso disciplinario

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Número de decisiones proyectadas por profesional	Establecer la cantidad de recursos humanos intervinientes para proyectar las decisiones a que haya lugar, dentro de los procesos disciplinarios que se adelantan en el Ministerio del Deporte.	Para el primer trimestre 2022 se evidencia una medición del 32,71%.	Para la medición del primer trimestre se anexan los siguientes soportes: - Cronograma de actividades, responsable y fechas de ejecución de enero y febrero. - Cronograma de actividades, responsable y fechas de ejecución del mes de febrero a marzo. - Certificado de las actividades que desarrollaron los profesionales de la OCID, el cual cuenta con la firma de la Jefe de la OCID. - Matriz Excel con reporte del indicador.	El indicador para el primer trimestre 2022 supera la meta establecida la cual es 25 (Ver anexo N° 25)

2.14 Servicio integral a ciudadano

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Índice de percepción de calidad en el servicio	Medir el nivel de percepción del ciudadano frente a la calidad en el servicio de las diferentes actividades, productos de Mindeporte y el efectivo ejercicio de sus derechos para así diseñar planes de mejoramiento continuo	Para el primer trimestre 2022 se evidencia una medición del 97,33%.	Se anexa una matriz Excel con el seguimiento del indicador y de los eventos evaluados. Asimismo, se relaciona el enlace para acceder a los tres (3) informes publicados en la	En la medición realizada se evidencia que no se da cumplimiento a la meta establecida la cual es del 100% dado que se tuvo una participación de 529 personas la cual arrojó un índice de percepción general de 97,2%. Se recomienda

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
	en los procesos de la entidad.		página Web del Ministerio del Deporte.	generar acciones correctivas que permitan el cumplimiento de la meta (Ver anexo N° 26)
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Para conocer el avance en el cual se encuentran los GIT en el ejercicio de caracterización anual.	En el primer trimestre 2022 el indicador tuvo una medición del 100%.	Se anexa una matriz Excel con el seguimiento a las caracterizaciones realizadas por cada GIT u Oficina.	En la medición del primer trimestre se evidencia que se da cumplimiento a la meta propuesta la cual es del 100% dado que en el seguimiento reportan que todos los GIT responsables cumplen con la caracterización de los grupos de valor.
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Medir el porcentaje de respuestas oportunas de las peticiones formales que son recibidas en el Ministerio para asegurar que se cumplen con los términos establecidos en la normatividad.	En el primer trimestre 2022 se reporta una medición del 99,49%.	El indicador no tiene ningún registro.	El indicador no da cumplimiento con la meta propuesta toda vez que su medición es inferior al 100%. Asimismo, no se evidencia un anexo que soporte dicha medición. (Ver anexo N° 27)

3. RESULTADOS:

Una vez analizada la información que reposa en el aplicativo ISOLUCION la Oficina de Control Interno presenta los siguientes resultados. Ver tabla N° 1.

Tabla N° 1. Resumen de Hallazgo y Observaciones

Código	Titulo	Aplicables a los procesos	Análisis Informe Final
H – FP – 01 – 2022	AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN	FP y DE	Se mantiene para los procesos FP y DE
O – DE – 01– 2022	MEDICIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS Y SOPORTES DE INDICADORES.	DE, FD, GJ, GD, GT, SI	Se levanta para los procesos BS, GF, SI y GA. Se mantiene para los procesos DE, FD, GJ, GD y GT.
O – DE – 02 – 2022	CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	DE	Se mantiene para el proceso DE
BA – BS - 01 - 2022	MEDICIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS Y SOPORTES DE INDICADORES.	BS, GF, GA y SI	Se concede para los procesos relacionados Beneficio de Seguimiento Normativo.

Fuente: Elaboración Propia OCI

H – FP – 01 – 2022 – AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN

Condición:

No se evidenciaron indicadores en el aplicativo ISOLUCION para el proceso de "Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas", que permitan conocer los avances en su gestión, el logro de los objetivos y metas propuestas, que faciliten la toma de decisiones de la Alta Dirección encaminadas a la mejora continua del proceso.

Criterios:

- Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - *MIGP V4, dimensión No. 4. Evaluación de Resultados, numeral 4.2 Aspectos mínimos para la implementación (…)*
- Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores, *Numeral 5. Construcción de indicadores.*
- Procedimiento Formulación, Actualización y Medición de Indicadores, código: DE-PD-006 versión 1 del 15 de febrero 2022, Numeral *4.3.1. Formulación y/o Modificación "Todos los procesos deben tener asociados al menos un indicador el cual debe estar articulado con los indicadores establecidos en el Plan de Acción Institucional (…)"*
- *Decreto 1670 de 12 de septiembre de 2019 "Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte", Artículo 8 Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Numeral 10.*

Posibles causas identificadas por la Oficina de Control Interno:

- Posible falta de seguimiento a la formulación y actualización de los indicadores de gestión por parte del proceso.
- Posible falta de monitorio por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Descripción de los riesgos:

Lo evidenciado en el presente hallazgo está relacionado con el Riesgo de Gestión del proceso Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, denominado:

> *"Posibilidad de afectación económica y reputacional por la desarticulación de los planes, programas y proyectos con las necesidades de los grupos de valor y las metas de Plan Nacional de Desarrollo"*

Del cual no se evidencia posible materialización de las causas relacionadas en el mapa de riesgos, sin embargo, se deja a consideración del proceso la siguiente:

> Desactualización de los indicadores que permiten medir el avance de los planes, programas y proyectos de la entidad.

Al igual se evidencia debilidad en la ejecución del Control, en lo relacionado con:

> *"Trimestralmente, el Coordinador GIT de seguimiento o quien haga sus veces, debe verificar la información reportada de los avances de los planes programas y proyectos de Inversión y Metas de gobierno, a través del seguimiento y análisis de los datos reportados por los responsables de los proyectos y de las metas de gobierno. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, se informa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y reuniones con las Direcciones Técnicas, oficinas y/o áreas, la necesidad de actualizar y analizar la información de los proyectos de inversión y metas de gobierno. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia: Actas de Reunión del Comité Institucional y Desempeño y de reuniones; reportes de avance"*

Situación sustentada en la ausencia de indicadores del proceso en el aplicativo ISOLUCION.

Efectos:

- Posible incumplimiento normativo.
- Posible incumplimiento de los objetivos institucionales.
- Posible toma de decisiones sin contar con indicadores que den cuenta de los resultados de la gestión.

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable y respuesta OCI:

De acuerdo con el Informe Preliminar del seguimiento a los Indicadores de Gestión de los procesos no auditados radicado mediante Gesdoc N°2022IE0007225 del 24 de junio de 2022, los procesos de Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas – FP y Direccionamiento Estratégico - DE, no presentaron réplica frente al presente Hallazgo. Expuesto lo anterior, el Hallazgo se mantiene en las mismas condiciones que el informe Preliminar con la finalidad de que los procesos formulen el Plan de Mejoramiento.

Recomendaciones Específicas:

- Se recomienda al proceso "FP" formular indicadores que permitan medir su gestión y que agreguen valor al logro de los objetivos estratégicos del Ministerio del Deporte.
- Se recomienda a los procesos formular un Plan de Mejoramiento de responsabilidad compartida.

O – BS – 01– 2022 – MEDICIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS Y SOPORTES DE INDICADORES.

Condición:

Se evidencian debilidades en la medición de los Indicadores de acuerdo con la periodicidad establecida en las fichas técnicas, ausencia de medidas correctivas y/o falta de soportes que

permitan corroborar los resultados de los indicadores, situación que podría ir en contravía de lo establecido en la *Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Versión 4 "Comunicar e informar", y con lo señalado en el Manual Operativo MIPG Versión 4, "Dimensión; Evaluación de Resultados*" y *4.2.1 "Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación*". Ver anexo N°28.

La Observación aplica en igual medida para los procesos:

Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, Fomento al Desarrollo Humano y Social, Gestión Jurídica, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Gestión TIC's, Gestión Financiera y Tesorería y Servicio Integral al Ciudadano.

Réplica recibida del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios:

Se recibe réplica por parte del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios mediante correo electrónico enviado por el usuario jorobles@mindeporte.gov.co del 29 de junio de 2022, donde se indica:

> *(…) "Una vez se conocieron los resultados de la medición del indicador de liquidaciones, se implementaron una serie de medidas encaminadas a mejorar dichos resultados, las acciones implementadas se relacionan a continuación:*
>
> *1. Se creó una base de datos con la relación de todos los procesos para realizar un seguimiento detallado de los mismos indicando las fechas en las que se pierde competencia para adelantar la liquidación bilateral, unilateral y judicial.*
>
> *2. Se realizó una distribución al interior del equipo liquidaciones para que cada área técnica del Mindeporte, tuviera un enlace que sirviera como apoyo para adelantar las liquidaciones pendientes en cada área.*
>
> *3. Se generaron alertas por parte de cada enlace, indicando los procesos que estaban próximos a perder competencia, para que priorizaran dichos procesos al momento de adelantar las liquidaciones.*
>
> *4. Se realizaron capacitaciones en algunas áreas del Mindeporte en las que se resaltaba la importancia de adelantar las liquidaciones dentro de los términos establecidos por la ley.*
>
> *Como evidencia de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos.*
>
> - *Base de Liquidaciones*
> - *Distribución enlaces por área*
> - *Muestra de las alertas enviadas*
> - *Acta de una de las capacitaciones realizadas*
>
> *Se realizó el requerimiento a la OAP, para que esta información se publicara en el aplicativo isolución, sin embargo, acorde a una mesa de trabajo realizada vía Teams, se pudo evidenciar que la plataforma no permite que se suban dichos documentos en las acciones de mejora implementadas, se adjunta copia del correo con la solicitud realizada".*

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Una vez analizados los soportes allegados se evidencia que el proceso implemento un control para las acciones correctivas que permiten mejorar el desempeño del indicador para las próximas mediciones. Sin embargo, el proceso manifestó que dichos soportes no fueron posibles cargarlos en el aplicativo ISOLUCION en el campo denominado acciones implantadas como se puso en conocimiento al enlace de la Oficina Asesora de Planeación.

Expuesto lo anterior, **la presente Observación se levanta para el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.**

Réplica recibida de GIT de Gestión Financiera y Presupuestal.

Mediante Gesdoc N° 2022IE0007386 del 29 de junio de 2022, se recibe réplica por parte del GIT de Gestión Financiera y Presupuestal, donde se pronunció frente a la presente Observación:

> "*(...) El GIT Gestión Financiera y Presupuestal se permite aclarar que los indicadores del mes de abril y mayo de 2022, ya se encuentran reportados en el aplicativo Isolución, como se evidencia en la siguiente imagen: (Consultar memorando)*
>
> *Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable (abril y mayo). (Consultar memorando)*
>
> *Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal (mayo)*
> *Cabe resaltar que el reporte se realizó fuera de la periodicidad debido a que la información como insumo del aplicativo SISEG no depende directamente del GIT Gestión Financiera y Presupuestal, sino que se realiza la solicitud directamente al GIT Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como administradores del aplicativo y estas solicitudes se realizaron para el mes de abril los días 02, 09 y 16 de mayo y para el mes de mayo los días 01, 10 y 24 de junio y así con esta información poder reportar en el aplicativo Isolución.*
>
> *Anexamos soportes de la solicitud de la información para los indicadores de abril y mayo al GIT Tecnologías de la Información y Comunicaciones.*
>
> *Adicionalmente se informa que se realizó reunión con el Ingeniero Ervin Yamit Sepúlveda Martínez del GIT TICS, estableciendo como acción de mejora realizar el reporte en los primeros cinco días hábiles de cada mes para lograr el reporte oportuno de la información, mientras se finaliza el desarrollo en el módulo de financiera de SISEG para que el propio GIT Gestión Financiera y Presupuestal pueda consultar y generar la información de este indicador, permitiendo de esta manera que tengamos una gestión de la información de manera autónoma y oportuna, y así evitando algún tipo de dependencia con el GIT TICS. Esta nueva funcionalidad estaría disponible para la primera semana de agosto.*

Anexamos respuesta a la solicitud de la información para los indicadores de abril y mayo al GIT Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Referente a las acciones implantadas por el no cumplimiento del indicador, esta opción no se encuentra habilitada en el aplicativo Isolución, sin embargo, el GIT Gestión Presupuestal y Financiera ha gestionado la Circular 004 de 10 de febrero de 2022 referente a la Programación y Ejecución PAC 2022, las divulgaciones y comunicaciones internas acerca del calendario de presentación de cuentas de cobro de CPS vigencia 2022 en el aplicativo SISEG establecido en la Circular 004 de 2022 (04 de marzo y 24 de junio de 2022) y se está implementado la pertinencia de un formatos único en atención al alto volumen presentado por errores en su diligenciamiento y validar que toda la información requerida para el trámite de la cuenta para pago este contenida en el módulo de pagos del SISEG, a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.

Anexamos Circular 04 de 2022, divulgaciones (pieza gráfica y correos) y trámite del formato único solicitud y desarrollo con el GIT Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados en el beneficio de auditoría y evidencia adjunta a esta réplica, respetuosamente desde el GIT Gestión Financiera y Presupuestal solicitamos considerar nuestros fundamentos".

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

El equipo auditor de la OCI considerando la réplica y soportes allegados por el GIT de Gestión Financiera y Presupuestal, consulto el día 30 de junio el aplicativo ISOLUCION evidenciando que la medición de los dos indicadores se encuentra actualizados según la periodicidad establecida en la ficha técnica cuyo reporte se realizó el 28 de junio de 2022. Ver anexo 31.

Por lo anterior, la presente Observación se levanta para el GIT de Gestión Financiera y Presupuestal y se dejan recomendaciones.

Recomendaciones Especificas

- Se recomienda verificar el nombre del proceso debido a que no coincide la caracterización (Gestión Financiera y Tesorería) frente al Mapa de Procesos (Gestión Financiera).
- Se recomienda al GIT de TICS realizar el oportuno envió de insumos para la medición de los indicadores a cargo del GIT de Financiera y Presupuestal.

Réplica recibida del GIT de Gestión Administrativa

El GIT Gestión Administrativa ejerció su derecho de réplica mediante comunicación radicado No. 2022IE0007402, del 29 de junio a las 16:49 horas, pronunciándose sobre la presente Observación así:

"(…) El indicador porcentaje de transferencias documentales realizadas, a la fecha no cuenta con medición dado que se realiza de forma anual con corte a (15/12/2022) tal y como se estipula en la ficha técnica.

Para dar cumplimiento a la medición del indicador y en cumplimiento con las normas archivísticas en el mes de marzo, el proceso de Gestión Documental socializó el cronograma de transferencias documentales al interior del Ministerio, con el objetivo de lograr la ejecución de las transferencias primarias para la vigencia 2022. Mismo que esta publicado en el seguimiento al indicador, como muestra de avance en la gestión."

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Lo expuesto por el GIT Gestión Administrativa no desvirtúa lo encontrado por la Oficina de Control Interno, toda vez que, el análisis realizado al indicador de *"Porcentaje de transferencias documentales realizadas",* que se presenta en el literal 2.9 Gestión Documental, evidenció la ausencia de acciones correctivas para la medición del 10,53% correspondiente al cuarto trimestre 2021, cuyo valor reportado no da cumplimento de la meta y estuvo por debajo del límite inferior establecido en su ficha técnica. Respecto a esto, no se hace mención dentro de la réplica allegada.

Con relación a lo expuesto en la réplica frente a la frecuencia de medición, es de resaltar que, con corte a la fecha de emisión del informe preliminar se tenía establecido en la ficha técnica del indicador una frecuencia de medición trimestral, posterior al envió del informe el proceso realizó el cambio de la periodicidad a anual. Ahora bien, dicha corrección debió realizarse al inicio de la vigencia actual para evitar la medición del 0% reportada en un principio para el primer trimestre del 2022. Ver anexo N° 32.

En este sentido, **la presente observación se mantiene en las mismas condiciones descritas en el Informe Preliminar para el proceso de Gestión Documental**.

Réplica recibida del Proceso Gestión Ambiental

(…) "*Adjunto encuentras la réplica a las observaciones realizadas a los indicadores del proceso de gestión ambiental. Como te comenté a inicio de año se solicitó la modificación de los indicadores y se remitieron las fichas técnicas solicitando el ajuste en el nombre de los indicadores y evidencia. El ajuste fue aprobado por la OAP, sin embargo, en Isolución aún no se refleja. Te adjunto esta evidencia".*

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

El equipo auditor una vez analizó la réplica presentada por el proceso Gestión Ambiental y consultado el aplicativo ISOLUCION el día 30 de junio de 2022, evidenció que se encuentran cargados los soportes de las mediciones del cuarto trimestre del 2021 correspondiente a los indicadores *Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte, Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte y Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte*. Asimismo, se observó el anexo que da cuenta de la medición reportada para la vigencia 2021 del indicador *Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental.*

Expuesto lo anterior, **la presente Observación se levanta para el proceso de Gestión Ambiental.**

Recomendación Específica:

- Se recomienda anexar dentro de los soportes de las mediciones la Matriz de Control de Gestión Ambiental de la vigencia 2022 donde se muestre el seguimiento del consumo de los servicios públicos en las sedes del Ministerio del Deporte.

Réplica recibida de GIT de Servicio Integral al Ciudadano.

Mediante Gesdoc N° 2022IE0007475 del 30 de junio de 2022, se recibe réplica extemporánea por parte del GIT de Servicio Integral al Ciudadano debido a que el plazo máximo era hasta el 29 de junio de 2022, en dicho oficio manifestó:

> *(…) De acuerdo con el Informe Preliminar "Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados" y según radicado 2022IE0007225 C8, respetuosamente nos permitimos hacer los siguientes comentarios y aclaraciones. Sobre los indicadores citados en el numeral 2.14:*
>
> *Con relación a la observación del indicador Índice de percepción de la calidad en el servicio es importante aclarar que, si bien la meta no se ha cumplido, la ficha técnica del indicador establece como rango de tolerancia de cumplimiento inferior el 79% y como tolerancia superior el 95%, lo que indica que la medición del primer trimestre, 97.2%, está por encima de la tolerancia superior. Captura de pantalla de la ficha técnica:*
>
> *En el mismo sentido, la observación del indicador Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones determina que la meta no se cumple. No obstante, de acuerdo con la ficha técnica del indicador, el rango de tolerancia de cumplimiento inferior es del 94% y la tolerancia superior es de 100% , lo que indica que la medición del primer trimestre, correspondiente al 99.4%, está dentro del rango de tolerancia inferior y superior. La evidencia que soporta la medición del indicador es el Informe trimestral de Gestión y en las observaciones del indicador se indicó mediante enlace la ubicación en la página web de dicho informe y el numeral que soporta la medición.*
>
> *Captura de pantalla de la ficha técnica:*
>
> *Captura de pantalla de las observaciones registradas en el reporte del indicador en ISOLUCIÓN que soportan la medición:*

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Una vez analizada la réplica el equipo auditor consultó el aplicativo ISOLUCION y verificó el *Informe de Gestión Servicio al Ciudadano I Trimestre 2022*, en el que se discrimina la información requerida para el cálculo del indicador, Índice *de percepción de la calidad en el*

servicio, por otro lado, se evidencia que el indicador tiene establecido un límite superior del (95%), no obstante, la meta establecida en la ficha del indicador es del 100% por lo que no es coherente, toda vez que el límite superior establecido no puede ser inferior a la meta.

Teniendo en cuenta que las mediciones de los indicadores superan el 97% la OCI levanta la observación con recomendaciones y se establece como beneficio de auditoría.

Recomendación Específica:

- Se recomienda verificar el limite superior del indicador *Índice de percepción de la calidad en el servicio.*

Réplica recibida del proceso Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional.

Mediante Gesdoc N°2022IE0007478 del 30 de junio de 2022, se recibe respuesta extemporánea por parte del proceso Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, debido a que el plazo máximo era hasta el 29 de junio de 2022, en dicho oficio manifestó:

> *En atención al informe recibido del asunto, la Oficina Asesora de Planeación no considera pertinente ninguna aclaración adicional; por tanto, se acepta el contenido del informe.*

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Una vez aceptados el hallazgo y las observaciones por el proceso, se recomienda formular el plan de mejoramiento e incluir acciones que permitan subsanar y prevenir la situación evidenciada.

Para la presente Observación no se recibió réplica por parte de los procesos: Fomento al Desarrollo Humano y Social, Gestión Jurídica y Gestión de TICS, por tanto, **se mantiene la Observación en las mismas condiciones que en el Informe Preliminar para los procesos mencionados.**

O – DE – 02 – 2022 – CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.

Condición:

Se evidencia que el 87% de las caracterizaciones correspondientes a 13 procesos no contienen en su estructura la información actualizada respecto a los indicadores que permitan evaluar la gestión de los procesos de la Entidad. Lo anterior, podría llegar a incumplir lo establecido en el Decreto 1670 de 12 de septiembre de 2019, *"Por el cual se adopta la*

estructura interna del Ministerio del Deporte, Artículo 8 Funciones de la Oficina Asesora de Planeación". Numerales 10, 11 y 17. Ver anexo N° 29.

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable y respuesta OCI:

De acuerdo con el Informe Preliminar del seguimiento a los Indicadores de Gestión de los procesos no auditados radicado mediante Gesdoc N° 2022IE0007225 del 24 de junio de 2022, el proceso de Direccionamiento Estratégico - DE, no presentó réplica frente a la presente Observación. Expuesto lo anterior, la Observación se mantiene en las mismas condiciones que el informe Preliminar con la finalidad de que el proceso formule el Plan de Mejoramiento.

Recomendación Específica:

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar seguimiento en conjunto con los lideres de los procesos para actualizar las caracterizaciones y relacionar los indicadores que se encuentran activos.

4. HALLAZGO REITERATIVO:

Analizada la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación y la que reposa en el Sistema Integrado de Gestión ISOLUCION, se evidencia que se continúa presentando el siguiente Hallazgo para el proceso de Gestión del Talento Humano.

H – GH – 04 – 2021 – INDICADORES DE GESTIÓN

Revisada la información cargada en el Sistema Integrado de Gestión Isolucion no se encontró trazabilidad de los reportes de medición en el 100% de los indicadores que corresponde a siete (7) indicadores formulados por el Proceso Gestión Talento Humano, que den valor agregado a la medición del cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos por el mismo proceso.

Gesdoc 2021IE0006582 "Informe Final de Auditoría Interna al Proceso Gestión de Talento Humano – Nómina." Auditores: Lixi Celmira Romero Navarrete y Juliana Torres Zambrano

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable y respuesta OCI:

De acuerdo con el Informe Preliminar del seguimiento a los Indicadores de Gestión de los procesos no auditados radicado mediante Gesdoc N° 2022IE0007225 del 24 de junio de 2022, el proceso de Gestión del Talento Humano no presentó réplica frente al presente Hallazgo reiterativo.

Recomendación Específica:

- Se recomienda verificar el Plan de Mejoramiento formulado y de ser el caso incluir acciones correctivas que permitan subsanar y prevenir la situación evidenciada.

- Se recomienda realizar seguimiento y avances al Plan de Mejoramiento dando cumplimiento a la periodicidad establecida para dar cierre.

5. BENEFICIO DEL SEGUIMIENTO

BA – BS - 01 - 2022 MEDICIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS Y SOPORTES DE INDICADORES.

Proceso Adquisición de Bienes y Servicios BS

En el presente seguimiento se identificó que para el indicador *Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia,* No se registraron las acciones correctivas que realizó el proceso respecto al incumplimiento de la meta en la vigencia 2021. (Ver anexo 2)

Una vez ejercido el derecho a réplica, el proceso allegó la evidencia que soporta el control implementado para las acciones correctivas que permiten mejorar el desempeño del indicador para las próximas mediciones.

Por lo anterior, la acción implementada por el proceso evita que se mantenga en firme la observación y da lugar a conceder el Beneficio del Seguimiento Normativo.

Proceso Gestión Financiera GF

En el presente seguimiento se identificó para el indicador *Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable* que no se realizó la medición correspondiente a los meses abril y mayo de 2022, lo cual no da cumplimiento con la periodicidad establecida. (Ver anexo N° 23) y para el Indicador *Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal* No se evidencio la medición para el mes de mayo.

Una vez ejercido el derecho a réplica, se evidencio que las mediciones de los dos indicadores se encuentran actualizadas según la periodicidad establecida en la ficha técnica cuyo reporte se realizó el 28 de junio de 2022. Ver anexo 31.

Por lo anterior, la acción implementada por el proceso evita que se mantenga en firme la observación y da lugar a conceder el Beneficio del Seguimiento Normativo.

Proceso Servicio Integral al Ciudadano.

En el presente seguimiento se identificó que para el indicador *Índice de percepción de la calidad en el servicio* No se dio cumplimiento a la meta establecida y no se adjuntó el soporte de dicha medición (Ver anexo N° 27)

Una vez analizada la réplica el equipo auditor consultó el aplicativo ISOLUCION y verificó el Informe de Gestión Servicio al Ciudadano I Trimestre 2022, en el que se discrimina la

información requerida para el cálculo del indicador, por otro lado, se identificó que el proceso no alcanzo el cumplimiento de la meta establecida del 100%,
pero tuvo un resultado entre el límite superior e inferior, por tanto, el equipo auditor concede el Beneficio del Seguimiento Normativo. Sin embargo, se recomienda ajustar el límite superior establecido en la ficha técnica ya que en términos porcentuales es menor al establecido en la meta.

Proceso Servicio Gestión Ambiental

En el presente seguimiento se identificó que para los tres indicadores *Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte; Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte y; Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte* No se adjuntaron soportes de la medición reportada para el cuarto trimestre de 2021. Asimismo, para el indicador *Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental* no se adjuntó el anexo que permita evidenciar la medición reportada para la vigencia 2021(Ver anexo 17)

Una vez analizada la réplica el equipo auditor el equipo auditor evidenció que se encuentran cargados los soportes de las mediciones del cuarto trimestre del 2021 y el anexo que da cuenta de la medición reportada para la vigencia 2021.

Por lo anterior, la acción implementada por el proceso evita que se mantenga en firme la observación y da lugar a conceder el Beneficio del Seguimiento Normativo.

6. CONCLUSIÓN

Del presente seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados, se evidenció que todos los procesos cuentan con indicadores activos registrados en el Sistema de Gestión Isolucion, sin embargo, el proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas a la fecha del presente seguimiento no ha formulado indicadores que permitan medir su gestión.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda a los procesos establecer o formular indicadores que agreguen valor a la gestión y que faciliten la toma de decisiones estratégicas.
- Se recomienda unificar el acceso de los indicadores de gestión en el aplicativo ISOLUCION debido a que hay tres módulos de consulta y la información contenida en estos no coincide.
- Se recomienda que el enlace del Mapa de Procesos que direcciona a las caracterizaciones coincida con las que reposan en el listado Maestro de Documentos, que a su vez son las vigentes.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar oportunamente los cambios solicitados por los procesos para la creación, actualización y anulación de indicadores, en los aplicativos del Ministerio del Deporte.

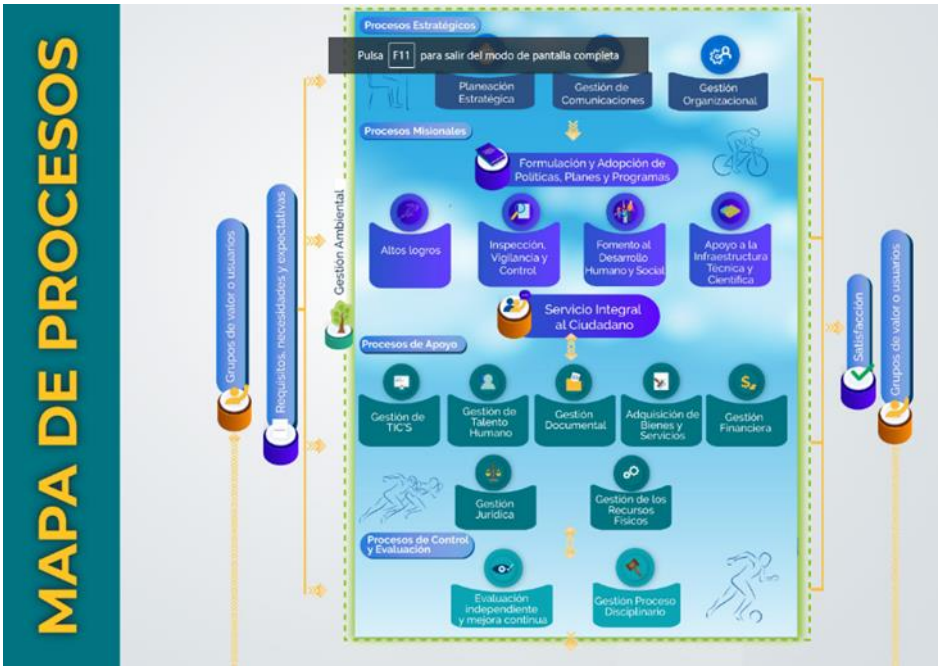
- Evaluar la periodicidad de los indicadores anuales con el fin de determinar el valor que aportan al cumplimiento de los objetivos del Ministerio del Deporte.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación hacer seguimiento periódico a las caracterizaciones de los procesos de la entidad con el fin de tener la información actualizada de los indicadores e incluir el hipervínculo que permita que visualizar los indicadores.
- Se recomienda de acuerdo con lo establecido en el procedimiento denominado *Formulación, Actualización y Medición de Indicadores, numeral 10*, publicar en la página Web de la entidad el informe trimestral de los Indicadores de Gestión y realizar su socialización a través de piezas de comunicación.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación incluir en cada ficha técnica la fecha de creación del indicador.
- Se recomienda a los lideres de los procesos mantener los indicadores actualizados conforme la periodicidad establecida en las fichas técnicas y relacionar en las observaciones el periodo al que corresponde cada medición.

OFICIO REMISORIO FIRMADO POR
Andrés Galvis Pineda
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza, Juliana Torres Zambrano, Andrés Felipe González – Profesionales Contratistas OCI

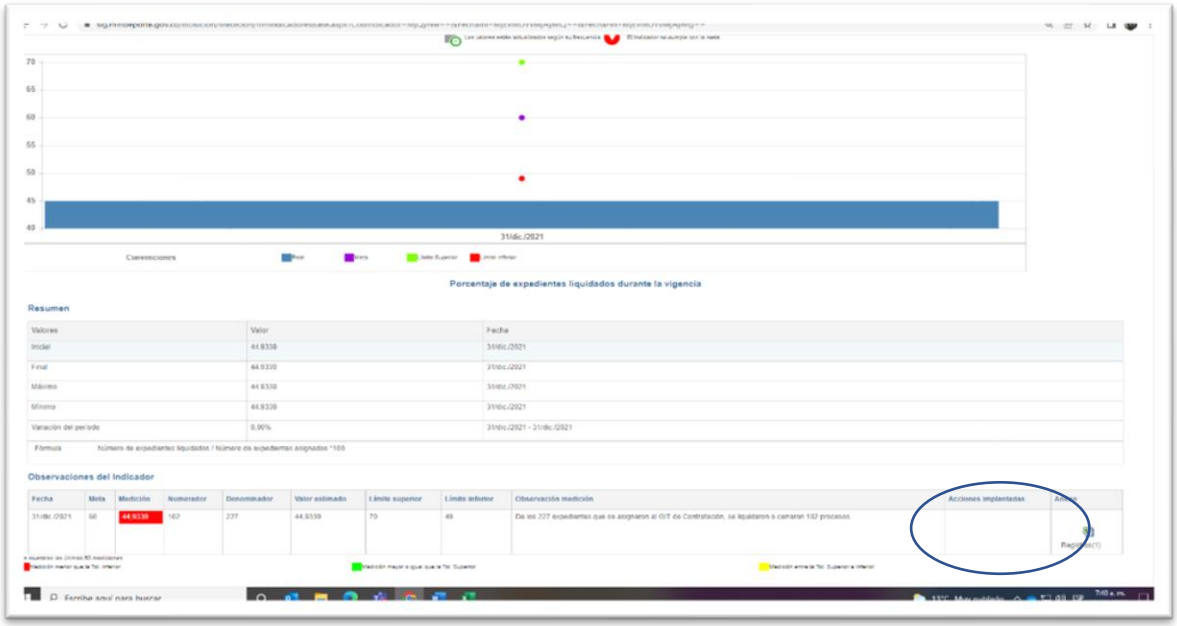
Anexos

Anexo N° 1. Mapa de Procesos Vigencia 2022



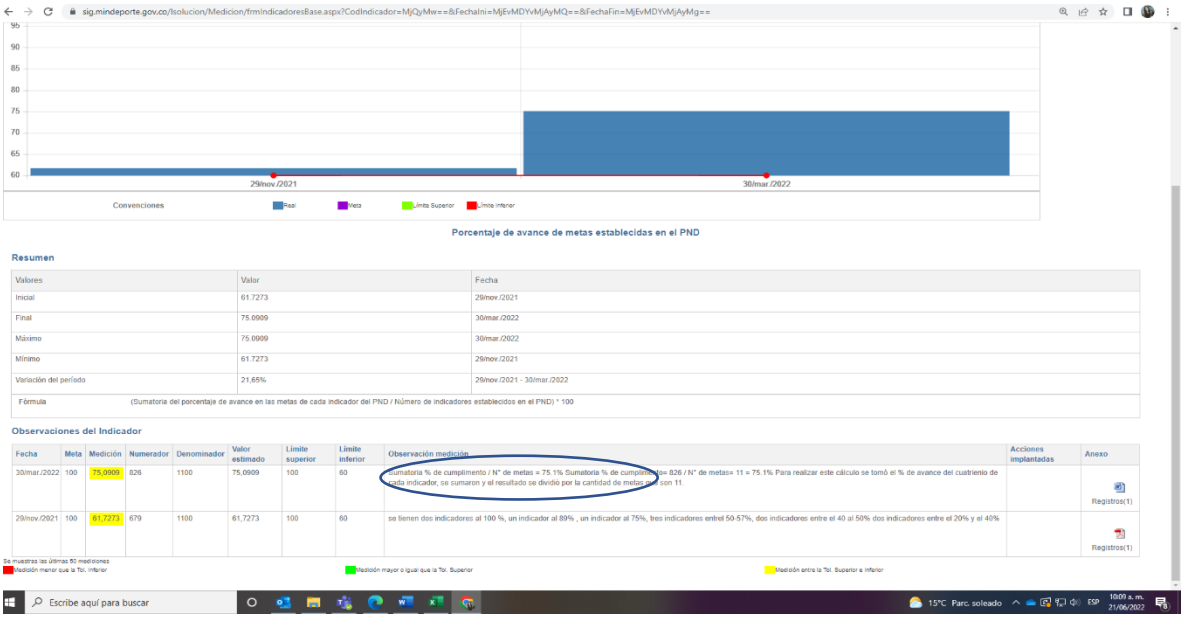
Fuente: Página web Institucional.

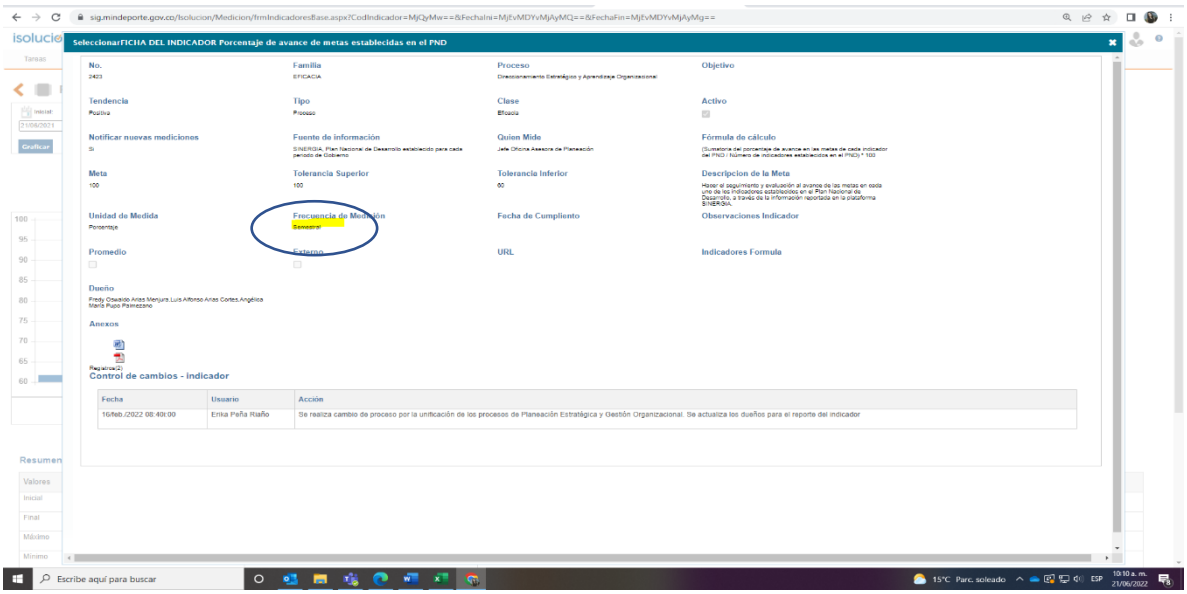
Anexo N° 2. Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia.



Fuente: Aplicativo ISOLUCION

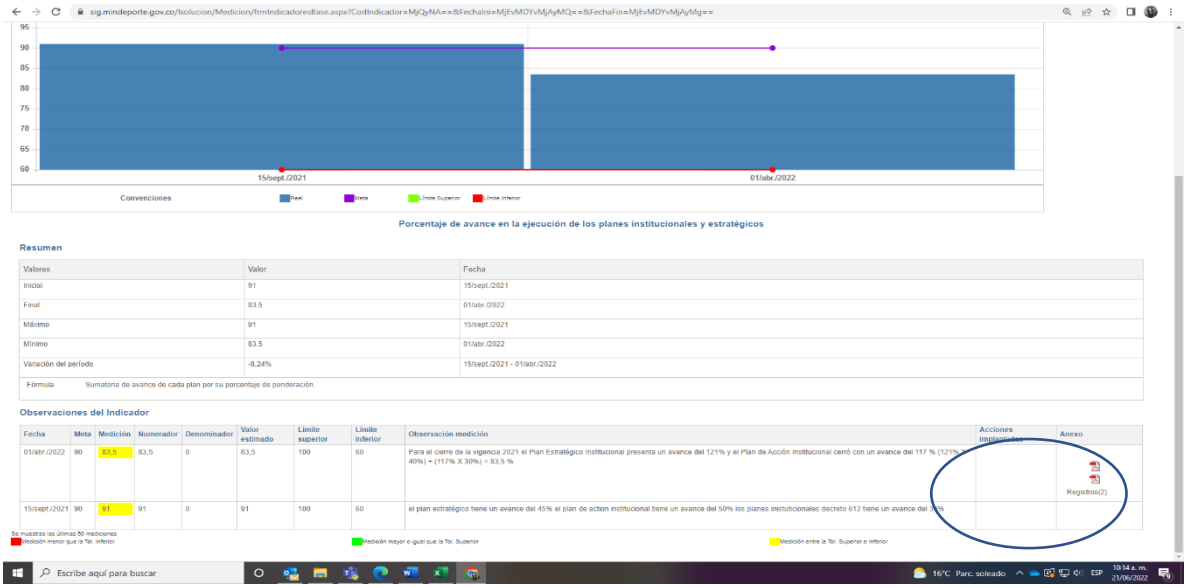
Anexo N° 3. Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND





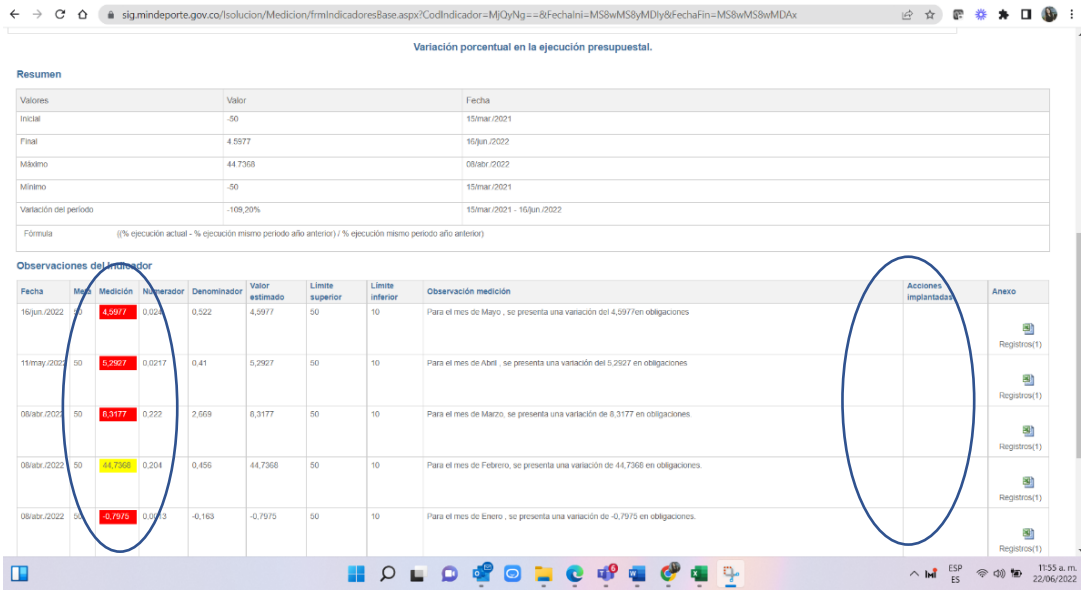
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

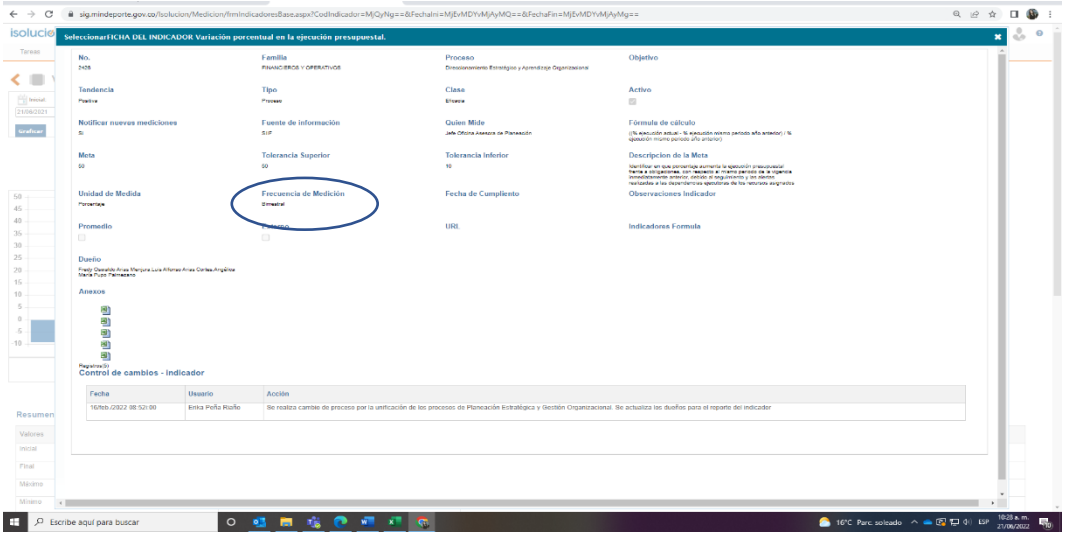
Anexo N° 4. Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.



Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 5. Variación porcentual en la ejecución presupuestal.





Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 6. Eficacia en la implementación en el Plan Anual de Auditoría

Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoría

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	100	30/jun./2021
Final	96.4286	08/abr./2022
Máximo	100	11/ene./2022
Mínimo	96.4286	08/abr./2022
Variación del período	-3.57%	30/jun./2021 - 08/abr./2022
Fórmula	Número de trabajos realizados / Número de trabajos programados en el Plan Anual de Auditoría Interna * 100	

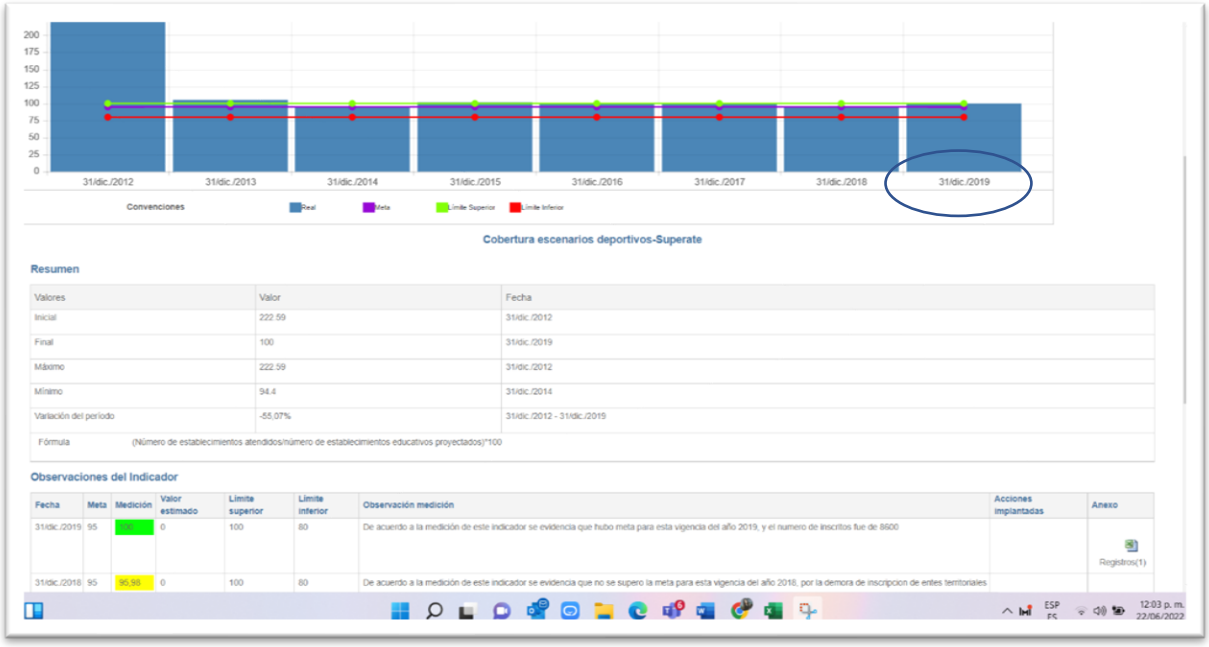
Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
08/abr./2022	100	96.4286	27	28	96.4286	100	90	Al corte 31 de marzo de 2022, se ejecutaron 27 trabajos de los 28 contenidos en el Plan Anual de Auditoria Interna versión 1aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, programados con corte a 31-03-2022, lo cual representa un avance del 96,43% de lo proyectado.		Registros(1)
11/ene./2022	100	100	138	138	100	100	90	Al corte 31 de diciembre de 2021, se ejecutaron 138 trabajos de los 138 contenidos en el Plan Anual de Auditoria Interna versión 2, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 20 de octubre de 2021, lo cual representa un avance del 100,00% de lo proyectado.		Registros(1)
26/oct./2021	100	97.8022	89	91	97.8022	100	90	Al corte 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 89 trabajos de los 91 contenidos en el Plan Anual de Auditoria Interna versión 1, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 6 de abril de 2021, lo cual representa un avance del 97,80% de lo proyectado. (Se encuentra en respuesta a réplica por parte del Auditado).		Registros(1)
30/jun./2021	100	100	57	57	100	100	90	Al corte 30 de junio de 2021, se ejecutaron 57 trabajos de los 57 contenidos en el Plan Anual de Auditoria Interna versión 1, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 6 de abril de 2021, lo cual representa un avance del 100,00% de lo proyectado.		Registros(1)

a muestras las últimas 50 mediciones
Medición menor que la Tol. Inferior — Medición mayor o igual que la Tol. Superior — Medición entre la Tol. Superior e Inferior

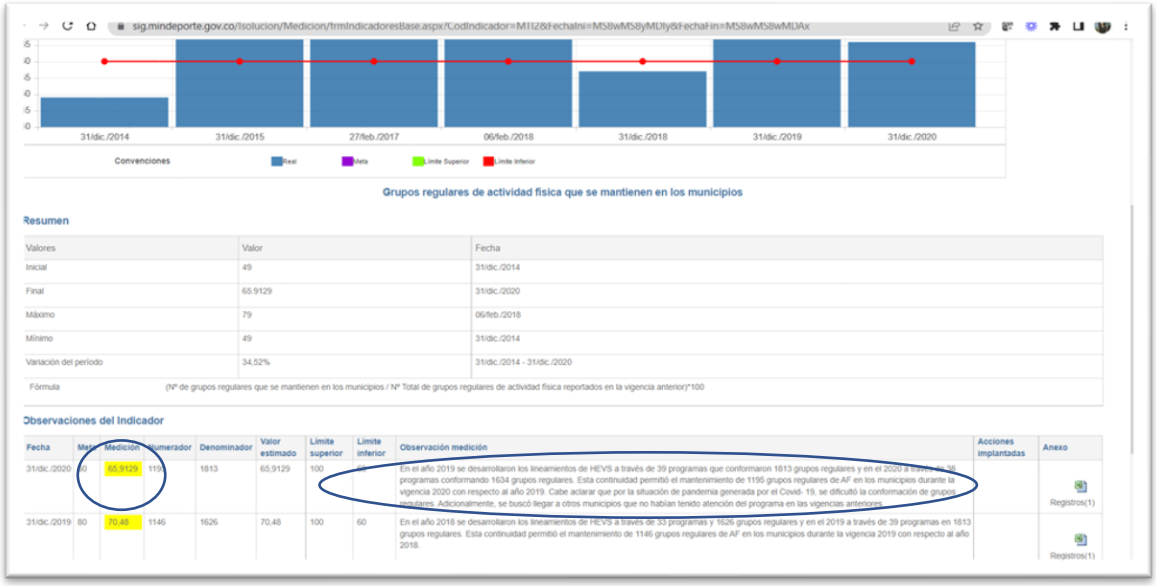
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 7. Cobertura escenarios deportivos-Supérate.



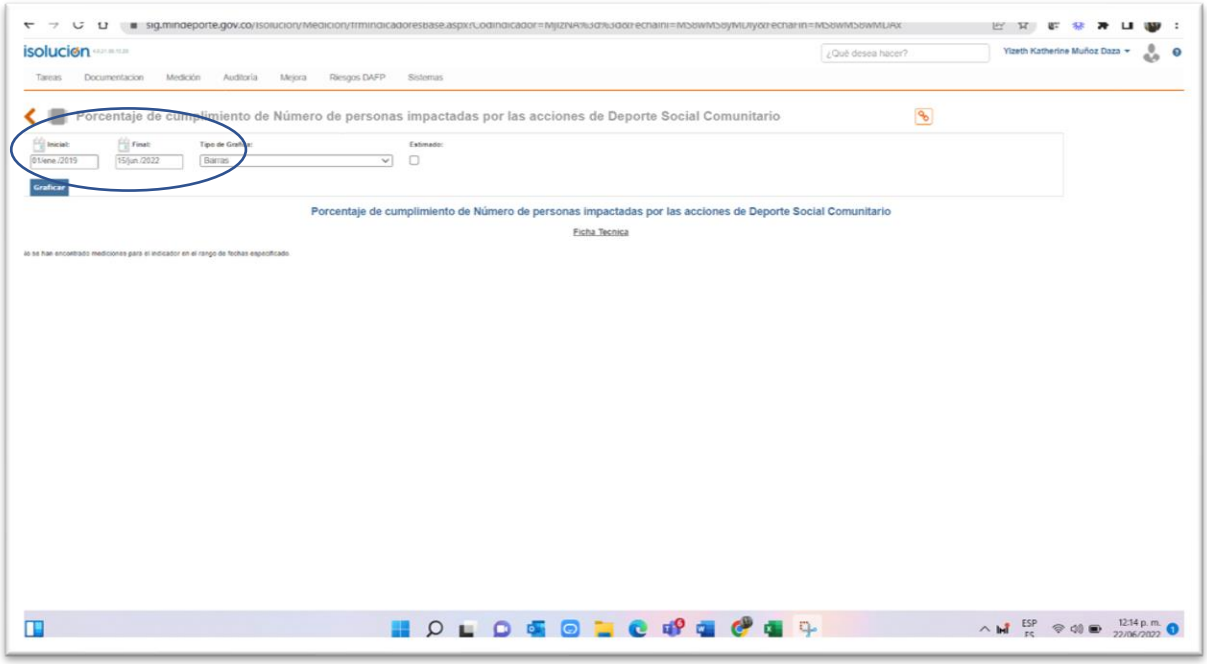
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 8. Grupos regulares de actividad física que se mantienen en los municipios.



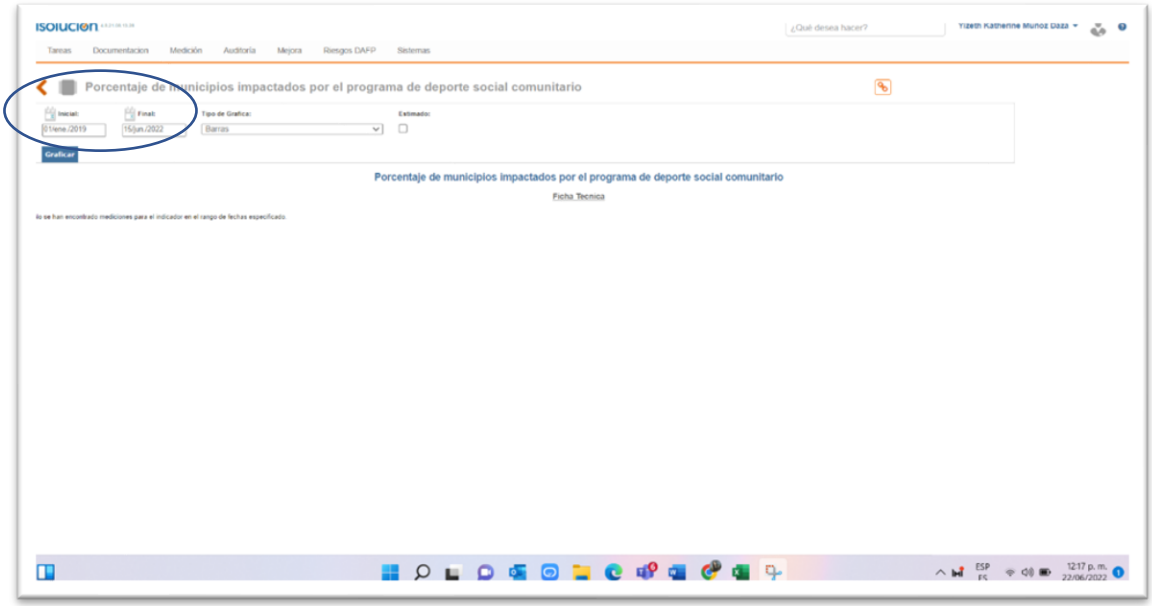
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 9. Porcentaje de cumplimiento de Número de personas impactadas por las acciones de Deporte Social Comunitario



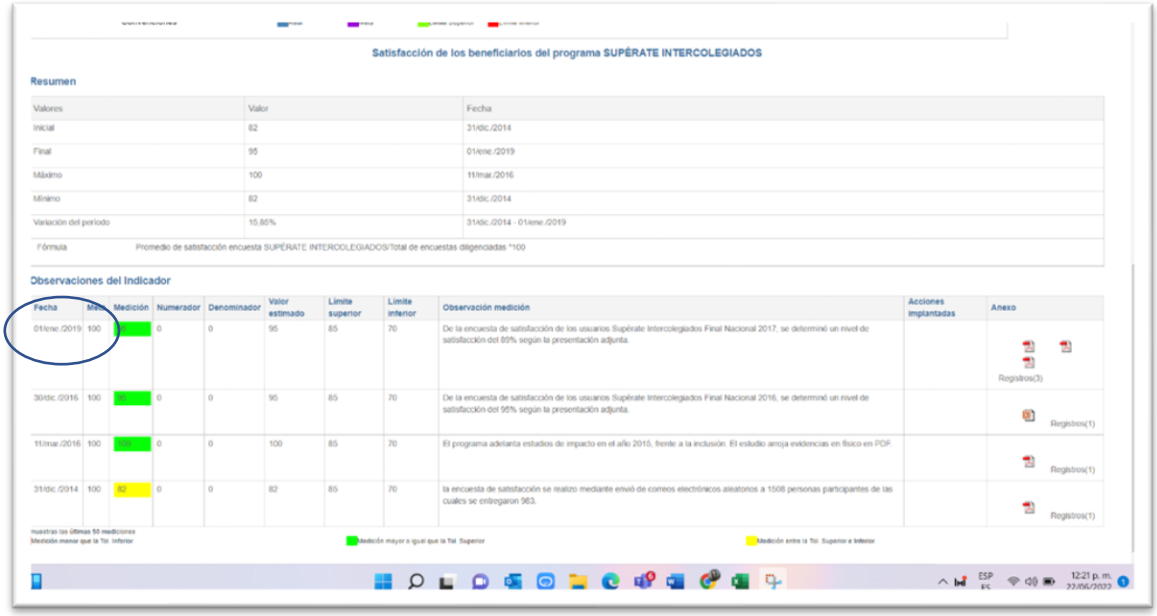
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 10 Porcentaje de municipios impactados por el programa de deporte social comunitario



Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 11. Satisfacción de los beneficiarios del programa Supérate Intercolegiados



Satisfacción de los beneficiarios del programa SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	82	31/dic./2014
Final	95	01/ene./2019
Máximo	100	11/mar./2016
Mínimo	82	31/dic./2014
Variación del período	15,85%	31/dic./2014 - 01/ene./2019
Fórmula	Promedio de satisfacción encuesta SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS/Total de encuestas diligenciadas *100	

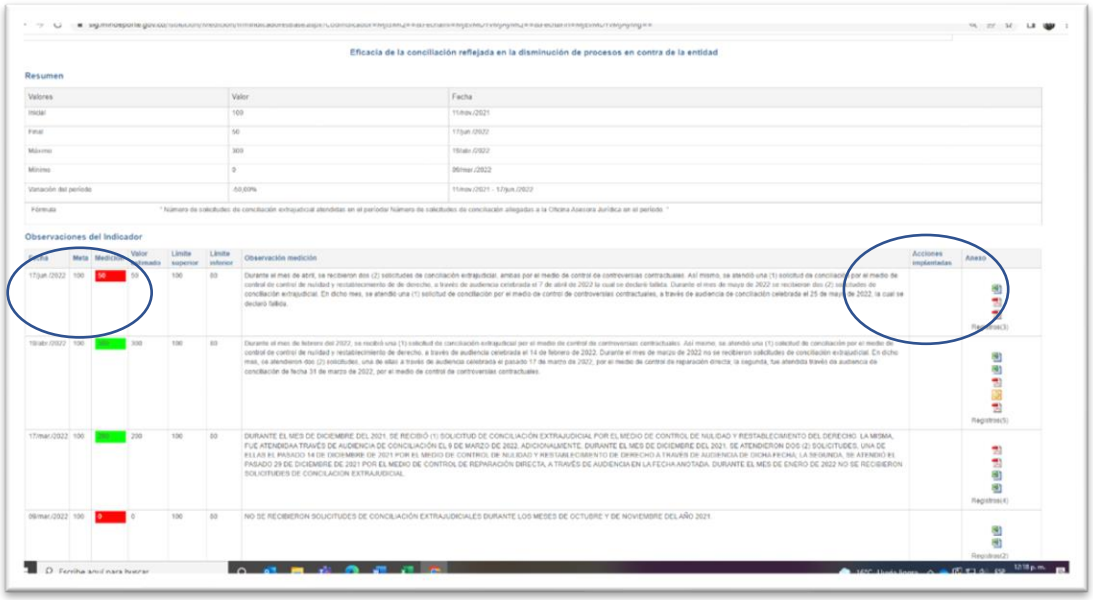
Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
01/ene./2019	100	[illegible]	0	0	95	85	70	De la encuesta de satisfacción de los usuarios Supérate Intercolegiados Final Nacional 2017, se determinó un nivel de satisfacción del 89% según la presentación adjunta.		Registros(3)
30/dic./2016	100	[illegible]	0	0	95	85	70	De la encuesta de satisfacción de los usuarios Supérate Intercolegiados Final Nacional 2016, se determinó un nivel de satisfacción del 95% según la presentación adjunta.		Registros(1)
11/mar./2016	100	[illegible]	0	0	100	85	70	El programa adelanta estudios de impacto en el año 2015, frente a la inclusión. El estudio arroja evidencias en físico en PDF.		Registros(1)
31/dic./2014	100	82	0	0	82	85	70	la encuesta de satisfacción se realizo mediante envió de correos electrónicos aleatorios a 1508 personas participantes de las cuales se entregaron 963.		Registros(1)

muestras las últimas 50 mediciones
Medición menor que la Tol. Inferior
Medición mayor o igual que la Tol. Superior
Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 12. Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad



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

Resumen

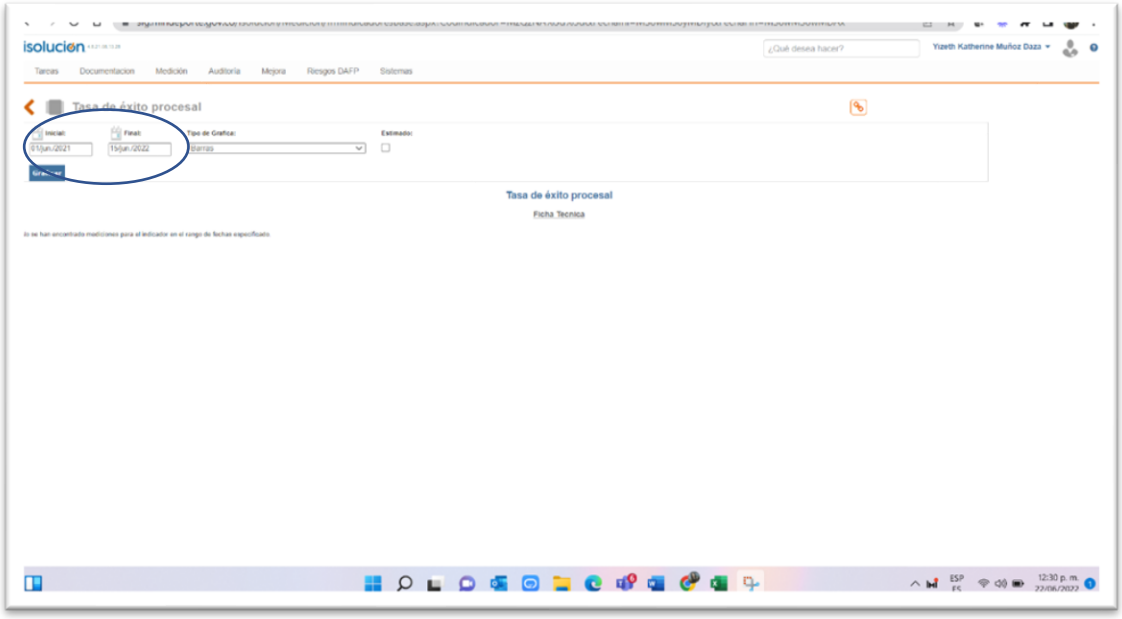
Valores	Valor	Fecha
Inicial	100	11/nov./2021
Final	50	17/jun./2022
Máximo	300	15/abr./2022
Mínimo	0	09/mar./2022
Variación del período	-50,00%	11/nov./2021 - 17/jun./2022
Fórmula	* Número de solicitudes de conciliación extrajudicial atendidas en el periodo/Número de solicitudes de conciliación allegadas a la Oficina Asesora Jurídica en el periodo. *	

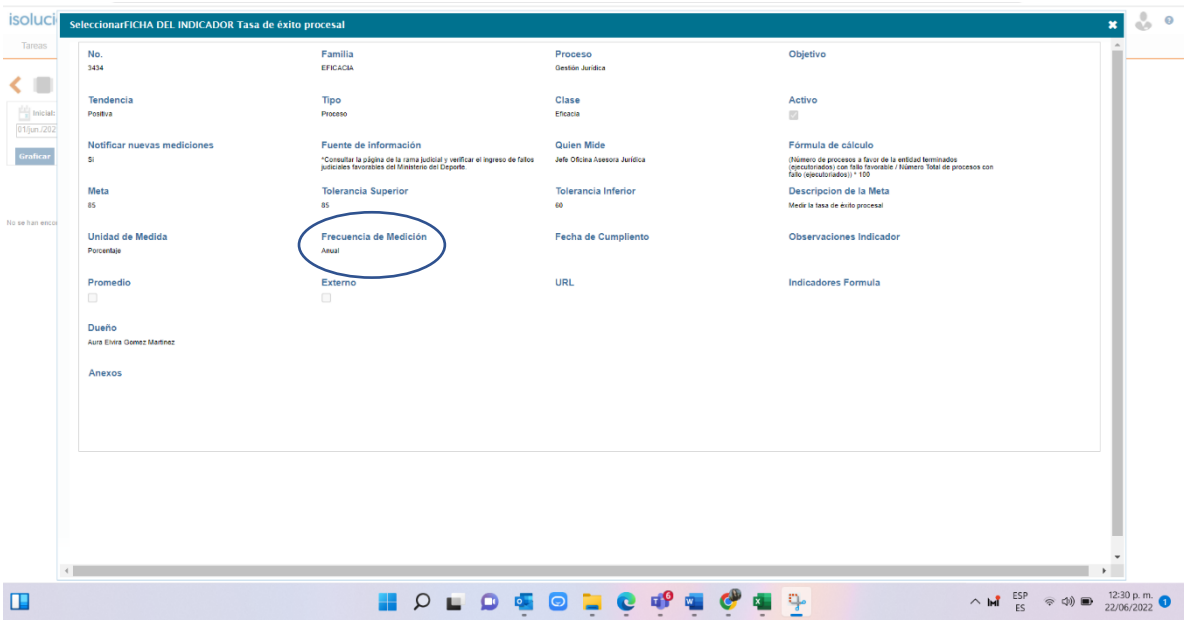
Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
17/jun./2022	100	50	50	100	50	Durante el mes de abril, se recibieron dos (2) solicitudes de conciliación extrajudicial, ambas por el medio de control de controversias contractuales. Así mismo, se atendió una (1) solicitud de conciliación por el medio de control de control de nulidad y restablecimiento de derecho, a través de audiencia celebrada el 7 de abril de 2022 la cual se declaró fallida. Durante el mes de mayo de 2022 se recibieron dos (2) solicitudes de conciliación extrajudicial. En dicho mes, se atendió una (1) solicitud de conciliación por el medio de control de controversias contractuales, a través de audiencia de conciliación celebrada el 25 de mayo de 2022, la cual se declaró fallida.		Registros(3)
15/abr./2022	100	[illegible]	300	100	50	Durante el mes de febrero del 2022, se recibió una (1) solicitud de conciliación extrajudicial por el medio de control de controversias contractuales. Así mismo, se atendió una (1) solicitud de conciliación por el medio de control de control de nulidad y restablecimiento de derecho, a través de audiencia celebrada el 14 de febrero de 2022. Durante el mes de marzo de 2022 no se recibieron solicitudes de conciliación extrajudicial. En dicho mes, se atendieron dos (2) solicitudes, una de ellas a través de audiencia celebrada el pasado 17 de marzo de 2022, por el medio de control de reparación directa; la segunda, fue atendida través de audiencia de conciliación de fecha 31 de marzo de 2022, por el medio de control de controversias contractuales.		Registros(5)
17/mar./2022	100	[illegible]	200	100	50	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SE RECIBIÓ (1) SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL POR EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. LA MISMA, FUE ATENDIDA TRAVÉS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EL 9 DE MARZO DE 2022. ADICIONALMENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SE ATENDIERON DOS (2) SOLICITUDES, UNA DE ELLAS EL PASADO 14 DE DICIEMBRE DE 2021 POR EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO A TRAVÉS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; LA SEGUNDA, SE ATENDIÓ EL PASADO 29 DE DICIEMBRE DE 2021 POR EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, A TRAVÉS DE AUDIENCIA EN LA FECHA ANOTADA. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.		Registros(4)
09/mar./2022	100	0	0	100	50	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIALES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.		Registros(2)

Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 13. Tasa de éxito procesal





Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 14. Soportes Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	97.5051	01jul./2021
Final	76.6351	31mar./2022
Máximo	97.5051	01jul./2021
Mínimo	55.5677	31dic./2021
Variación del período	-21.40%	01jul./2021 - 31mar./2022

Fórmula (CAA -CAP /CAP) *100

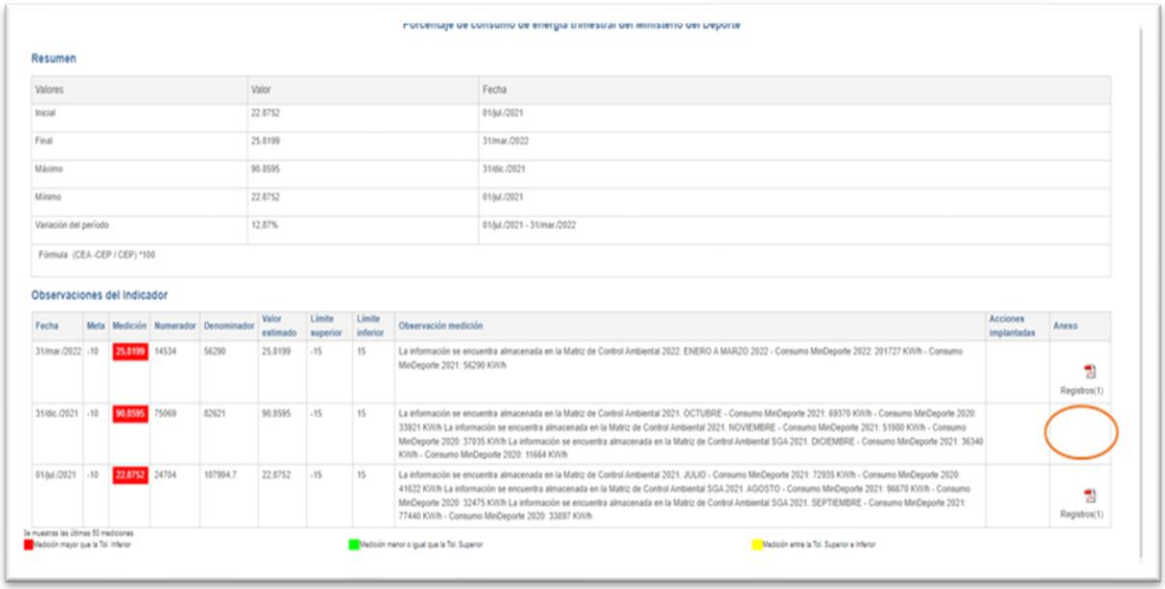
Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
31mar./2022	-10	76,6351	5617	2110	76,6351	-15	15	La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental 2022: ENERO A MARZO - Consumo MinDeporte 2022: 3727 m3 - Consumo MinDeporte 2021: 2110 m3		Registros(1)
31dic./2021	-10	55,5677	509	916	55,5677	-15	15	La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental 2021: OCTUBRE - Consumo MinDeporte 2021: 971 m3 - Consumo MinDeporte 2020: 478 m3 La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental SGA 2021: NOVIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 481 m3 - Consumo MinDeporte 2020: 1168 m3 La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental SGA 2021: DICIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 53 m3 - Consumo MinDeporte 2020: m3		
01jul./2021	-10	97,5051	1446	1483	97,5051	-15	15	La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental 2021: JULIO - Consumo MinDeporte 2021: 831m3 - Consumo MinDeporte 2020: 759 m3 La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental SGA 2021: AGOSTO - Consumo MinDeporte 2021: 1120 m3 - Consumo MinDeporte 2020: 286 m3 La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental SGA 2021: SEPTIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 978 m3 - Consumo MinDeporte 2020: 438 m3		Registros(1)

Se muestras las últimas 50 mediciones
Medición mayor que la Tol. Inferior · Medición menor o igual que la Tol. Superior · Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 15. Soportes Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte



Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	22.8752	01jul./2021
Final	25.8199	31mar./2022
Máximo	90.8595	31dic./2021
Mínimo	22.8752	01jul./2021
Variación del período	12,87%	01jul./2021 - 31mar./2022

Fórmula (CEA -CEP / CEP) *100

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
31mar./2022	-10	25,8199	14534	56290	25,8199	-15	15	La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental 2022: ENERO A MARZO 2022 - Consumo MinDeporte 2022: 201727 KWh - Consumo MinDeporte 2021: 56290 KWh		Registros(1)
31dic./2021	-10	90,8595	75069	82621	90,8595	-15	15	La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental 2021: OCTUBRE - Consumo MinDeporte 2021: 69370 KWh - Consumo MinDeporte 2020: 33921 KWh La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental 2021: NOVIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 51980 KWh - Consumo MinDeporte 2020: 37035 KWh La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental SGA 2021: DICIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 36340 KWh - Consumo MinDeporte 2020: 11664 KWh		
01jul./2021	-10	22,8752	24704	107994,7	22,8752	-15	15	La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental 2021: JULIO - Consumo MinDeporte 2021: 72935 KWh - Consumo MinDeporte 2020: 41622 KWh La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental SGA 2021: AGOSTO - Consumo MinDeporte 2021: 96670 KWh - Consumo MinDeporte 2020: 32475 KWh La información se encuentra almacenada en la Matriz de Control Ambiental SGA 2021: SEPTIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 77440 KWh - Consumo MinDeporte 2020: 33897 KWh		Registros(1)

Se muestras las últimas 50 mediciones
Medición mayor que la Tol. Inferior · Medición menor o igual que la Tol. Superior · Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 16. Soportes Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte

Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	501.548	01/jul./2021
Final	142.1384	31/mar./2022
Máximo	501.548	01/jul./2021
Mínimo	-86	31/dic./2021
Variación del período	-71,66%	01/jul./2021 - 31/mar./2022
Fórmula (CGA - CGP / CGP) *100		

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
31/mar./2022	0	142,1384	226	159	142,1384	-10	10	Se registran los valores en la Matriz de Control Ambiental: PRIMER TRIMESTRE - Consumo MinDeporte 2022: 159 m3 - Consumo MinDeporte 2021: 2423 m3		Registros(1)
31/dic./2021	0	-43	-43	50	-86	-10	10	Se registran los valores en la Matriz de Control Ambiental: OCTUBRE - Consumo MinDeporte 2021: 6 m3 - Consumo MinDeporte 2020: 1 m3 Se registran los valores en la Matriz de Control Ambiental: NOVIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 1m3 - Consumo MinDeporte 2020: 1 m3 Se registran los valores en la Matriz de Control Ambiental: DICIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 0 m3 - Consumo MinDeporte 2020: 48 m3		
01/jul./2021	0	501,548	1620	323	501,548	-10	10	Se registran los valores en la Matriz de Control Ambiental: JULIO - Consumo MinDeporte 2021: 1476 - Consumo MinDeporte 2020: 1,72 Se registran los valores en la Matriz de Control Ambiental: AGOSTO - Consumo MinDeporte 2021: 130 - Consumo MinDeporte 2020: 0,76 Se registran los valores en la Matriz de Control Ambiental: SEPTIEMBRE - Consumo MinDeporte 2021: 17 - Consumo MinDeporte 2020: 0,75		Registros(1)

Se muestras las últimas 50 mediciones
Medición mayor que la Tol. Inferior
Medición menor o igual que la Tol. Superior
Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo No. 17. Soportes Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental

Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	87.3333	31/dic./2021
Final	87.3333	31/dic./2021
Máximo	87.3333	31/dic./2021
Mínimo	87.3333	31/dic./2021
Variación del período	0,00%	31/dic./2021 - 31/dic./2021
Fórmula	(No de asistentes a las jornadas de capacitación/No de asistentes esperados)*100	

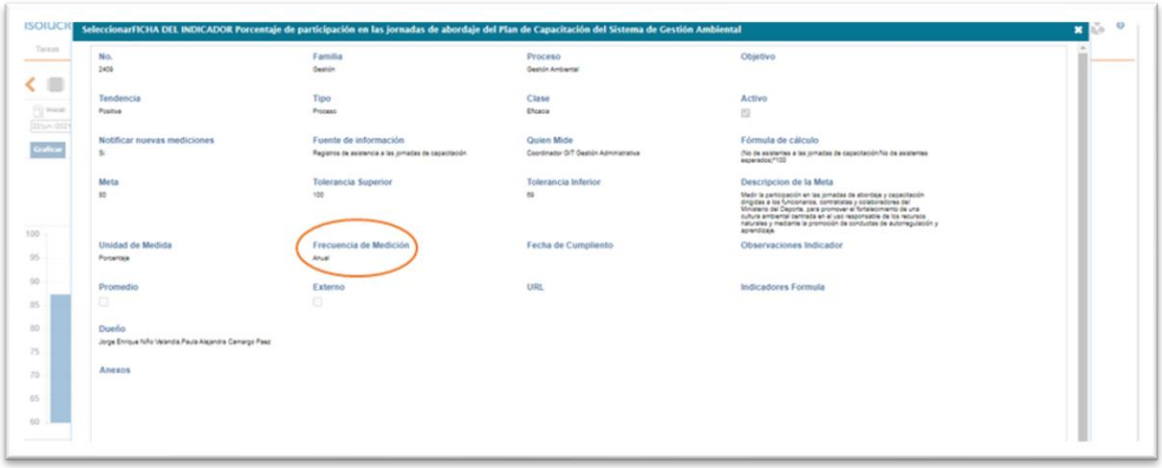
Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
31/dic./2021	80	87,3333	131	150	87,3333	100	69	Valor reportado para semestre 2		

Se muestras las últimas 50 mediciones
Medición menor que la Tol. Inferior
Medición mayor o igual que la Tol. Superior
Medición entre la Tol. Superior e Inferior

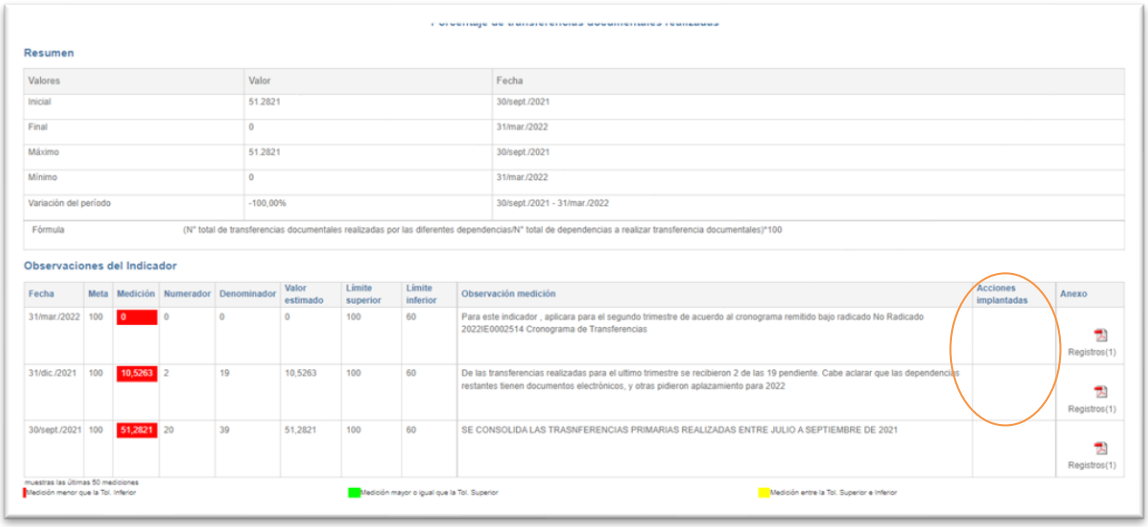
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 18. Periodicidad ficha técnica Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental



Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 19. Acciones correctivas Porcentaje de transferencias documentales realizadas



Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	51.2821	30/sept./2021
Final	0	31/mar./2022
Máximo	51.2821	30/sept./2021
Mínimo	0	31/mar./2022
Variación del período	-100,00%	30/sept./2021 - 31/mar./2022
Fórmula	(N° total de transferencias documentales realizadas por las diferentes dependencias/N° total de dependencias a realizar transferencia documentales)*100	

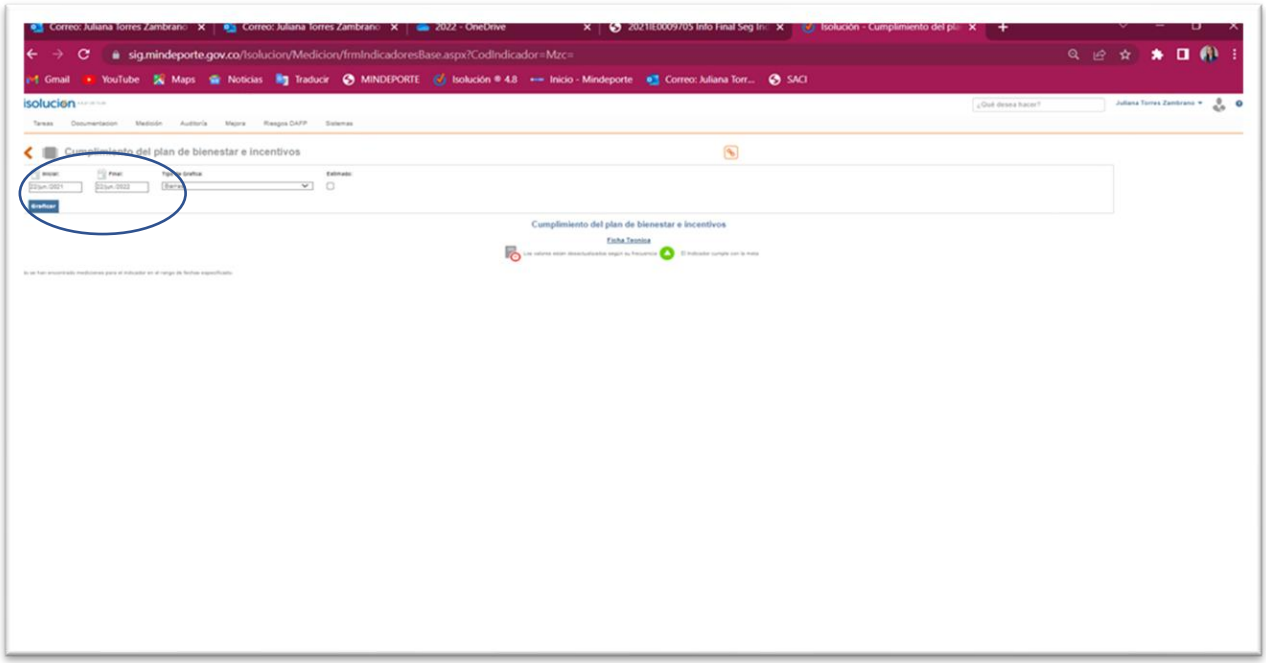
Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
31/mar./2022	100	0	0	0	0	100	60	Para este indicador , aplicara para el segundo trimestre de acuerdo al cronograma remitido bajo radicado No Radicado 2022IE0002514 Cronograma de Transferencias		Registros(1)
31/dic./2021	100	10,5263	2	19	10,5263	100	60	De las transferencias realizadas para el ultimo trimestre se recibieron 2 de las 19 pendiente. Cabe aclarar que las dependencias restantes tienen documentos electrónicos, y otras pidieron aplazamiento para 2022		Registros(1)
30/sept./2021	100	51,2821	20	39	51,2821	100	60	SE CONSOLIDA LAS TRASNFERENCIAS PRIMARIAS REALIZADAS ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021		Registros(1)

muestras las últimas 50 mediciones
Medición menor que la Tol. Inferior · Medición mayor o igual que la Tol. Superior · Medición entre la Tol. Superior e Inferior

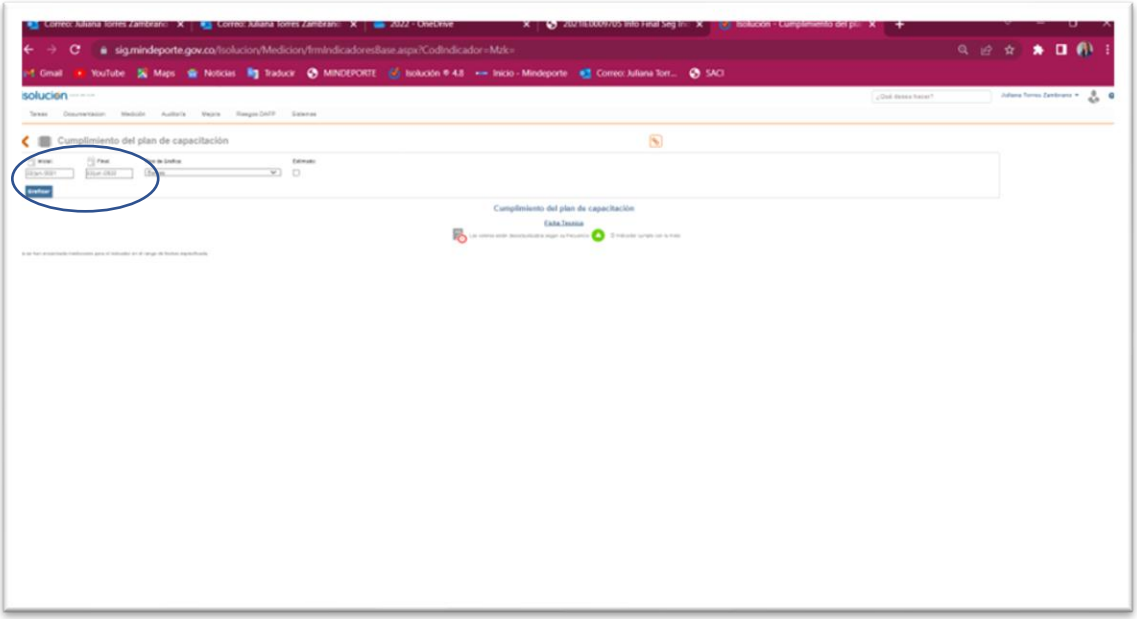
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 20. Medición del cumplimiento del plan de bienestar e incentivos



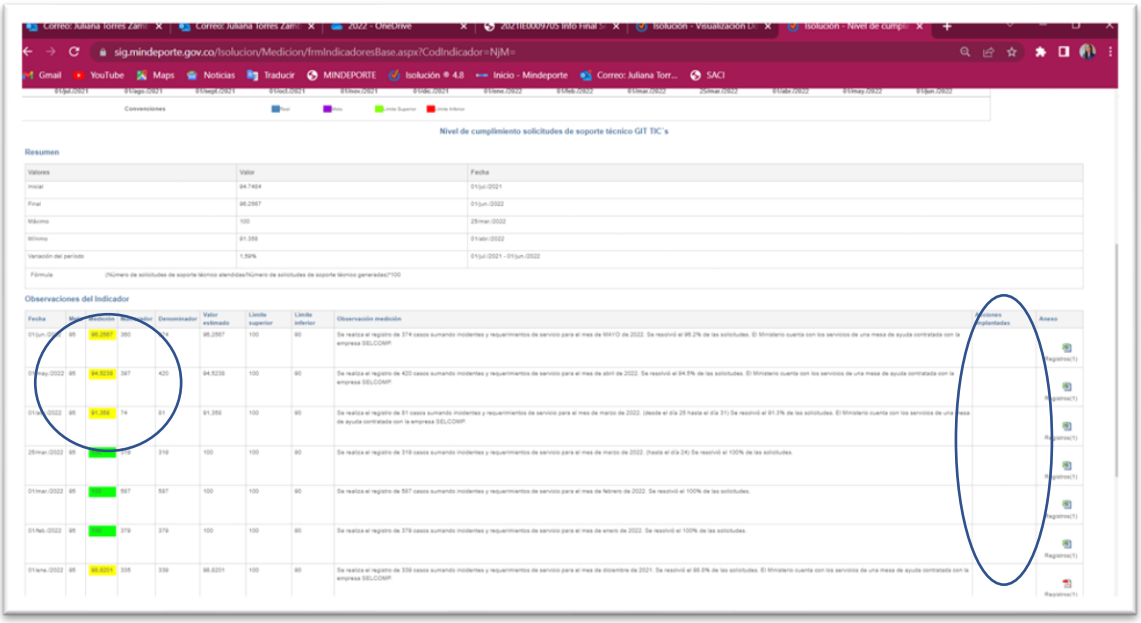
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 21. Medición cumplimiento del plan de capacitación



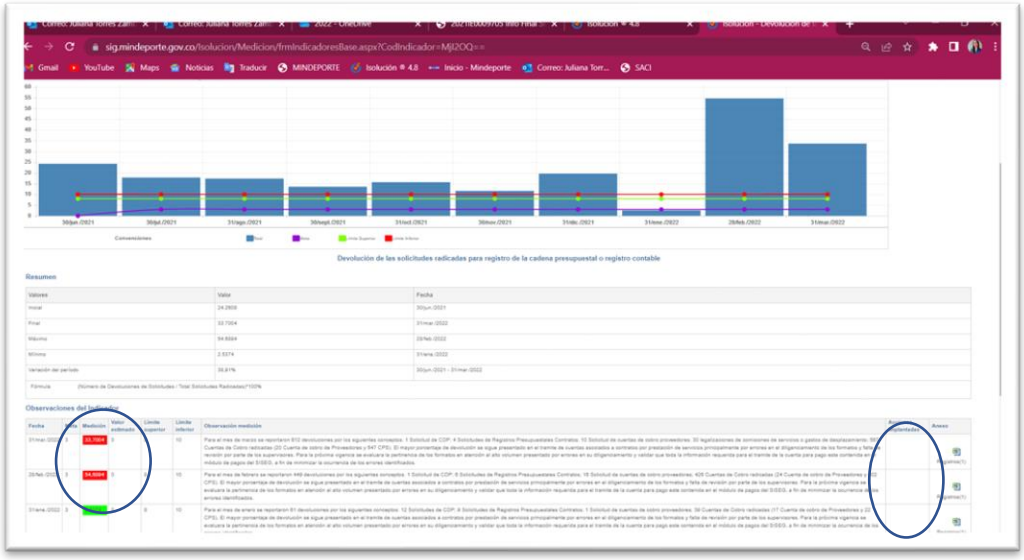
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 22. Cumplimiento de solicitudes de soporte técnico GIT TIC´s



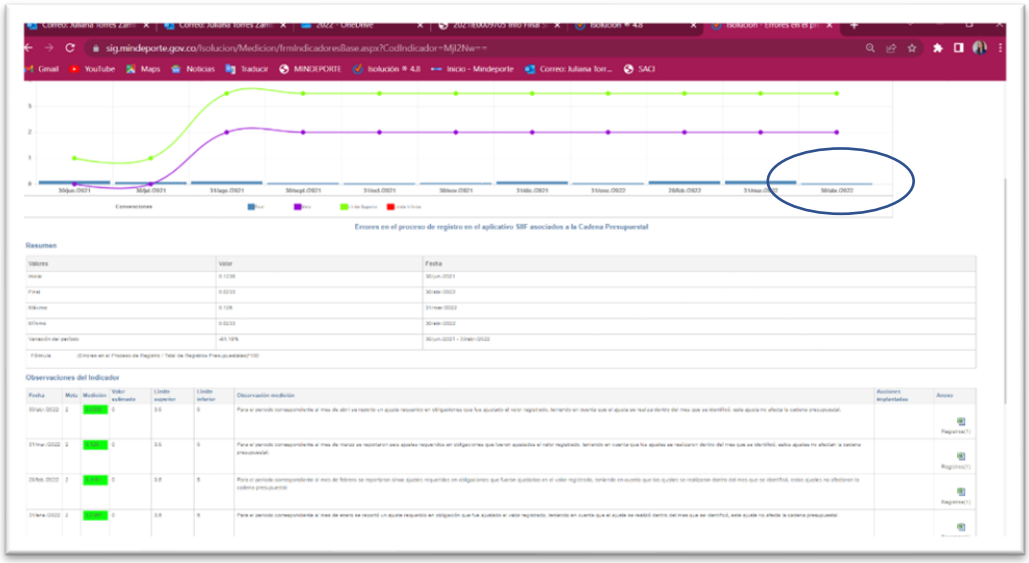
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 23. Medición de las devoluciones de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable



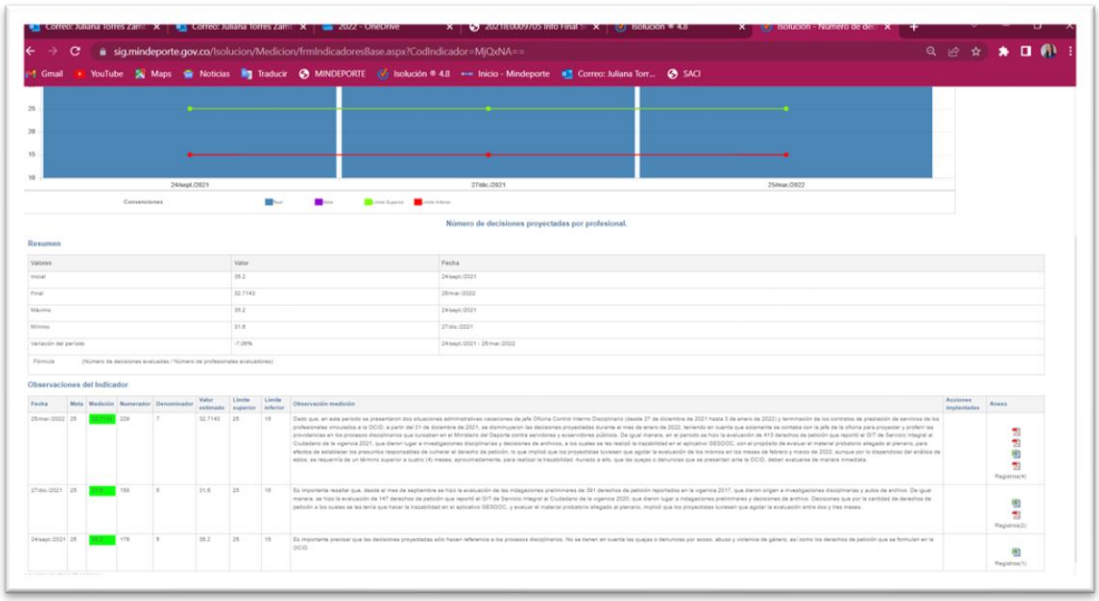
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 24. Medición errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal.



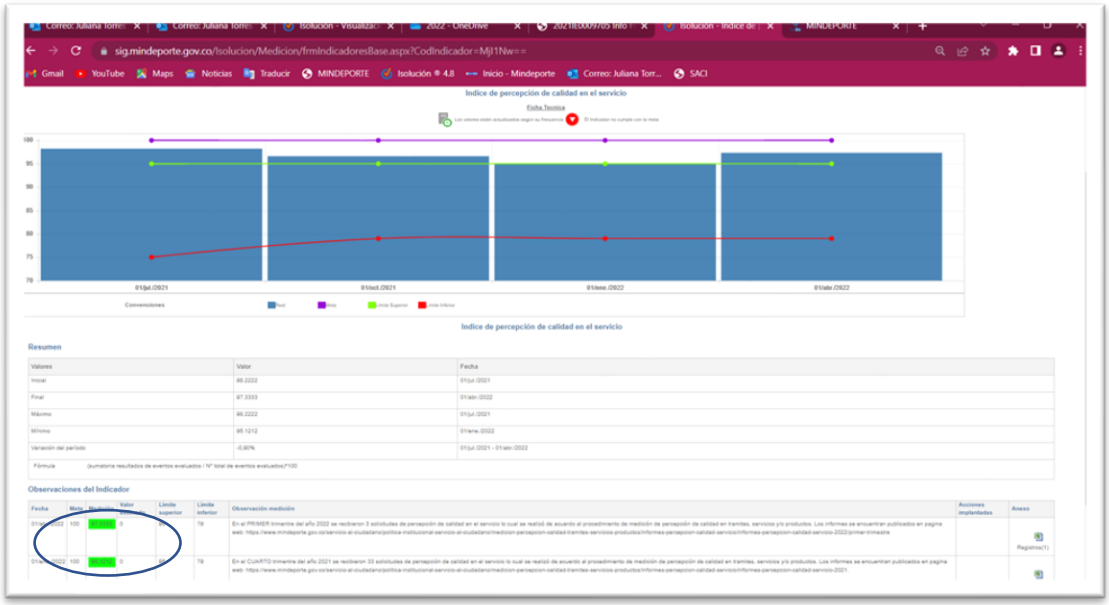
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 25. Cumplimiento de la meta del número de decisiones proyectadas por profesional



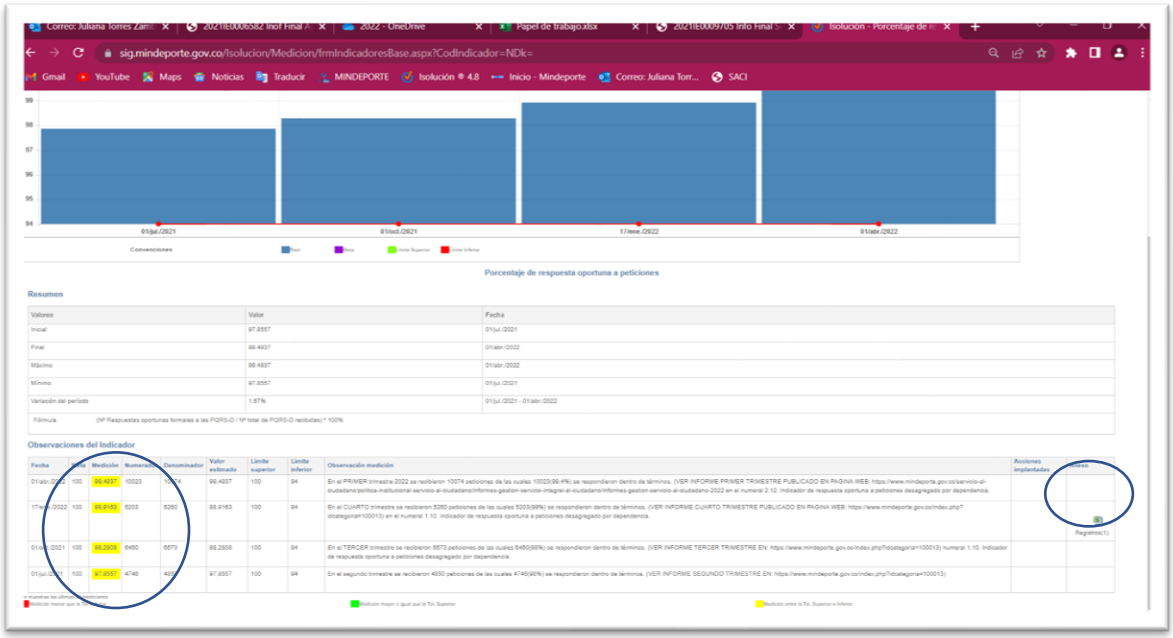
Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 26. Cumplimiento Índice de percepción de calidad en el servicio



Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 27. Soportes del porcentaje de respuesta oportuna a peticiones



Fuente: Aplicativo ISOLUCION

Anexo N° 28. Resumen de Indicadores de Gestión y observación OCI

Cod.	Nombre del proceso	No. de indicadores	Nombre del Indicador	Observación OCI
BS	Adquisición de bienes y servicios	2	Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia.	No tiene acciones correctivas
			Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos.	Cumple
DE	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos.	Cumple
			Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados.	Cumple
			Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND	No cumple con la periodicidad
			Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	No tiene acciones correctivas
			Proporción de Riesgos Materializados	Cumple

Cod.	Nombre del proceso	No. de indicadores	Nombre del Indicador	Observación OCI
			Variación porcentual en la ejecución presupuestal.	No cumple con la periodicidad No tiene acciones correctivas
EI	Evaluación independiente y mejora continua	2	Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoria	Cumple
			Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica.	No tiene acciones correctivas
FD	Fomento al desarrollo humanos y social	6	Cobertura escenarios deportivos-Supérate	No cumple con la periodicidad No tiene soportes de las mediciones No registra mediciones
			Grupos regulares de actividad física que se mantienen en los municipios	No cumple con la periodicidad No tiene soportes de las mediciones No registra mediciones
			Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Cumple
			Porcentaje de cumplimiento de Número de personas impactadas por las acciones de Deporte Social Comunitario	No cumple con la periodicidad No tiene soportes de las mediciones No registra mediciones
			Porcentaje de municipios impactados por el programa de deporte social comunitario	No cumple con la periodicidad No tiene soportes de las mediciones No registra mediciones
			Satisfacción de los beneficiarios del programa SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS	No cumple con la periodicidad No tiene soportes de las mediciones No registra mediciones
GJ	Gestión Jurídica	2	Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad	No tiene acciones correctivas
			Tasa de éxito procesal	No cumple con la periodicidad No tiene soportes de las mediciones No registra mediciones

Cod.	Nombre del proceso	No. de indicadores	Nombre del Indicador	Observación OCI
RF	Gestión de los recursos Físicos	1	Porcentaje de elementos inventariados	Cumple
SGA	Gestión Ambiental	5	Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	No tiene soportes de las mediciones
			Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	No tiene soportes de las mediciones
			Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	No tiene soportes de las mediciones
			Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	No tiene soportes de las mediciones No cumple con la periodicidad
			Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Cumple
GC	Gestión de comunicaciones	3	Generación de notas de prensa	Cumple
			Impacto componente redes sociales	Cumple
			Proyección de la Imagen	Cumple
GD	Gestión Documental	3	Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Cumple
			Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales	Cumple
			Porcentaje de transferencias documentales realizadas	No se da cumplimiento a la meta del indicador, ni cuenta con acciones correctivas
GH	Gestión de Talento Humano	7	Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	No cumple con la periodicidad, No tiene soportes de mediciones No registra mediciones
			Cumplimiento del plan de capacitación	No cumple con la periodicidad, No tiene soportes de mediciones No registra mediciones

Cod.	Nombre del proceso	No. de indicadores	Nombre del Indicador	Observación OCI
			Efectividad del plan de capacitación	Cumple, su primer reporte debe realizarse el 22 de junio de 2022
			Frecuencia de Accidentalidad	Cumple con la meta
			Índice de Ausentismo	Cumple con la meta y la periodicidad
			Índice de Severidad	Cumple con la meta y la periodicidad
			Tasa de Accidentalidad	Cumple con la meta y la periodicidad
GT	Gestión de TIC'S	2	Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC´s	Para el mes de abril y mayo no da cumplimiento de la meta
			Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC´s	Para el semestre 2-2021 y 1-2022 se dio cumplimiento a la meta propuesta
GF	Gestión Financiera y Tesorería	2	Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	No da cumplimiento de la meta ni la periodicidad establecida
			Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Da cumplimiento de la meta, sin embargo, no cumple con la periodicidad, falta el mes de mayo
GDP	Gestión proceso disciplinario	1	Número de decisiones proyectadas por profesional.	Supera la meta establecida del indicador
SI	Servicio integral a ciudadano	3	Índice de percepción de calidad en el servicio	No se da cumplimiento a la meta del indicador, ni cuenta con acciones correctivas
			Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Para el primer trimestre se evidencia que se cumple con la periodicidad establecida
			Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	No anexa soportes de la medición del primer trimestre 2022
FP	Formulación y adopción de políticas planes y programas	0	No presenta indicadores activos en el aplicativo ISOLUCION	No da cumplimiento a la formulación de indicadores que permitan medir el logro de objetivos.

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración Propia OCI.

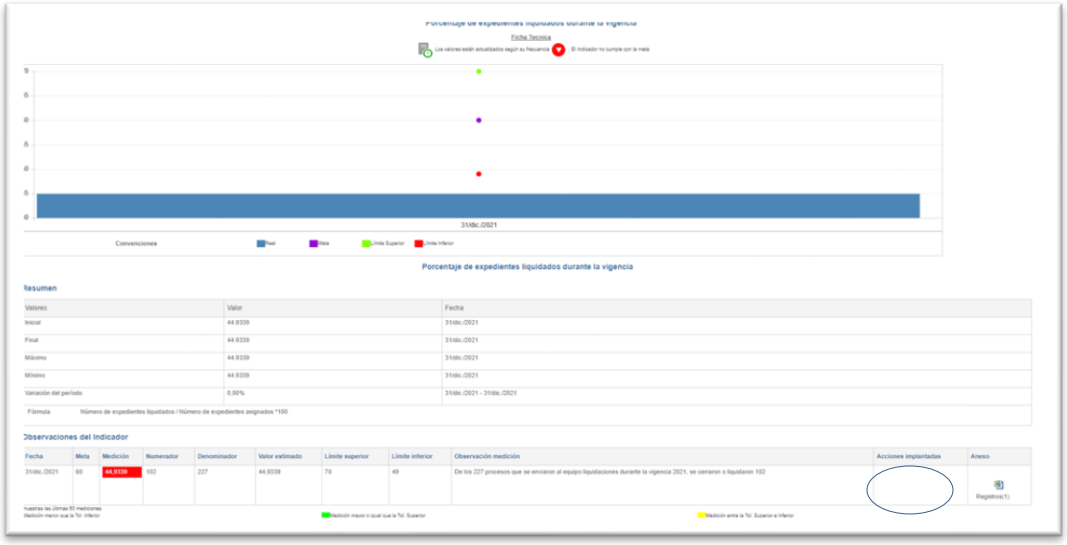
Anexo N° 29. Evaluación de la inclusión de los Indicadores de Gestión en las caracterizaciones

Cod.	Nombre del proceso	N° de indicadores	Relación Indicadores Caracterización Procesos
BS	Adquisición de bienes y servicios	2	Caracterización de la vigencia 2016, los indicadores no guardan coherencia con los publicados en el apartado visualización de Isolucion
DE	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	No se evidencia la caracterización del proceso Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional
EI	Evaluación independiente y mejora continua	2	No se evidencia la caracterización del proceso Evaluación independiente y mejora continua, dado que se encuentra pendiente un procedimiento por formulación de la OAP
FD	Fomento al desarrollo humanos y social	6	En la caracterización (vigencia 2018) no se evidencia ningún indicador
GJ	Gestión Jurídica	2	La caracterización (vigencia 2022) cuenta con 2 indicadores solo 1 se encuentra en el módulo de visualización
RF	Gestión de los recursos Físicos	1	Caracterización de la vigencia 2018 hace referencia a 3 indicadores que fueron inactivados en 2021 y no se encuentra el que actualmente está publicado en el módulo Mediciones y Reportes
SGA	Gestión Ambiental	5	Caracterización de la vigencia 2020 relaciona 3 indicadores que fueron inactivados en el 2021 y no se encuentran los que actualmente están publicados en el módulo de Mediciones y Reportes
GC	Gestión de comunicaciones	3	Caracterización de la vigencia 2020 no relaciona ningún tipo de información. La anterior caracterización del 2013 relaciona 3 indicadores, de los cuales 2 se inactivaron y solo 1 guarda relación con los publicados en el módulo de Mediciones y Reportes
GD	Gestión Documental	3	Caracterización de la vigencia 2017 registra 4 indicadores que se encuentran inactivos y no se encuentran los que actualmente están publicados en el módulo de Mediciones y Reportes
GH	Gestión de Talento Humano	7	La caracterización solo registra 5 indicadores (3-4-5-6-7)
GF	Gestión Financiera y Tesorería	2	En la caracterización de 2013 se evidencia que se encuentran relacionados otros 3 indicadores (Pago oportuno de las obligaciones, saldos imputados de ingresos presupuestales y seguimiento a ejecución presupuestal). Asimismo, se evidencia que el proceso en el mapa de proceso aparece como Gestión Financiera y en la caracterización se relaciona como Gestión Financiera y Tesorería.
GDP	Gestión proceso disciplinario	1	En la caracterización de 2020 se evidencia que se relacionan 4 indicadores (Evaluación de quejas, indagación preliminar, investigación preliminar, investigación disciplinaria y Formulación de pliego de cargos)

Cod.	Nombre del proceso	N° de indicadores	Relación Indicadores Caracterización Procesos
FP	Formulación y adopción de políticas planes y programas	0	En la caracterización se relaciona 2 indicadores (Consolidado Mapa de Riesgos-Consolidado Contexto Estratégico) Sin embargo, estos indicadores no se encuentran activos
GT	Gestión de TIC'S	2	En la caracterización de 2021 se evidencia la relación de los 2 indicadores que se encuentran activos
SI	Servicio Integral al Ciudadano	3	En la caracterización de 2022 se encuentran relacionados los 3 indicadores activos

Fuente: Aplicativo ISOLUCION – Elaboración Propia OCI.

Anexo N° 30. Campo de acciones implantadas – Correctivas desactivado



Fuente: Aplicativo ISOLUCION.

Anexo N° 31. Reporte actualizado de indicadores GIT Financiera y Presupuestal.

Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable

Resumen

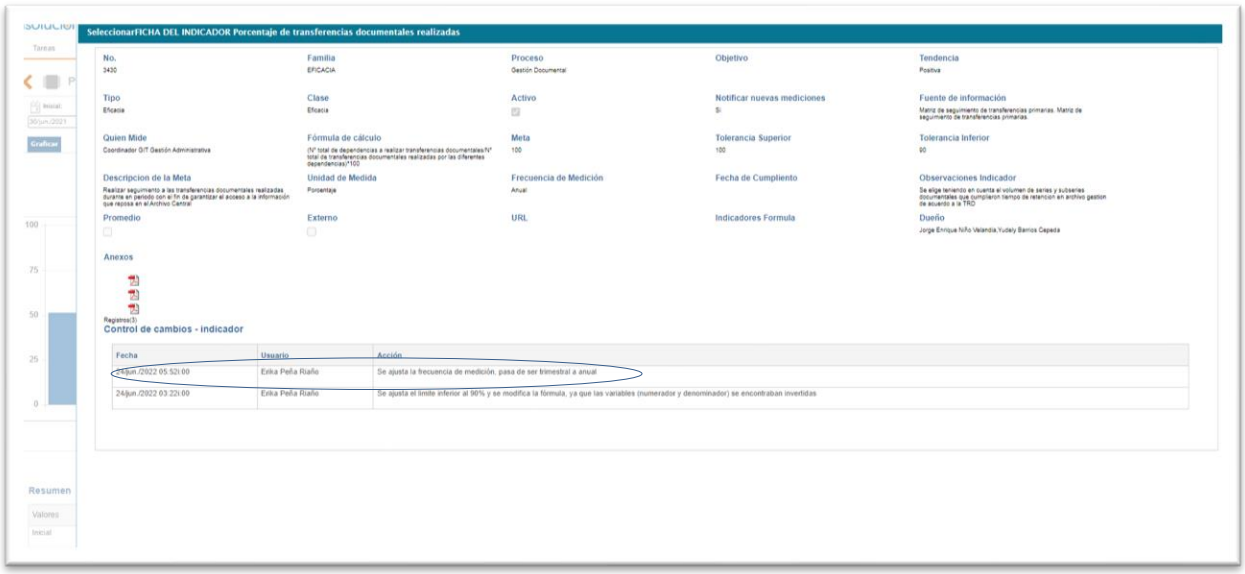
Valores	Valor	Fecha
Inicial	24.2608	30/jun./2021
Final	21.5966	28/jun./2022
Máximo	54.6894	28/feb./2022
Mínimo	2.5374	31/ene./2022
Variación del período	-10.98%	30/jun./2021 - 28/jun./2022
Fórmula	(Número de Devoluciones de Solicitudes / Total Solicitudes Radicadas)*100%	

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
28/jun./2022	3	21.5966	0	8	10	Para el mes de mayo se reportaron 257 devoluciones por los siguientes conceptos: 5 Solicitud de CDP; 2 solicitudes de RP Contratos; 1 solicitud RP servicio público; 1 Solicitud obligación de pago para ARL; 1 Solicitud de liberación de recursos; 1 Solicitud RP comisión al exterior; 39 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 207 Cuentas de Cobro radicadas (16 Cuenta de cobro de Proveedores y 191 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentando en el tramite de cuentas asociados a contratos por prestación de servicios principalmente por errores en el diligenciamiento de los formatos y falta de revisión por parte de los supervisores. Para la próxima vigencia se evaluara la pertinencia de los formatos en atención al alto volumen presentado por errores en su diligenciamiento y validar que toda la información requerida para el tramite de la cuenta para pago este contenida en el módulo de pagos del SISEG, a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.		Registros(1)
28/jun./2022	3	15.8771	15.8771	8	10	Para el mes de abril se reportaron 248 devoluciones por los siguientes conceptos: 2 Solicitud de CDP; 5 Solicitudes de Registros Presupuestales Contratos; 13 Solicitud de cuentas de cobro proveedores; 13 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 215 Cuentas de Cobro radicadas (16 Cuenta de cobro de Proveedores; y 295 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el tramite de cuentas asociados a contratos por prestación de servicios principalmente por errores en el diligenciamiento de los formatos y falta de revisión por parte de los supervisores. Para la próxima vigencia se evaluara la pertinencia de los formatos en atención al alto volumen presentado por errores en su diligenciamiento y validar que toda la información requerida para el tramite de la cuenta para pago este contenida en el módulo de pagos del SISEG, a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.		Registros(1)
31/mar./2022	3	33.7004	33.7004	8	10	Para el mes de marzo se reportaron 612 devoluciones por los siguientes conceptos: 1 Solicitud de CDP; 4 Solicitudes de Registros Presupuestales Contratos; 10 Solicitud de cuentas de cobro proveedores; 30 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 567 Cuentas de Cobro radicadas (20 Cuenta de cobro de Proveedores y 547 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el tramite de cuentas asociados a contratos por prestación de servicios principalmente por errores en el diligenciamiento de los formatos y falta de revisión por parte de los supervisores. Para la próxima vigencia se evaluara la pertinencia de los formatos en atención al alto volumen presentado por errores en su diligenciamiento y validar que toda la información requerida para el tramite de la cuenta para pago este contenida en el módulo de pagos del SISEG, a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.		Registros(1)
28/feb./2022	3	54.6894	54.6894	8	10	Para el mes de febrero se reportaron 449 devoluciones por los siguientes conceptos: 1 Solicitud de CDP; 6 Solicitudes de Registros Presupuestales Contratos; 16 Solicitud de cuentas de cobro proveedores; 426 Cuentas de Cobro radicadas (24 Cuenta de cobro de Proveedores y 402 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el tramite de cuentas asociados a contratos por prestación de servicios principalmente por errores en el diligenciamiento de los formatos y falta de revisión por parte de los supervisores. Para la próxima vigencia se evaluara la pertinencia de los formatos en atención al alto volumen presentado por errores en su diligenciamiento y validar que toda la información requerida para el tramite de la cuenta para pago este contenida en el módulo de pagos del SISEG, a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.		Registros(1)
31/ene./2022	3	2.5374	2.5374	8	10	Para el mes de enero se reportaron 61 devoluciones por los siguientes conceptos: 12 Solicitudes de CDP; 9 Solicitudes de Registros Presupuestales Contratos; 1 Solicitud de cuentas de cobro proveedores; 39 Cuentas de Cobro radicadas (17 Cuenta de cobro de Proveedores y 22 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el tramite de cuentas asociados a contratos por prestación de servicios principalmente por errores en el diligenciamiento de los formatos y falta de revisión por parte de los supervisores. Para la próxima vigencia se evaluara la pertinencia de los formatos en atención al alto volumen presentado por errores en su diligenciamiento y validar que toda la información requerida para el tramite de la cuenta para pago este contenida en el		

Fuente: Aplicativo ISOLUCION.

Anexo N° 32. Modificación frecuencia de Medición en Ficha Técnica.



SeleccionarFICHA DEL INDICADOR Porcentaje de transferencias documentales realizadas

No.	Familia	Proceso	Objetivo	Tendencia
3430	EFICACIA	Gestión Documental		Positiva

Tipo	Clase	Activo	Notificar nuevas mediciones	Fuente de información
Eficacia	Eficacia	☑	Si	Matriz de seguimiento de transferencias primarias. Matriz de seguimiento de transferencias primarias.

Quien Mide	Fórmula de cálculo	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior
Coordinador GIT Gestión Administrativa	(N° total de dependencias a realizar transferencias documentales/N° total de transferencias documentales realizadas por las diferentes dependencias)*100	100	100	90

Descripcion de la Meta	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Fecha de Cumpliento	Observaciones Indicador
Realizar seguimiento a las transferencias documentales realizadas durante un periodo con el fin de garantizar el acceso a la información que reposa en el Archivo Central	Porcentaje	Anual		Se elige teniendo en cuenta el volumen de series y subseries documentales que cumplieron tiempo de retencion en archivo gestion de acuerdo a la TRD

Promedio	Externo	URL	Indicadores Formula	Dueño
☐	☐			Jorge Enrique Niño Velandia;Yudely Barrios Cepeda

Anexos

Registros(3)

Control de cambios - indicador

Fecha	Usuario	Acción
24jun./2022 05:52:00	Erika Peña Riaño	Se ajusta la frecuencia de medición, pasa de ser trimestral a anual
24jun./2022 03:22:00	Erika Peña Riaño	Se ajusta el limite inferior al 90% y se modifica la fórmula, ya que las variables (numerador y denominador) se encontraban invertidas

Fuente: Aplicativo ISOLUCION.