

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 21-11-2023 14:18
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0012070 Fol:1 Anex:1 FA:54
ORIGEN 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANDRES GALVIS PINEDA
DESTINO 100 DESPACHO DEL MINISTRO / ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES
ASUNTO FORME FINAL SEGUIMIENTO NORMATIVO A LOS INDICADORES DE GESTION DE LOS PROCESOS NO
OBS

2023IE0012070



PARA: ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES

Ministra del Deporte.

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

ASUNTO: forme final Seguimiento Normativo a los Indicadores de Gestión de los Procesos no Auditados

Respetada Señora Ministra.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria Interna aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 30 de enero de 2023, y atendiendo el rol de evaluación y seguimiento, estipulado en Decreto Nacional No. 0648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal k); así como en cumplimiento de los requerimientos normativos vigentes en materia de construcción, seguimiento y análisis a los indicadores de gestión del Ministerio del Deporte, se presenta el resultado del seguimiento realizado a los indicadores de Gestión de los Procesos no Auditados al 20 de octubre de 2023.

Teniendo en cuenta el contenido de dicho informe y en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento Informe de Seguimiento Normativo SG-PD-005, se solicita al responsable del proceso la elaboración del Plan de Mejoramiento en el módulo mejora del aplicativo Isolucion a más tardar a los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final, igualmente se hace saber que el plazo máximo para el cierre de cada Observación y/o Hallazgo 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

Ministerio del Deporte
Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (601) 2258747
Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co

Resolución Interna No. 000524 de 2019, 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

Profesional Especializado Con Funciones de Jefe Oficina Control Interno

Anexos: Informe Final PDF en cincuenta y cuatro (54) folios.

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

Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

Elaboró: Lina García y Wilfredo Salazar – Profesionales Contratistas Oficina de Control Interno.

Revisó:

DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ

21-11-2023 11:41

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

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 a los indicadores de Gestión de los procesos no auditados del Ministerio del Deporte entre el 01 de diciembre de 2022 al 20 de octubre de 2023, (Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, Formulación y adopción de políticas planes y programas, Inspección, vigilancia y control, Servicio integral al ciudadano, Gestión de TIC'S, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión de los recursos Físicos, Gestión Ambiental, Evaluación independiente y mejora continua y Gestión proceso disciplinario)

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” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 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.
- 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”.
- Resolución 63 de 1994 del Departamento Nacional de Planeación – DNP, Artículo No. 8 *“Los organismos y entidades velarán por la calidad técnica, la credibilidad y la transparencia de sus*

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, versión 5 - marzo de 2023, Dimensión N°4 Evaluación de Resultados, Numeral 4.1. Alcance de la Dimensión – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Numeral 4.2 Seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
- Procedimiento formulación, actualización y medición de indicadores Ministerio del Deporte DE-PD-006 Versión 1 del 15 de febrero de 2022.

2. METODOLOGÍA:

La Oficina de Control Interno del Ministerio del Deporte, en cumplimiento a la metodología vigente en materia de construcción, seguimiento y análisis de Indicadores de Gestión expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizó el presente informe de seguimiento aplicando las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de Auditoría, tales como, la observación, comparación, consultas de información, verificación y análisis de lo registrado en el Sistema Integrado de Gestión ISOLUCION frente al informe de seguimiento a los indicadores por procesos elaborado por la Oficina Asesora de Planeación.

En este contexto la Oficina de Control Interno realizó la solicitud de información sobre los Indicadores de Gestión de los Procesos del Ministerio del Deporte correspondientes a la vigencia 2023 a la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando radicado en el aplicativo de gestión documental de la entidad GESDOC N°2023IE0009138 del 11 de septiembre de 2023.

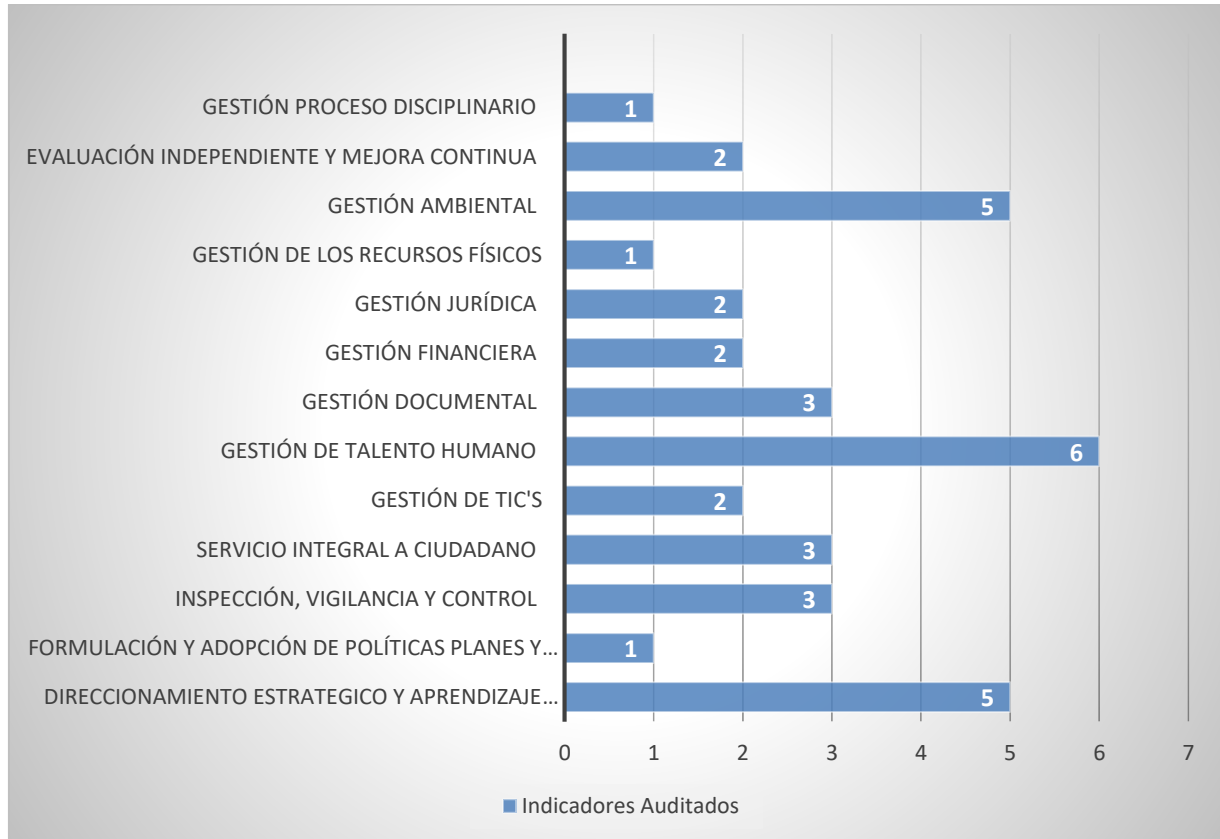
Dado lo anterior, el 19 de septiembre de 2023 la Oficina Asesora de Planeación emitió respuesta mediante memorando radicado N°2023IE0009515.

Con relación al Mapa de Procesos del Ministerio del Deporte vigente en la presente anualidad, se identificaron 17 Procesos objeto de auditoría (Ver Anexo N°1), sin embargo, teniendo en cuenta el alcance del presente seguimiento no se evaluarán los indicadores de los procesos “Altos Logros”, “Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica”, “Adquisición de Bienes y Servicios”, “Gestión de Comunicaciones” y “Fomento al Desarrollo Humano y Social”, toda vez que, estos procesos fueron objeto de auditoría durante el mes de diciembre de 2022 y el primer semestre de la vigencia 2023.

A partir de ello, se evaluaron un total de 36 indicadores de los 65 indicadores identificados en la entidad con corte a 20 de octubre de 2023, y que comprenden el alcance del presente seguimiento. (Ver gráfico N°1)

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Gráfico N°1 Resumen de indicadores evaluados con corte a 20 de octubre 2023.



Fuente: Elaboración OCI.

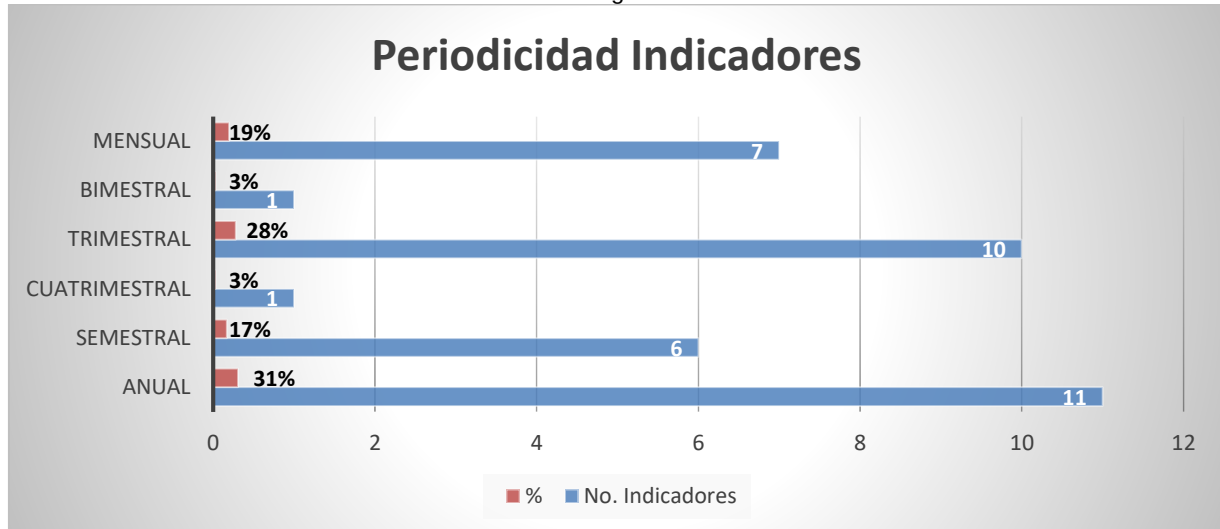
Dado lo anterior, se identificó que los procesos con mayor número de indicadores adoptados son: “Gestión del Talento Humano”, “Gestión Ambiental” y “Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional”; por otra parte, el proceso de “Formulación y Adopción de Políticas Planes y Programas” estableció un (1) indicador que permite medir la gestión de sus actividades y el avance en el logro de sus objetivos, atendiendo la recomendación realizada por Oficina de Control Interno, en el último seguimiento a los indicadores, realizado al corte a 30 de noviembre de 2022.

Así mismo, conforme a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación en el informe de seguimiento a los indicadores por procesos del II trimestre de 2023, se identificó un (1) indicador correspondiente a “Índice de muestreo” a cargo de la Organización Nacional Antidopaje, el cual no tiene proceso asociado frente al mapa de procesos vigente de la entidad, por lo cual, se encuentra tipificado bajo el concepto de “proceso sin asignar”.

Ahora bien, frente a la frecuencia de reporte de la medición de avance, se identificó que, de los 36 indicadores auditados, el 31% tiene una periodicidad de reporte anual, el 28% trimestral, el 19% mensual, el 17% semestral y el 6% bimestral y cuatrimestral. Ver Gráfico N°2.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Gráfico N°2. Frecuencia de medición de indicadores de gestión evaluados con corte a 20 de octubre 2023.



Fuente: Elaboración OCI.

Es importante 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 20 de octubre de 2023, para los 36 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 Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional (DE).

Tabla No. 1. Análisis indicador (DE)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
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	Se presentan diez mediciones mensuales para el indicador, reportando en su última medición un cumplimiento del 100%	Como soporte del Indicador, se adjunta el radicado en el aplicativo Gesdoc, de los informes de seguimiento realizados mensualmente a la ejecución	- No se evidencian informes de diciembre 2022 y mayo de 2023 (Ver Anexo N°2) - Para Enero, febrero, marzo de 2023, se realiza la medición en el mes correspondiente y se adjunta el informe de abril de 2023, el cual no correspondería y, por

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
	cada rubro dentro del presupuesto aprobado para cada vigencia fiscal		presupuestal de cada una de las áreas ejecutoras del presupuesto del Ministerio (8)	ende, no habría cumplimiento para dichos meses. - No se observan informes de agosto y septiembre de 2023. - En la caracterización del proceso, bajo codificación DE-CP-001 de fecha 9/Ago/2022 se evidencia el enlace de consulta de los indicadores, no obstante, el mismo remite al procedimiento para la Formulación, Actualización y Medición de Indicadores (DE-PD-006) y no a la medición de los indicadores de gestión.
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	Determinar el promedio de avance en la ejecución de planes de acción 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 presenta una medición correspondiente a la vigencia 2022, reportando un cumplimiento del 748.96%	Como soporte del Indicador, se adjunta el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional - IV trimestre 2022 y la Planeación Estratégica 2019 – 2022.	En la observación de la medición, se indica que para el cierre de la vigencia 2022 el Plan Estratégico Institucional presenta un avance del 465,41% y el Plan de Acción Institucional cerró con un avance del 938 % $(465,41\% \times 40\%) + (938\% \times 60\%) = 748,964\%$, no obstante, en la evidencia cargada para el Plan de Acción Institucional, no es posible determinar el avance del mismo.
Porcentaje de cumplimiento de la vigencia al plan de tratamiento de riesgos	Medir el avance y cumplimiento anual de las actividades establecidas en los planes de tratamiento de riesgos, a través de los reportes realizados por los Líderes de Procesos.	Se presenta una medición correspondiente a la vigencia 2022, reportando un cumplimiento del 100%	Como soporte del indicador se adjunta archivo de Excel, el cual contiene el informe consolidado para la vigencia 2022.	Se evidenció que para la vigencia 2022 se programaron 332 actividades del plan de tratamiento de los riesgos y se ejecutaron 332, generando un cumplimiento del 100% en su ejecución.
Porcentaje de seguimiento al 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 reportada en la	Dado que la medición es semestral, solo se presenta la medición para el segundo semestre del 2022, con un	Como soporte del indicador se adjunta archivo de Word, el cual contiene el informe del estado indicadores Plan Nacional de Desarrollo	Para el segundo semestre de 2022, se indica que el cumplimiento es del 118,24%, no obstante, en el cuerpo del informe del Estado de Indicadores del Plan de Nacional de Desarrollo, el avance

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
	plataforma SINERGIA.	avance del 118.24%. No se evidencia medición para el primer semestre de 2023.		observado es del 92.83% (ver anexo N°3). Para el primer semestre de 2023, se indica que “No hay avances en el seguimiento a las metas del PND, ya que a la fecha de corte no se ha medido el avance de metas, ni asignados responsables”.
Proporción de Riesgos Materializados	Medir la proporción de los riesgos materializados cuatrimestralmente a través de los reportes realizados por los Líderes de Procesos.	Se presentan tres mediciones, con un cumplimiento del 98.82% para la última medición.	Como soporte del indicador se adjuntan archivos en Excel, para cada medición,	Se observó que, para el segundo cuatrimestre de 2023, la materialización de cuatro eventos de riesgo.

Fuente: Elaboración OCI

2.2 Formulación y adopción de políticas planes y programas.

Tabla No. 2. Análisis indicador (FP)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Numero de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Medir los documentos emitidos en el marco de la formulación, evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Dado que el presente indicador se adoptó como producto de las recomendaciones del informe anterior (30 de noviembre), la medición de deberá realizar para la vigencia 2023.	Dado que hasta el momento no se ha realizado medición del indicador, no existen registros al respecto.	Se deberá realizar medición en 2024.

Fuente: Elaboración OCI

2.3 Inspección, vigilancia y control.

Tabla No. 3. Análisis indicador (IVC)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el	Identificar el nivel de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT en los diferentes temas objeto de supervisión, de	Se presentan dos mediciones con un cumplimiento del 92.5% y 92.7% para el segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023, respectivamente.	Se adjunta informe archivo Excel para cada una de las mediciones.	- Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 115% (ver anexo N°4), no obstante, al ingresar al indicador de manera

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

ejercicio de la supervisión)	acuerdo a lo establecido en la Ley 1445 de 2011 y demás normas concordantes del deporte profesional.			individual, se observa un cumplimiento del 92%
Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el GIT Aficionado	Identificar el porcentaje de cumplimiento de la gestión administrativa en Deporte Aficionado	Se presenta una medición con un cumplimiento del 100%	Se adjunta un archivo en Excel para 2022 y 2023 en donde se evidencian los radicados de solicitud y de respuesta.	- Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 111.11% (ver anexo N°5), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, se observa un cumplimiento del 100% - Se evidencia una sola medición para el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023.
Procesos Impulsados por parte del G.I.T Actuaciones Administrativas	Establecer el porcentaje de procesos impulsados en el Grupo de Actuaciones Administrativas durante un periodo de tiempo determinado	Se presentan dos mediciones, con un cumplimiento del 100% para cada una.	Para el segundo semestre de 2022, se adjunta informe en PDF de Indicadores de Gestión. Para el primer semestre de 2023, se adjunta Informe en PDF y archivo en Excel con las impugnaciones respectivas.	Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 125% ver anexo N°5), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, se observa un cumplimiento del 100%

Fuente: Elaboración OCI

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

2.4 Servicio integral a ciudadano.

Tabla No. 4. Análisis indicador (SIC)

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 en los procesos de la entidad.	Se presentan tres mediciones, en donde una de ellas (1er T 2023) presenta 0% por cuanto no se contó con el insumo respectivo.	Archivo en PDF con el Informe de Gestión para el trimestre respectivo.	- Para cada medición, se evidencian archivos en PDF que contienen el Informe de Gestión servicio integral al ciudadano, para el trimestre respectivo. - Para el primer trimestre de 2023, no se aplicaron instrumentos de medición de la percepción de eventos, dado que no fueron solicitados por las dependencias, por lo cual no es posible determinar la percepción de calidad positiva para identificar la satisfacción de los ciudadanos.
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	Se presentan tres mediciones, (4to T 2022, 1er y 2do T 2023) cada una con un cumplimiento del 100%	Archivo en PDF con el Informe de Gestión para el trimestre respectivo.	De acuerdo con la información consignada por el proceso, se requiere modificar la meta de 29 a 28 documentos, toda vez que en los documentos publicados para la vigencia 2021 de los ejercicios de caracterización de ciudadanos y grupos de interés se propuso una meta de 29 documentos y la Oficina Asesora de Planeación consolidó en un solo documento el ejercicio
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.	Se presentan tres mediciones, (4to T 2022, 1er y 2do T 2023) cada una con un cumplimiento del 100%	Archivo en PDF con el Informe de Gestión para el trimestre respectivo.	Se observa que las evidencias cargadas, permiten evidenciar el cumplimiento del indicador en los términos de la ficha técnica.

Fuente: Elaboración OCI

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

2.5 Gestión de TIC'S.

Tabla No. 5. Análisis indicador (GT)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Nivel de cumplimiento de 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 septiembre de 2023, relacionados a continuación: Enero 98,10%, febrero 98,22%, marzo 98,71%, abril 99,36%, mayo 98,82%, junio 98,29%, julio 97,79%, agosto 97,90% y septiembre 98,03%.	Se evidencia en el aplicativo Isolucion que el registro de soporte del indicador en mención anexa base de datos en Excel de los casos generados a Soporte Tic's, y la relación del estado de cada uno de los casos.	Se evidencia que la medición del indicador se encuentra entre la tolerancia superior e inferior, durante el alcance del presente informe. Así mismo, se evidencia reporte y soporte conforme a la ficha técnica establecida.
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 observa que para las mediciones del indicador se da cumplimiento a la periodicidad establecida en la ficha técnica (semestral) Para el último semestre de 2022 se presenta un cumplimiento del 98% y para el primer semestre del 2023 un 90%	Se evidencia en el aplicativo Isolucion que el registro soporte del indicador es el informe de percepción de calidad en el servicio de Tic's.	Para los dos semestres registrados se evidencia que se da cumplimiento por debajo a la meta que corresponde a 95, sin embargo, es importante verificar con la OAP las convenciones toda vez, que para el último semestre de 2022 se cumple dicha meta y genera Medición entre la Tolerable Superior e Inferior. (Ver anexo N°6) Asimismo, a la periodicidad establecida en la ficha técnica.

Fuente: Elaboración OCI.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

2.6 Gestión de Talento Humano.

Tabla No. 6. Análisis indicador (GH)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Ausentismo por causa medica	Interpretación del Indicador: En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Se evidencia cumplimiento frente a la periodicidad establecida en la ficha técnica para reporte del indicador, así: enero 1,53, febrero 1,78, marzo 1,85, abril 1,43, mayo 1,53, junio 1,87, julio 2,30, agosto 1,78 y septiembre 0,24.	Se presenta para cada una de las mediciones la matriz de ausentismos de los funcionarios de la entidad	Se evidencia en el análisis del registro que para el alcance del presente seguimiento se presentaron entre 0, 1 y 2 de días programados de trabajo por Incapacidad medica de origen común y laboral. Asimismo, se observa cumplimiento parcial conforme a la meta establecida en el indicador que es de 4. Así mismo se da cumplimiento a la periodicidad de la medición.
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	Se reporta la medición del indicador conforme a la ficha técnica (mensual), así: enero 0, febrero 0,0079, marzo 0,0063, abril 0, mayo 0, junio 0, julio 0, agosto 0, septiembre 0,0506.	Se presentan registros que soportan el cumplimiento de la meta para los meses de enero a abril. Sin embargo, no se evidencia registro que soporte la medición de los meses mayo a septiembre.	Una vez analizado el presente indicador se observa cumplimiento de reporte conforme a la periodicidad. Por otra parte, no se observa registro de cumplimiento de la medición para los meses mayo a septiembre. (Ver anexo N°7)
Incidencia de la enfermedad laboral	Interpretación: Por cada 100.000 funcionarios existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el año En la Resolución 0312 de 2019 el factor que se debe usar es 100.000. Meta: La meta se establece realizando la protección de máximo un caso de EL se presenten en el periodo	Teniendo en cuenta el alcance del presente informe se reporta medición anual en diciembre 2022, el cual es de 0, al no presentarse incidencias por enfermedades laborales.	No se evidencia registro de cumplimiento.	Para la vigencia 2022, se reportó el indicador conforme a la periodicidad de la ficha técnica, sin embargo, no existen registros soportes que sustenten la información reportada. (Ver anexo N°8)

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Prevalencia de la enfermedad laboral	Interpretación: Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el Año. En la Resolución 0312 de 2019 el factor que se debe usar es 100.000	Teniendo en cuenta el alcance del presente informe se reporta medición anual en diciembre 2022, el cual es de 0, al no presentarse prevalencias por enfermedades laborales.	No se evidencia registro de cumplimiento.	Para la vigencia 2022, se reportó el indicador conforme a la periodicidad de la ficha técnica, sin embargo, no existen registros soportes que sustenten la información reportada. (Ver anexo N°8)
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Interpretación: En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales. Meta: Se establece la meta en 0%, dado que no se permite que haya un accidente mortal en el año.	Teniendo en cuenta el alcance del presente informe se reporta medición anual en diciembre 2022, el cual es de 0, al no presentarse proporción de accidentes de trabajo mortales	No se evidencia registro de cumplimiento.	Para la vigencia 2022, se reportó el indicador conforme a la periodicidad de la ficha técnica, sin embargo, no existen registros soportes que sustenten la información reportada. (Ver anexo N°9)
Severidad de accidentalidad	Interpretación del Indicador: Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo.	Se evidencia medición del indicador para los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio agosto y septiembre	No se evidencia registro de cumplimiento.	No se evidencia reporte de medición para el mes de junio, así mismo, no hay soporte de registro que sustente el cumplimiento del mismo. (Ver anexo N°9)

Fuente: Elaboración OCI

2.7 Gestión Documental.

Tabla No. 7. Análisis indicador (GD)

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	Se presentan dos mediciones trimestrales para el indicador, reportando para el primer trimestre una medición del 99,9 y para el segundo trimestre 100.	Como soporte del indicador, se adjuntan los informes trimestrales correspondientes a préstamos y digitalización documental. Sin embargo los informes tienen	Dada la revisión del indicador en el aplicativo Isolucion se puede observar que los informes de registro presentan inconsistencias frente al total de préstamos y digitalización indicados vs los

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
			inconsistencias en el total de préstamos y digitalización reportados.	registrados en el indicador. (Ver anexo N°10)
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	Se presentan dos mediciones trimestrales en 2023 para el presente indicador reportando para el primer trimestre un nivel de cumplimiento del 97,77 y para el segundo trimestre 99,81. No se evidencia medición para el tercer trimestre 2023.	Como soporte del indicador se adjunta la matriz de seguimiento, consulta y préstamo documental.	Dada la revisión del indicador, se puede observar que las dos mediciones reportadas se realizaron conforme a la periodicidad establecida en la ficha técnica; sin embargo, no se evidencia reporte del tercer trimestre de 2023 conforme al alcance de este informe. (Ver anexo N°11)
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	Teniendo en cuenta la frecuencia de medición del presente indicador (anual) se toma el cierre de la vigencia 2022, el cual presenta una medición de cumplimiento al 35 menor de la tolerancia del límite inferior	Se adjunta el informe de transferencias documentales primarias de la vigencia 2022.	La medición analizada se encontraba muy por debajo de la meta del 100% establecida en su ficha técnica. Por lo tanto, se sugieren considerar acciones correctivas que permitan la mejora de cumplimiento de dicho indicador.

Fuente: Elaboración OCI.

2.8 Gestión Financiera.

Tabla No. 8. Análisis indicador (GF)

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	Se evidencia medición mensual conforme a la ficha técnica del indicador para el alcance del presente seguimiento, así: enero 26,8,	Se anexa por cada medición una matriz con el seguimiento del tipo de devolución, las cantidades, el total	Una vez analizado el indicador se evidencia que de 10 meses (enero a octubre) solo se dio cumplimiento al indicador en los

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

	presupuestal o registro contable atribuibles a errores del solicitante por debilidades en la documentación o requisitos.	febrero 3,25, marzo 16,8, abril 33,3, mayo 27,9, junio 29,6, julio 39,0, agosto 36,3, septiembre 35,4 y octubre 26,6	de solicitudes que se realizan y el seguimiento de los casos.	meses de febrero y marzo. (Ver anexo N°12) Se establecieron acciones de mejora dentro de la observación de la medición, sin embargo, se recomienda que dichas acciones sean efectivas para el cumplimiento del indicador.
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 medición mensual conforme a la ficha técnica del indicador para el alcance del presente seguimiento, así: enero 0,058, febrero 0, marzo 0, abril 0, mayo 0, junio 0,031, julio 0, agosto 0,024, septiembre 0,029 y octubre 0	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.	Una vez analizado el indicador se evidencia cumplimiento del indicador correspondiente a lo comprendido en el alcance del presente informe, así mismo, se da cumplimiento al reporte mensual conforme lo establecido en la ficha técnica.

Fuente: Elaboración OCI

2.9 Gestión Jurídica.

Tabla No. 9. Análisis indicador (GJ)

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 4 mediciones que corresponden a la vigencia 2023, dichas mediciones no alcanzaron la meta y registro de cumplimiento del indicador, así: enero – febrero (0), marzo – abril (0) mayo – junio (33,3) julio y agosto (60)	Se adjuntan cuadro de seguimiento de las solicitudes de conciliaciones y formatos de actas de audiencia.	Una vez analizado el indicador del proceso, se puede observar que no es claro los meses en que fueron reportadas dichas mediciones, sin embargo, se evidencia una medición bimensual dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica. Así mismo, se registraron

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

				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 N°13)
Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte	Interacciones realizadas por la ciudadanía a las publicaciones normativas y revisadas por la OAJ	El indicador no presenta mediciones.	El indicador no tiene ningún registro.	El indicador no presenta mediciones y no especifica fecha de creación, no cuenta con ningún registro. Por lo tanto, no es posible determinar si se está cumpliendo con la ficha técnica del mismo. (Ver anexo N°14)

Fuente: Elaboración OCI

2.10 Gestión de los recursos Físicos.

Tabla No. 10. Análisis indicador (RF)

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	El indicador no registra medición para ningún periodo y dado que la ficha técnica no indica la fecha de creación del indicador, no es posible determinar las causas que dieron origen a ello.	El indicador no tiene ningún registro.	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna. (Ver anexo N°15)

Fuente: Elaboración OCI

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

2.11 Gestión Ambiental.

Tabla No. 11. Análisis indicador (GA)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Medir la implementación del Plan de Capacitación de Gestión Ambiental aprobado para la respectiva vigencia, a través de la medición de la ejecución de las capacitaciones, módulos educativos y jornadas de abordaje y sensibilización dirigidas a los funcionarios, contratistas y colaboradores del Ministerio del Deporte, para promover el fortalecimiento de una cultura ambiental centrada en el uso responsable de los recursos naturales y mediante la promoción de conductas de autorregulación y aprendizaje.	El indicador no registra medición para ningún periodo y dado que la ficha técnica no indica la fecha de creación del indicador, no es posible determinar las causas que dieron origen a ello.	El indicador no tiene ningún registro.	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna. - Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 109% (ver anexo N°16), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, no existe medición.
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	El indicador no registra medición para ningún periodo y dado que la ficha técnica no indica la fecha de creación del indicador, no es posible determinar las causas que dieron origen a ello.	El indicador no tiene ningún registro.	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna. - Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 100% (ver anexo N°16), no obstante, al ingresar al indicador de manera

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

	(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.			individual, no existe medición.
Variación del 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 y ejecutar acciones tendientes al ahorro del recurso hídrico.	El indicador no registra medición para ningún periodo y dado que la ficha técnica no indica la fecha de creación del indicador, no es posible determinar las causas que dieron origen a ello.	El indicador no tiene ningún registro.	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna. - Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 12.63% (ver anexo N 17°), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, no existe medición.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Hacer seguimiento al consumo de energía de las sedes del Ministerio del Deporte (Sede 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 y ejecutar acciones tendientes al ahorro del recurso energético.	El indicador no registra medición para ningún periodo y dado que la ficha técnica no indica la fecha de creación del indicador, no es posible determinar las causas que dieron origen a ello.	El indicador no tiene ningún registro.	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna. - Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 102.73% (ver anexo N°18), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, no existe medición.
Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Hacer seguimiento al consumo de gas 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	El indicador no registra medición para ningún periodo y dado que la ficha técnica no indica la fecha de creación del indicador, no es posible determinar las causas que dieron origen a ello.	El indicador no tiene ningún registro.	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna. - Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 196.98%, no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, no existe medición.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

	Ambiental. Lo anterior, con el propósito de monitorear las variaciones drásticas en los consumos respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y ejecutar acciones tendientes al monitoreo de fugas y prevención de accidentes.			
--	---	--	--	--

Fuente: Elaboración OCI

2.12 Evaluación independiente y mejora continua

Tabla No. 12. Análisis indicador (SG)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoría	Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna aprobado	Se evidencian reporte conforme a la periodicidad establecida en la ficha técnica (trimestral) para el primer trimestre se evidencia una medición del 76, para el segundo 58,8 y para el tercer trimestre una medición del 66,6. Presentando un nivel de cumplimiento menor que la tolerancia inferior.	Se presenta matriz de seguimiento al cumplimiento del indicador para los 3 primeros trimestres de la vigencia 2023.	Una vez analizado el indicador se puede observar que se dio cumplimiento al reporte conforme a la periodicidad establecida en la ficha técnica. Así mismo se observa que para el alcance del presente informe el indicador presenta incumplimientos en sus tres mediciones; sin embargo, no se evidencian las acciones correctivas Implementadas respecto al incumplimiento de la Meta. (Ver anexo N°19)
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 presente indicador se estableció una Meta del 100%, con frecuencia semestral. En el último semestre del año 2022 se reportó una medición de 74.06% frente al cumplimiento de los	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 2022.	Una vez analizada la medición del indicador en el aplicativo Isolución para el primer semestre de 2023, se evidencia que no es clara la medición conforme a lo establecido en la

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

		Planes de mejoramientos suscritos con la Contraloría General de la República. Se observa para el primer reporte de 2023 una medición del 75,51 comprende del 1 de enero al 30 de marzo .	Así mismo, se adjunta un registro para la vigencia 2023, sin embargo, no establece el corte de reporte.	periodicidad de la ficha técnica; toda vez que, este indica en sus observaciones el corte del 1 de enero al 30 de marzo lo cual no es coherente con la frecuencia establecida (semestral). (Ver anexo No. 19)
--	--	--	---	---

Fuente: Elaboración OCI

2.13 Gestión proceso disciplinario

Tabla No. 13. Análisis indicador (GDP)

Nombre Indicador	Descripción de la meta del indicador	Medición	Registro	Análisis del Indicador – OCI
Índice 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.	Se observa que para las mediciones del indicador se da cumplimiento a la periodicidad establecida en la ficha técnica (trimestral). Para el primer trimestre 2023 se evidencia una medición del 26, para el segundo 46,5 y para el tercer trimestre 54%. Para el segundo trimestre se da cumplimiento a la meta establecida en el indicador.		El indicador para el tercer trimestre 2023 supera la meta establecida la cual es 35 y el nivel de tolerancia de 45. (Ver anexo N°20)

Fuente: Elaboración OCI

3. RESULTADOS:

Una vez analizada la información que reposa en el aplicativo ISOLUCION y conforme a lo remitido por la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno presenta los siguientes resultados. Ver tabla N°1:

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Tabla N°14 Resumen de Hallazgo y Observaciones

Código	Título	Resultado Informe Final / Proceso aplicable
O – DE – 01 - 2023	Medición de Indicadores de Gestión	Se mantiene para el proceso de: ° Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional (DE).
O – GA – 02 – 2023	Indicadores con porcentaje de cumplimiento mayor a la meta establecida y sin medición.	Se mantiene para el proceso de: ° Gestión Ambiental (GA).
O – TH – 03 – 2023	Medidas Correctivas y Soportes de Indicadores.	Se mantiene para el proceso de: °Gestión de Talento Humano”, °Gestión Documental” y “Gestión Jurídica”.
O – GD – 04 – 2023	Caracterización del proceso de la entidad.	Se mantiene para el proceso de: ° Gestión Documental (GD).
O – DE – 05 – 2023	Seguimiento al reporte y medición de los indicadores (II línea de defensa)	Se mantiene para el proceso de: ° Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional (DE).
H – DE – 01– 2023	Seguimiento a los planes de mejoramiento (Repetitivo)	Se mantiene para el proceso de: ° Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional (DE).

OBSERVACIONES:

O – DE – 01 – 2023 Medición de Indicadores de Gestión.

Condición:

Producto del análisis realizado a los indicadores de gestión definidos para el proceso de “Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional”, se pudo evidenciar que, para los meses de: diciembre de 2022 y mayo de 2023, no se realizó la medición del indicador, adicionalmente, para los meses de enero, febrero, marzo y de 2023, se realizó la medición del indicador, se indica un cumplimiento del 100%, no obstante, se adjuntó una evidencia correspondiente al informe del mes de abril de 2023. Adicionalmente, no se evidencia la medición y cargue de las evidencias para los meses de agosto y septiembre de 2023 (ver Anexo N°2), condiciones que podrían 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 5, “Dimensión; Evaluación de Resultados” y 4.2. “Seguimiento y evaluación de la gestión institucional”** Lineamientos generales para la implementación (...) “Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación” y en el **Procedimiento Formulación, Actualización y Medición de Indicadores**, numeral **4.4.2 Reporte de Indicadores** “Los indicadores de gestión deberán reportarse oportunamente por parte del proceso responsable en el aplicativo ISOLUCION, en la periodicidad definida en la ficha técnica del indicador, dentro de los cinco (5) días hábiles después de finalizado el mes en el cual se cumple la frecuencia de reporte del indicador (...).

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Derecho a la Réplica:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental Gesdoc, con memorando N°2023IE0011130 del 30 de octubre de 2023; se recibió respuesta de réplica por parte del proceso “Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional. (DE)”, a través del memorando N°2023IE0011277, recibido el 1 de noviembre de 2023, a las 18:43 horas, la Oficina Asesora de Planeación manifestó lo siguiente:

“Dando respuesta al memorando número 2023IE0011130, acuso recibido y una vez analizado el Informe Preliminar Seguimiento Normativo a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados, no se presenta réplica al mismo”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

De acuerdo con información suministrada y en virtud de que no se presentó argumentación o evidencias que desvirtuaran lo observado por el equipo auditor, la presente observación se mantiene en los mismos términos del informe preliminar.

Recomendación específica:

- Fortalecer los controles y acciones que permitan dar cumplimiento al indicador respecto del cargue de la información en la periodicidad que corresponde y que las evidencias aportadas, sean coincidentes con la medición del indicador.

O – DE – 02 – 2023 Indicadores con porcentaje de cumplimiento mayor a la meta establecida y sin medición.

Condición:

Para el proceso de “Sistema de Gestión Ambiental” se pudo observar que, al momento de la consulta de manera global, los indicadores de gestión presentan un cumplimiento mayor a la meta establecida en su medición, sin embargo, al consultar un indicador específico, no presentan medición. (Ver anexos N°17 y 18), lo cual podría indicar un incumplimiento a lo señalado 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 5, “Dimensión; Evaluación de Resultados” y 4.2. “Seguimiento y evaluación de la gestión institucional”** Lineamientos generales para la implementación (...) “Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación”

Derecho a la Réplica:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental Gesdoc, con memorando N°2023IE0011130 del 30 de octubre de 2023; se recibió respuesta de réplica por parte del proceso “Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional. (DE)”, a través del memorando N°2023IE0011277, recibido el 1

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

de noviembre de 2023, a las 18:43 horas, la Oficina Asesora de Planeación manifestó lo siguiente:

“Dando respuesta al memorando número 2023IE0011130, acuso recibido y una vez analizado el Informe Preliminar Seguimiento Normativo a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados, no se presenta réplica al mismo”

Recomendación específica:

- Validar la configuración del aplicativo a fin de que los indicadores reflejen, de manera apropiada, el resultado de la medición realizada por cada uno de los procesos.

O – TH – 03 – 2023 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 el Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, versión 5, Dimensión N°4 Evaluación de Resultados, Numeral 4.1. Alcance de la Dimensión – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. “Comunicar e informar; Evaluación de Resultados” y 4.2.1 “Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación”. Ver anexos N° 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, y 19.

La Observación aplica en igual medida para los procesos: “Gestión de Talento Humano”, “Gestión Documental” y “Gestión Jurídica”.

Derecho a la Réplica:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental Gesdoc, con memorando N°2023IE0011130 del 30 de octubre de 2023; se recibió respuesta de réplica por parte del proceso “Gestión Jurídica”, a través del memorando N°2023IE0011282, recibido el 2 de noviembre de 2023, a las 7:30 horas, la Oficina Asesora Jurídica manifestó lo siguiente:

“Teniendo en consideración lo indicado en el “Informe Preliminar Seguimiento Normativo a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados” anexo al Memorando con Radicado No. 2023IE0011130, de manera atenta y estando dentro del término concedido para ejercer el derecho a réplica, ponemos en consideración las siguientes aclaraciones y antecedentes para que se evalúe el levantamiento de la observación O – TH – 03 – 2023 Medidas Correctivas y Soportes de Indicadores en lo que respecta a la Oficina Asesora Jurídica:

1. En relación con lo indicado en el informe en cuestión:

(Tabla 2.9 del Informe preliminar)

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Resulta preciso aclarar lo reiterado desde la Oficina Asesora Jurídica en la mesa de trabajo presencial desarrollada el pasado 5 de octubre del 2023, ante el equipo profesional de la Oficina Asesora de Planeación, frente a los indicadores de gestión que se encuentran actualmente en el aplicativo Isolucion a cargo de la OAJ, de la siguiente manera:

En relación con el indicador **“Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad”**, en efecto la Oficina Asesora Jurídica ha realizado el registro de resultados y soportes del presente indicador en el aplicativo Isolucion, precisando que el análisis que se tiene en cuenta para realizar los respectivos reportes, radica en el número de solicitudes de conciliación prejudicial allegadas en el bimestre, frente a aquellas solicitudes de conciliación atendidas en el bimestre, entendiendo por “atendidas” la celebración de la respectiva audiencia de conciliación, la cual recalcamos, **no depende de una gestión a cargo de la OAJ, sino de las respectivas Procuradurías competentes para asuntos de conciliación quienes son las autoridades encargadas de dar trámite y fijar las audiencias respectivas**, lo cual impide que siempre se generen avances cuantitativos que estén dirigidos al cumplimiento de la meta establecida para el indicador, lo cual per se no significa un incumplimiento de la atención de este tipo de trámites por parte de la OAJ.

Cabe señalar que, para el reporte bimestral realizado de los meses de julio y agosto del año en curso, la OAJ dejó la respectiva aclaración en cuanto a que **“La programación de las audiencias de conciliación no depende de una gestión a cargo de la OAJ, sino de las respectivas Procuradurías competentes para asuntos de conciliación (...)”**:

Dicha situación, fue puesta en conocimiento, inclusive, en vigencias anteriores por la OAJ ante la OAP en mesas de trabajo, con la finalidad de determinar la pertinencia de modificar o eliminar el indicador, destacando que, en su oportunidad, se explicó que en el ítem “Observaciones Medición” se podía dejar la precisión de la cantidad de solicitudes allegadas junto con las audiencias tramitadas.

No obstante, frente al seguimiento realizado por la OAP del cual se dejó constancia en correo del 28 de septiembre del año en curso, y el cual adjuntamos como soporte, se identificó precisamente la necesidad de aclarar lo mencionado en líneas anteriores para el citado indicador a través de la mesa de trabajo desarrollada el pasado 3 de octubre de 2023, de la cual resultó analizar al interior de la OAJ con el equipo de abogados que asumen la defensa judicial la posibilidad de modificar las variables del indicador o eliminar el mismo para la vigencia 2024.

Conforme a lo anterior, la OAJ no considera necesario la suscripción de un plan de mejoramiento, en tanto se han realizado los respectivos seguimientos en Isolucion, y adicionalmente, se están realizando las gestiones tendientes a la revisión de indicador, con miras a determinar su modificación o eliminación para la próxima vigencia.

Cabe señalar que en la mencionada mesa de trabajo se brindó la explicación en detalle frente a la manera en la que se realizaban los reportes y la interpretación que al interior de la OAJ se realiza para los mismos.

Ahora bien, frente al indicador de **“Índice de efectividad en la publicación de agenda regulatoria del Ministerio del Deporte”** recalcamos que la periodicidad del mismo es **anual**, por tal razón a la fecha, no se ha realizado ningún reporte desde la Oficina Asesora Jurídica, no siendo ello una razón de incumplimiento o debilidad en la medición del mismo, ni de ausencia de medidas correctivas y/o falta de soportes, toda vez que no estamos aún en la oportunidad para hacerlo.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

En este orden de ideas, encontramos oportuno llevar a cabo una mesa de trabajo con los enlaces de la Oficina de Control Interno, Planeación y la OAJ para abordar con mayor detalle lo mencionado”.

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

Una vez analizada la réplica presentada por el proceso Gestión Jurídica, el equipo auditor aclara

1. Con respecto al indicador *“Índice de efectividad en la publicación de agenda regulatoria del Ministerio del Deporte”*, se observó que dentro del aplicativo Isolucion no se evidencia la fecha de creación del presente indicador, sin embargo, una vez consultado con el proceso Gestión Jurídica dicho indicador fue creado para la vigencia 2023 con periodicidad anual, por ende, se aclara que no presenta aun medición para dicha vigencia.

Por otra parte, se realiza un llamado a la Oficina Asesora de Planeación frente a las recomendaciones emitidas en el presente informe con el objetivo de poder evidenciar la fecha de creación, modificación o eliminación de los indicadores de los procesos, y así poder realizar en tiempo real la verificación y el cumplimiento de estos.

2. Frente al indicador *“Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad”* es preciso aclarar que sí bien no depende de una gestión a cargo de la OAJ, sino de las respectivas Procuradurías competentes, la Oficina de Control Interno recomienda solicitar la modificación de la ficha técnica del indicador con respecto a su periodicidad y meta establecida, toda vez que, con respecto a lo reportado en el aplicativo Isolucion no se evidencia cumplimiento en el monitoreo con respecto a lo establecido en la periodicidad de la ficha técnica; De igual manera, por parte de la Oficina de Control Interno se recomienda a los procesos establecer o formular indicadores que agreguen valor a la gestión y que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

De otra parte, se realiza un llamado a la Oficina Asesora de Planeación a fin de realizar oportunamente los cambios solicitados por los procesos para la creación, actualización y anulación de indicadores, en los aplicativos del Ministerio del Deporte.

Finalmente, dado que no se recibió respuesta de réplica por parte de los procesos de: Gestión de Talento Humano (TH) y Gestión Documental (GD), la presente observación se mantiene en los mismos términos del informe preliminar.

Recomendaciones específicas:

- Se recomienda a los procesos realizar el reporte de la medición de los indicadores conforme a la periodicidad establecida en las fichas técnicas, en caso de variación en el indicador solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la modificación y/o eliminación del mismo.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

- Se recomienda 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 realizar oportunamente los cambios solicitados por los procesos para la creación, actualización y anulación de indicadores, en los aplicativos del Ministerio del Deporte

O – GD – 04 – 2023 Caracterización del proceso de la entidad

Condición:

Se evidencia que en la caracterización del proceso Gestión documental no contiene en su estructura la información actualizada respecto a sus indicadores toda vez que se observa el registro de un indicador que no obedece al proceso “Presupuesto asignado en la desagregación presupuestal anual”. 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° 21.

Derecho a la Réplica:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental Gesdoc, con memorando N°2023IE0011130 del 30 de octubre de 2023; dado que no se recibió respuesta de réplica por parte del proceso, la presente observación se mantiene en los mismos términos del informe preliminar.

Recomendación específica:

- 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.

O – DE – 05 – 2023 Seguimiento al reporte y medición de los indicadores (II línea de defensa).

Condición:

Producto del análisis realizado al presente informe se evidencia debilidades de control por parte del seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, toda vez que, se puede observar que el 28% no registra mediciones en sus indicadores, 14% de los indicadores verificados no tienen soporte de las mediciones, 8% cumple parcialmente y 3% no cumple la periodicidad. Ver anexo N° 22., situación que podría llegar a generar un incumplimiento a lo establecido en el **Manual Operativo MIPG Versión 5, “Dimensión; Evaluación de Resultados”**

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

y 4.2. “Seguimiento y evaluación de la gestión institucional” Lineamientos generales para la implementación (...) “Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación” y en el **Procedimiento Formulación, Actualización y Medición de Indicadores.**

Derecho a la Réplica:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental Gesdoc, con memorando N°2023IE0011130 del 30 de octubre de 2023; se recibió respuesta de réplica por parte del proceso “Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional. (DE)”, a través del memorando N°2023IE0011277, recibido el 1 de noviembre de 2023, a las 18:43 horas, la Oficina Asesora de Planeación manifestó lo siguiente:

“Dando respuesta al memorando número 2023IE0011130, acuso recibido y una vez analizado el Informe Preliminar Seguimiento Normativo a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados, no se presenta replica al mismo”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

De acuerdo con información suministrada y en virtud a que no se presentó argumentación o evidencias que desvirtuaran lo observado por el equipo auditor, la presente observación se mantiene en los mismos términos del informe preliminar.

Recomendación específica:

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar un seguimiento continuo frente al reporte de indicadores a fin de determinar mediante mesas de trabajo conjunta con los procesos, el reporte oportuno, monitoreo y soportes de los indicadores de los procesos.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVAS:

Se identificaron debilidades de control que han sido identificadas en seguimientos anteriores, las cuales se relacionan a continuación.

H – DE – 01– 2023 Seguimiento a los planes de mejoramiento

Condición:

Una vez verificado el seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno del proceso Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, se evidencia en el Aplicativo ISOLUCION a corte con corte a 30 de septiembre de 2023 una acción (368) en estado “vencido”, la cual fue producto del Informe Final Seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados mediante radicado 2022IE0007512.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

El presente hallazgo, es reiterativo toda vez que se evidenció una condición similar en el informe final de Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos), radicado el 23 de mayo de 2023 mediante No. 2023IE0004233 y registrado en el Sistema Integrado de Gestión Isolución bajo código 1379.

“H – DE – 02 - 2023 - SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO:

Condición: Se evidencia debilidad por parte de los procesos de Direccionamiento Estratégico y Planeación Estratégica, en el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los informes del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos), toda vez que, las observaciones de Auditoría No. 103, 330, 332, 333, 334 y los hallazgos No. 978 se encuentran en estado vencidas sin evidencia, así mismo, los hallazgos No. 1012, 1013 1219, se encuentran sin suscripción de plan de mejoramiento. (Ver anexo No. 2) Situación que debilita el proceso de seguimiento al Sistema de Planeación Institucional y genera posibles incumplimientos a lo establecido en la normatividad vigente.

Gesdoc 2023IE0004233 “Informe Final Seguimiento al Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos).” Auditora: Lina María García Díaz Contratistas OCI”.

Por otra parte, una vez verificado el Plan de mejoramiento del proceso DE se evidenció una observación en este mismo sentido, la cual se incorporó en el informe “Cuarto Informe Normativo Avance de Gestión de los Planes de Mejoramiento Productos de Auditorías Internas y seguimientos OCI a 31 de diciembre de 2022” mediante radicado 2023IE0001404 del 06 de marzo del 2023 y registrado en el Sistema Integrado de Gestión Isolución bajo código 443.

“O – DE – 01 - 2023 – GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO.

Condición: Se evidencio en el Sistema Integrado de Gestión Isolucion un total de 36 Hallazgos y 32 Observaciones en estado vencido, situación que puede estar relacionada con una posible debilidad en los controles establecidos por los procesos en cuanto al seguimiento de sus planes de mejoramiento, incumpliendo con el termino establecido por el Sistema de Control Internos de la Entidad para la gestión de los mismos; lo que podría llegar a incumplir lo estipulado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V4 Marzo de 2021. 7ª. Dimensión: 5. Actividades de monitoreo. Primera Línea de Defensa, así como el Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento Seguimiento Normativo y Auditoría Interna EI-PD-004 Versión 1. Actividades 6, 8 y 9. Ver anexo No.2

*Específicos del Proceso: 1225 y 403
Gesdoc 2023IE0001404 “Cuarto Informe Normativo Avance de Gestión de los Planes de Mejoramiento Productos de Auditorías Internas y seguimientos OCI a 31 de diciembre de 2022”. Auditora: Yizeth Katherine Muñoz Daza.*

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Derecho a la Réplica:

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar radicado a través del Sistema de Gestión Documental Gesdoc, con memorando N°2023IE0011130 del 30 de octubre de 2023; se recibió respuesta de réplica por parte del proceso “Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional. (DE)”, a través del memorando N°2023IE0011277, recibido el 1 de noviembre de 2023, a las 18:43 horas, la Oficina Asesora de Planeación manifestó lo siguiente:

“Dando respuesta al memorando número 2023IE0011130, acuso recibido y una vez analizado el Informe Preliminar Seguimiento Normativo a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados, no se presenta replica al mismo”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

De acuerdo con información suministrada y en virtud de que no se presentó argumentación o evidencias que desvirtuaran lo observado por el equipo auditor, el presente hallazgo se mantiene en los mismos términos del informe preliminar.

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

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO:

En desarrollo del Informe Normativo no se evidenciaron Beneficios del Seguimiento.

6. CONCLUSIONES:

Del presente informe del seguimiento a los Indicadores de Gestión de los Procesos no auditados vigencia 2023, se evidenció el fortalecimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación con respecto a la elaboración, socialización y publicación de los Informes Trimestrales a indicadores; sin embargo, se recomienda por parte de esta Oficina tener en cuenta las observaciones emitidas en el presente informe, por cuanto, se evidencia posible debilidad de los procesos en el monitoreo, reporte, y cargue de evidencias de sus indicadores de gestión, así como falencias en la solicitud de modificación , ajuste o eliminación de los indicadores que presentan variaciones con respecto a la meta establecida en la ficha técnica.

7. RECOMENDACIONES GENERALES:

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación continuar con seguimiento periódico frente a la caracterización 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 mismos.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación incluir en cada ficha técnica la fecha de creación del indicador en el apartado de control de cambios.
- Se recomienda establecer las medidas correctivas para aquellos indicadores de gestión que no cumplan la meta establecida, para tal fin, se recomienda a la OAP establecer controles que permitan realizar su seguimiento.
- Se recomienda a los líderes de los procesos realizar las mediciones de los indicadores conforme la periodicidad establecida en las fichas técnicas y relacionar en las observaciones el periodo al que corresponde cada medición.
- Se recomienda a los líderes de los procesos realizar la actualización de la caracterización según corresponda.

Cordialmente,

Oficio remitatorio firmado por

Andrés Galvis Pineda

Profesional Especializado con Funciones - Jefe Oficina de Control Interno

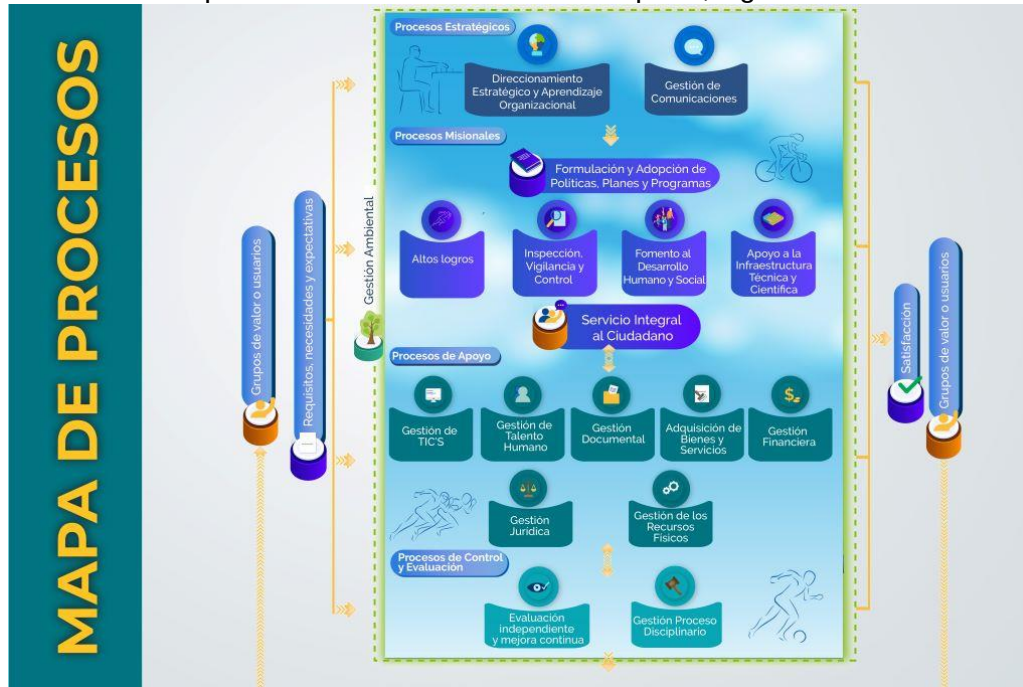
Elaboró: Lina María García y Wilfredo Salazar Rivera – Profesionales Contratistas Oficina de Control Interno.

Revisó: Diana Paola Rincón Martínez – Profesional Especializado Oficina de Control Interno.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

ANEXOS

Anexo N°1 Mapa de Procesos Ministerio del Deporte, vigencia 2023.



Dirección Estratégica y Aprendizaje Organizacional

Anexo N°2 Indicadores sin medición e indicadores con evidencias que no corresponden.

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
22/ago./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de JULIO se radican los informes a las áreas correspondientes, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)
18/jul./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de JUNIO se radican los informes a las áreas correspondientes, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)
13/jun./2023	100		0	8	0	100	0	Para el mes de MAYO no se gestionaron informes de seguimiento.	Registros(2)
12/may./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de ABRIL se radican los informes a las áreas correspondientes, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)
14/abr./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de MARZO se radican los informes a las áreas correspondientes hasta el consolidado de ABRIL, por consecuencia de la transición de ministra, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)
17/mar./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de FEBRERO se radican los informes a las áreas correspondientes hasta el consolidado de ABRIL, por consecuencia de la transición de ministra, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)
26/feb./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de ENERO se radican los informes a las áreas correspondientes hasta el consolidado de ABRIL, por consecuencia de la transición de ministra, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)
26/feb./2023	100		0	8	0	100	0	Para el mes de DICIEMBRE no se gestionaron informes de seguimiento.	Registros(2)
26/feb./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de NOVIEMBRE se radican los informes a las áreas correspondientes, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)
26/feb./2023	100		8	8	100	100	0	Para el mes de octubre se radican los informes a las áreas correspondientes, de los 8 correspondientes a esta vigencia.	Registros(2)

Se muestran las últimas 50 mediciones

Medición menor que la TdI. Inferior

Medición mayor o igual que la TdI. Superior

Medición entre la TdI. Superior e inferior

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Anexo N°3 Porcentaje del indicador difiere del porcentaje reportado en la evidencia.

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
24/jul./2023	100	0	0	0	0	100	70	Para el primer semestre del 2023 con corte al 30 de junio. No hay avances en el seguimiento a las metas del PND, ya que a la fecha de corte no se ha medido el avance de metas, ni asignados responsables.	
28/feb./2023	100	1300,64	1300,64	1100	118,24	100	70	para el segundo semestre con corte al mes de diciembre se tiene el siguiente avance. Sumatoria % de cumplimiento / N° de metas = 118,24% Sumatoria % de cumplimiento= 1300,64 / N° de metas= 11 = 118,24% Para realizar este cálculo se tomó el % de avance del semestre de cada indicador, se sumaron y el resultado se dividió por la cantidad de metas que son 11.	Registros(1)

Se muestran 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

14°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA

11:24 p. m. 25/10/2023

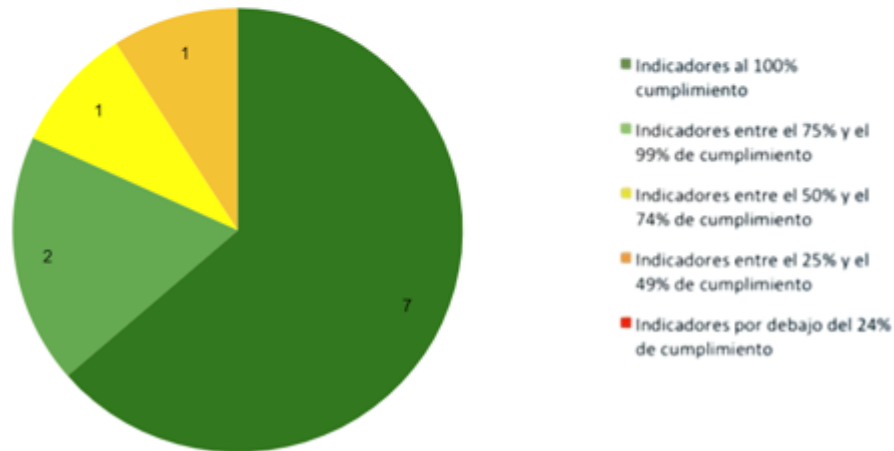
RESUMEN ESTADO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON CORTE A 31/12/2022

11 indicadores Sectoriales en SINERGIA

Plazo para cumplimiento de metas: 31 de diciembre 2022

Porcentaje de avance: 92,83%

Reporte cuantitativo trimestral



Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeTablero/53>

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Inspección, vigilancia y control.

Anexo N°4 Mediciones con porcentajes diferentes.

Inspección, Vigilancia y Control										88.0059%		
Indicador	Valor Acumulado N/D	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	Cumplimiento	% Cumplimiento	Valor Acumulado N/D	% Gráfica	
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)			⬆️	80	92,73	0	09/oct./2023	115.9125 %	0 %		🟡🟡🟡	
Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el GIT Aficionado			⬆️	90	100	0	09/oct./2023	111.1111 %	0 %		🟡🟡🟡	
Procesos Impulsados por parte del G.I.T Actuaciones Administrativas			⬆️	80	100	100	09/oct./2023	125 %	0 %		🟡🟡🟡	
Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control			⬆️	90	0	0	🕒 17/jul./2019	0 %	0 %		🔴🟡🟡	

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
09/oct./2023	80		20	20	100	100	79	IMPUGNACIONES: Durante el primer semestre se recibieron 18 impugnaciones y se encuentran de la siguiente manera. Impulsadas en trámite 7 y finalizadas 11. PROCESOS ADMINISTRATIVOS: Durante el primer semestre se recibieron 2 procesos administrativos y se encuentran de la siguiente manera: 1 impulsado en trámite y 1 finalizado.	 Registros(2)
30/dic./2022	80		20	20	100	100	79	IMPUGNACIONES: Durante el segundo semestre se recibieron 17 impugnaciones y 3 procesos administrativos de los cuales 100% cuenta con un impulso es decir que todos están en alguna etapa del proceso, por lo que todos están siendo gestionados. Adicionalmente se es posible confirmar que 03 impugnaciones fueron resultas, debido a la gestión el Grupo de AA que impulso el 100% de los procesos entrantes	 Registros(1)

Se muestran 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




ESP
LAA

2:35 p. m.
25/10/2023

Anexo N°5 Mediciones con porcentajes diferentes.

Inspección, Vigilancia y Control										88.0059%	
Indicador	Valor Acumulado N/D	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	Cumplimiento	% Cumplimiento	% Valor Acumulado N/D	Gráfica
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)			↑	80	92,73	0	09/oct./2023	115.9125 %	0 %		
Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el GIT Aficionado			↑	90	100	0	09/oct./2023	111.1111 %	0 %		
Procesos Impulsados por parte del G.I.T Actuaciones Administrativas			↑	80	100	100	09/oct./2023	125 %	0 %		
Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control			↑	90	0	0	 17/jul./2019	0 %	0 %		

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
09/oct./2023	90		100	100	60	Durante el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023 el GIT Deportivo Aficionado respondió la totalidad de las solicitudes de trámites que recibió.	 Registros(1)

Se muestran 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

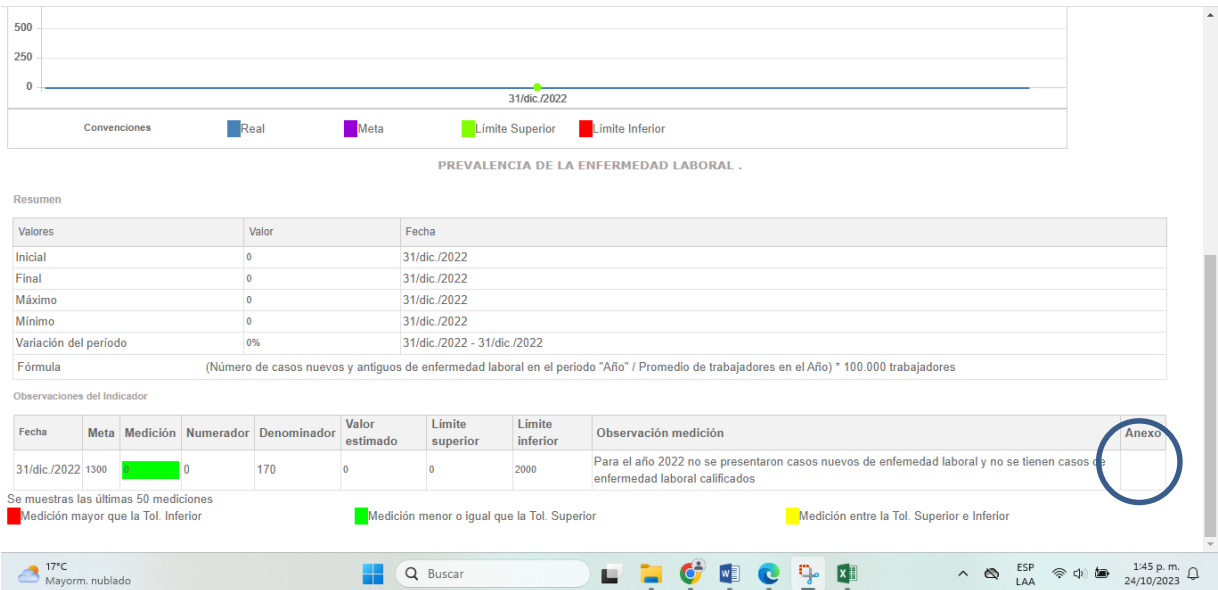
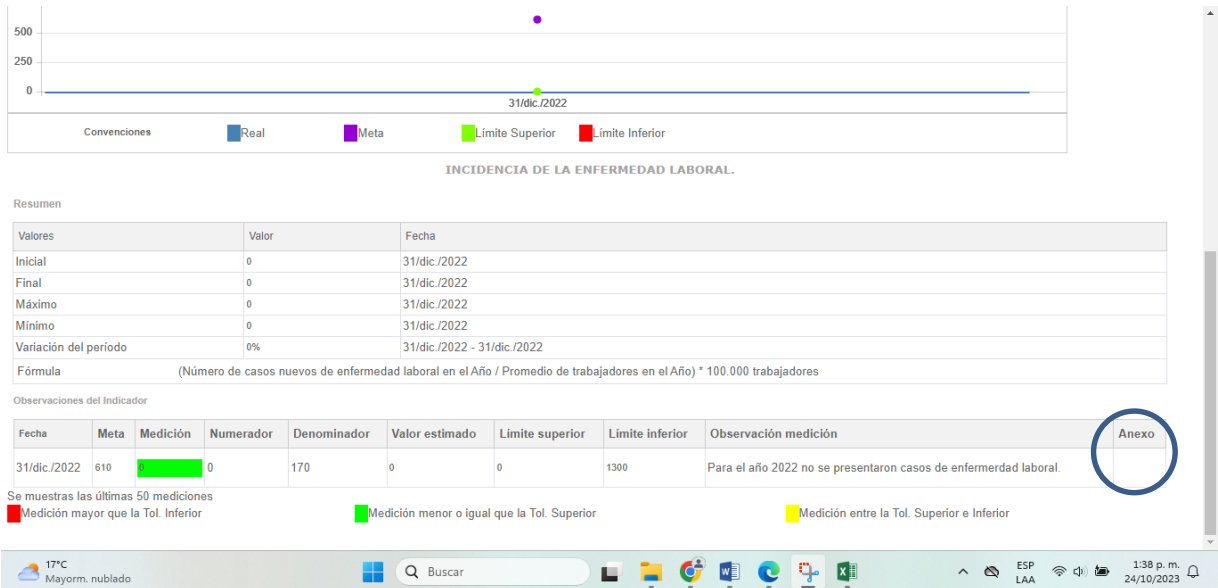



ESP
LAA

3:02 p. m.
25/10/2023

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Anexo N°8. Sin registros de cumplimiento de la medición



	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Anexo N°9 Indicadores sin soporte registro

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
30/sept./2023	15		0	158	0	0	20	En el mes de Septiembre no se presentaron accidentes laborales.	
31/ago./2023	15		0	168	0	0	20	En el mes de agosto de 2023 no se presentaron AL	
31/jul./2023	15		0	155	0	0	20	En el mes de julio de 2023 no se presentaron AL	
01/jun./2023	15		0	155	0	0	20	En el mes de Mayo de 2023 no se presentaron AL	
01/may./2023	15		0	156	0	0	20	En el mes de Abril de 2023 no se presentaron AL	
31/mar./2023	15		0	159	0	0	20	En el mes de Marzo de 2023 se presentó 1 accidente laboral que no genera días de incapacidad	
28/feb./2023	15	0.0317	4	126	0.0317	0	20	En el mes de febrero se presentó 2023 se presentó 1 AL	
31/ene./2023	15		0	167	0	0	20	En el mes de enero de 2023 no se presentaron AL	

Se muestran 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

USD/EUR +0.76%

Buscar

ESP LAA 2:19 p. m. 24/10/2023

Gestión Documental.

Anexo N°10. Inconsistencias en los valores de los reportes vs informes anexos.

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
20/ago./2023	100		47937	47937	100	100	60	para el segundo trimestre se digitalizaron 47937 imágenes	 Registros(1)
07/mar./2023	100	89.9945	18134	18135	99.9945	100	60	para el primer trimestre se digitalizaron 18.134	 Registros(1)

Se muestran 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

13°C Parc. nublado

Buscar

ESP LAA 8:13 p. m. 23/10/2023

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/BancoAnexo4Coldeportes/Indicador/Registros/3429/d21085f365f949d087ed0c564d441b83.pdf

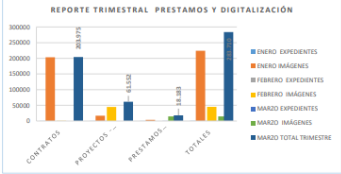
4 / 4 | 78% | [Iconos de navegación]

d21085f365f949d087ed0c564d441b83.pdf

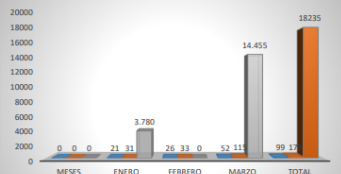
Para el primer trimestre del 2023 se inicia la actividad de préstamos documentales desde 2/01/2023 hasta el 30/03/2023, donde transcurso los meses mencionados se atendieron 180 correos recibidos de las diferentes dependencias del Ministerio del Deporte, dentro de estos requerimientos solicitan una suma de 176 expedientes, quedando pendiente 4 para el mes de agosto.

Una vez realizado el proceso de búsqueda se digitaliza un total de **18.235** imágenes. A continuación, se muestra el cuadro de las diferentes dependencias que utilizaron la solicitud:

REPORTE TRIMESTRAL PRESTAMOS Y DIGITALIZACIÓN



DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
EXPEDIENTES	176	4	0	180
IMÁGENES	10.000	10.000	18.235	38.235



MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO, TOTAL

13°C Parc. nublado

8:31 p. m. 23/10/2023

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/BancoAnexo4Coldeportes/Indicador/Registros/3429/d2e6d4b46ca74e18820e0d9b83f7baf7.pdf

4 / 4 | 71% | [Iconos de navegación]

d2e6d4b46ca74e18820e0d9b83f7baf7.pdf

PRESTAMOS DOCUMENTALES Y DIGITALIZACIÓN

Para el segundo trimestre del 2023 se inicia la actividad de préstamos documentales desde 01/04/2022 hasta el 30/06/2023, donde transcurso los meses mencionados se atendieron 549 solicitudes recibidos de las diferentes dependencias del Ministerio del Deporte, dentro de estos requerimientos solicitan una suma de 548 expedientes, quedando pendiente 1 para el mes de julio.

Una vez realizado el proceso de búsqueda se digitaliza un total de **18.235** imágenes. A continuación, se muestra el cuadro de las diferentes dependencias que utilizaron la solicitud:

Grafico Prestamos y Digitalización



DEPENDENCIA	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
EXPEDIENTES	161	19177	18279	37627
IMÁGENES	224.118	203.295	279.932	707.405

DIGITALIZACIÓN



DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
EXPEDIENTES	116	26	115	318	367	183	1.125
IMÁGENES	5.226.1	5.45.13	5.14.45	5.58.49	5.2.186	5.142.6	27.993.2
TRIMESTRE	224.118			203.295			707.405

13°C Parc. nublado

8:32 p. m. 23/10/2023

 	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo N°11. Inconsistencias en los valores de los reportes vs informes anexos.

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/fmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MzQzMzQ%3d&FechaIni=MjQvMTAvMjAyMg%3d&FechaFin=Mj...

Outlook MINDEPORTE

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	98.8868	15/dic./2022
Final	99.8179	30/jun./2023
Máximo	99.8179	30/jun./2023
Mínimo	97.7778	31/mar./2023
Variación del periodo	0.94%	15/dic./2022 - 30/jun./2023

Fórmula (N° de solicitud de prestamo de expedientes/N° de solicitudes respondidas)*100

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
30/jun./2023	100	99.8179	548	549	99.8179	100	60	Se recibieron 549 solicitudes de las cuales se dio respuesta a 548, quedando pendiente 1 para dar respuesta en el mes de julio	Registros(1)
31/mar./2023	100	97.7778	176	180	97.7778	100	60	Se recibieron 180 solicitudes de las cuales se dio respuesta a 176, quedando pendiente 4 para dar respuesta en el mes de abril	Registros(2)
15/dic./2022	100	98.8868	533	539	98.8868	100	60	e recibieron 539 solicitudes de expedientes, a corte de 15 de diciembre, pendiente por responder 6 solicitudes	Registros(1)

Se muestran 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

Gestión Financiera.

Anexo N°12. Cumplimiento del indicador.

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
03/oct./2023	21	20.8867	20.8867	21	0	Para septiembre se reportaron 310 devoluciones por los siguientes conceptos: 48 Solicitudes de RP Contrato; 1 Devolución de Resolución 00816 de 2023 Atletas; 1 Devolución Traslado presupuestal para la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo deportivo; 1 Devolución nómina septiembre 2023; 8 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 280 Cuenta de Cobro radicadas (45 Cuenta de cobro de Proveedores y 215 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el trámite de cuentas asociadas 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 evaluará 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 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.	Registros(1)
04/sep./2023	21	20.4346	20.4346	21	0	Para agosto se reportaron 371 devoluciones por los siguientes conceptos: 3 Solicitudes de CDP; 51 Solicitudes de RP Contrato; 1 Traslado Interno Cambio de Producto; 14 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 302 Cuenta de Cobro radicadas (82 Cuenta de cobro de Proveedores y 240 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el trámite de cuentas asociadas 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 evaluará 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 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.	Registros(1)
05/aug./2023	21	20.3123	20.3123	21	0	Para julio se reportaron 388 devoluciones por los siguientes conceptos: 2 Solicitudes RP servicio público; 50 Solicitudes de RP Contrato; 1 Devolución de Nomina extra; 44 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 280 Cuenta de Cobro radicadas (43 Cuenta de cobro de Proveedores y 237 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el trámite de cuentas asociadas 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 evaluará 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 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.	Registros(1)
10/jun./2023	21	20.088	20.088	21	0	Para junio se reportaron 470 devoluciones por los siguientes conceptos: 1 Solicitud de CDP; 3 Solicitudes RP servicio público; 90 Solicitudes de RP Contrato; 34 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 342 Cuenta de Cobro radicadas (32 Cuenta de cobro de Proveedores y 310 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el trámite de cuentas asociadas 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 evaluará 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 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.	Registros(1)
05/jun./2023	21	20.8186	20.8186	21	0	Para mayo se reportaron 295 devoluciones por los siguientes conceptos: 3 Solicitud de CDP; 3 Solicitudes de RP Contrato; 38 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 222 Cuenta de Cobro radicadas (21 Cuenta de cobro de Proveedores y 201 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el trámite de cuentas asociadas 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 evaluará 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 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.	Registros(1)
04/may./2023	21	21.0867	21.0867	21	0	Para abril se reportaron 314 devoluciones por los siguientes conceptos: 90 Solicitudes de RP Contrato; 1 Solicitud RP servicio público; 11 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 212 Cuenta de Cobro radicadas (10 Cuenta de cobro de Proveedores y 202 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el trámite de cuentas asociadas 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 evaluará 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 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.	Registros(1)
11/abr./2023	21	20.3643	20.3643	21	0	Para marzo se reportaron 359 devoluciones por los siguientes conceptos: 3 Solicitud de CDP; 188 Solicitudes de RP Contratos; 4 Solicitud RP servicio público; 19 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 148 Cuenta de Cobro radicadas (25 Cuenta de cobro de Proveedores y 123 CPS). El mayor porcentaje de devolución se presentó en el trámite de solicitudes de contratos, principalmente por errores en la forma de pago, Registro presupuestal, rubro presupuestal, recurso o CDP incorrecto, diligenciamiento del formato, documentos a soportar, Nombre GIT Incorrecto y formatos desactualizados. Para la próxima vigencia se evaluará la pertinencia del formato de estudios previos y su diligenciamiento a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.	Registros(1)
17/mar./2023	21	18.888	18.888	21	0	Para febrero se reportaron 178 devoluciones por los siguientes conceptos: 3 Solicitud de CDP; 25 Solicitudes de RP Contrato; 2 Solicitud RP servicio público; 31 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 30 Cuenta de Cobro radicadas (30 Cuenta de cobro de Proveedores y 81 CPS). El mayor porcentaje de devolución se presentó en el trámite de solicitudes de Legalizaciones, principalmente por errores en el diligenciamiento del formato, documentos a soportar y formato desactualizado. Para la próxima vigencia se evaluará la pertinencia del formato y su diligenciamiento a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.	Registros(1)
17/feb./2023	21	3.2005	3.2005	21	0	Para enero se reportaron 17 devoluciones por los siguientes conceptos: 1 Solicitud de CDP; 12 Solicitudes de RP Contratos; 1 Solicitud RP servicio público; 2 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 1 Cuenta de Cobro radicadas (1 Cuenta de cobro de Proveedores y 0 CPS). El mayor porcentaje de devolución se presentó en el trámite de solicitudes de RP principalmente por errores en el diligenciamiento del formato, en la cláusula, minuta y formato desactualizado. Para la próxima vigencia se evaluará la pertinencia de los formatos a fin de minimizar la ocurrencia de los errores identificados.	Registros(1)
17/ene./2023	21	20.8203	20.8203	21	0	Para diciembre se reportaron 572 devoluciones por los siguientes conceptos: 1 Solicitud de CDP; 11 Solicitudes de RP Contrato; 4 Solicitud RP servicio público; 1 Devolución de Nomina Pensionados; 14 Devolución Liberación Recursos no Ejecutados; 1 Devolución Nomina; 72 legalizaciones de comisiones de servicios o gastos de desplazamiento; 498 Cuenta de Cobro radicadas (80 Cuenta de cobro de Proveedores y 418 CPS). El mayor porcentaje de devolución se sigue presentado en el trámite de cuentas asociadas 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 evaluará 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 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.	Registros(1)

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Gestión Jurídica.

Anexo N°13. Cumplimiento del indicador.

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
07/sept./2023	100	90	90	100	80	Durante los meses de julio y agosto de 2023 se recibieron en total cinco (5) solicitudes de conciliación extrajudicial, de las cuales, tres de ellas fueron atendidas mediante audiencia de conciliación, quedando dos programadas para el mes de septiembre. Adicionalmente, se llevó a cabo audiencia de conciliación extrajudicial el 17 de julio de 2023, sin embargo, la misma no se tiene en cuenta dentro del avance cuantitativo para el presente reporte, ya que corresponde a una solicitud de conciliación allegada a la Oficina Asesora Jurídica en el mes de mayo. Cabe señalar, que la programación de las audiencias de conciliación no depende de una gestión a cargo de la OAJ, sino de las respectivas Procuradurías competentes para asuntos de conciliación. Se adjuntan los respectivos soportes.	Registros(2)
10/jul./2023	100	93.3333	93.3333	100	80	Durante el mes de mayo de 2023 se recibieron tres (3) solicitudes de conciliación prejudicial: Convocante Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. Se atendió mediante celebración de audiencia el 05/07/2023. Convocante: Ingeniería Y Proyectos Sostenibles S.A.S: Se atendió mediante celebración de audiencia el 17/07/2023. Convocante: Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Atlántico: Se atendió mediante celebración de audiencia el 28/06/2023. Así mismo, se celebró audiencia de conciliación prejudicial el 3/05/2023, convocante: Alcaldía de Pacho Cundinamarca derivada de la solicitud de conciliación admitida el 8/03/2023. Por otra parte, durante el mes de junio de 2023 se recibieron tres (3) solicitudes de conciliación prejudicial: Convocante: Comité Paralímpico Colombiano: la audiencia de conciliación está programada para el 8/08/2023. Convocante: Seguros del Estado S.A: Audiencia celebrada el 14/07/2023 Convocante: Trinidad María Zuluaga: Audiencia programada para el 9/08/2023 Se aclara que de las cinco (5) solicitudes de conciliación, dos fueron llevadas a cabo en el mes de julio de 2023 y las tres restantes están programadas para los meses de julio y agosto de 2023, y por ende no se tienen en cuenta para el presente reporte bimestral que abarcan los meses de mayo y junio del año 2023. Conforme a lo anterior, se tiene que en total para los meses de mayo y junio, se recibieron en la OAJ 6 solicitudes de conciliación prejudicial y 2 audiencias de conciliación prejudicial celebradas- Se adjuntan soportes.	Registros(3)
05/jun./2023	100	0	0	100	80	Durante el mes de marzo de 2023 se recibió una (1) solicitud de conciliación prejudicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La misma fue atendida mediante celebración de audiencia el pasado 3 de mayo de 2023 y fue declarada fallida. Se adjunta soporte. Por otra parte, durante el mes de abril de 2023 no se allegaron solicitudes de conciliación prejudicial a la Oficina Asesora Jurídica, ni tampoco se fijaron fechas para celebración de audiencias.	Registros(1)
05/jun./2023	100	0	0	100	80	Durante los meses de enero y febrero de 2023 no se allegaron solicitudes de conciliación prejudicial a la Oficina Asesora Jurídica, ni tampoco se fijaron fechas para celebración de audiencias.	
07/dic./2022	100	90	90	100	80	Durante los meses de octubre y noviembre de 2022, fue atendida una (1) solicitud de conciliación extrajudicial requerida por la OEI, a través de dos (2) audiencias desarrolladas el 3 y 21 de noviembre de 2022. Por otra parte, durante los meses de octubre y noviembre de 2022, fueron allegadas a la Oficina Asesora Jurídica, dos (2) solicitudes de conciliación extrajudicial: Se asignó una por eKOGUI al abogado Giovanni Copete, el 10 de noviembre de 2022 y fue convocada por el Señor MARTIN EMILIO RAMIREZ CARDONA indicando como medio de control el de nulidad y restablecimiento del derecho; la segunda, se asignó por correo al abogado Mateo Floriano, el 27 de octubre de 2022, la cual fue convocada por la ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO Y OTROS, indicando como medio de control el de nulidad y restablecimiento del derecho. Se adjuntan los soportes.	Registros(3)

Se muestran 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

Anexo N°14. Indicador sin medición ni registro, no se especifica fecha de creación.

isolucion5 5.1.2023.01.21

Documentación Medición Sistemas

Busque en isolucion

Lina María García Díaz

Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte

Iniciat: 01/dic./2022 Final: 24/10/2023 Tipo de Gráfica: Barras Estimado: ☐

Graficar

Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte

Ficha Técnica

No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Anexo N°17 Indicadores con porcentaje de cumplimiento sin medición.

WhatsApp x Correo: Wilfredo Salazar Rivera x Isolució 5 x Isolució - Visualización Docum x +

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/ConsultaIndicadores.aspx

Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas 0%

Gestión Ambiental 104.3037%

Indicador	Valor Acumulado N/D	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	Cumplimiento	% Cumplimiento	Valor Acumulado N/D	Gráfica
Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental			↑	80	87,3333	87,3333	31/dic./2021	109.1666 %	0 %		
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte			↑	100	100	100	31/dic./2021	100 %	0 %		
Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte			↓	0	87,3677	87,3677	30/sept./2022	12.6323 %	0 %		
Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte			↓	0	-2,7388	-2,7388	30/sept./2022	102.7388 %	0 %		
Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte			↓	0	-96,9809	-96,9809	30/sept./2022	196.9809 %	0 %		

Gestión de Comunicaciones 100.0667%

Gestión de los Recursos Físicos 92.1165%

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 98.9632%

Gestión del Talento Humano 137.2002%

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/ConsultaIndicadores.aspx#

16°C Parc. soleado

WhatsApp x Correo: Wilfredo Salazar Rivera x Isolució - Variación del consum x Isolució - Visualización Docum x +

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/fronIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MjQxMA%3d%3d&FechaIni=MjUvMTAvMjAyMg%3d%3d&FechaFin=MjUvMTAvMjAyMg%3d%3d

isolucion 5.0.23.07.07.21

Busque en Isolució Wilfredo Salazar Rivera

Tareas Documentación Medición Auditoría Mejora Riesgos Corrupción Sistemas

Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte

Inicial: 01/dic./2022 Final: 30/sep./2023 Tipo de Gráfica: Barras Estimado: ☐

Graficar

Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte

Ficha Técnica

Los valores están desactualizados según su frecuencia El Indicador no cumple con la meta

No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.

16°C Parc. soleado

16°C Parc. soleado

5:44 p. m. 25/10/2023

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

Anexo N°18 Indicadores con porcentaje de cumplimiento sin medición.

WhatsApp

Correo: Wilfredo Salazar Rivera

Isolución 5

Isolución - Visualización Docum

←

→

↺

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/ConsultaIndicadores.aspx

🔍

🔗

☆

⚙️

🖨️

👤

⋮

➤

Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas

0%

➤

Gestión Ambiental

104.3037%

Indicador	Valor Acumulado N/D	Valor Real Acumulado	Tendencia	Meta	Valor real	Valor Estimado	Fecha medición	Cumplimiento %	% Cumplimiento Valor Acumulado N/D	Gráfica
Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental			⬆️	80	87,3333	87,3333	📅 31/dic./2021	109.1666 %	0 %	
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte.			⬆️	100	100	100	📅 31/dic./2021	100 %	0 %	
Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte			⬇️	0	87,3677	87,3677	📅 30/sept./2022	12.6323 %	0 %	
Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte			⬇️	0	-2,7388	-2,7388	📅 30/sept./2022	102.7388 %	0 %	
Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte			⬇️	0	-96,9809	-96,9809	📅 30/sept./2022	196.9809 %	0 %	

➤

Gestión de Comunicaciones

100.0667%

➤

Gestión de los Recursos Físicos

92.1165%

➤

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

98.9632%

➤

Gestión del Talento Humano

137.2002%

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/ConsultaIndicadores.aspx#

16°C

Parc. soleado

🏠

🔍 Buscar

📧

🗂️

📅

📁

🌐

☁️

🖨️

⬆️

🔗

ESP LAA

📶

🔊

🔌

5:26 p. m.

25/10/2023

🔒

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MjQxMQ%3d%3d&FechaIni=MjUvMTAvMjAyMg%3d%3d&FechaFin=MjUvMTAvMjAyMg%3d%3d

isolucion 5.0.23.07.07.21

Busque en Isolución Wilfredo Salazar Rivera

Tareas Documentación Medición Auditoría Mejora Riesgos Corrupción Sistemas

Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte

Inicio: 01/dic./2022 Final: 20/oct./2023 Tipo de Gráfica: Barras Estimado: ☐

Graficar

Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte

[Ficha Técnica](#)

Los valores están desactualizados según su frecuencia El Indicador cumple con la meta

No se han encontrado mediciones para el indicador en el rango de fechas especificado.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Evaluación independiente y mejora continua

Anexo N°19. Cumplimiento del indicador e inconsistencia en la frecuencia establecida

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
10/oct./2023	100	66,6667	22	33	66,6667	100	90	Este indicador se mide en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre, mide los informes radicados sobre los programados dentro del PAAI 2023 V3, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2023, lo cual representa un avance del trimestre 66.67% de lo proyectado, es decir de los 33 trabajos programados para radicar informe final se radicaron 22, de estos 20 Seguidamente Normativos y dos de Auditoria Interna. Situación presentada debido a la falta de personal para ejecutar el Proceso de Control Interno del 30-01-2023.	Registros(1)
13/jul./2023	100	58,8235	20	34	58,8235	100	90	Este indicador comprende desde el 1 de abril al 30 de junio del 2023, contenidos en el Plan Anual de Auditoria Interna versión 2, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2023, lo cual representa un avance del trimestre 58.82% de lo proyectado, ya que no se conto con todo el personal contratado están pendiente 3 auditores	Registros(1)
29/may./2023	100	76	19	25	76	100	90	este indicador se calculo a 1 enero al 30 de marzo del 2023, contenidos en el Plan Anual de Auditoria Interna versión 1, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2023, lo cual representa un avance del 76% de lo proyectado, ya que no se conto con todo el personal contratado están pendiente 3 auditores	Registros(1)
10/ene./2023	100		150	150	100	100	90	Al corte 31 de diciembre de 2022, se ejecutaron 150 trabajos de los 150 contenidos en el Plan Anual de Auditoria Interna versión 2, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022, lo cual representa un avance del 100,00% de lo proyectado.	Registros(1)

Se muestran 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

Gestión proceso disciplinario

Anexo N°20. Cumplimiento del indicador.

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Anexo
27/sept./2023	35		378	7	54	45	27	En el periodo se presentó un aumento en el número de decisiones proyectadas pasando de 46,5 en el último periodo reportado a 54 decisiones por profesional, en razón a que el número de profesionales proyectistas ha disminuido, esto, debido al traslado de un funcionario a otra dependencia desde el mes de mayo y la desvinculación desde el mes de julio de 2023 de la estudiante de derecho que realizaba sus prácticas universitarias apoyando la proyección de algunas decisiones bajo supervisión de la jefatura; adicionalmente, los abogados que apoyan en la proyección de las decisiones de los procesos disciplinarios que se adelantan en la Oficina de Control Interno Disciplinario, han elaborado un número elevado de decisiones en los meses de julio y agosto. De la verificación realizada se advierte que el Índice de decisiones proferidas por profesional en el periodo equivale a 54.	Registros(4)
30/jun./2023	35		419	9	46,5556	45	27	En el periodo se presentó un aumento significativo en el número de decisiones proyectadas pasando de 26 en el último periodo reportado a 46,5 decisiones por profesional, entre otras razones porque desde la segunda semana del mes de marzo de 2023 se vincularon progresivamente seis (6) abogados para apoyar en la proyección de las decisiones de los procesos disciplinarios que se adelantan en la Oficina de Control Interno Disciplinario, además, la estudiante de derecho que realiza sus prácticas universitarias en esta oficina apoya en la proyección de algunas decisiones bajo supervisión y apoyo de la jefatura.	Registros(4)
27/mar./2023	35	26	234	9	26	45	27	En el periodo se presentó una disminución en el número de decisiones proyectadas pasando de 38,1 en el último periodo reportado a 26 decisiones por profesional, entre otras razones porque en el mes de diciembre de 2022 se terminan los contratos de prestación de Servicios, de los cinco (5) abogados que adelantan la fase de Instrucción disciplinaria, el plazo de ejecución venció para tres (3) de ellos, el 20 de diciembre de 2022 y los demás finalizan a 31 del mismo mes y año, y desde ese momento hasta la segunda semana del mes de marzo de 2023 se logro vincular a seis (6) abogados para apoyar en la proyección de las decisiones de los procesos disciplinarios que se adelantan en la Oficina de Control Interno Disciplinario. De la verificación realizada se advierte que el Índice de decisiones proferidas por profesional en el periodo equivale a 26	Registros(4)

n el periodo se presentó ajuste a la ficha técnica del indicador, en cuanto a su meta, límites, nombre y unidad de medida, asimismo, se dispuso que para la medición del indicador se incluirían las decisiones

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	
	FORMATO	CÓDIGO: EI-FR-006
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		Fecha: 16/07/2021

Observaciones:

Anexo N°21

Documentacion
Medición
Sistemas

Visualización Documentos

Código: GD-CP-002 Versión: 1
Aprobado Documento Nuevo
☐ Lo he Leído
Imprimir



VERSIÓN: 1

CARACTERIZACIÓN		CODIGO:
PROCESO: Gestión Documental		GD-CP-002
		Página 1

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

Fortalecer la institucionalidad y la articulación de las entidades que conforman en SND.

OBJETIVO DEL PROCESO:

Gestionar las actividades necesarias para la planificación, formulación de lineamientos, planes, programas, tendientes al cumplimiento de las etapas de la gestión documental como son: Gestión y trámite, producción, valoración, organización, conservación, acceso, consulta y disposición final de los documentos que recibe o genere la Entidad. Asegurando la disponibilidad, accesibilidad de la información y la memoria institucional en cumplimiento de la normatividad vigente interna y externa.

ALCANCE:

Este proceso inicia con la planeación de la función archivística, el cual incluye la formulación de lineamientos, planes, programas, articulados con el ciclo vital de los documentos; pasa por la aplicación de medidas para garantizar la custodia del acervo documental en cuanto a disponibilidad, fiabilidad y accesibilidad de la información; y finaliza con el establecimiento de acciones para el mejoramiento continuo del proceso.

LIDER DE PROCESO:

Secretario General

PROVEEDOR	ENTRADA	No CICLO Act PHVA	ACTIVIDAD	DOCUMENTO(S)	RESPONSABLE	SALIDA	GRUPO DE VALOR
Secretaría General - GJT gestión administrativa	Normatividad		Establecer los		Comité		

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- [Administración de Archivos](#)
- [TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y ARCHIVO CENTRAL](#)
- [Gestión Documental](#)
- [CONSULTA Y PRESTAMO DOCUMENTAL](#)
- [DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS](#)
- [ELABORACIÓN DE TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL](#)
- [ELIMINACIÓN DOCUMENTAL](#)
- [ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE GESTIÓN](#)

RECURSO:

HUMANOS:

Coordinador y colaboradores asignados al Grupo Interno de Trabajo

TECNOLÓGICOS:

Software, Sistemas de Información.

FÍSICOS:

Hardware, espacio de trabajo, bodegas de almacenamiento y deposito

INDICADORES:

Presupuesto asignado en la desagregación presupuestal anual.

RIESGOS:

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
Ver mapa de riesgos del Ministerio del Deporte		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Yudely Barrios Cepeda Cargo: Contralista Fecha: 27/Sep/2022	Nombre: of_planeacion Cargo: Consulta Fecha: 04/Ago/2023	Nombre: Luis David Garzon Chaves Cargo: Consulta Fecha: 15/Ago/2023

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Anexo N°22

Co d.	Nombre del proceso	No. de indicadores	Nombre del Indicador	Periodo de medición Ficha Técnica	Observación OCI	Relación Indicadores Caracterización Procesos
GT	Gestión de TIC'S	2	Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Mensual	Cumple	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación GT-CP-002 de fecha 14/Oct/2022 el enlace de consulta de los indicadores identificados por el proceso; sin embargo por parte de la OCI se recomienda que el enlace indicado direccioné a los indicadores del proceso y no a todos los de la entidad
			Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Semestral	Cumple	
GH	Gestión de Talento Humano	6	Ausentismo por causa medica	Mensual	Cumple	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación GH-CP-002 de fecha 27/May/2022 identificados los indicadores del proceso.
			Frecuencia de accidentalidad	Mensual	No tiene soportes de las mediciones	
			Incidencia de la enfermedad laboral	Anual	No tiene soportes de las mediciones	
			Prevalencia de la enfermedad laboral	Anual	No tiene soportes de las mediciones	

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

			Proporción de accidentes de trabajo mortales	Anual	No tiene soportes de las mediciones	
			Severidad de accidentalidad	Mensual	No registra mediciones	
GD	Gestión Documental	3	Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Trimestral	Cumple	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación GD-CP-002 de fecha 15/Ago/2023, el nombre de un indicador que no corresponde a los indicadores del proceso de Gestión Documental, así mismo, no se encuentran identificados en dicha caracterización los indicadores que actualmente están publicados en el módulo de Mediciones y Reportes
			Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales	Trimestral	No registra mediciones	
			Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Anual	Cumple	
GF	Gestión Financiera	2	Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	Mensual	Cumple	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación GT-CP-002 de fecha 14/Oct/2022 el enlace de

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

			Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Mensual	Cumple	consulta de los indicadores de gestiona relacionados con el proceso; sin embargo por parte de la OCI se recomienda que el enlace indicado direccioné a los indicadores del proceso y no a todos los de la entidad
GJ	Gestión Jurídica	2	Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad	Bimestral	Cumple	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación GF-CP-002 de fecha 07/Feb/2023 el enlace de consulta de los indicadores identificados por el proceso; sin embargo por parte de la OCI se recomienda que el enlace indicado direccioné a los indicadores del proceso y no a todos los de la entidad
			Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte	Anual	No registra mediciones	
SG	Evaluación independiente y mejora continua	2	Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoria	Trimestral	Cumple	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación EI-

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

			Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Semestral	No cumple con la periodicidad	CP-001 de fecha 31/Ago/2022 el enlace de consulta de los indicadores identificados por el proceso; sin embargo por parte de la OCI se recomienda que el enlace indicado direccioné a los indicadores del proceso y no a todos los de la entidad
GD P	Gestión Proceso Disciplinario	1	Índice de decisiones proyectadas por profesional	Trimestral	Cumple	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación GPD-CP-001 de fecha 28/Dic/2022 el enlace de consulta de los indicadores identificados por el proceso; sin embargo por parte de la OCI se recomienda que el enlace indicado direccioné a los indicadores del proceso y no a todos los de la entidad

 	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

DE	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	5	Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	Mensual	Cumple parcialmente	Se evidencia en la Caracterización bajo codificación DE-CP-001 de fecha 9/Ago/2022 el enlace de consulta de los indicadores de gestión relacionados con el proceso, no obstante, éste remite al procedimiento para la Formulación, Actualización y Medición de Indicadores.
			Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Anual	No tiene soportes de las mediciones	En la observación de la medición, se indica que Para el cierre de la vigencia 2022 el Plan Estratégico Institucional presenta un avance del 465,41% y el Plan de Acción Institucional cerró con un avance del 938 % $(465,41\% \times 40\%) + (938\% \times 60\%) = 748,964\%$, no obstante, en la evidencia cargada para el Plan de

 	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

						Acción Institucional, no es posible determinar el avance del mismo.
			Porcentaje de cumplimiento de la vigencia al plan de tratamiento de riesgos	Anual	Cumple	Se evidenció que para la vigencia 2022 se programaron 332 actividades del plan de tratamiento de los riesgos y se ejecutaron 332, generando un cumplimiento del 100% en su ejecución.
			Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el PND	Semestral	Cumple parcialmente	Para el segundo semestre de 2022, se indica que el cumplimiento es del 118,24%, no obstante, en el cuerpo del informe el avance observado es del 92.83% . Para el primer semestre de 2023, se indica que “No hay avances en el seguimiento a las metas del PND, ya que a la fecha de corte no se ha

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

						medido el avance de metas, ni asignados responsables”.
			Proporción de Riesgos Materializados	Cuatrimestr al	Cumple	Se observó para el segundo cuatrimestre de 2023, la materialización de cuatro eventos de riesgo.
FP	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	1	Numero de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Anual	No registra mediciones	Dado que el presente indicador se adoptó como producto de las recomendaciones del informe anterior (30 de noviembre), la medición de deberá realizar para la vigencia 2023
IVC	Inspección, Vigilancia y Control	3	Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Semestral	Cumple	Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 115% (ver anexo N°4), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, se observa un cumplimiento del 92%

 	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

			Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el GIT Aficionado	Semestral	Cumple parcialmente	- Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 125% (ver anexo N°4), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, se observa un cumplimiento del 100% - Se evidencia una sola medición para el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023.
			Procesos Impulsados por parte del G.I.T Actuaciones Administrativas	Semestral	Cumple	Al revisar el conjunto de los indicadores del proceso, se observa un cumplimiento del 125% (ver anexo N°4), no obstante, al ingresar al indicador de manera individual, se observa un cumplimiento del 100%

 	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

SI	Servicio Integral al Ciudadano	3	Indice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	Cumple	- Para cada medición, se evidencian archivos en PDF que contienen el Informe de Gestión servicio integral al ciudadano, para el trimestre respectivo. - Para el primer trimestre de 2023, no se aplicaron instrumentos de medición de la percepción de eventos, dado que no fueron solicitados por las dependencias, por lo cual no es posible determinar la percepción de calidad positiva para identificar la satisfacción de los ciudadanos.
			Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de	Trimestral	Cumple	De acuerdo con la información consignada por el proceso, se requiere modificar la meta de 29 a 28

 	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	Fecha: 16/07/2021

			interés vigente			documentos, toda vez que en los documentos publicados para la vigencia 2021 de los ejercicios de caracterización de ciudadanos y grupos de interés se propuso una meta de 29 documentos y la Oficina Asesora de Planeación consolidó en un solo documento el ejercicio
			Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	Cumple	Se observa que las evidencias cargadas, permiten evidenciar el cumplimiento del indicador en los términos de la ficha técnica.
RF	Gestión de los Recursos Físicos	1	Porcentaje de elementos inventariados	Anual	No registra mediciones	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna.
SG A	Gestión Ambiental	5	Porcentaje de implementación del Plan	Anual	No registra mediciones	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

			de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental			dado que no registra medición alguna.
			Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte.	Anual	No registra mediciones	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna.
			Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Trimestral	No registra mediciones	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna.
			Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Trimestral	No registra mediciones	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna.
			Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Trimestral	No registra mediciones	No fue posible determinar el cumplimiento del indicador dado que no registra medición alguna.