

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 31-01-2024 21:08
 Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0000613 Fol:0 Anex:1 FA:0
 ORIGEN 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO / ANDRES GALVIS PINEDA
 DESTINO 100 DESPACHO DEL MINISTRO / ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES
 ASUNTO : REPORTE DE INFORME FINAL -EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS
 OBS

2024IE0000613**PARA: ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES**

Ministra del Deporte

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFCINA DE CONTROL INTERNO**ASUNTO: : Reporte de Informe final -Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias Ministerio del Deporte - vigencia 2023**

Un saludo respetuoso señora Ministra,

Atendiendo el rol de evaluación y seguimiento, estipulado en Decreto Nacional No. 0648/2017, artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal k); en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 del 2020 y en cumplimiento de la normatividad aplicable, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado a la información reportada por el proceso "Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional", correspondiente al informe del asunto.

En el informe se presentan los avances en la gestión de cada una de las áreas o dependencias del Ministerio, las recomendaciones y conclusiones para la mejora continua.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

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

Cordialmente,


ANDRES GALVIS PINEDA

Profesional especializado con funciones de Jefe Oficina de Control Interno

Copias: CICC: Camilo Misael Iguaran Campo (Viceministro)- Miguel Antonio de la Hoz García (Jefe Oficina Jurídico), José Miguel Villareal Barón,(Jefe Oficina Asesora Jurídica) William Guerrero (Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo) , Armando Nieto), Sandra Patricia Forero (Directora de Fomento y Desarrollo), Miguel Antonio de la Hoz García (Director (E), Inspección Vigilancia y Control), Meliza Marulanda (Directora de Recursos y Herramientas del Sistema),

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

OCID: Claudia María Martín Vásquez, Para lo pertinente.

Anexos: 1. Informe final - Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias Ministerio del Deporte - vigencia 2023.

Elaboró:: María del Rosario García Portillo/ Profesional Especializado OCI

	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: Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias Ministerio del Deporte de la vigencia 2023

Objetivo(s):

- Presentar el resultado de la Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias del Ministerio del Deporte de la vigencia 2023, la cual fue realizada de acuerdo con la metodología y lineamientos establecidos en la normatividad vigente.
- Evaluar la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional, Informes de gestión a cada una de las áreas y de los planes de mejoramiento durante la vigencia 2023.

Alcance: La evaluación por Áreas o Dependencias corresponde al periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y se realiza según los reportes de avance al Plan de Acción reportados por la Oficina Asesora de Planeación.

Limitantes: La información requerida de forma inicial y en las reiteraciones no fue allegada en los tiempos indicados por la OCI. Se allegó por correo electrónico de un usuario diferente al Jefe de la OAP el cuadro resumen de resultados del avance de los indicadores del PAI, quedando sin enviar la demás información solicitada y a la cual se debió dar respuesta por medio de Gesdoc. Lo anterior limitó a la Oficina de Control Interno realizar el seguimiento a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del Ministerio del Deporte de forma efectiva y eficaz en lo correspondiente a la vigencia 2023 y a la realización de un estudio detallado de dichos resultados.

Marco Normativo:

- **Ley 909 de 2004** “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” Art. 39 y 40.
- **Decreto Nacional No. 1083 de 2015** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.” Artículo 2.2.8.1.3
- **Decreto nacional No. 0648 de 2017.** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. Artículo 2.2.4.8 Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Parágrafo 2°.
- **Decreto Nacional No. 403 de 16 de marzo de 2020** “Por lo cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” Art. 16 Funciones de generales del Consejo Nacional del SINACOF, numeral 10” Promover la Coordinación y las sinergias

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

necesarias con las Oficinas de Control Interno de las entidades públicas, para un efectivo control multinivel de la gestión pública”. Art. 57, 61, Art. 62 Sistema de Alertas de Control Interno “ Créase el Sistema deAlertas del Control Interno a cargo de la Contraloría General de la República, en el cual los jefes de control interno, o quienes hagan sus veces, deberán reportar aquellos hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en donde, en el ejercicio de sus funciones, evidencien un riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública” y Art. 149 Organización del control interno.

- **Circular No. 04 de 2005.** *“Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de La Ley 909 de 2004.”. Total.*
- **Acuerdo 20181000006176 del 10 de octubre de 2018”** *Por el cual se establece el Sistema Tipode Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.” Total*

2. METODOLOGÍA:

Es importante indicar que la OCI, para efectos de la realización del Informe, radicó solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación a través de comunicación interna No. 2023IE0014251, de fecha 22 de diciembre del 2023, en vista que la información no fue allegada se reitera con el oficio No. 2023IE0000256, de fecha 16-01-2024, extendiendo el plazo para el envío de la información para el día 18-01-2024.

Teniendo en cuenta que el proceso no cumplió con el tiempo de prórroga, se reitera la solicitud con el oficio No.2024IE0000412, de fecha 23-01-2024, a la fecha del presente informe no se ha recibido la información solicitada, con lo oficios anteriormente descritos, sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación allego mediante correo Institucional, los informes de Gestión que las diferentes Áreas del Ministerio sin un consolidado y sin previa revisión y análisis que permitiera a la Oficina de Control Interne realizar el seguimiento. Así mismo el día 25 de enero del año en curso fue allegado archivo Excel denominado “Cuadro de informe Final PAI 2023”, vía correo Institucional.

De acuerdo con la documentación allegada, la Oficina de Control Interno procedió a realizar el análisis del avance de los indicadores de acuerdo con la información allegada por la OAP, lo cual se muestra a continuación:

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

Tabla: No.1- Seguimiento PAAI 2023- versus avance de indicadores

Área / GIT	Plan de Acción- V.4-octubre 11- 2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
GIT Comunicaciones	4399-1604-9 Apoyo Al Fortalecimiento Del Sector A Nivel Nacional	100%	184%	Se sugiere Revisar el Nombre del Indicador, así mismo acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 184% superando la meta proyectada, así las cosas se evidencia un mayor número de acciones programadas que demuestra una posible debilidad en la planeación o falta de modificación al PA. El nombre del indicador que indican en el plan de acción, no corresponde con las acciones de este.	El GIT de Comunicaciones, cuenta con las siguientes acciones abiertas dentro de su Plan de Mejoramiento con corte a 31-12-2023: - Auditorías internas: Un (1) hallazgo abierto de la vigencia 2022 y un (1) un hallazgo en la vigencia 2023. Observaciones: vigencia 2023, cuenta con dos (2) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	4399-1604-9 Apoyo Al Fortalecimiento Del Sector A Nivel Nacional	100%	105%	Se recomienda revisar el nombre del Indicador, así mismo acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance de entregables 105%, frente a la meta establecida. Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PAI.	
GIT Organización Nacional Antidopaje	Porcentaje de personas con capacidades en actividades de educación y prevención en materia antidopaje realizadas	100%	160%	Se evidencia que se ejecutó un mayor número de productos programados frente a los entregables realizados en relación con las actividades planeadas, lo que demuestra posibles	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA	
	Porcentaje de muestras de control de dopaje realizadas	100%	186%	Se evidencia que se ejecutó un mayor número de productos programados frente a los entregables realizados en relación con las actividades planeadas, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA	
Oficina de Control Interno	Cumplimiento en la Ejecución de Auditorías Internas de Gestión	100%	79%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 79%. Evidenciando que se ejecutó un menor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	El proceso "Evaluación Independiente y Mejora Continua - Control Interno de Gestión" en el cual interactúa la dependencia evaluada, tiene los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: Auditorías internas: (1) Observación correspondiente a la vigencia 2023, con Oportunidades de Mejora abiertas y en proceso de cierre. Contraloría General de la República - CGR: No tiene hallazgos a cargo.
	Cumplimiento en la Ejecución de los seguimientos normativos.	100%	96%	Se reporta la medición del indicador de un 96%, por debajo de la meta establecida.	
	Cumplimiento rol de Enfoque hacia la Prevención.	100%	100%	Se programó un 100% como meta de la vigencia y se ejecutó 100%, cumpliendo la meta.	
Oficina Asesora de Planeación (GIT - Seguimiento)	Porcentaje de informes de seguimiento realizados	100%	85%	Según la información allegada por la OAP, esta indica que se logró un avance del 85% de la meta planeada	La Oficina asesora de planeación cuenta con dos planes de mejoramiento para los procesos PE y DE bajo su responsabilidad: La Oficina asesora de

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Porcentaje de informes de seguimiento realizados	100%	42%	De acuerdo con la información suministrada por la OAP, este indicador ejecuto un 42% frente a la meta establecida.	planeación cuenta con dos planes de mejoramiento para los procesos PE y DE bajo su responsabilidad: Para DE, tiene - Auditorías internas: diecisiete (17) hallazgos y 34 Observaciones correspondientes a las vigencias 2022, 2023 Para el proceso PE: (9) Hallazgos y (4) de las vigencias 2019 al 2021-
	Porcentaje de avance en el diseño y evaluación de la metodología	100%	100%	Según la información allegada por la OAP, esta indica que se logró un avance del 100% de la meta planeada.	Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Porcentaje de avance en la elaboración de documento de identificación y definición del enfoque diferencial para el Ministerio.	100%	100%	Según la información allegada por la OAP, esta indica que se logró un avance del 100% de la meta planeada.	
Oficina Asesora de Planeación (GIT - Gestión del Conocimiento)	Porcentaje de Avance del proceso de creación del repositorio de información	100%	100%	De acuerdo con la información allegada por la OAP, indican un porcentaje de avance del 100% en el proceso de creación del avance del repositorio, no obstante, es importante revisar el avance de este indicador.	La Oficina asesora de planeación cuenta con dos planes de mejoramiento para los procesos PE y DE bajo su responsabilidad: La Oficina asesora de planeación cuenta con dos planes de mejoramiento para los procesos PE y DE bajo su responsabilidad: Para DE, tiene - Auditorías internas: diecisiete (17) hallazgos y 34 Observaciones correspondientes a las vigencias 2022, 2023 Para el proceso PE: (9) Hallazgos y (4) de las vigencias 2019 al 2021-
	Porcentaje de lineamientos publicados en Isolución	100%	101%	De acuerdo con la información allegada por la OAP, indican un porcentaje de avance del 101% en el proceso de lineamientos publicados en Isolucion.	Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
Oficina Asesora de Planeación (GIT - Planeación y Gestión)	Anteproyecto 2024	100%	100%	De acuerdo con la información allegada por la OAP, indican un porcentaje de avance del 100% en el proceso de creación del avance del repositorio, no obstante, es importante revisar el avance de este indicador	La Oficina asesora de planeación cuenta con dos planes de mejoramiento para los procesos PE y DE bajo su responsabilidad: La Oficina asesora de planeación cuenta con dos planes de mejoramiento para los procesos PE y DE bajo su responsabilidad:

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Marco de Gasto de Mediano Plazo	100%	100%	De acuerdo con la información allegada por la OAP, indican un porcentaje de avance del 100% en el proceso de lineamientos publicados en Isolucion	Para DE, tiene - Auditorías internas: diecisiete (17) hallazgos y 34 Observaciones correspondientes a las vigencias 2022, 2023 Para el proceso PE: (9) Hallazgos y (4) de las vigencias 2019 al 2021- Auditorías externas CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Porcentaje de actividades efectivamente realizadas para la implementación de las políticas	100%	96%	Según la información allegada por la OAP, el avance de este indicador alcanzo el 96%	
	Porcentaje de cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	100%	88%	Según la información allegada por la OAP, el avance de este indicador alcanzó el 88% frente al 100% programada lo que evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador y/o ajustes de este.	
	Porcentaje de Proyectos de inversión actualizados a Decreto de liquidación	100%	100%	De acuerdo con la información allegada por la OAP, indican un porcentaje de avance del 100% en el proceso de lineamientos publicados en Isolucion.	
Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje De Éxito Procesal	90%	1019%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance porcentual de 1019% número de éxitos procesales proyectados, evidenciando que se ejecutó un mayor número de producto programado, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del Plan de acción	El proceso "Gestión jurídica" - "Oficina Asesora Jurídica" en el cual interactúa la dependencia evaluada, tiene los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: Auditorías internas: (2) observaciones abiertas y en proceso de cierre correspondientes a la vigencia 2023 Contraloría General de la República - CGR: tiene un (2) hallazgo con actividades a cargo, producto de la Auditoria

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Porcentaje De Oportunidad En Contestación De Acciones De Tutela	100%	1200%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 1200% frente a la oportunidad en contestación de acciones de tutela, evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posible debilidad en la planeación o falta de solicitud de modificación del Plan de Acción.	
	Número De Proyectos Decreto Ley Revisados Y Publicados En Supop.	7	0	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 0%, evidenciando acciones sin ejecutar proyectadas en la vigencia 2023, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
	Porcentaje De Actas De Cierre De Los Contratos De Prestación De Servicios Y Apoyo A La Gestión Realizadas	100%	11%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance porcentual del 11%, logrando alcanzar la meta proyectada de actas de cierre de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión realizada	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
Oficina de Control Interno Disciplinario	Porcentaje de quejas evaluadas oportunamente	95%	1137%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance de 1137% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	El proceso Oficina de Control Interno Disciplinario no cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 Auditorías internas: Cero (0). Contraloría General de la República - CGR: No tiene hallazgos a cargo.
	Porcentaje de jornadas de actualización normativa en Derecho Disciplinario que se realicen	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance del 100%, logrando la meta proyectada.	
	Número de referencias disciplinarias para la prevención y corrección sobre la comisión de conductas	12	100%	Se evidencia que se ejecutó la proyección de la meta en un 100%, cumpliendo con lo proyectado.	
Cooperación Internacional	Porcentaje de actividades enmarcadas en las concertación y firma de Herramientas de Cooperación Internacional para cumplimiento de compromisos de gobierno efectivamente realizadas	100,00	100%	Se evidencia que se ejecutó un 100% del meta establecido, de acuerdo con el informe allegado por la oficina Asesora de Planeación, no obstante, este indicador no se encuentra en el plan de acción en el GIT de Oficina Cooperación Internacional, así como tampoco en el Despacho del Ministro.	- Auditorías internas: No se evidencian hallazgos, así como tampoco observaciones - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Porcentaje de eventos de carácter nacional e internacional efectivamente realizados	100	282%	Se evidencia que se ejecutó un 282%, superando el meta establecido, de acuerdo con el informe allegado por la oficina Asesora de	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				Planeación, no obstante, este indicador no se encuentra en el plan de acción en el GIT de Oficina Cooperación Internacional, así como tampoco en el Despacho del ministro.	
GIT Tecnología de la Información y las Comunicaciones Tics	Número de licencias adquiridas y/o renovadas	100	110%	Se evidencia un mayor número de entregables frente a la meta con un porcentaje de avance del 110%	El GIT Tecnología de la información y las Comunicaciones - TIC's cuenta con las siguientes acciones abiertas dentro de su Plan de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: Cinco (5) hallazgos correspondientes a la vigencia 2022 (1) y a la vigencia 2023 (4) los cuales se encuentran abiertos. observaciones correspondientes a la vigencia 2021 (1) y a la vigencia 2023 (3) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Porcentaje de ejecución del PETI	80%	80%	Se evidencia cumplimiento de avance mensual al indicador durante la vigencia 2023 reportado por el GIT Tics; Sin embargo, acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un 80% de avance, cumpliendo con lo planeado.	
	Promedio de conocimientos de los servicios de TI de Min deporte				
	Fallas en los sistemas de información de la entidad				
	Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI.				
	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad	100%	100%	Se evidenció que se cumplió la Meta planeada en un 100%	
	Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	95%	Acorde a la información allegada por la oficina asesora de planeación, la ejecución del indicador fue de 95%, lo cual era la meta, logrando cumplir con la proyección.	
GIT Servicio Integral al Ciudadano	2)Número promedio de Días de retraso en	7	690% (48 Acumulado)	Se programaron 7 días, sin embargo, se llegó a 48 días con un porcentaje del 690%, lo que evidencia una posible debilidad en la	El proceso de "Servicio Integral al Ciudadano" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: (1)

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	respuesta a peticiones			planeación del indicador o solicitud de ajuste al PA	hallazgo del 2023 (2) observaciones del 2023. - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	1) Porcentaje de Respuesta oportuna a las peticiones	98%	289%	Se programó un 98% como meta de la vigencia y se ejecutó 289%, evidenciando mayor ejecución frente a lo programado. Esto presenta debilidad en la medición del indicador, toda vez que no es posible dar un número mayor respuesta al número de requerimientos.	
	Incidencia de las observaciones ciudadanas	92	79%	Se programó un 92% como meta de la vigencia y se ejecutó 79%, evidenciando una menor ejecución frente a lo programado.	
	Porcentaje de percepción positiva de calidad en el servicio	98	189%	Acorde a la información allegada por la oficina de Planeación este indicador superó la meta toda vez que lo programado estaba en 98 y el acumulado llegó al 185 con un porcentaje del 189%, lo que evidencia debilidades en la planeación del indicador y/o ajuste al PA. O debilidades en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
GIT Tesorería	Porcentaje de PAC Utilizado 1-1 Gastos de Personal	95%	908%	Se evidencia reporte cuantitativo del 98%, teniendo en cuenta lo reportado por la OAP, así mismo se verifica el aplicativo SISEG en el cual se evidencia avance de ejecución mensual en la vigencia 2023, por lo cual se evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador. O debilidades en el	El proceso de "Gestión Financiera" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Una (1) Observación y Cero (0) hallazgos abiertos de la vigencia 2022 - Auditorías externas - CGR: tiene un (1) hallazgo con actividades a cargo, producto de la Auditoría Financiera 2022.

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

Área / GIT	Plan de Acción- V.4-octubre 11- 2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				reporte y monitoreo a los indicadores.	
	Porcentaje de PAC Utilizado 1-2 Gastos Generales	90%	1149,00%	Se evidencia reporte cuantitativo del 1149% teniendo en cuenta lo reportado por la OAP, superando la meta planeada, por lo que se evidencia una debilidad en la planeación del indicador. O debilidades en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
	Porcentaje de PAC Utilizado 1-3 Transferencias	95%	908%	Se evidencia reporte cuantitativo del 908% teniendo en cuenta lo reportado por la OAP; por lo cual se evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador. O debilidades en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
	Porcentaje de PAC Utilizado 3-8 Inversión	90%	984,00%	Se programó un 90% como meta de la vigencia y se ejecutó 984%, superando la meta proyectada, por lo que se evidencia una posible debilidad frente a la meta planeada. O debilidades en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
	Porcentaje de Gestión de pago de obligaciones presupuestales con lleno de requisitos	100%	1200,00%	Se programó un 100% como meta de la vigencia y se ejecutó 1200%, sobrepasando la meta que era del 100%. Se demuestra debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
	Porcentaje de Documentos de Recaudo por Clasificar -DR*C identificados	97%	1143%	Acorde a la información allegada por la OAP, se programó 97%, y se ejecutó el 1143%,	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				superando la meta planeada, por lo que se evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador. Se demuestra debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
GIT Gestión Financiera y Presupuestal	Porcentaje de Informes seguimiento presupuestal reportados	100%	100%	Según la información allegada por la oficina Asesora de planeación se ejecutó el 100% frente a lo programado.	El proceso de "Gestión Financiera" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Una (1) Observación y Cero (0) hallazgos abiertos de la vigencia 2022 - Auditorías externas - CGR: tiene un (1) hallazgo con actividades a cargo, producto de la Auditoría Financiera 2022.
	Porcentaje de estados financieros publicados	100%	100%	Este indicador no se observa en el plan de acción, sin embargo, la OAP, reporta avanza del 100% frente a lo planeado	
GIT Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 100% entregables frente a la meta establecida.	-Gestión ambiental: Producto de la auditoría interna tiene (4) hallazgos del 2023 y Observaciones (1) del 2022 y (5) del 2023 -Gestión Documental: (2) hallazgos del 2021, (4) del 2022, (4) del 2023. Observaciones (1) del 2019, (1) del 2020, (2) del 2021, (4) del 2022 y (4) del 2023. -Gestión de los Recursos físicos: (1) hallazgo del 2018 (1) del 2021, (4) del 2022, (13) del 2023. Observaciones: (3) del 2021, (6) del 2022, (11) del 2023.
	Gestión del parque automotor	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 100% entregables frente a la meta establecida.	
	Gestión suministro para de tiquetes	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 100% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando una menor ejecución frente a la meta establecida	

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

Área / GIT	Plan de Acción- V.4-octubre 11- 2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Gestión de Caja Menor	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 100% entregables frente a la meta establecida.	
	Gestión de Inventarios	100%	80%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 80% entregables frente a la meta establecida.	
	Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental	100%	86%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 86% entregables frente a la meta establecida.	
	Número de contratos que incorporan fichas técnicas ambientales	100%	92%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 92% entregables frente a la meta establecida.	
	Cumplimiento del PINAR	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 100% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando una menor ejecución frente a la meta establecida	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Cumplimiento del plan de conservación documental	100%	81%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 81% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando una menor ejecución frente a la meta establecida	
	Cumplimiento del programa de gestión documental	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 100% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando una menor ejecución frente a la meta establecida	
GIT Contratación	Numero de Modificaciones PAA al	35	66%	Acorde a la información allegada por la OAP, se evidencia un avance del 66% frente a las modificaciones del PAA, realizados en la vigencia, superando el porcentaje de la meta establecida, lo que evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador	El proceso de "Adquisición de Bienes y Servicios" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: hallazgos abiertos de las vigencias: 2022 (2) del 2023(1)- Observaciones (1) del 2023. - Auditorías externas - CGR: (16) Hallazgos
	Porcentaje de contratos liquidados y cerrados	80%	109%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 109% frente a la programación del 87, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
GIT Talento Humano	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano	25%	400%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 400% de entregables frente al Porcentaje de Cumplimiento plan estratégico de talento humano. Evidenciando que se ejecutó un mayor porcentaje a lo planeado, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA. Se demuestra debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	El proceso de "Gestión del Talento Humano" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: (47) hallazgos correspondientes a las vigencias 2017 (1)-2018 (2)-2019 (1)-2020 (3)-2021(6) -2022 (5) -2023 (28), para un total de 47 hallazgos. Observaciones: 2019 (1), 2021(9), 2022(5), 2023(25) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad
	Porcentaje de Cumplimiento del PIC	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 10% de entregables frente al Porcentaje de Cumplimiento del PIC Evidenciando que se ejecutó EL 100%	
	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST	100%	110%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 110% de entregables frente al Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de	

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

Área / GIT	Plan de Acción- V.4-octubre 11- 2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				solicitud de modificación del PA.	
	Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos	100%	180%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 180% de entregables frente al Porcentaje de cumplimiento al Plan de bienestar e incentivos, evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA. Se demuestra debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
	Porcentaje de Cumplimiento al Plan de previsión de Recursos Humanos	100%	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 100% de entregables frente al Porcentaje de Cumplimiento del Plan de previsión de Talento Humano Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				solicitud de modificación del PA.	
	Porcentaje de cumplimiento al Plan de Vacantes	100%	105%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 105% de entregables frente al Porcentaje de Cumplimiento del Plan de vacantes de Talento Humano Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
Viceministerio	Numero de asesorías técnicas en líneas de política pública realizadas	100%	78%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 78% entregables frente a la meta establecida, sin embargo, no se logró el 100% establecido como meta en la vigencia	El proceso de "formulación de políticas" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - auditorías internas: dos (2) hallazgos correspondientes a la vigencia 2022 y dos (2) para la vigencia 2023, observaciones abiertas de la vigencia 2022 (3) y para la vigencia 2023 (2) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad
	Número de documentos para el diseño de la política pública del sector.	100	100%	Se llevó a cabo una programación del 100% del Plan de acción y se ejecutó el 100%, logrando la meta proyectada, sin embargo, no se evidenció la política pública del sector.	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
GIT Deporte de rendimiento convencional	Participación femenina en eventos multideportivos internacionales	50	888%	De acuerdo al informe allegado por la OAP, la vigencia 2023, el avance ejecutado superó la meta toda vez que lo proyectado eran 50 y se llevaron a cabo 444, evidenciando una posible debilidad en la proyección del indicador.	El proceso de Altos Logros del cual hace parte este GIT cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: 7 tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad. (3) observaciones - Auditorías externas - CGR: tiene (1) hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Atletas clasificados Paris 2024	20	150%	De acuerdo al informe allegado por la OAP, la vigencia 2023, el avance ejecutado superó la meta toda vez que lo proyectado eran 20 y se llevaron a cabo 30, evidenciando una posible debilidad en la proyección del indicador.	
	Planes de entrenamiento aprobados	95	82%	De acuerdo con la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación, el avance porcentual del indicador fue del 82% toda vez que se habían proyectado 95 y se ejecutó el 78%	
	Cantidad de atletas apoyados en eventos de participación internacional en el trimestre	650	166% (1077 apoyados)	Según la información allegada por la OAP, la proyección de atletas apoyados en eventos de participación internacional en el trimestre superó la meta toda vez que estaban programados 650 y se apoyaron 1077, para una ejecución del 166%, evidenciando una posible debilidad en la proyección de los indicadores y/o ajustes a estos.	
	Cantidad de eventos organizados en Colombia apoyados en el trimestre	325	96%	Según la información allegada por la OAP, la proyección de cantidad de eventos organizados en Colombia para el primer trimestre era de	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				325 y se llevaron a cabo 313 con un 96% de ejecución, no alcanzando la meta proyectada la meta toda vez, evidenciando una posible debilidad en la planeación de los indicadores.	
	Medallas obtenidas	100%	101%	Según la información allegada, se evidencia que la meta proyectada fue superada.	
GIT Deporte de rendimiento paralímpico	Atletas clasificados Paris 2024	20	165% (clasificados 33)	Se evidencia en la información allegada información por la OAP, el avance del indicador en un 165%, toda vez que lo proyectado eran 20 atletas clasificados París 2024, y fueron clasificados 33.	El proceso de Altos Logros del cual hace parte este GIT cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: 7 tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad. (3) observaciones - Auditorías externas - CGR: tiene (1) hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Planes de entrenamiento aprobados	100	26%	Se evidencia un avance del 26% frente a la meta del 100, por lo que se evidencia una posible debilidad en la proyección de las metas.	
	Cantidad de eventos organizados en Colombia apoyados en el trimestre	10	400% (40 eventos)	De acuerdo con la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación, se observa un incremento de eventos frente a lo presupuestado, toda vez que lo inicialmente contemplado en el indicador era de 10, lográndose 40, no obstante, a lo anterior, se evidencia una posible debilidad de la planeación del indicador y o una posible falta de solicitud de ajuste de este.	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Cantidad de atletas participantes en eventos internacionales apoyados en el trimestre	180	267% 481	Según la información llegada por OAP, se evidencia un alto porcentaje por encima del proyectado, toda vez que lo inicialmente proyectado frente a la participación de atletas en eventos internacionales apoyados en el trimestre era de 180 y lo realizado fue de 481, con un porcentaje del 267%, mostrando una posible debilidad y/o ajustes en lo proyectado.	
	Medallas obtenidas	161	161%	Este indicador se encuentra en la información allegada por la OAP, clasificada en este GIT, no obstante, en el plan de acción no se identifica.	
GIT Centro de Ciencias del Deporte	Crecimiento en las atenciones en ciencias del deporte efectivamente realizadas en la vigencia	30	5% (2 atenciones)	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 5% de entregables frente a los porcentajes de investigaciones en ciencias del deporte efectivamente realizadas en la vigencia convencional), evidenciando que se ejecutó un menor número de productos programados, toda vez que la meta era de 30 y se ejecutaron 2 lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	El proceso de Altos Logros del cual hace parte este GIT cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: 7 tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad. (3) observaciones - Auditorías externas - CGR: tiene (1) hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Crecimiento en las atenciones en ciencias del deporte efectivamente	30	74%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente	

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

Área / GIT	Plan de Acción- V.4-octubre 11- 2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	realizadas en la vigencia (paralímpico)			evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 74% de entregables frente a los porcentajes de atenciones en ciencias del deporte efectivamente realizadas en la vigencia, evidenciando que se ejecutó un menor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA	
	Investigaciones publicadas en revistas indexadas	2	150% (3 publicaciones)	Se reporta un avance del 150%, toda vez que las investigaciones publicadas en revistas indexadas para la vigencia 2023 eran de 2 y se llevaron a cabo 3, de acuerdo a la información allegada por la Oficina de Control Interno.	
GIT Desarrollo Psicosocial	Estimulo atletas	80%	1162%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 1162% de entregables frente a los porcentajes de avance en los estímulos a los atletas, superando la meta, la cual estaba proyectada en un 80 y se alcanzó a un 930, así las cosas, se evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador y o solicitud de modificación del PA. Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	El proceso de Altos Logros del cual hace parte este GIT cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: 7 tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad. (3) observaciones - Auditorías externas - CGR: tiene (1) hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Incentivos medallas entrenadores y atletas	80%	125%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 125% de entregable con relación a los incentivos entregados a entrenadores y atletas, psicosocial, evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
	Incentivo glorias del deporte sector olímpico	80%	126%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 126% frente a los incentivos otorgados a las glorias del deporte olímpico, superando la meta la cual estaba proyectada en un 80 y se alcanzó 101, así las cosas, se evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador.	
	Percepción de satisfacción	75%	134%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 134% de entregables frente a la percepción de satisfacción, evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
GIT Juegos y eventos deportivos	Atletas participantes en eventos deportivos y multideportivos de rendimiento y alto rendimiento.	900	113% (1020 atletas participantes)	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 103% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA., toda vez que lo programado en la meta era de 900 y se logró 1020.	El proceso de Altos Logros del cual hace parte este GIT cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: 7 tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad. (3) observaciones - Auditorías externas - CGR: tiene (1) hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Compromisos adquiridos para apoyar la organización de eventos multideportivos asignados al país.	3	67%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 103% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
	Avance del Documento de Lineamiento de Política Pública para la Organización de Eventos Deportivos en Colombia	80%	21%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 21% entregables frente a la meta establecida.	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
	Prueba de eventos multideportivos organizados en el país	95	97%	Acordo con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 97% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	Procesos de liquidación de convenios y contratos finalizados	105	117	Se evidencia que se ejecutó un mayor número de productos programados frente a los entregables realizados en relación con el número de asesorías técnicas en líneas de política pública realizadas, este indicador no se evidencia en el plan de acción V4. de Fecha de octubre 11 del 2023	El proceso de Altos Logros del cual hace parte este GIT cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: 7 tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad. (3) observaciones - Auditorías externas - CGR: tiene (1) hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
Reserva Deportiva	Identificar Talentos Deportivos	500	4% (19 talentos)	Se evidencia que se ejecutó un menor número de productos programados frente a los entregables realizados en la confirmación de talentos deportivos, con una meta inicial de 500 y una ejecución de 19, identificándose posibles debilidades	El proceso de Altos Logros del cual hace parte este GIT cuenta con acciones abiertas dentro de los Planes de Mejoramiento con corte a 31-12-2023 - Auditorías internas: 7 tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad. (3) observaciones

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				en la planeación del indicador.	- Auditorías externas - CGR: tiene (1) hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Confirmar Talentos deportivos	300	122%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance de 122% de entregables frente a la meta establecida, evidenciando mayor porcentaje a la meta establecida	
	Documentos actualizados y socializados por cada uno de los deportes priorizados	10	0%	No se evidencia reporte de la OAP, avances de este indicador, con posibles debilidades en la planeación de la creación del indicador, así como a su seguimiento.	
Inspección, Vigilancia y Control	Porcentaje de Espacios departamentales de capacitación en programas de capacitación para temas legales, Contables y Administrativos.	148	148%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 148% entregables frente a la meta establecida. Evidenciando que se ejecutó un mayor número de productos programados, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	El proceso de "Inspección, Vigilancia y control" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Cuatro (1) hallazgo de la vigencia 2021 y (3) de la vigencia 2022, en la vigencia 2023 (4), observaciones (2) en la vigencia 2022 y (3) en la vigencia 2023 - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	% Porcentaje de Cierres de contratos	100	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance del 100% ejecutado frente a la meta establecida.	
	Porcentaje de Documentos Técnicos del Sistema de	100	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Información realizados			de la presente evaluación, se reporta un avance del 100% ejecutado frente a la meta establecida.	
	Número Lineamientos técnicos y documentos de regulación expedidos por el Ministerio del Deporte para la implementación del decreto 1622 de 2022 sobre el Sistema de Validación Nacional de ingreso a los estadios.	1	100%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance del 100% de avance frente a la meta establecida.	
	Números Actos Administrativos emitidos en la Dirección	450	116%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación al Corte de la presente evaluación, se reporta un avance por encima de lo planeado, evidenciando una posible debilidad en la planeación de la meta del indicador o falta de solicitud de cambio al PA	
	Tasa de crecimiento del número total de organismos deportivos vigentes del Sistema Nacional del Deporte	5	8939%	Acorde con la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación el avance de este indicador es del 8939% de ejecución, no obstante, a este reporte este indicador se evidencia en el Plan de acción V4. de fecha octubre 11 de 2023. Publicado en la página web del Ministerio del Deporte. Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
	Porcentaje de organismos deportivos del SND con reconocimiento deportivo vigente.	70	0%	No se allegó el avance del indicador, sin embargo, se encuentra en el plan de acción.	
Inspección, Vigilancia y Control (actuaciones)	Porcentaje de Auditorías Realizadas del plan nacional anual de auditorías de Inspección a los organismos deportivos	40	350%	De acuerdo con la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación se llevaron a cabo 140 auditorías de inspección a los organismos deportivos y se tenían proyectados 4, superando en un 350% la meta establecida, lo cual evidencia una posible debilidad en la creación de los sindicatos y/o solicitud de ajustes al P.A., sin embargo, no la incluyeron en la calificación de la dirección de IVC.	El proceso de "Inspección, Vigilancia y Control" cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: (1) hallazgo de la vigencia 2021 y (3) de la vigencia 2022, en la vigencia 2023 (4), observaciones (2) en la vigencia 2022 y (3) en la vigencia 2023 - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
GIT Recreación	Eventos y/o encuentros desarrollados por el GIT Recreación	4	500% (20 eventos)	Se superó la meta programada para el indicador durante la vigencia 2023, toda vez, que se reportó un avance porcentual de 500% toda vez que los eventos programados como meta eran (4) y se llevaron a cabo (20), lo cual nos indica debilidad en la Planeación o falta de solicitud de modificación del Plan de acción. Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	La Dirección de Fomento y Desarrollo cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Treinta y cinco (35) hallazgos y Diez y nueve observaciones (19) abiertos. Hallazgos abiertos en la vigencia 2019 (7)-vigencia 2020 (13)-vigencia 2021 (4)-vigencia 2022 (8), vigencia 2023 (3) - Observaciones: vigencia 2020 (3), vigencia 2021 (2)-vigencia 2022 (10), vigencia 2023 (4) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
GIT Deporte Escolar	Numero lineamientos formulados	1	400%	Se superó la meta programada para el indicador durante la vigencia 2023, toda vez, que se reportó un número mayor de lineamientos formulados, en 4, superando el	La Dirección de Fomento y Desarrollo cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad. - Auditorías internas: Treinta y cinco (35) hallazgos y diez y nueve observaciones (19) abiertos. Hallazgos abiertos en

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

Área / GIT	Plan de Acción- V.4-octubre 11- 2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				porcentaje a un 400%, lo cual nos indica debilidad en la planeación o falta de solicitud de modificación del Plan de acción. Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	la vigencia 2019 (7)-vigencia 2020 (13)-vigencia 2021 (4)-vigencia 2022 (8), vigencia 2023 (3) - Observaciones: vigencia 2020 (3), vigencia 2021 (2)-vigencia 2022 (10), vigencia 2023 (4) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Numero de mecanismos de divulgación deportiva desarrollados	120	304%	Se superó la meta programada para el indicador durante la vigencia 2023, toda vez, que se reportó un número mayor de mecanismos de divulgación deportiva desarrollados al inicialmente formulado (120) para un total de 365, superando el porcentaje a un 304%, lo cual nos indica debilidad en la Planeación o falta de solicitud de modificación del Plan de acción. Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
	Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en los programas de Deporte Escolar	224.000	417% (935.182 inscritos)	Se superó la meta programada para el indicador durante la vigencia 2023, toda vez, que se reportó un número mayor números de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en los programas de Deporte Escolar, al inicialmente formulado (224,000) para un total de (935,182), superando el porcentaje a un 417%, lo cual nos indica debilidad en la planeación o falta de solicitud de modificación del Plan de acción. Se demuestra posible	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores	
	Número de municipios impactados con el programa de Escuelas Deportivas	500	32% (161 Municipios)	No se alcanzó la meta establecida de 500 municipios impactados con el programa de escuelas deportivas, generando una disminución a 161, lo que evidencia un 32% de ejecución, con posibles debilidades en la proyección del indicador o ajustes a este en el PAI. Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores	
	Numero de Eventos realizados	8	88%	Se evidencia que no alcanzó la meta proyectada del indicador, evidenciando posibles debilidades en el indicador	
GIT Actividad Física	Documentos técnicos orientadores de recreación, deporte social comunitario y actividad física	7	86%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 86% entregables frente a la meta establecida, evidenciando menor porcentaje a la meta establecida.	La Dirección de Fomento y desarrollo cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Treinta y cinco (35) hallazgos y Diez y nueve observaciones (19) abiertos. Hallazgos abiertos en la vigencia 2019(7)-vigencia 2020(13)-vigencia 2021 (4)-vigencia 2022 (8), vigencia 2023 (3)- Observaciones: vigencia 2020(3), vigencia 2021 (2)-vigencia 2022 (10), vigencia 2023 (4) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Personas capacitadas o cualificadas en recreación y actividad física en el territorio nacional	5.500	129%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 129% de entregables frente a la meta establecida,	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				evidenciando mayor porcentaje a la meta establecida.	
GIT Deporte Social Comunitario	Personas que participan en juegos y eventos deportivo	3.600	132%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 132% evidenciando que se ejecutó un mayor porcentaje programado, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	La Dirección de Fomento y Desarrollo cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Treinta y cinco (35) hallazgos y diez y nueve observaciones (19) abiertos. Hallazgos abiertos en la vigencia 2019 (7)-vigencia 2020 (13)-vigencia 2021 (4)-vigencia 2022 (8), vigencia 2023 (3) - observaciones: vigencia 2020 (3), vigencia 2021 (2)-vigencia 2022 (10), vigencia 2023 (4) - Auditorías externas - CGR: No tiene hallazgos abiertos bajo su responsabilidad.
	Personas beneficiadas por los programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física	487.000	140%	Acorde con el seguimiento entregado por la Oficina Asesora de Planeación, al corte de la presente evaluación, se reporta un avance cuantitativo de 132% evidenciando que se ejecutó un mayor porcentaje programado, lo que demuestra posibles debilidades en la planeación o falta de solicitud de modificación del PA.	
GIT Centro de Alto Rendimiento	Número de usuarios atendidos en el CAR	80.000	242% (193918 usuarios atendidos)	De acuerdo con la proyección de la meta de 80.000, y el informe allegado por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia un avance de 193918, excediendo la planeación.	El proceso Apoyo on infraestructura técnica y científica cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Ciento veintidós hallazgos abiertos de las vigencias 2019,2020,2021,2022 y 2023, y setenta y seis observaciones (76) - Auditorías externas - CGR: 84 hallazgos abiertos de PM CGR.

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
GIT Laboratorio Control al Dopaje	Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido	70%	0,00%	No se reportó avance del indicado por parte de la OAP	El proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Ciento veintidós hallazgos abiertos de las vigencias 2019,2020,2021,2022 y 2023, y setenta y seis observaciones (76) - Auditorías externas - CGR: 84 hallazgos abiertos de PM CGR.
GIT Infraestructura	Porcentaje de Proyectos con conceptos técnicos	100%	71%	El informe allegado por la Oficina de Planeación se evidencia que este indicador se encuentra con un avance del 71%, evidenciando un porcentaje de ejecución menor al proyectado, mostrando una posible debilidad en la planeación del indicador.	El proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica cuenta con los siguientes planes de mejoramiento bajo su responsabilidad: - Auditorías internas: Ciento veintidós hallazgos abiertos de las vigencias 2019,2020,2021,2022 y 2023, y setenta y seis observaciones (76) - Auditorías externas - CGR: 84 hallazgos abiertos de PM CGR.
	Porcentaje de Mesas de trabajo con territoriales realizadas.	100%	75%	El informe allegado por la Oficina de planeación se evidencia que este indicador se encuentra con un avance del 75%, evidenciando un porcentaje de ejecución por debajo de la proyección de la meta.	
	Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido	100%	43%	El informe indica que este porcentaje de ejecución del 43%, evidenciando una mejor ejecución a la planeada, por lo que evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador y/o falta de solicitud de ajuste en el PA del indicador.	
	Porcentaje de implementación de la Herramienta geográfica implementada	80%	92%	En el informe allegado por la Oficina de planeación se indica un acumulado del 73, sin embargo, el porcentaje de avance del 92% lo	

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

Área / GIT	Plan de Acción-V.4-octubre 11-2023	Meta 2023	% de avance Real - OAP	Observaciones OCI	
	Nombre del Indicador			Seguimiento Indicadores PAI	Hallazgos y observaciones
				que difiere uno del otro, evidenciando una posible congruencia en la información allegada.	
	% del presupuesto efectivamente comprometido de Recreativa	50%	61%	Se evidencia una diferencia en la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación en cuanto al avance acumulado y el porcentaje ejecutado, el cual indica acumulado 30 y ejecutado 61, lo que evidencia una posible debilidad en la revisión de la información allegada.	
	Porcentaje Cumplimiento de adecuaciones, mantenimientos y/o dotaciones ejecutado.	60%	1%	Se evidencia un avance del 1% frente a una proyección del 60%, lo que evidencia una posible debilidad en la planeación y seguimiento al indicador. Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores.	
GIT Infraestructura	Porcentaje de Lineamientos generado	100%	42%	Se evidencia un porcentaje de ejecución inferior a la proyectado en la meta, lo que evidencia una posible debilidad en la planeación del indicador y/o ajuste al PA.	

Fuente: Información allegada por la OAP y elaboración OCI.

Es impórtate destacar, que la Oficina Asesora de Planeación no allego toda la información de forma completa de acuerdo con los requerimientos realizados por la Oficina de Control Interno lo que fue que impidió realizar la evaluación de seguimiento de forma integral.

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

Tabla: No.2. Consolidado Avance de indicadores Plan de Acción V4. De fecha Octubre 11-2023.

No.	GIT / Oficina	Dependencia	Peso de Gestión en el Plan de Acción 2023	Avance reportado por el área 2023	Evaluación OCI
1	GIT Comunicaciones	Despacho de la Ministra	100%	145%	100%
2	GIT Organización Nacional Antidopaje	Despacho de la Ministra	100%	173%	100%
3	Oficina de Control Interno	Despacho de la Ministra	100%	92%	92%
4	Oficina Asesora de Planeación (GIT -Seguimiento)	Despacho de la Ministra	100%	82%	82%
5	Oficina Asesora de Planeación (GIT - Gestión del Conocimiento)	Despacho de la Ministra	100%	101%	100%
6	Oficina Asesora de Planeación (GIT - Planeación y Gestión)	Despacho de la Ministra	100%	97%	97%
7	Oficina Asesora Jurídica	Despacho de la Ministra	100%	558%	100%
8	Oficina de Control Interno Disciplinario	Despacho de la Ministra	100%	446%	100%
9	Cooperación Internacional	Despacho de la Ministra	100%	191%	100%
10	GIT Tecnología de la Información y las Comunicaciones Tics	Secretaria General	100%	96%	96%
11	GIT Servicio Integral al Ciudadano	Secretaria General	100%	319%	100%
12	GIT Tesorería	Secretaria General	100%	1049%	100%
13	GIT Gestión Financiera y Presupuestal	Secretaria General	100%	100%	100%
14	GIT Gestión Administrativa	Secretaria General	100%	93%	93%
15	GIT Contratación	Secretaria General	100%	88%	88%
16	GIT Talento Humano	Secretaria General	100%	166%	100%
17	Viceministerio	Viceministerio	100%	89%	89%
18	GIT Deporte de rendimiento convencional	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	100%	247%	100%
19	GIT Deporte de rendimiento paralímpico	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	100%	204%	100%
20	GIT Centro de Ciencias del Deporte	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	100%	76%	76%
21	GIT Desarrollo Psicosocial	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	100%	387%	100%
22	GIT Juegos y eventos deportivos	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	100%	75%	75%
23	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	100%	117%	100%
24	Reserva Deportiva	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo	100%	42%	42%

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

No.	GIT / Oficina	Dependencia	Peso de Gestión en el Plan de Acción 2023	Avance reportado por el área 2023	Evaluación OCI
25	Inspección, Vigilancia y Control	Inspección, Vigilancia y Control	100%	1584%	100%
26	Inspección, Vigilancia y Control (actuaciones)	Inspección, Vigilancia y Control	100%	350%	100%
27	GIT Recreación	Dirección de fomento y desarrollo	100%	500%	100%
28	GIT Deporte Escolar	Dirección de fomento y desarrollo	100%	248%	100%
29	GIT Actividad Física	Dirección de fomento y desarrollo	100%	108%	100%
30	GIT Deporte Social Comunitario	Dirección de fomento y desarrollo	100%	136%	100%
31	GIT Centro de Alto Rendimiento	Dirección de Recursos y Herramientas del SND	100%	242%	100%
32	GIT Laboratorio Control al Dopaje	Dirección de Recursos y Herramientas del SND	100%	0%	0%
33	GIT Infraestructura	Dirección de Recursos y Herramientas del SND	100%	57%	57%
34	GIT Infraestructura	Despacho del Viceministro	100%	42%	42%

Fuente: Información allegada por la OAP y elaboración OCI.

3. RESULTADOS:

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 respecto a la evaluación de gestión por dependencias, lo indicado en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno del Ministerio del Deporte presenta el resultado de la evaluación por dependencias de la vigencia 2022.

Se realizó el análisis del avance de los indicadores del Plan de Acción V.4 de fecha octubre 11-2023, de acuerdo con la información allegada por la Oficina Asesora de Planeación.

En el presente informe no se realizan nuevos hallazgos ni observaciones toda vez que es un informe de Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias Ministerio del Deporte de la vigencia 2023

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO:

En desarrollo del presente seguimiento no se evidencian beneficios.

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

5. CONCLUSION(ES):

- Se puede evidenciar en la tabla No.2, que (20) veinte indicadores de los (34) treinta y cuatro, proyectados en la vigencia 2023, su ejecución superó las metas del 100% establecidas inicialmente en el PAI.
- Igualmente se observan (12) indicadores por debajo a las metas establecidas en el PAI.
- Se identifican cuatro (4) indicadores sin avances frente a la meta establecida en el PAI.
- Se evidencian seguimientos realizados los cuales no se encuentran en el PAI.
- Se identifican nombres de indicadores que posiblemente no corresponden a las acciones establecidas.
- Se evidencian posibles debilidades en las proyecciones de los indicadores, así mismo es posible que no se hayan solicitado los ajustes al PAI, esta situación presentada de forma reiterativa tanto en la vigencia 2023 como en la vigencia 2022.
- Se demuestra posible debilidad en el reporte y monitoreo a los indicadores por parte de la Primera y Segunda Líneas de Defensa del MIPG, debido a que no se realiza un monitoreo y seguimiento efectivo a los reportes realizados por los procesos generando que se presenten las situaciones evidenciadas y descritas en el presente informe
- Dentro del análisis se reporta para cada GIT, Área, Dependencia, el número de Hallazgos y Observaciones que tienen abiertos a 31-12-2023 tanto de Auditorías Internas y Seguimientos Normativos, como con el PM de la CGR.

6. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la Segunda Línea de Defensa fortalecer los controles del seguimiento al reporte de Indicadores con el fin de realizar alertas tempranas que permitan realizar los ajustes y/o modificaciones al PAI y poder tener una planeación adecuada en la proyección de los indicadores mostrando la realidad de las acciones programas y/ o productos, lo que redundara en una buena Gestión por parte de las Dependencias y/o Áreas.
- Se recomienda capacitar a los enlaces con la OAP a fin de que realicen el reporte de los indicadores de forma oportuna y correcta a fin de prevenir la entrega inoportuna de la información de los seguimientos realizados por la OCI.

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

- Se recomienda generar mesa de trabajo con el GIT TICs a fin de tomar medidas en cuanto al aplicativo SISEG Seguimiento de Indicadores a fin de que se generen reportes automáticos lo que redundará en la entrega oportuna de información y la posibilidad de solicitar ajustes a las mediciones.
- Se recomienda generar informes periódicos del reporte de los indicadores para que los directores, Jefes de Oficina o Secretarios tomen decisiones de forma oportuna y acertada en cuanto a la gestión del PAI.
- Se recomienda a los líderes de áreas o dependencias acudir a realizar la verificación de la información y avance de los indicadores a la Oficina Asesora de Planeación, debido a que fue quien entregó el insumo para la elaboración del presente informe.

ANDRES GALVIS PINEDA

Cargo: Profesional Especializado con funciones de Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Maria de Rosario Garcia Portillo

Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

Anexos: Hoja de trabajo