



El deporte
es de todos

Mindeporte

MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

isolucion.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

GIT DE SEGUIMIENTO

II TRIMESTRE - JUNIO 2022



Contenido

SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS	3
Objetivo.....	3
Alcance y Metodología	3
I. PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS	6
II. ESTADO DE ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTION	7
III. ESTADO INDICADORES POR PROCESO	8
A. Procesos Estratégicos	8
B. Procesos Misionales	10
C. Procesos de Apoyo.....	16
D. Procesos de Control y Evaluación	22
IV. RECOMENDACIONES GENERALES	24



SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

El informe que se presenta a continuación corresponde al seguimiento de los Indicadores de Gestión que adelanta la Oficina Asesora de Planeación en el marco de la medición que se realiza a los diferentes procesos Institucionales.

Objetivo

El objetivo de este informe es realizar el adecuado seguimiento y análisis al cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión, relacionados en el aplicativo ISOLUCION y así mismo, realizar la retroalimentación del comportamiento de estos e identificar las metas o valores que se encuentren rezagados para que los responsables tomen medidas que permitan obtener el resultado deseado, redundando en el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Ministerio.

La estructura y desarrollo de este informe se realiza por procesos, dado que los indicadores reflejan la gestión y eficiencia de estos y contiene los resultados obtenidos del seguimiento realizado con la información reportada en el aplicativo ISOLUCION hasta el día 14 de junio de 2022.

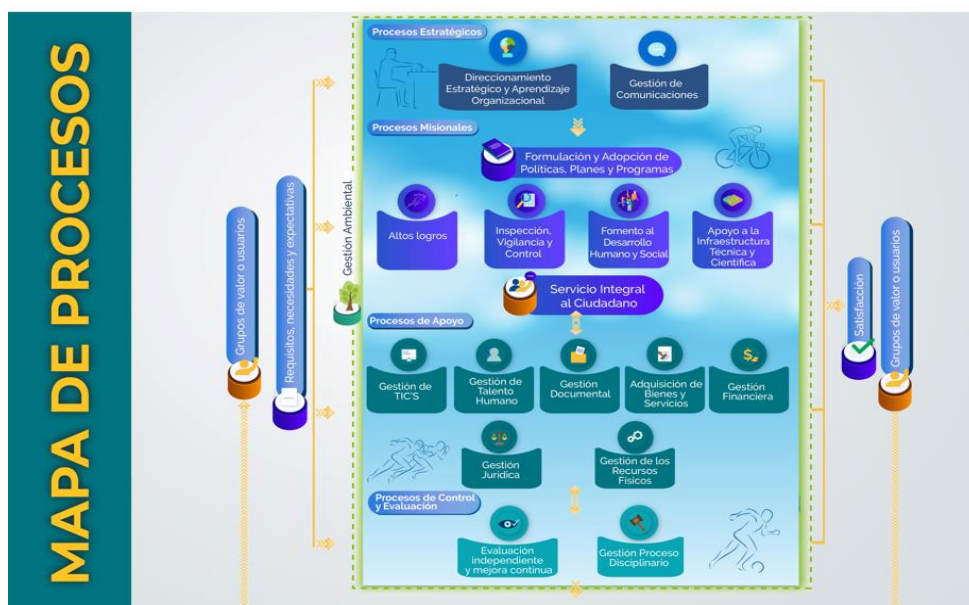
Alcance y Metodología

La metodología para el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión se realizó teniendo en cuenta que el aplicativo oficial para la administración y evaluación de los indicadores de gestión por proceso es ISOLUCION y que cada líder de proceso ha designado enlaces responsables de su reporte, la información para el seguimiento se obtiene del reporte de medición generado por pantalla del aplicativo y se convierte en insumo para consolidar la información en una matriz en Excel, teniendo en cuenta la limitación del aplicativo en cuanto a exportar información se refiere.

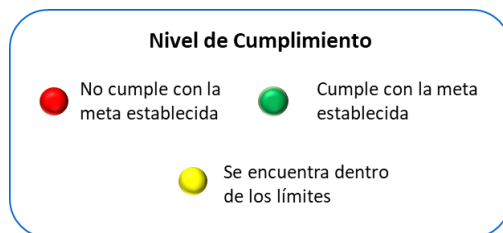
Para el análisis, se tuvo en cuenta la frecuencia, fórmula de cálculo, meta, límites de tolerancia, y demás conceptos definidos en la ficha técnica de cada indicador, así como la evidencia que soporta la medición informada.



Con base en el mapa de procesos vigente para el 2022¹, se procedió a revisar en el aplicativo los indicadores asociados a cada proceso, teniendo en cuenta la actualización de estos para el presente año, encontrando que la entidad cuenta con 18 procesos y 61 indicadores activos. El seguimiento se realiza con base en el reporte de medición realizada hasta el día 14 de junio de 2022. A continuación, el mapa de proceso vigente:



Para este informe, el GIT de Seguimiento, consolidó los indicadores de cada uno de los procesos y presenta en este documento los principales avances reportados. Se estableció una escala de colores como indicador, para identificar el cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes procesos. Este nivel de cumplimiento se destituye en tres (3) escalas, así como se observa en la siguiente gráfica:



Se resalta que, durante lo corrido del año, se han realizado las siguientes actividades:

¹ Aprobado mediante acta de sesión ordinaria No. 5 del 28 de octubre de 2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño



1. Se llevó a cabo un diagnóstico sobre el estado de los indicadores de gestión al corte del 31 de marzo de 2022, con la información reportada en el aplicativo hasta el día 8 de abril de 2022.
2. Emisión y socialización del memorando con “Lineamientos técnicos para el reporte de los indicadores de Gestión”².

En el memorando se define la fecha límite para el reporte de los indicadores de gestión (10 días hábiles al vencimiento de la frecuencia definida para el reporte), se solicitó el reporte de las mediciones que estuviesen pendientes desde el año 2019, con el fin de dejar una línea base para la construcción de series históricas del Ministerio del Deporte, se impartieron instrucciones para la eliminación o modificación de indicadores y se reiteró la necesidad de reportar junto con la medición, la incorporación de la evidencia en el aplicativo.

3. Se adelantaron 16 mesas de trabajo entre el GIT de Seguimiento y el GIT de Planeación y Gestión, con el fin de analizar internamente el estado de los indicadores 61 indicadores de gestión asociados a los 18 procesos, y programar sesiones con los líderes y enlaces de los procesos para así revisar en conjunto, la eficacia de los indicadores y si estos generan un insumo para la toma de decisiones al interior de cada proceso. De igual forma, se pretende identificar los inconvenientes presentados para el reporte oportuno de los indicadores. Las conclusiones de las mesas de trabajo se incorporan a los resultados del seguimiento con las respectivas recomendaciones.
4. Capacitaciones con Isolucion, para analizar la parametrización, formulación y consulta de los indicadores y sus mediciones, así como las actividades de control incorporadas en el sistema para garantizar la fiabilidad e integridad de la información reportada.
5. Se realizaron requerimientos al proveedor de Isolucion a través del supervisor del contrato y la administradora del sistema, a fin de optimizar la labor de seguimiento de la OAP.
6. Por último, se realiza el seguimiento a las mediciones reportadas en el aplicativo al corte de junio 14 de 2022.

² Radicado 2022IE0005497 del 24 de mayo de 2022.



I. PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS

Para la vigencia 2022 se cuenta con 18 procesos y 61 indicadores asociados, tal como se observa a continuación:

Tipo de Proceso	Proceso 2022	Indicadores
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6
	Gestión de Comunicaciones	3
	Subtotal	9
Misionales	Altos Logros	11
	Fomento al Desarrollo Humano y Social	6
	Inspección Vigilancia y Control	3
	Servicio Integral al Ciudadano	3
	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2
	Formulación y Adopción de Políticas	0
	Subtotal	25
De Apoyo	Gestión del Talento Humano	7
	Gestión Ambiental	5
	Gestión Documental	3
	Adquisición de Bienes y Servicios	2
	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2
	Gestión Financiera	2
	Gestión Jurídica	2
	Gestión de los Recursos Físicos	1
	Subtotal	24
Procesos de Control y Evaluación	Evaluación Independiente y Mejora Continua	2
	Gestión Proceso Disciplinario	1
	Subtotal	3
Total Indicadores para reporte		61

A continuación, las siguientes consideraciones:

- Proceso que no tiene definido indicador de gestión:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.1. del procedimiento de -Formulación, Actualización y Medición de Indicadores³-, cada proceso debe tener mínimo un indicador asociado; por tanto, el proceso misional de *“Formulación y adopción de políticas, planes y programas”*, continúa sin indicador definido. Dentro de las reuniones internas que se han realizado, se ha informado que el indicador no se ha definido porque se está en proceso de formulación de la política pública.

- Proceso que aún no ha sido reclasificado al nuevo proceso

Continúa pendiente reclasificar los indicadores del proceso de *“Seguimiento y Evaluación a la Gestión”* al nuevo proceso que aplica para el 2022 de *“Evaluación independiente y mejora continua”*.

³ Procedimiento DE-PD-006 Vs.1 de fecha 15/2/2022.



- Procesos que no tienen asociado ningún indicador

Al consultar Isolucion por el módulo de Medición y Reportes, se evidencian procesos que no tienen asociados indicadores o tienen indicadores que deben ser revisados y depurados.

II. ESTADO DE ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTION

Para el seguimiento de los indicadores se tiene en cuenta el último reporte de acuerdo con la periodicidad de cada indicador, identificando que de 61 indicadores activos para 2022, 38 indicadores se encuentran actualizados, equivalente al 62% y 23 indicadores están desactualizados representando el 38%, tal como se muestra a continuación:

Proceso	Total Indicadores	Actualizados	
		SI	NO
Altos Logros	11	10	1
Gestión del Talento Humano	7		7
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	5	1
Fomento al Desarrollo Humano y Social	6		6
Gestión Ambiental	5	5	
Gestión de Comunicaciones	3	3	
Gestión Documental	3	3	
Inspección Vigilancia y Control	3	2	1
Sevicio Integral al Ciudadano	3	3	
Adquisición de Bienes y Servicios	2	2	
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2		2
Evaluación Independiente y Mejora Continua	2	1	1
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	2	
Gestión Financiera	2		2
Gestión Jurídica	2		2
Gestión de los Recursos Físicos	1	1	
Gestión Proceso Disciplinario	1	1	
Total general	61	38	23

Por otra parte, de los 61 indicadores, 28 indicadores cumplen la meta establecida para la frecuencia del indicador reportado equivalente al 46%, y 33 indicadores, no cumplen la meta, de acuerdo con la última medición reportada, representando el 54%; sin embargo, debido al atraso significativo de varios indicadores, el análisis debe acompañarse del último reporte informado. A continuación, el detalle:



Cumple la meta (Última Medición)			
Proceso	Total Indicadores	SI	NO
Altos Logros	11	8	3
Gestión del Talento Humano	7		7
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional	6	0	6
Fomento al Desarrollo Humano y Social	6	2	4
Gestión Ambiental	5	5	0
Gestión de Comunicaciones	3	2	1
Gestión Documental	3	1	2
Inspección Vigilancia y Control	3	2	1
Sevicio Integral al Ciudadano	3	1	2
Adquisición de Bienes y Servicios	2	1	1
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2	1	1
Evaluación Independiente y Mejora Continua	2	1	1
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	1	1
Gestión Financiera	2	1	1
Gestión Jurídica	2	1	1
Gestión de los Recursos Físicos	1		1
Gestión Proceso Disciplinario	1	1	
Total general	61	28	33

III. ESTADO INDICADORES POR PROCESO

A continuación, se presenta el estado del seguimiento a los indicadores de gestión por proceso:

A. Procesos Estratégicos

1. *Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional*

Este proceso cuenta con 6 indicadores, ninguno cumple con la meta establecida y 5 de los 6 se encuentran actualizados, según la frecuencia definida para cada uno de ellos. A continuación, el estado de los 6 indicadores:



Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Lider del Proceso
Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos	Cuatrimestral	Porcentaje	80	14,5329	18,2%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	Bimestral	Porcentaje	100	33,3333	33,3%	
Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND	Semestral	Porcentaje	100	75,0909	75,1%	
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Cuatrimestral	Porcentaje	90	83,5	92,8%	
Proporción de Riesgos Materializados	Cuatrimestral	Porcentaje	20	1,2987	6,5%	
Variación porcentual en la ejecución presupuestal.	Bimestral	Porcentaje	50	5,2927	10,6%	

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se identifican las siguientes observaciones para algunos de los indicadores del proceso:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos	Revisar si este indicador mide la gestión del Ministerio en su conjunto y si la meta si se alcanzaría para 2022. Isolucion está parametrizado para que la meta se cumpla en la frecuencia definida para el reporte y no en la vigencia del año.
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	La fórmula de cálculo refiere la radicación de 12 informes del año pero la frecuencia del indicador es bimestral, no cumpliría la meta sino hasta el fin de año, debe revisarse.
Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND	Revisar la fórmula de cálculo, toda vez que el producto que se emite del seguimiento al PND es un informe, no el cumplimiento de las metas.
Proporción de Riesgos Materializados	El indicador es de tendencia negativa y la meta se definió en 20. Se observa que las mediciones que anteceden (2021), tampoco alcanzaron la meta propuesta. Es necesario revisar con el proceso el objetivo del indicador, así como la meta y los límites de tolerancia
Variación porcentual en la ejecución presupuestal.	Aunque el indicador tiene definida una frecuencia de reporte bimestral, se ha reportado mensual, por lo cual se sugiere revisarlo y en tal caso, solicitar el ajuste en la ficha técnica. Pendiente evidencias de mediciones anteriores

Consideraciones Generales:

- Revisar la fórmula de cálculo de los indicadores que no cumplen con la meta, a fin de definir acciones tendientes a su cumplimiento.
- Teniendo en cuenta que el aplicativo Isolucion, está parametrizado para que la meta se cumpla en la frecuencia definida para el reporte y no en la vigencia como tal, es necesario revisar la fórmula de cálculo para que esté acorde con la frecuencia.
- Revisar si los indicadores miden la gestión del proceso o del Ministerio en su conjunto.
- Para facilitar el proceso de medición y de seguimiento, es necesario que en las observaciones de medición se incluya el periodo que se informa y se anexen las evidencias pendientes por aportar.
- Revisar los límites de tolerancia superior e inferior de los indicadores para que sean acordes con la meta establecida.



2. Gestión de Comunicaciones

Este proceso cuenta con 3 indicadores, todos de frecuencia mensual, los cuales se encuentran actualizados, 2 de ellos cumplen la meta y uno muestra un cumplimiento del 98.6%, como se muestra a continuación:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Lider del Proceso
Generación de notas de prensa	Mensual	Porcentaje	100	100	100,0%	Despacho - GIT Comunicaciones
Impacto componente redes sociales	Mensual	Porcentaje	100	98,609	98,6%	
Proyección de la Imagen	Mensual	Porcentaje	100	100	100,0%	

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se identifican las siguientes observaciones para algunos de los indicadores del proceso:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Generación de notas de prensa	En las mediciones reportadas, el indicador siempre cumple la meta, revisar con proceso objetivo de la medición
Impacto componente redes sociales	La tolerancia superior es inferior a la meta, especificar la línea base para facilitar calculo de la medición. No mide el impacto sino la visibilidad, revisar con proceso.
Proyección de la Imagen	En la descripción de la meta se relaciona, generar piezas gráficas, pero refieren revisión piezas gráficas, revisar con proceso.

Consideraciones Generales:

- Revisar si los resultados obtenidos de los indicadores redundan en la toma de acciones que coadyuven al fortalecimiento del proceso.
- Revisar los límites de tolerancia superior e inferior de los indicadores para que sean acordes con la meta establecida.

B. Procesos Misionales

1. Altos Logros

Este proceso cuenta con 10 indicadores asociados, de los cuales 8 cumplen la meta y todos se encuentran actualizados con relación a su última medición, tal como se observa a continuación:



Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional	Anual	Porcentaje	80	78,9474	98,7%	Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	Porcentaje	80	97,0588	121,3%	
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos	Anual	Porcentaje	100	92,0635	92,1%	
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Semestral	Porcentaje	90	98,2444	109,2%	
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	Porcentaje	90	105,5556	117%	
Estímulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Anual	Porcentaje	80	97,0588	121,3%	
Índice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Anual	Porcentaje	50	227,285	454,6%	
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Semestral	Porcentaje	80	188,1119	235,1%	
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	Porcentaje	80	120	150,0%	
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Trimestral	Porcentaje	90	100	111,1%	

Por otra parte, aunque el indicador de “Índice de muestreo” no se encuentra vinculado al proceso de Altos Logros, se observa que la caracterización actual del proceso incluye las actividades que realiza la ONAD como parte fundamental de este proceso; razón por la cual, se considera oportuno que se tenga en cuenta la vinculación de este indicador que se tiene a cargo del proceso de la ONAD (fuera del mapa de procesos vigente), al proceso de Altos logros.

Este indicador presenta un atraso significativo en sus mediciones, siendo su último periodo reportado el primer semestre del año 2020, a continuación, el estado de su medición:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Índice de muestreo	Semestral	Porcentaje	100	38,875	38,9%	GI T Organización Nacional Antidopaje

Como resultado de las mesas de trabajo internas, se identifican las siguientes observaciones para algunos de los indicadores del proceso:



Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional	Pendiente mediciones años 2020 y 2019 y solicitud de unificar los indicadores de convencional y paralímpico, dado que no aporta al proceso que se discriminen.
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Pendiente confirmar fecha de creación del indicador para determinar reportes pendientes.
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos	Reportes desde el año 2018, con periodicidad diferente a la frecuencia. El año 2020 se reportaron 15 mediciones por cada deporte, verificar con enlaces y regularizar.
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Revisar internamente en el proceso
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Este indicador debe replantearse porque el GIT no atienden personas sino apoyo a federaciones. El indicador es anual y se ha reportado semestral, debilidad en evidencias.
Estímulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Este indicador se unificaría con el de "Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico"
Índice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Es un indicador de frecuencia anual, las metas de los reportes realizados superan la meta del indicador, se recomienda revisar la fórmula de cálculo y la meta.
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Revisar ficha técnica, según la fórmula el indicador es porcentual.
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Debilidad en evidencias de las mediciones. Revisar la meta.
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Pendiente actualizar reportes desde 2019 es indicador trimestral

Consideraciones Generales:

- Revisar si los resultados obtenidos de los indicadores redundan en la toma de acciones que coadyuven al fortalecimiento del proceso.
- Revisar los límites de tolerancia superior e inferior de los indicadores para que sean acordes con la meta establecida.
- Indicar el período informado en las mediciones que se reporten, así como realizar los reportes de forma cronológica, con base en la frecuencia establecida para el indicador
- Las evidencias que se aporten deben dar cuenta de la medición que se informa.
- Actualizar los reportes pendientes, mínimo desde el año 2019.
- Definir la procedencia de vincular el indicador de la ONAD al proceso de Altos Logros, aprovechando la actualización de la caracterización del proceso que se está llevando a cabo.

2. Fomento al Desarrollo Humano y Social

Este proceso cuenta con 6 indicadores asociados, los cuales no cuentan con reportes de medición actualizados, y de acuerdo con la última medición informada, solo 2 han logrado cumplir la meta para el período informado y 1 indicador, aunque no cumplió la meta, se encuentra dentro de los límites de tolerancia establecidos en la ficha técnica, tal y como se observa a continuación:



Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Cobertura escenarios deportivos-Superate	Anual	Porcentaje	95	100	105,3%	Director Fomento y Desarrollo
Grupos regulares de actividad física que se mantienen en los municipios	Anual	Porcentaje	80	65,91	82,4%	
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Anual	Porcentaje	2	0	0,0%	
Porcentaje de cumplimiento de Número de personas impactadas por las acciones de Deporte Social Comunitario	Anual	Porcentaje	90	0	0,0%	
Porcentaje de municipios impactados por el programa de deporte social comunitario	Anual	Porcentaje	90	0	0,0%	
Satisfacción de los beneficiarios del programa SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS	Anual	Porcentaje	95	95	100,0%	

De este proceso, se observa un atraso importante en las mediciones a reportar y debilidad en los soportes que respaldan las mediciones informadas, como se detalla a continuación:

Indicador	Frecuencia	Último Periodo de Reporte	Evidencia
Cobertura escenarios deportivos-Superate	Anual	2019	SI
Grupos regulares de actividad física que se mantienen en los municipios	Anual	2020	SI
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Anual	2017	NO
Porcentaje de cumplimiento de Número de personas impactadas por las acciones de Deporte Social Comunitario	Anual	0	NO
Porcentaje de municipios impactados por el programa de deporte social comunitario	Anual	0	NO
Satisfacción de los beneficiarios del programa SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS	Anual	2017	SI

Como resultado de las mesas de trabajo internas, se identifican las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Cobertura de escenarios deportivos-Supérate	Ajustar nombre - este programa no está vigente y revisar si cambio esencia del indicador. Reportes pendientes de 2020 y 2021.
Grupos regulares de actividad física que se mantienen en los municipios	El enlace del proceso solicitó desde el 3/8/2021 la eliminación de este indicador y creación de 2 indicadores más.
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Pendientes mediciones de los años 2018 al 2021 con sus respectivas evidencias. La descripción de la meta se debe revisar dado que señala que el periodo es semestral, cuando la frecuencia del indicador es anual.
Porcentaje de cumplimiento de número de personas impactadas por las acciones de Deporte Social Comunitario	Sin reporte desde su creación
Porcentaje de municipios impactados por el programa de deporte social comunitario	Sin reporte desde su creación
Satisfacción de los beneficiarios del programa SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS	Este indicador no mide la gestión del proceso. Actualizar nombre.

Consideraciones Generales:

- Actualizar las fichas técnicas de los indicadores conforme a los programas vigentes.
- Reportar las mediciones pendientes, mínimo desde el año 2019 para preservar las series históricas del Ministerio, con sus respectivas evidencias.



- Indicar el período informado en las mediciones que se reporten.
- Inactivar y crear los indicadores que se requieran para medir la eficiencia y gestión del proceso.

3. Inspección, Vigilancia y Control

El proceso cuenta con 3 indicadores, de los cuales 1 de ellos no cumple la meta establecida, aunque se encuentra dentro del límite de tolerancia, y dos indicadores se encuentran actualizados y 1 no, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Semestral	Porcentaje	80	74,51	93,1%	Director Inspección Vigilancia y Control
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionadas por el GIT Aficionado	Mensual	Porcentaje	90	99,96	111,1%	
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Semestral	Porcentaje	80	94,44	118,1%	

Como resultado de las mesas de trabajo internas, se identifican las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Desde la descripción de la fórmula es un indicador de seguimiento, pero la descripción de la meta indica que es de gestión, revisar con enlace. Reportes pendientes de evidencia, se debe indicar el periodo que se informa.
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionadas por el GIT Aficionado	Pendiente reportes de enero a mayo/2020, Revisar la frecuencia y replantearla dependiendo de la dinámica del indicador.
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Reportes sin evidencia

Consideraciones Generales:

- Reportar las mediciones pendientes, mínimo desde el año 2019 para preservar las series históricas del Ministerio, con sus respectivas evidencias que den cuenta de las mediciones informadas.
- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso.

4. Servicio Integral al Ciudadano

El proceso tiene asociados 3 indicadores que se encuentran actualizados conforme a su frecuencia, 1 cumple la meta y los otros 2 se encuentran muy cercanos a su cumplimiento:



Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Índice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	Porcentaje	100	97,33	97,3%	Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Trimestral	Porcentaje	100	100	100,0%	
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	Porcentaje	100	99,49	99,5%	

Como resultado de las mesas de trabajo internas, se identifican las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Índice de percepción de calidad en el servicio	Revisar la meta con el proceso, si se alcanzaría el 100% en algún momento y ajustar el límite superior porque es inferior a la meta.
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Revisar con el proceso porque el indicador mide el ejercicio de caracterización anual (descripción de la meta), pero se mide trimestralmente. Es un indicador muy operativo, revisar su aporte al proceso. Algunas mediciones no tienen evidencia.
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Reportes sin evidencia

Consideraciones Generales:

- Revisar los límites de tolerancia superior de los indicadores, no pueden ser inferiores a la meta establecida.
- Reportar las evidencias de las mediciones informadas.
- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso.

5. Apoyo a la infraestructura técnica y científica

El proceso cuenta con 2 indicadores, los cuales no se encuentran actualizados. El indicador de frecuencia anual tiene como último reporte informado, el año 2018. El indicador mensual, refiere como última medición el periodo de febrero de 2021. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Elaboración de Proyectos	Anual	Porcentaje	70	80	114,3%	Director Recursos y Herramientas
Indicador que personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad	Mensual	Porcentaje	90	1,60	1,8%	

Como resultado de las mesas de trabajo internas, se identifican las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Elaboración de Proyectos	De acuerdo con la ficha el indicador era del proceso de investigación y estudios del deporte y se transformó en Gecoin, confirmar por qué hace referencia a proyectos elaborados por los investigadores. El indicador no tiene ningún reporte desde el 2019, última medición 31/12/2018.
Indicador que personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física	La frecuencia del indicador es mensual, no se actualiza desde marzo 2021, última medición feb/2021 y sin evidencia, 3 reportes.



Consideraciones Generales:

- Reportar las mediciones pendientes, mínimo desde el año 2019 para preservar las series históricas del Ministerio, con sus respectivas evidencias que den cuenta de las mediciones informadas.
- Mejorar la oportunidad del reporte de los indicadores.
- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso.

C. Procesos de Apoyo

1. Gestión del Talento Humano

El proceso cuenta con 7 indicadores, los cuales se encuentran desactualizados, toda vez que los 3 primeros, no tienen ningún reporte para el año 2021 y lo corrido del 2022, y los últimos 4 indicadores están actualizados con corte abril de 2022, estando pendiente de medición el mes de mayo. Ninguno de los 7 indicadores cumple con la meta establecida y 3 indicadores son de tendencia positiva y 4 de tendencia negativa. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso	Tendencia
Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	Semestral	Porcentaje	90	0	0,0%	Secretario General	Positiva
Cumplimiento del plan de capacitación	Semestral	Porcentaje	90	0	0,0%		Positiva
Efectividad del plan de capacitación	Anual	Porcentaje	90	0	0,0%		Positiva
Frecuencia de accidentalidad	Mensual	Porcentaje	1,66	0	0,0%		Negativa
Índice de ausentismo	Mensual	Porcentaje	5	0,67	13,4%		Negativa
Índice de severidad	Mensual	Porcentaje	12,5	0	0,0%		Negativa
Tasa de accidentalidad	Mensual	Porcentaje	0,83	0	0,0%		Negativa

Como resultado de las mesas de trabajo internas, se identifican las siguientes observaciones:



Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Cumplimiento al plan de bienestar e incentivos	Este indicador aparece reportado en el PAI (se mide trimestralmente), revisar con proceso. Pendiente reportes desde 2019 y revisar límite inferior, es bajo.
Cumplimiento del plan de capacitación	Este indicador aparece reportado en el PAI (se mide trimestralmente). Pendiente reportes desde 2019 y revisar límite inferior, es bajo.
Efectividad del plan de capacitación	La unidad de medida esta en % pendiente confirmar con proceso por qué se calcula el promedio s/n la fórmula de cálculo. Pendiente reportes desde 2019, no se está reportando conforme a la frecuencia.
Frecuencia de accidentalidad	El límite superior es inferior a la meta y revisar límite inferior. Pendiente revisar el objetivo, porque el indicador solo mide la frecuencia de accidentalidad no el disminuir la accidentalidad.
Índice de ausentismo	Revisar meta y límites. El indicador mide el índice de ausentismo no la disminución. Revisar fórmula y aclarar si el cálculo refleja el total de incapacidades con base a lo contenido en la descripción de la meta.
Índice de severidad	Este indicador es el mismo de ausentismo con una causa puntual que es accidente de trabajo, indagar con proceso. No mide la gestión del proceso, revisar qué acciones toman con la información que arroja el indicador.
Tasa de accidentalidad	Revisar si es el mismo indicador de frecuencia de accidentalidad, el objetivo es disminuir, pero lo que se mide es la tasa, revisar con el proceso.

Consideraciones Generales:

- Reportar las mediciones pendientes, mínimo desde el año 2019 para preservar las series históricas del Ministerio, con sus respectivas evidencias que den cuenta de las mediciones informadas.
- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso y su medición permita tomar acciones tendientes a optimizar el mismo.
- Revisar tanto la meta como los límites de tolerancia, acorde con los históricos del indicador, de acuerdo con su tendencia.
- Reconsiderar el incluir indicadores que se estén midiendo a través del Plan de Acción Institucional y definir indicadores que midan la gestión del proceso.

2. Gestión Ambiental

El proceso tiene asociados 5 indicadores, los cuales se encuentran actualizados, de los cuales 3 no cumplen la meta y 2 sí. Los tres primeros son de tendencia negativa y los dos últimos de tendencia positiva. A continuación, el detalle:



Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Trimestral	Porcentaje	-10	76,64	-766,4%	Secretario General
Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Trimestral	Porcentaje	-10	25,82	-258,2%	
Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Trimestral	Porcentaje	0	142,14	0,0%	
Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Anual	Porcentaje	80	87,33	109,2%	
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del	Anual	Porcentaje	100	100	100,0%	

Se realizaron tres mesas técnicas con el enlace del proceso, a continuación, los resultados:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Porcentaje de consumo de agua trimestral del Ministerio del Deporte	Dado los efectos de la pandemia en la medición del consumo de agua, energía y gas, se solicitó revisar la fórmula de cálculo, la meta y los límites. Como resultado de la revisión del proceso, no se consideró adecuado medir el trimestre anterior, se justificarian trimestralmente las variaciones (el año 2022 será la línea base para 2023). El indicador mediría la variación en el consumo de agua trimestralmente. Se solicitará ajustar meta y límites de tolerancia.
Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	
Porcentaje de consumo de gas natural trimestral del Ministerio del Deporte	
Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del plan de capacitación del sistema de Gestión Ambiental	Se solicitó revisar el nombre del indicador para que fuese acorde con la fórmula, así como la línea base para que se mida el cumplimiento del plan de capacitación y no los asistentes. Se solicitará ajuste del nombre del indicador, de la meta y límites de tolerancia y cargar evidencias pendientes.
Porcentaje de residuos gestionado efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Se solicitará ajuste en límites de tolerancia y se actualizan reportes y evidencias pendientes.

Consideraciones Generales:

- Reportar las mediciones pendientes con sus respectivas evidencias que den cuenta de las mediciones informadas e informar las mediciones de manera oportuna a partir del 2022.
- Realizar la actualización de las fichas técnicas de los indicadores, con lo cambios solicitados.
- Evaluar permanentemente los resultados obtenidos.

3. Gestión Documental

Este proceso cuenta con 3 indicadores, todos de periodicidad trimestral y debidamente actualizados, solo un indicador no cumple con la meta debido a que aplicará para el segundo trimestre su medición, conforme al cronograma de transferencia primaria 2022. A continuación, el detalle:



Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Trimestral	Porcentaje	100	100	100,0%	Secretario General
Porcentaje de solicitud y devolución de prestamos documentales	Trimestral	Porcentaje	100	99,86	99,9%	
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Trimestral	Porcentaje	100	0	0,0%	

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se identifican las siguientes observaciones, estando pendiente confirmar la fecha de creación de los indicadores, para establecer los reportes pendientes:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Revisar si el indicador siempre va a medir 100, así como la descripción de la meta.
Porcentaje de solicitud y devolución de prestamos documentales	Se sugiere revisar fórmula de cálculo, está invertida en la ficha técnica: $(N^{\circ} \text{ de solicitud de préstamo de expedientes} / N^{\circ} \text{ de solicitudes respondidas}) * 100$, aunque la medición está bien calculada.
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Revisar medición de 2021 parece que se invirtió el denominador con el numerador

Consideraciones Generales:

- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso y su medición permita tomar acciones tendientes a optimizar el mismo.
- Revisar las fichas técnicas de los indicadores a fin de advertir cualquier cambio que sea necesario.

4. Adquisición de Bienes y Servicios

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados, y 1 de ellos no cumple con la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia	Anual	Porcentaje	60	44,93	74,9%	Secretaría General
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Anual	Porcentaje	60	77,42	129,0%	

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se identifican las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia	Primer y único reporte del 31/12/21. El indicador no cumple con la meta y está por debajo del límite inferior.
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Confirmar fecha de creación para determinar si deben algún reporte, primer reporte 31/12/21.



Consideraciones Generales:

Evaluar permanentemente los resultados obtenidos, a fin que su medición permita tomar acciones tendientes a optimizar el proceso.

5. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Este proceso cuenta con 2 indicadores, que se encuentran actualizados con relación a su última medición. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Mensual	Porcentaje	95	94,75	99,7%	Secretario General
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Semestral	Porcentaje	95	96,00	101,1%	

Como resultado de la mesa de trabajo interno, se realizaron las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Pendientes reportes desde sep a dic/2019
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Pendiente confirmar si se tiene en cuenta para este indicador la encuesta que hace servicio al ciudadano o sólo la interna, cada vez que atienden un caso.

Consideraciones Generales:

Actualizar los reportes pendientes desde el año 2019 y evaluar permanentemente los resultados obtenidos, a fin que su medición permita tomar acciones tendientes a optimizar el proceso.

6. Gestión Financiera

El proceso tiene asociados 2 indicadores, ninguno de los dos está actualizado, y solo 1 de ellos cumple con la meta establecida, los dos son de tendencia negativa, tal y como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro	Mensual	Porcentaje	3	33,70	1123,3%	Secretario General
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena	Mensual	Porcentaje	2	0,02	1,2%	



Como resultado de la mesa de trabajo interna, se realizaron las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	Revisar si la fuente de información aplica, porque hoy las devoluciones se hacen a través de SISEG, así como evaluar qué acciones se toman frente a las mediciones obtenidas. Los límites de tolerancia deben revisarse, así como la meta pues no se cumple. Pendiente reporte abr/22, se desconoce la fecha de creación del indicador.
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Revisar límites de tolerancia, actualizado al 30/4/22, pero se desconoce la fecha de creación del indicador.

Consideraciones Generales:

- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso y su medición permita tomar acciones tendientes a optimizar el mismo.
- Revisar meta y límites de tolerancia.
- Actualizar los reportes pendientes desde el año 2019 y evaluar permanentemente los resultados obtenidos, a fin que su medición permita tomar acciones tendientes a optimizar el proceso.

7. Gestión Jurídica

Este proceso cuenta con 2 indicadores vigentes y dos fueron inactivados. El indicador bimestral tiene pendiente la medición del II bimestre de 2022, y el indicador anual, fue creado al final del año 2021, a continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la	Bimestral	Porcentaje	100	300	300,0%	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tasa de éxito procesal	Anual	Porcentaje	85	0	0,0%	

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se realizaron las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad	Reportes pendientes, en última medición se reporta feb-mar/22, revisar con frecuencia de reporte del indicador. La meta es 100 y la medición es 300.
Tasa de éxito procesal	Se creó al final del año 2021 por el MOC-Modelo Óptimo de Gestión, por solicitud de la Agencia Nal de Defensa Jurídica del Estado. La ficha no indica cuando se debe medir, la frecuencia es anual, pero no se indica la fecha de captura del dato.

Consideraciones Generales:

- Revisar que los indicadores midan la gestión del proceso y su medición permita tomar acciones tendientes a optimizar el mismo.



- Actualizar los reportes pendientes con sus respectivas evidencias, y propender por su reporte oportuno.

8. Gestión de los recursos físicos

Este proceso cuenta con 1 indicador vigente y dos fueron inactivados. El indicador se encuentra actualizado, y aunque no cumple con la meta, cumple en un 92,11%, a continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Porcentaje de elementos inventariados	Anual	Porcentaje	100	92,11	92,1%	Secretario General

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se realizaron las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Porcentaje de elementos inventariados	La fórmula de cálculo esta invertida, se solicitará ajuste; la frecuencia se cambiará a trimestral porque no se reporta anual. Se solicitará ajuste en meta y limites de tolerancia

Consideraciones Generales:

- Realizar la actualización de la ficha técnica del indicador, con lo cambios solicitados.
- Evaluar permanentemente los resultados obtenidos.

D. Procesos de Control y Evaluación

1. Evaluación Independiente y Mejora Continua

El proceso tiene asociados 2 indicadores, 1 de ellos se encontró desactualizado de acuerdo con la frecuencia del indicador, y 1 no cumple con la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoria	Trimestral	Porcentaje	100	100,00	100,0%	Jefe de Oficina de Control Interno
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría	Semestral	Porcentaje	100	55,56	55,6%	

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se realizaron las siguientes observaciones:



Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoría	Este indicador aparece en el PAI 2022 a cargo de la OCI, en Isolucion debe medir la gestión del proceso. Se desconoce fecha de creación, pero pendiente reporte 2019 I trimestre y I trimestre de 2022.
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Este indicador aparece reportado en el PAI, revisar con proceso. Pendiente evidencias reportes 2019, 2020. El indicador no cumple la meta en ninguna medición, revisar con proceso.

Consideraciones Generales:

- Ajustar nombre del proceso en Isolucion de -Seguimiento y Evaluación a la Gestión-, acorde con el mapa de procesos vigente – Evaluación Independiente y Mejora Continua-.
- Adjuntar las evidencias pendientes a las mediciones reportadas, y mejorar la oportunidad del reporte.
- Reconsiderar el incluir indicadores que se estén midiendo a través del Plan de Acción Institucional y definir indicadores que midan la gestión del proceso.

2. Gestión Proceso Disciplinario

El proceso cuenta con 1 indicador, el cual se encuentra actualizado con relación a su última medición, superando la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Unidad de medida	Meta	Reporte Medición	% de avance	Líder del Proceso
Número de decisiones proyectadas por profesional.	Trimestral	Unidades	25	32,71	130,9%	Jefe Oficina de Control Interno

Como resultado de la mesa de trabajo interna, se realizaron las siguientes observaciones:

Indicadores	Resultado Mesa Trabajo Interna
Número de decisiones proyectadas por profesional.	Pendiente reportes desde 2019 hasta los 2 primeros trimestres del 2021, dependiendo de la fecha de creación. Revisar con qué criterio se estableció la meta porque en las 3 mediciones se ha superado. Indicar en las observaciones, el periodo que se informa

Consideraciones Generales:

- Ajustar nombre del proceso en Isolucion de -Seguimiento y Evaluación a la Gestión-, acorde con el mapa de procesos vigente – Evaluación Independiente y Mejora Continua-.
- Adjuntar las evidencias pendientes a las mediciones reportadas, y mejorar la oportunidad del reporte.
- Revisar la meta establecida con base en los resultados de las mediciones informadas.



IV. RECOMENDACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento informado a los indicadores de gestión por procesos, a continuación, se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Definir el indicador relacionado con el proceso de Formulación y Adopción de Políticas
2. Ajustar los nombres de los procesos en Isolucion, conforme al mapa de procesos vigente.
3. Revisar internamente por parte de cada proceso, las observaciones realizadas y solicitar las actualizaciones que correspondan en las fichas técnicas de los indicadores, a fin de que se cumpla con el objetivo de medir la gestión efectivamente realizada por cada proceso, redundando en el logro de las metas trazadas por la entidad.
4. Tomar acciones frente a los resultados de las mediciones informadas, con el fin de mejorar, optimizar y hacer más eficientes los procesos.
5. Reportar oportunamente la información relacionada con las mediciones de los indicadores de gestión, acorde con los lineamientos establecidos en el memorando “Lineamientos técnicos para el reporte de los indicadores de Gestión”, emitido por la OAP.
6. Cada proceso debe propender por conservar las series históricas desde el año 2019, por lo cual, es necesario que se actualicen los reportes pendientes mínimo desde esa fecha.
7. Realizar mesas de trabajo con el proveedor del sistema, a fin de gestionar los requerimientos solicitados para optimizar la labor de seguimiento que se realiza desde la OAP.
8. Incluir como anexo de la ficha técnica del indicador, el formato de “Solicitud de Creación, Modificación o Inactivación de Indicadores”, para guardar la trazabilidad de las solicitudes realizadas.
9. En la opción de control de cambios de la ficha técnica, dejar registrada la fecha de creación del indicador y todos los cambios que se generen.
10. Bloquear la opción para que el usuario responsable del reporte no pueda modificar datos de la ficha técnica del indicador, como la meta, límites, etc., así como las observaciones de las mediciones ya reportadas.
11. Para la creación de nuevos indicadores, parametrizar la fórmula de cálculo de acuerdo con las variables aportadas por el dueño del proceso, a fin de facilitar el reporte de la medición del indicador, disminuyendo el margen de error al momento de reportar.
12. Revisar y depurar la información que genera el aplicativo cuando se consultan los procesos, dejando únicamente los indicadores activos asociados a los procesos vigentes.



13. Definir la procedencia de vincular el indicador de la ONAD al proceso de Altos Logros, aprovechando la actualización de la caracterización del proceso que se está llevando a cabo.
14. Verificar que los indicadores de gestión formulados tengan relación con la caracterización de los procesos de la entidad.