



MINISTERIO DEL DEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

GIT DE SEGUIMIENTO

IV TRIMESTRE - DICIEMBRE 2022



Contenido

SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS.....	3
Objetivo	3
Alcance	3
Metodología.....	4
I. PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS	6
II. ESTADO DE ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTION.....	9
III. ESTADO INDICADORES POR PROCESO	11
A. Procesos Estratégicos.....	11
B. Procesos Misionales.....	12
C. Procesos de Apoyo.....	17
D. Procesos de Control y Evaluación	22
E. Sin proceso asignado	23
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 seguimiento y análisis al cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión, reportados en el aplicativo ISOLUCION y así mismo, realizar la retroalimentación del comportamiento de estos, identificando las metas o valores que se encuentren fuera de la meta proyectada para que los responsables tomen medidas que permitan obtener el resultado deseado, redundando en el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Ministerio.

La estructura y desarrollo de este informe se realiza por procesos, dado que los indicadores reflejan la gestión y eficiencia de estos y contiene los resultados obtenidos del seguimiento realizado con la información reportada en el aplicativo ISOLUCION hasta el día 28 de febrero de 2023.

Alcance

El seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión se realizó con base en el reporte realizado en el aplicativo ISOLUCION, teniendo en cuenta que este es el aplicativo oficial para la administración y evaluación de los indicadores de gestión por proceso.



Con base en el mapa de procesos vigente para el 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 activos

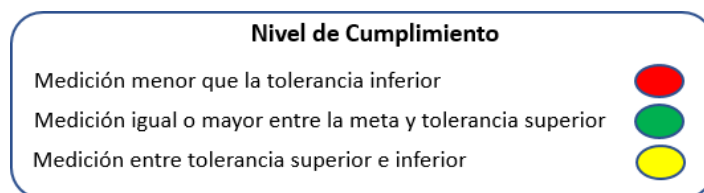
Al momento de la creación de los indicadores, el aplicativo Isolución no permitía la acumulación de metas, por lo cual, la meta definida en la formulación de cada indicador debe cumplirse cada vez que se reporte su medición, conforme a la frecuencia definida en la ficha técnica. Por esta razón, la información detallada que se presenta sobre los indicadores de cada proceso corresponde a la última medición reportada en el sistema.

Metodología

El seguimiento se realiza con base en el reporte de medición realizada hasta el día 28 de febrero de 2023, 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 que se requiere para la medición.

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

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

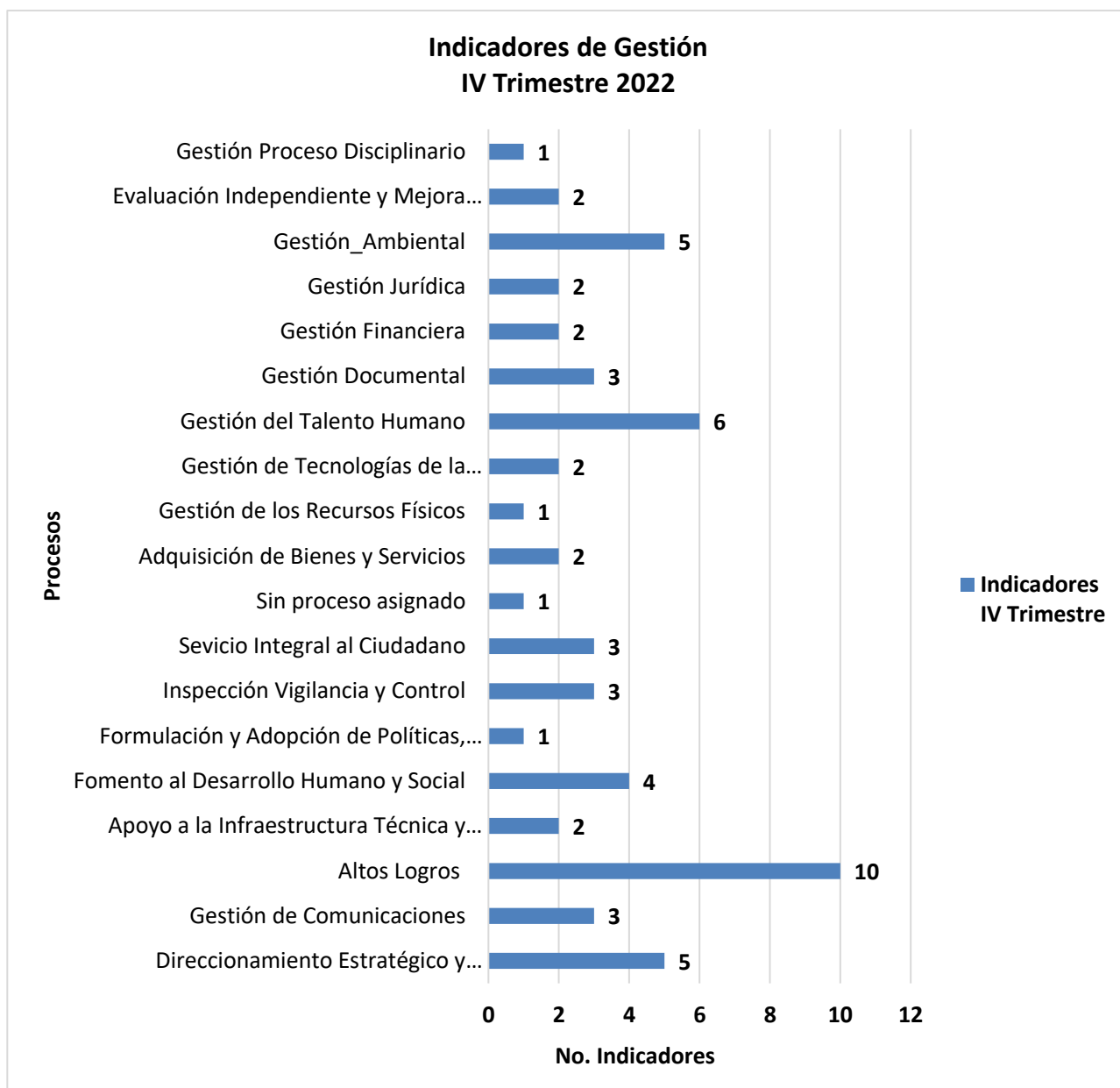


¹ Aprobado mediante acta de sesión ordinaria No. 5 del 28 de octubre de 2021 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño



I. PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS

Para los 18 procesos contemplados en el mapa de procesos de la Entidad al corte del IV trimestre de 2022, se tienen 58 indicadores de gestión activos, como se muestra a continuación:





Dentro del seguimiento, se identificaron las siguientes situaciones:

- Indicador que no tiene definido proceso dentro del mapa de proceso de la entidad:

El indicador correspondiente a “Índice de muestreo” a cargo de la Organización Nacional Antidopaje, no tiene asociado proceso conforme al mapa de procesos vigente de la entidad. A la fecha se encuentra pendiente su definición, por lo cual, para efectos de este informe, se presenta por separado bajo el concepto “proceso sin asignar”, pero se tiene en cuenta dentro del inventario de indicadores activos.

- Depuración de indicadores

A pesar de la depuración que se ha venido realizando como resultado de las mesas de trabajo realizadas con los procesos en conjunto con el GIT de Planeación y Gestión y la labor desarrollada desde la administradora del sistema, aún continúan indicadores pendientes por depurar, toda vez que al consultar Isolución por el módulo de Medición y Reportes, se evidencian procesos que no tienen asociados indicadores o tienen indicadores que deben ser revisados y depurados porque no corresponden a los procesos contenidos en el mapa de procesos vigente.

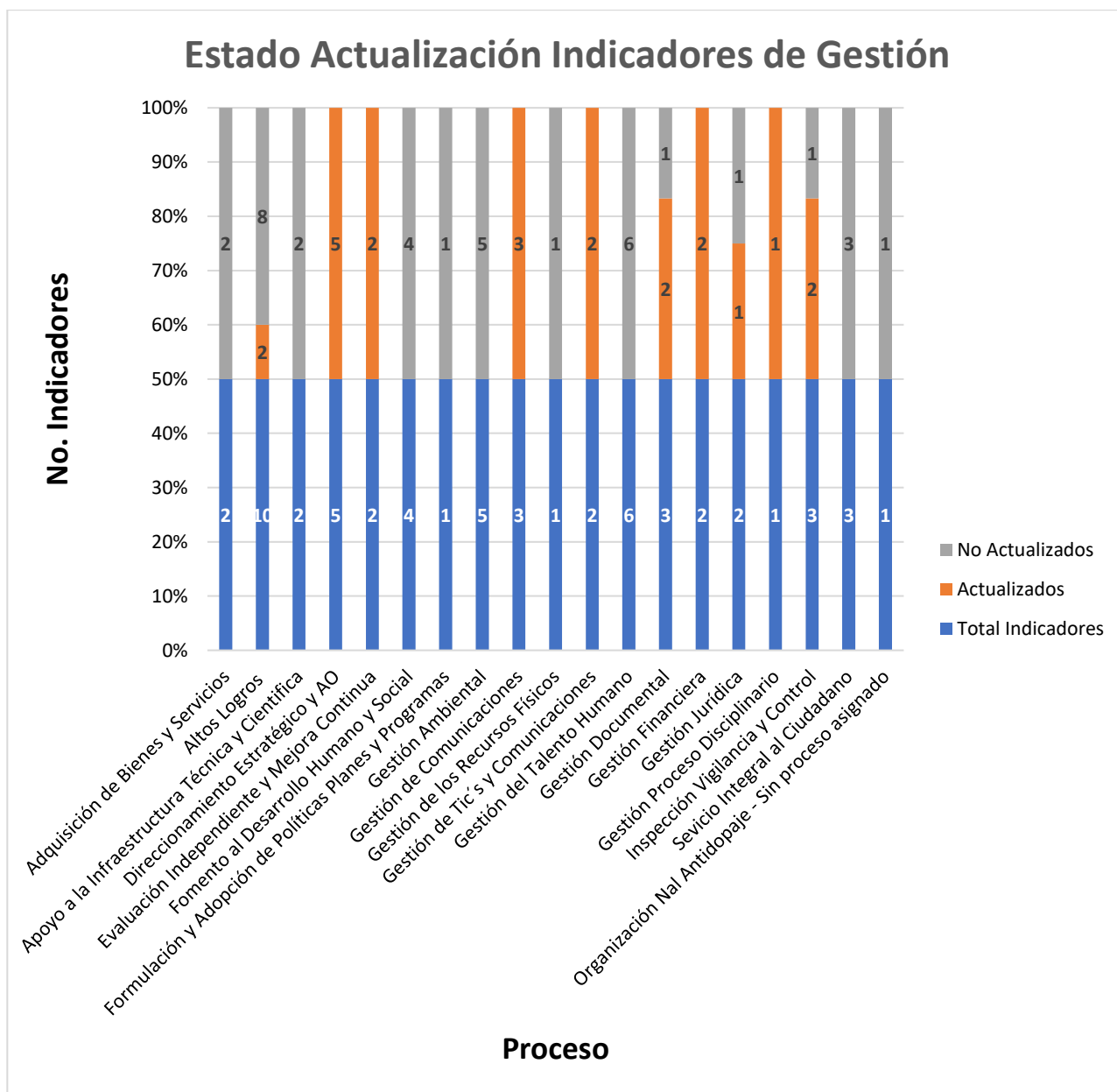
Nombre Proceso	No. Indicadores
Dirección	Ninguno
Gestión Organizacional	Ninguno
Laboratorio	Ninguno
Ninguno	100 indicadores
No aplica	1 indicador
Planeación estratégica	Ninguno
Procesos de apoyo	Ninguno
Procesos estratégicos	Ninguno
Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Ninguno
Todos los procesos	Ninguno

Es así como, para este trimestre se tiene en cuenta un indicador que fue reportado por un proceso el cual no tenía mediciones desde su creación y no tenía asignada sucursal, por lo cual en las consultas realizadas por Seguimiento no aparecía dentro del inventario de indicadores activos, lo que denota la importancia de continuar con la depuración de los indicadores.

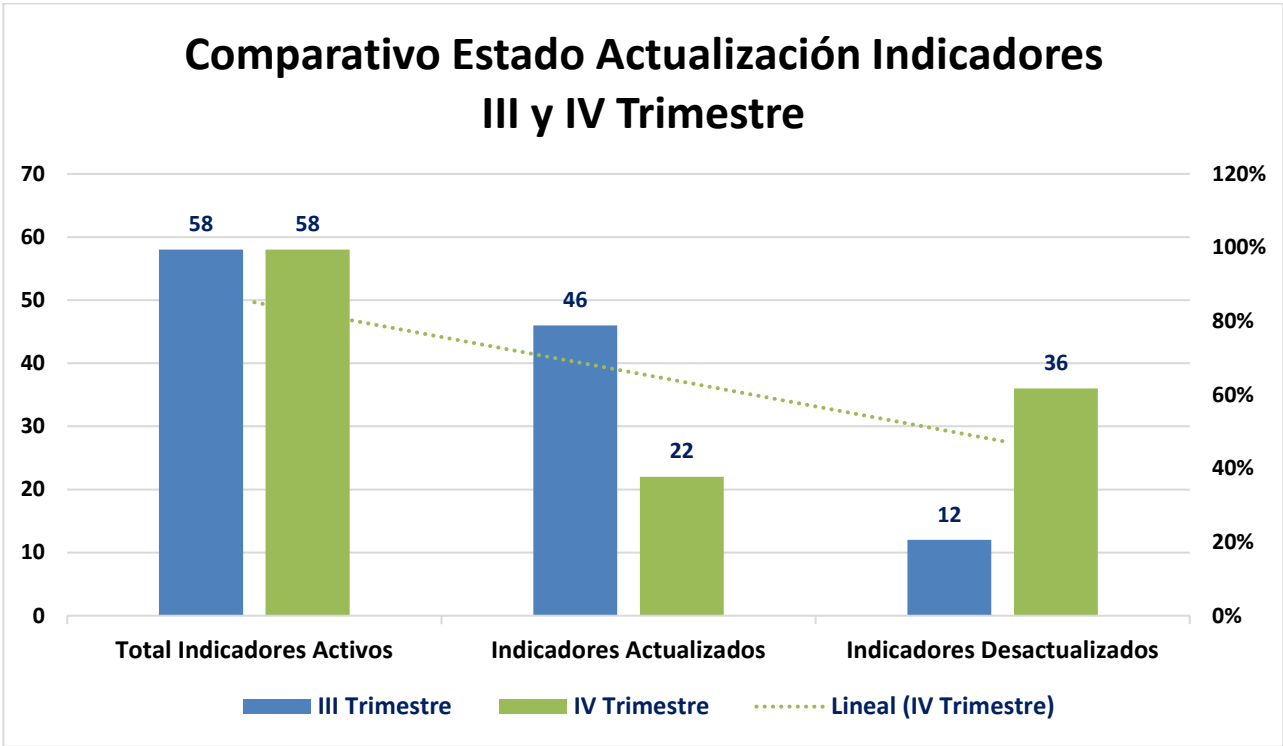


II. ESTADO DE ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTION

Para presentar el estado de actualización de los indicadores de gestión se tiene en cuenta el último reporte de acuerdo con la periodicidad de cada uno, identificando que de 58 indicadores activos para el IV trimestre de 2022, 22 indicadores se encuentran actualizados equivalentes al 38% y 36 indicadores están desactualizados representando el 62%, tal como se muestra a continuación:



A continuación, se presenta el comparativo del estado de actualización de los indicadores con relación al trimestre anterior, teniendo como resultado un retroceso en su reporte:



Por otra parte, de los 22 indicadores actualizados para el IV trimestre, sólo 20 de ellos presentan reporte de medición, equivalente al 91%, debido a que 2 no presentaron evidencia. De esos 20 indicadores con reporte, 16 cumplen con la meta establecida para la frecuencia del indicador equivalente al 80% y 4 no cumplen la meta, de acuerdo con la última medición reportada, representando el 20%.

Total, Indicadores Activos	58	100%
Indicadores Actualizados	22	38%
Indicadores Desactualizados	36	62%
Indicadores actualizados	22	38%
Actualizados con reporte	20	91%
Actualizados sin reporte	2	9%
Actualizados con reporte	20	91%
Cumplen con la meta	16	80%
No cumplen con la meta	4	20%



III. ESTADO INDICADORES POR PROCESO

A continuación, se presenta el estado del seguimiento a los indicadores de gestión por proceso; se realizan observaciones detalladas para los indicadores cuyo reporte de medición se encuentra en color rojo “Medición menor que la tolerancia inferior”, lo cuales no cumplen con la meta establecida y se salen del límite de tolerancia inferior, según la escala definida en la Metodología del presente informe, adicionalmente, se informan consideraciones a nivel general:

A. Procesos Estratégicos

1. *Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional*

Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Este proceso cuenta con 5 indicadores activos, durante el presente trimestre. Los 5 indicadores se encuentran actualizados, pero 1 indicador no cumple con la meta y está por fuera del límite de tolerancia inferior, otro no cumple, pero está dentro de la tolerancia y los otros 3 cumplen con la meta, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos	Cuatrimstral	80%	100%	79%	100,00%	125,0%
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	Mensual	100%	100%	60%	0,00%	0,0%
Porcentaje de avance de metas establecidas en el PND	Semestral	100%	100%	60%	118,24%	118,2%
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Cuatrimstral	90%	100%	60%	748,96%	832,2%
Proporción de Riesgos Materializados	Cuatrimstral	4%	0%	6%	1,30%	32,5%

Consideraciones Generales:

- Para el caso del indicador -Cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos-, de las 5 mediciones reportadas, 4 no alcanzan la meta establecida ni se encuentran dentro del límite de tolerancia mínimo. La razón que no permite estar dentro de los parámetros esperados obedece a que el aplicativo no permitía acumular metas y el cumplimiento de la meta se logrará al finalizar cada vigencia, como se observó para el reporte del tercer cuatrimestre del 2022. Para subsanar dicha situación, el responsable gestionó el ajuste a la ficha técnica, tendiente a normalizar la medición del indicador, que se verá reflejado en la próxima medición.



- De los demás indicadores se gestionó solicitud de modificación de las fichas técnicas de acuerdo con el análisis realizado por los responsables.
- Se tramitó inactivación del indicador -Variación presupuestal en la ejecución presupuestal-, al no aportar valor al proceso.

2. Gestión de Comunicaciones

Líder del Proceso: Despacho - GIT Comunicaciones

Este proceso cuenta con 3 indicadores, todos de frecuencia mensual, los cuales se encuentran actualizados y cumplen la meta establecida, como se muestra a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Generación de notas de prensa	Mensual	100%	100%	90%	100%	100,0%
Impacto componente redes sociales	Mensual	100%	100%	90%	102,80%	102,8%
Proyección de la Imagen	Mensual	100%	100%	95%	100%	100,0%

B. Procesos Misionales

1. Altos Logros

Líder del Proceso: Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

Este proceso cuenta con 10 indicadores asociados, de los cuales 2 se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador y 8 se encuentran desactualizados. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, 7 indicadores cumplen con ésta, 1 aunque no la cumple, se encuentran dentro de los límites de tolerancia y 2 no cumplen la meta, tal como se observa a continuación:



Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional	Anual	80%	90%	70%	78,95%	98,7%
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	80%	90%	70%	97,06%	121,3%
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos	Anual	100%	100%	85%	75,20%	75,2%
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Semestral	90%	110%	80%	98,24%	109,2%
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	90%	100%	80%	133,33%	148%
Estímulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Anual	80%	90%	70%	97,06%	121,3%
Índice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Anual	50%	70%	30%	230,01%	460,0%
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Semestral	80%	100%	70%	188,11%	235,1%
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	80%	100%	70%	56%	70,0%
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Trimestral	90%	100%	70%	100%	111,1%

Consideraciones Generales:

- Como resultado de las mesas de trabajo realizadas con el proceso, se encuentra pendiente el compromiso acordado de revisar con cada enlace al interior del proceso, las solicitudes de unificación y modificación de los indicadores a que haya lugar.
- El indicador relacionado con “Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico”, no alcanzo para el primer semestre de 2022 la meta establecida alcanzando solo un 70% de la misma; sin embargo, de acuerdo con la evidencia aportada, la medición se reporta en unidades y el indicador está formulado en porcentaje, por lo cual es importante revisar las mediciones y ajustar lo que corresponda. Así mismo actualizarla línea base para determinar si se está cumpliendo con lo planeado.



2. Fomento al Desarrollo Humano y Social

Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo

Este proceso cuenta con 4 indicadores asociados desactualizados. 1 indicador sobre pasa considerablemente la meta y 1 no cumple la meta ni se encuentra dentro de los límites de tolerancia establecidos. 2 indicadores fueron creados para III trimestre, los cuales no se reportaron en la vigencia 2022, tal y como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Anual	2%	3%	0,5%	47,64%	2382,0%
Municipios atendidos por programas de recreación	Anual	70%	85%	65%	42,48%	60,7%
Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país.	Anual	70%	100%	69,90%	NO REPORTA	
Nivel de satisfacción positiva de los usuarios de los grupos comunitarios regulares y no regulares de actividad física del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable	Anual	65%	100%	64,90%	NO REPORTA	

Consideraciones Generales:

- Para el caso de este último indicador relacionado con “Municipios atendidos por programas de recreación”, ninguna de las 4 mediciones reportadas alcanza la meta establecida, razón por la cual es necesario implementar acciones que permitan ampliar la cobertura de los municipios atendidos por los programas y líneas de acción de recreación.
- Se sugiere al proceso revisar los indicadores vigentes conforme a la caracterización del proceso, a fin de determinar si miden su gestión.



3. Inspección, Vigilancia y Control

Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control

El proceso cuenta con 3 indicadores, 1 se encuentra desactualizado. Con relación a la última medición informada, los 3 indicadores cumplen, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Semestral	80%	100%	60%	95,59%	119,5%
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionadas por el GIT Aficionado	Mensual	90%	100%	65%	99,96%	111,1%
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Semestral	80%	100%	79%	100,00%	125,0%

4. Servicio Integral al Ciudadano

Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano

El proceso tiene asociados 3 indicadores, 3 desactualizados. Así mismo, 1 indicador cumple con la meta establecida y 2 aunque no la cumplen se encuentran muy cercanos a su cumplimiento dentro de los límites de tolerancia:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Índice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	100%	95%	79%	94,80%	94,8%
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Trimestral	100%	100%	90%	100,00%	100,0%
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	100%	100%	94%	97,87%	97,9%

5. Apoyo a la infraestructura técnica y científica

Líder del Proceso: Director Recursos y Herramientas

El proceso cuenta con 2 indicadores activos, los cuales fueron creados III trimestre y no fueron reportados para la vigencia 2022. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	NO REPORTA	
Porcentaje de revisión de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	NO REPORTA	



6. *Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas*
Líder del Proceso: Viceministerio

Para III trimestre se formuló el siguiente indicador asociado al proceso, el cual no fue reportado para la vigencia IV-2022:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Numero de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Anual	100%	100	60	NO REPORTA	



C. Procesos de Apoyo

1. Gestión del Talento Humano

Líder del Proceso: Secretario General

El proceso cuenta con 6 indicadores, los cuales se encuentran desactualizados para este trimestre; 3 de ellos, aunque no cumplen con la meta establecida al ser de tendencia negativa y estar dentro de los límites de tolerancia, cumplirían. 3 indicadores fueron creados y no fueron reportados para la vigencia 2022. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Tendencia
Ausentismo por causa médica (Porcentaje)	Mensual	4%	0%	6%	0,81%	104,17%	Negativa
Frecuencia de accidentalidad (Tasa)	Mensual	1,66	0	3	0,00	101,69%	Negativa
Severidad en Accidentalidad (Tasa)	Mensual	15	0	20	0,00	115,02%	Negativa
Incidencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	610	0	1300	NO REPORTA		Negativa
Prevalencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	1300	0	2000	NO REPORTA		Negativa
Proporción de accidentes de trabajo mortales (Porcentaje)	Anual	0%	0%	25%	NO REPORTA		Negativa

Consideraciones Generales:

- Se sugiere continuar con el monitoreo de las mediciones con el fin de seguir optimizando el proceso.

2. Gestión Ambiental

Líder del Proceso: Secretario General

El proceso tiene asociados 5 indicadores, de los cuales 5 se encuentran desactualizados. Con relación a la meta establecida, 3 cumplirían con la meta y 2 de ellos, aunque no cumplen con la meta se encuentran dentro de los límites de tolerancia definidos. A continuación, el detalle:



Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Trimestral	-10%	-15%	15%	-1,66%	92,42%
Porcentaje de consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Trimestral	-10%	-15%	15%	-1,50%	92,27%
Porcentaje de consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	-10%	10%	-99,06%	100,0%
Porcentaje de participación en las jornadas de abordaje del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Anual	80%	100%	69%	87,33%	109,2%
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Anual	100%	110%	49%	100,00%	100,0%

Consideraciones Generales:

- Aunque los indicadores relacionados con porcentaje de consumo de agua y energía reportan en su última medición que no cumplen con la meta, se califica en amarillo debido a que se alcanzó una variación inferior a la estimada y al ser de tendencia negativa, su resultado es positivo para el objetivo planteado por el proceso.

3. Gestión Documental

Líder del Proceso: Secretario General

Este proceso cuenta con 3 indicadores, 2 se encuentran actualizados y 1 desactualizado. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, 1 indicador cumple, 1 no cumple, pero está dentro de los límites de tolerancia y 1 no cumple. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Trimestral	100%	100%	60%	100%	100,0%
Porcentaje de solicitud y devolución de prestamos documentales	Trimestral	100%	100%	60%	98,89%	98,9%
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Anual	100%	100%	90%	35%	35,0%



Consideraciones Generales:

- Se tramitó una modificación relacionada con la fórmula de cálculo, sobre la cual se efectuó observación para revisar por parte del proceso.

4. *Adquisición de Bienes y Servicios*

Líder del Proceso: Secretario General

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

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia	Anual	60%	70%	49%	44,93%	74,9%
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Anual	60%	70%	49%	77,42%	129,0%

Consideraciones Generales:

Evaluar los resultados obtenidos de la medición relacionada con el indicador de “Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia” e implementar acciones tendientes al cumplimiento de la meta definida.



5. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Líder del Proceso: Secretario General

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

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Mensual	95%	100%	90%	97,88%	103,0%
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Semestral	95%	100%	90%	98,00%	103,2%

6. Gestión Financiera

Líder del Proceso: Secretario General

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados, 1 cumple con la meta establecida y el otro no la cumple:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	Mensual	21%	100%	0%	26,83%	127,76%
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Mensual	1%	2%	0%	0,06%	5,82%



7. *Gestión Jurídica*

Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica

Este proceso cuenta con 2 indicadores vigentes, 1 se encuentra actualizado y cumple la meta establecida, el otro indicador aún no cumple la frecuencia para su reporte. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad	Bimestral	100%	100%	80%	100,00%	100,0%
Tasa de éxito procesal	Anual	100%	100%	80%	100,0%	100,0%

8. *Gestión de los Recursos físicos*

Líder del Proceso: Secretario General

Este proceso cuenta con 1 indicador desactualizado, y aunque no cumple con la meta, se encuentra dentro de los límites de tolerancia, a continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de elementos inventariados	Anual	100%	100	60	92,11%	92,1%



D. Procesos de Control y Evaluación

1. Evaluación Independiente y Mejora Continua

Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno

El proceso tiene asociados 2 indicadores debidamente actualizados, 1 cumple la meta, y el otro no cumple la meta propuesta. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoria	Trimestral	100%	100%	90%	100,00%	100,0%
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Semestral	100%	100%	80%	74,07%	74,1%

2. Gestión Proceso Disciplinario

Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

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

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Número de decisiones proyectadas por profesional (Unidades)	Trimestral	35	45	27	38,17	109,0%



E. Sin proceso asignado

Líder del Proceso: Sin asignar

La Organización Nacional Antidopaje cuenta con el siguiente indicador, el cual se encuentra desactualizado conforme a la frecuencia definida y aunque no cumple con la meta, se encuentra dentro de los límites de tolerancia definida.

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Índice de muestreo - (A cargo del GIT ONAD)	Semestral	100%	100%	70%	98,63%	98,63%

Consideraciones Generales:

Definir el proceso al cual se va a vincular el indicador para medir la gestión de este.



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 proceso al cual se va a vincular el indicador de la Organización Nacional Antidopaje, acorde con el mapa de procesos de la entidad.
2. Revisar los resultados de las mediciones informadas y las observaciones realizadas derivadas del seguimiento, con el fin de tomar acciones para mejorar, optimizar y hacer más eficientes los procesos, fortaleciendo la calidad de las evidencias que se aporten, para que den cuenta de la medición que se informa.
3. Avanzar con la depuración de la bolsa de indicadores que no corresponden a los procesos activos de la entidad.
4. Revisar que los indicadores midan la gestión de los procesos y estén alineados con la caracterización de éstos, con el fin de tomar acciones tendientes a cumplir con los objetivos institucionales.
5. Para la próxima vigencia, reconsiderar el incluir indicadores que se estén midiendo a través del Plan de Acción Institucional y definir indicadores que midan la gestión del proceso.
6. Con la actualización de la versión 5.0 de Isolución, ya es posible acumular la meta, definiendo metas parciales, por lo cual se sugiere revisar esta opción para la próxima vigencia.
7. Actualizar los responsables del reporte de los indicadores de gestión, conforme a los cambios suscitados en las diferentes áreas.

