



MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS



OFICINA ASESORA DE PLANEACION

GIT SEGUIMIENTO

I TRIMESTRE – MARZO 2023

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS	4
	Objetivo	4
	Alcance	4
	Metodología	4
2.	PROCESOS Vs. INDICADORES ACTIVOS	6
3.	ESTADO DE ACTUALIZACION Y CUMPLIMIENTO - INDICADORES DE GESTION	7
4.	ESTADO INDICADORES POR PROCESO	9
4.1.	Procesos Estratégicos.....	9
4.1.1.	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional – Líder del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación.	9
4.1.2.	Gestión de Comunicaciones - Líder del Proceso: Despacho - GIT Comunicaciones..	10
4.2.	Procesos Misionales.	10
4.2.1.	Altos Logros - Líder del Proceso: Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.	10
4.2.2.	Fomento al Desarrollo Humano y Social - Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo.	11
4.2.3.	Inspección, Vigilancia y Control - Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control.	11
4.2.4.	Servicio Integral al Ciudadano - Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano.....	12
4.2.5.	Apoyo a la infraestructura técnica y científica - Líder del Proceso: Director Recursos y Herramientas.....	12
4.2.6.	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas - Líder del Proceso: Viceministerio.	13
4.3.	Procesos de Apoyo	14
4.3.1.	Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General.....	14
4.3.2.	Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General.....	14
4.3.3.	Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General.....	15
4.3.4.	Adquisición de Bienes y Servicios - Líder del Proceso: Secretaria General.....	15
4.3.5.	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Líder del Proceso: Secretaria General.....	16
4.3.6.	Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General.....	16
4.3.7.	Gestión Jurídica - Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica.	17
4.3.8.	Gestión de los Recursos físicos - Líder del Proceso: Secretaria General.....	17
4.4.	Procesos de Control y Evaluación	18

4.4.1.	Evaluación Independiente y Mejora Continua - Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno.....	18
4.4.2.	Gestión Proceso Disciplinario - Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.....	18
4.5.	Sin proceso asignado.....	19
4.5.1.	Líder del Proceso: Sin asignar.....	19
5.	Recomendaciones generales.....	20

1. GENERALIDADES 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

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.

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 2023, 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.

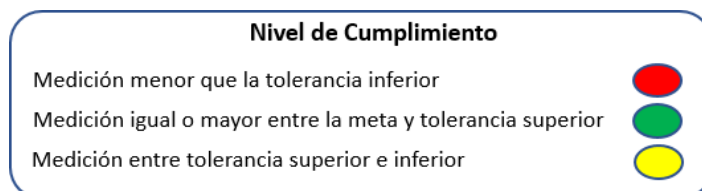
Al momento de la creación de los indicadores, el aplicativo Isolución no permitía la acumulación de metas, por lo cual, la meta definida en la formulación de cada indicador debe cumplirse cada vez que se reporte su medición, conforme a la frecuencia definida en la ficha técnica.

Metodología

El seguimiento se realiza con base en el reporte generado por pantalla del aplicativo y se convierte en insumo para consolidar la información en una matriz en Excel, teniendo en cuenta la limitación de ISOLUCIÓN en cuanto a exportar información que se requiere para la medición, así mismo para la vigencia se presentó un atraso en el seguimiento que obedeció a la intermitencia del aplicativo durante todo el periodo de medición, debido a temas administrativos.

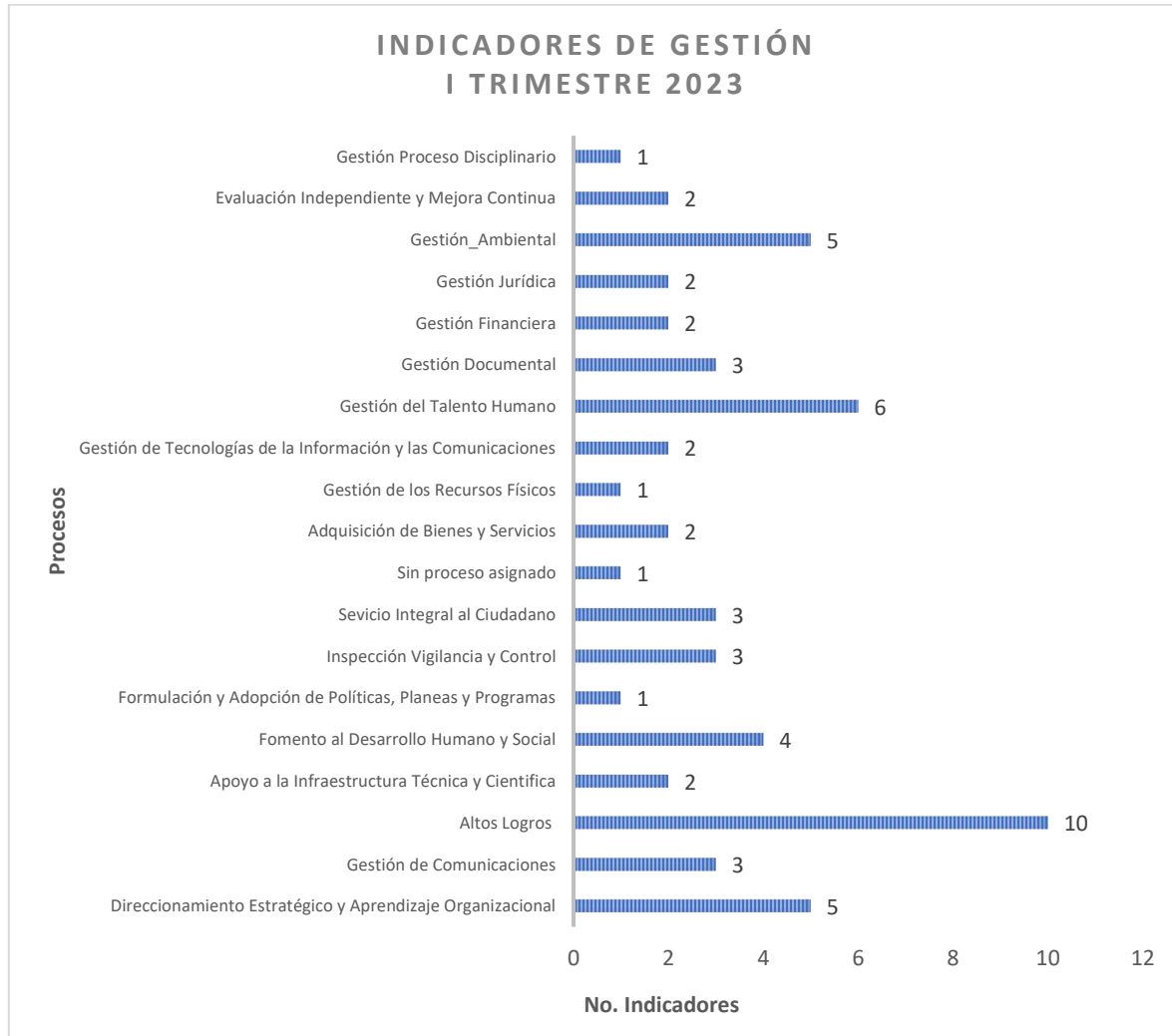
Para el análisis, se tuvo en cuenta la frecuencia, fórmula de cálculo, meta, límites de tolerancia, y demás conceptos definidos en la ficha técnica de cada indicador, así como la evidencia que soporta la medición informada.

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:



2. PROCESOS VS. INDICADORES ACTIVOS

Para los 18 procesos contemplados en el mapa de procesos de la Entidad al corte del I trimestre de 2023, se tienen 58 indicadores de gestión activos, como se muestra a continuación:



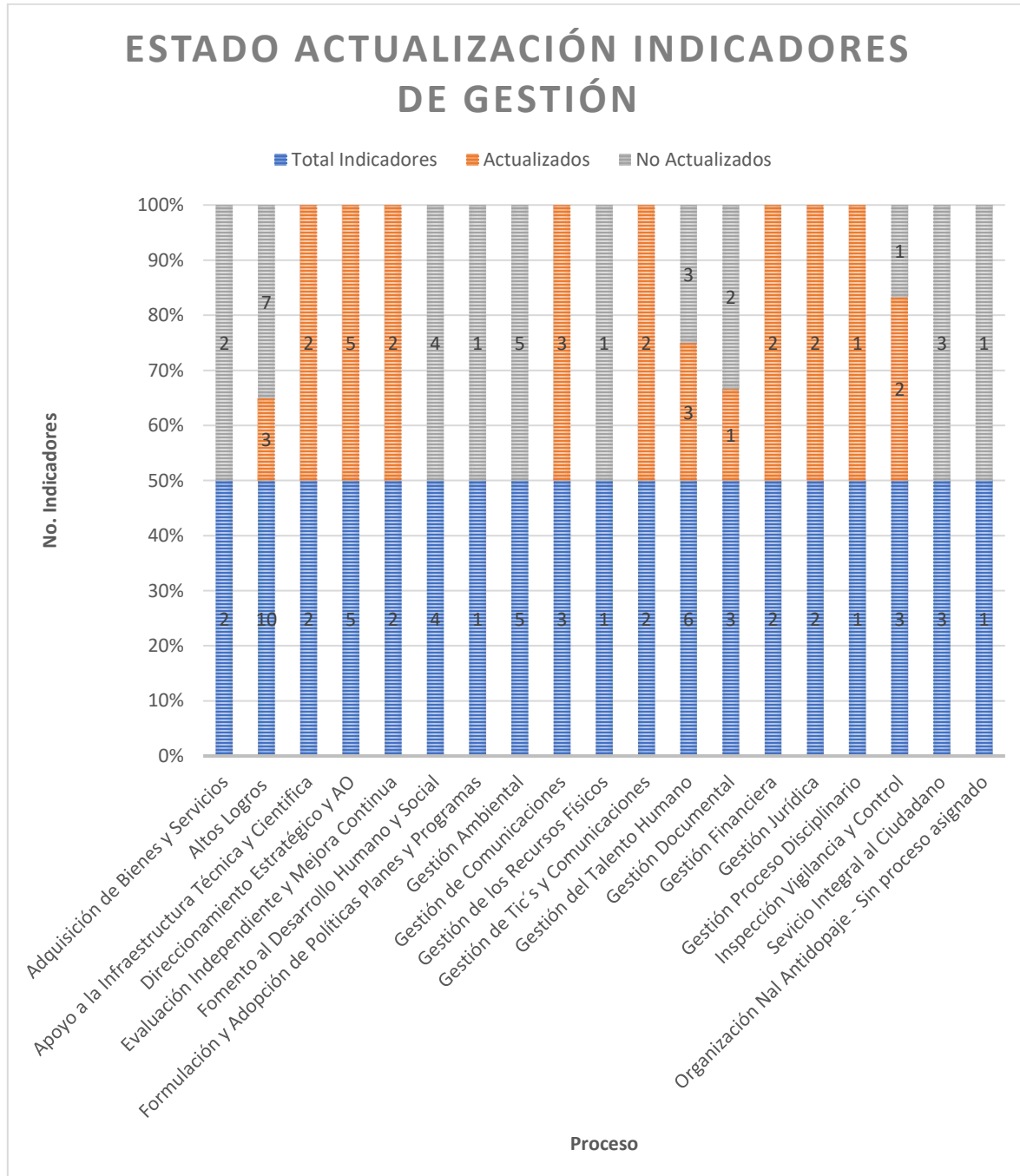
Dentro del seguimiento, se identificó la siguiente situación:

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

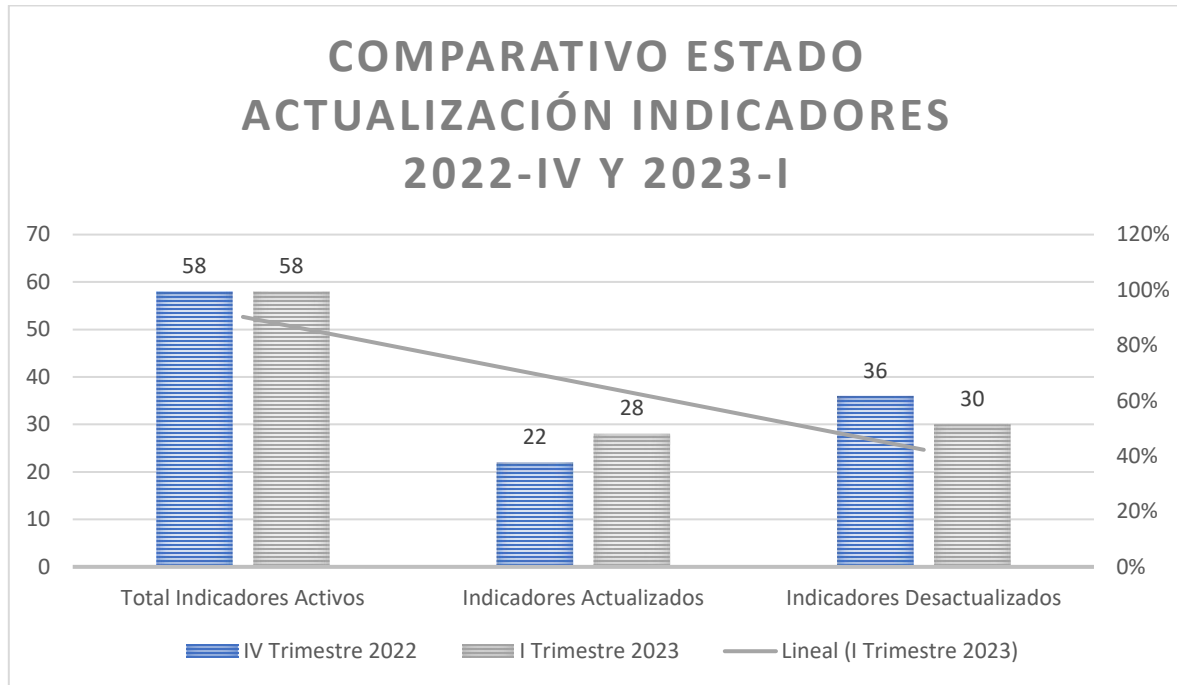
El indicador correspondiente a “Índice de muestreo” a cargo de la Organización Nacional Antidopaje, no tiene asociado proceso conforme al mapa de procesos vigente de la entidad. A la fecha se encuentra pendiente su definición, por lo cual, para efectos de este informe, se presenta por separado bajo el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

3. 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 I trimestre de 2023, 28 indicadores se encuentran actualizados equivalentes al 48% y 30 indicadores están desactualizados representando el 52%, 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 una leve mejoría en su reporte:



Por otra parte, de los 28 indicadores actualizados para el I trimestre, 16 cumplen con la meta establecida para la frecuencia del indicador equivalente al 57% y 12 no cumplen la meta, de acuerdo con la última medición reportada, representando el 43%.

Total Indicadores Activos	58	100%
Indicadores Actualizados	28	48%
Indicadores Desactualizados	30	52%
Indicadores actualizados	28	48%
Actualizados con reporte	28	100%
Actualizados sin reporte	0	0%
Actualizados con reporte	28	100%
Cumplen con la meta	16	57%
No cumplen con la meta	12	43%

4. 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:

4.1. Procesos Estratégicos

4.1.1. 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, pero está dentro de la tolerancia y los otros 4 cumplen con la meta, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento de la vigencia al plan de tratamiento de riesgos	Anual	80%	100%	79%	100,00%	125,0%
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del Ministerio radicados	Mensual	100%	100%	60%	100,00%	100,0%
Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el PND	Semestral	100%	100%	70%	118,24%	118,2%
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Anual	90%	100%	89%	748,96%	832,2%
Proporción de Riesgos Materializados	Cuatrimestral	4	0	6	1,2987	32,5%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia anual y están actualizados para el reporte de la vigencia 2022.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia semestral y esta actualizado el reporte del II semestre 2022.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia cuatrimestral y esta actualizado su reporte del III cuatrimestre 2022.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia mensual y se encuentra actualizado su reporte a marzo 2023.
- Para el indicador “Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos” se debe revisar su fórmula de medida, ya que este indicador se encuentra excedido.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.1.2. 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%
Impacto componente redes sociales	Mensual	100%	100%	90%	100,02%	100%
Proyección de la Imagen	Mensual	100%	100%	95%	100%	100%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 3 indicadores son de frecuencia mensual y están actualizados con respecto al reporte de marzo 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.2. Procesos Misionales.

4.2.1. Altos Logros - Líder del Proceso: Director Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. Este proceso cuenta con 10 indicadores asociados, de los cuales 3 se encuentran actualizados de acuerdo con la frecuencia del indicador y 7 se encuentran desactualizados. Con relación al cumplimiento de la meta establecida, de los 3 indicadores actualizados, 2 indicadores cumplen con ésta y 1 no cumple la meta, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional	Anual	80%	90%	70%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	80%	90%	70%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
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%	PENDIENTE REPORTE 2022-II		PENDIENTE REPORTE 2022-II
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	90%	100%	80%	PENDIENTE REPORTE 2022-II		PENDIENTE REPORTE 2022-II
Estímulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Anual	80%	90%	70%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Índice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Anual	50%	70%	30%	230,01%	460,0%	SIN EVIDENCIA
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Semestral	80%	100%	70%	PENDIENTE REPORTE 2022-II		PENDIENTE REPORTE 2022-II
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	80%	100%	70%	PENDIENTE REPORTE 2022-II		PENDIENTE REPORTE 2022-II
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Trimestral	90%	100%	70%	100%	111,1%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 5 indicadores son de frecuencia anual, de los cuales 3 están pendientes de reporte vigencia 2022 y 2 están actualizados a vigencia 2022.
- De los indicadores asociados, 4 indicadores son de frecuencia semestral, los cuales se encuentran pendientes el reporte II semestre 2022.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y se encuentra actualizado en el reporte I trimestre 2023.

- El indicador “Índice de atletas atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte” se reportó su medición, pero no se cargó evidencia que la avale.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.2.2. Fomento al Desarrollo Humano y Social - Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo.

Este proceso cuenta con 4 indicadores asociados desactualizados, tal como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Anual	2	3	0,5	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Municipios atendidos por programas de recreación	Anual	70%	85%	65%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país.	Anual	70%	100%	69,90%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
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%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, los 4 indicadores son de frecuencia anual y en este caso todos están pendientes de reporte vigencia 2022.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.2.3. 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 2 indicadores actualizados cumplen con la meta, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Semestral	80%	100%	60%	92,59%	115,74%	
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionados por el GIT Aficionado	Semestral	90%	100%	60%	PENDIENTE REPORTE 2022-II		PENDIENTE REPORTE 2022-II
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Semestral	80%	100%	79%	100,00%	125,00%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, los 3 indicadores son de frecuencia semestral, 1 pendiente reporte II semestre 2022 y 2 actualizados reportes II semestre 2022.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.2.4. Servicio Integral al Ciudadano - Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano.

El proceso tiene asociados 3 indicadores y estos 3 se encuentran desactualizados, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Índice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	100%	95%	79%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Trimestral	100%	100%	90%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	100%	100%	94%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, los 3 indicadores son de frecuencia trimestral y se encuentran pendientes de reporte I trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.2.5. Apoyo a la infraestructura técnica y científica - Líder del Proceso: Director Recursos y Herramientas.

Este proceso cuenta con 2 indicadores de frecuencia mensual, los cuales se encuentran actualizados, 1 indicador cumple con la meta y el otro no cumple con esta, como se muestra a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	0,0%	0	SIN EVIDENCIA
Porcentaje de revisión de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	100,0%	125,0%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, los 2 indicadores son de frecuencia mensual y ambos se encuentran actualizados con reporte a marzo 2023.
- Según las observaciones del indicador “Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa” no se realizaron asistencias durante el mes en gestión y no se adjuntaron evidencias.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.2.6. Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas - Líder del Proceso: Viceministerio.

El proceso cuenta con 1 indicador el cual se formuló en 2022 y no fue reportado para la vigencia, como se observa a continuación:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Numero de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Anual	100%	100	60	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022

Consideraciones generales:

- El indicador asociado es de frecuencia anual y está pendiente reporte vigencia 2022.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3. Procesos de Apoyo

4.3.1. Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General.

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

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Ausentismo por causa médica (Porcentaje)	Mensual	4%	0%	6%	1,9%		SIN EVIDENCIA
Frecuencia de accidentalidad (Tasa)	Mensual	1,66	0	3	0,0%		SIN EVIDENCIA
Severidad en Accidentalidad (Tasa)	Mensual	15	0	20	0,0%		SIN EVIDENCIA
Incidencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	610	0	1300	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Prevalencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	1300	0	2000	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Proporción de accidentes de trabajo mortales (Porcentaje)	Anual	0%	0%	25%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 3 indicadores corresponden a frecuencia anual y están pendientes por reporte de vigencia 2022.
- De los indicadores asociados, 3 indicadores corresponden a frecuencia mensual y se encuentran actualizados con reporte a marzo 2023.
- Los 3 indicadores que se encuentran actualizados no se cargó la evidencia para su seguimiento.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3.2. Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General.

El proceso tiene asociados 5 indicadores y estos se encuentran desactualizados. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I
Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I
Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte	Trimestral	0%	10%	20%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I
Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación del Sistema de Gestión Ambiental	Anual	100%	100%	79%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte	Anual	100%	100%	95%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 2 indicadores son de frecuencia anual y está pendiente el reporte de la vigencia 2022.
- De los indicadores asociados, 3 indicadores son de frecuencia trimestral y está pendiente el reporte del I trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3.3. Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General.

Este proceso cuenta con 3 indicadores, 1 se encuentra actualizado y 2 desactualizado. Con relación al cumplimiento de la meta establecida el indicador actualizado no cumple. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Trimestral	100%	100%	60%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I
Porcentaje de solicitud y devolución de prestamos documentales	Trimestral	100%	100%	60%	PENDIENTE REPORTE 2023-I		PENDIENTE REPORTE 2023-I
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Anual	100%	100%	90%	35%	35%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia anual y se encuentra actualizado para el reporte de la vigencia 2022.
- De los indicadores asociados, 2 indicadores corresponden a frecuencia trimestral y se encuentran pendientes por reporte para el I trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3.4. Adquisición de Bienes y Servicios - Líder del Proceso: Secretaria General.

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran desactualizados. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de expedientes liquidados durante la vigencia	Anual	60%	70%	49%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	Anual	60%	70%	49%	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 2 son de reporte anual y se encuentra pendiente la vigencia 2022.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3.5. Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Líder del Proceso: Secretaria 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%	98,71%	103,91%
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Semestral	95%	100%	90%	98,00%	103,16%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia semestral y se encuentra actualizado con respecto al reporte del II semestre 2022.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia mensual y se encuentra actualizado para el reporte a marzo 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3.6. Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General.

El proceso tiene asociados 2 indicadores, los cuales se encuentran actualizados, 1 cumple con la meta establecida y el otro, aunque no cumple con la meta se encuentra dentro de los límites de tolerancia definidos. A continuación, el detalle:

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%	33,36%	158,88%
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la Cadena Presupuestal	Mensual	1	2	0	0,00%	

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, los 2 indicadores son de frecuencia mensual y se encuentran actualizados dentro del reporte de marzo 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3.7. 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 no cumple la meta. A continuación, el detalle:

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

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia anual y se encuentra actualizado con respecto al reporte de la vigencia 2022.
- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia bimestral y se encuentra actualizado para el reporte del I bimestre 2023.
- Según las observaciones del indicador “Eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la entidad” no se realizaron solicitudes de conciliación durante el bimestre en gestión y no se adjuntaron evidencias.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.3.8. Gestión de los Recursos físicos - Líder del Proceso: Secretaria General.

Este proceso cuenta con 1 solo indicador y se encuentra desactualizado. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de elementos inventariados	Anual	100%	100	60	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022		PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2022

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia anual y se encuentra pendiente su reporte para la vigencia 2022.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.4. Procesos de Control y Evaluación

4.4.1. Evaluación Independiente y Mejora Continua - Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno

El proceso tiene asociados 2 indicadores debidamente actualizados, los 2 no cumplen con la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Eficacia en la Implementación del Plan Anual de Auditoría	Trimestral	100%	100%	90%	76,00%	76,0%
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Semestral	100%	100%	80%	74,07%	74,1%

Consideraciones generales:

- De los indicadores asociados, 1 indicador corresponde a frecuencia semestral y se encuentra actualizado su reporte del II semestre 2022.
- De los indicadores asociados, 1 indicador es de frecuencia trimestral y está actualizado con respecto al reporte del I trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.4.2. 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 no cumple con la meta establecida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento
Índice de decisiones proyectadas por profesional	Trimestral	35	45	27	26,00	74,3%

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia trimestral y se encuentra actualizado con respecto al I trimestre 2023.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

4.5. Sin proceso asignado

4.5.1. Líder del Proceso: Sin asignar.

La Organización Nacional Antidopaje cuenta con el siguiente indicador, el cual se encuentra desactualizado conforme a la frecuencia definida. A continuación, el detalle:

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Índice de muestreo - (A cargo del GIT ONAD)	Semestral	100%	100%	70%	PENDIENTE REPORTE 2022-II		PENDIENTE REPORTE 2022-II

Consideraciones generales:

- El indicador asociado corresponde a frecuencia semestral y se encuentra pendiente su reporte correspondiente a II semestre 2022.
- 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.
- Las observaciones derivadas del seguimiento fueron socializadas con la dependencia responsable del reporte de los indicadores vía memorando.

5. 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:

- A. 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.
- B. 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.
- C. Avanzar con la depuración de la bolsa de indicadores que no corresponden a los procesos activos de la entidad.
- D. 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.
- E. Reconsiderar el incluir indicadores que se estén midiendo a través del Plan de Acción Institucional y definir indicadores que midan la gestión del proceso.
- F. 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 el siguiente semestre.
- G. Actualizar los responsables del reporte de los indicadores de gestión, conforme a los cambios suscitados en las diferentes áreas.

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS 2023-I

Vigencia 2023

I Trimestre

Ministerio del Deporte

Oficina Asesora de Planeación

Jonathan Alejandro Espinosa Garcia

Profesional GIT Seguimiento