



MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS

isolucion⁶

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

G.I.T. SEGUIMIENTO

II TRIMESTRE – VIGENCIA 2025



TABLA DE CONTENIDO

1	GENERALIDADES DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	4
1.1	OBJETIVO	4
1.2	ALCANCE	4
1.3	METODOLOGIA	5
1.4	ESTADO INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025-I:	6
1.5	ACCIONES ADELANTADAS POR EL GIT DE SEGUIMIENTO	7
2	PROCESOS VS INDICADORES ACTIVOS	10
3	ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO – INDICADORES DE GESTIÓN	10
4	ESTADO DE INDICADORES POR PROCESO:	12
4.1	PROCESOS ESTRATÉGICOS:	13
4.1.1	Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional Líder del Proceso - jefe Oficina Asesora de Planeación.	13
4.1.2	Gestión de Comunicaciones - Líder del Proceso: Despacho - GIT Comunicaciones.	14
4.2	Procesos Misionales:	15
4.2.1	Altos Logros - Líder del Proceso: director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.	15
4.2.2	Fomento al Desarrollo Humano y Social - Líder del Proceso: Director Fomento y Desarrollo.	16
4.2.3	Inspección, Vigilancia y Control - Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control.	18
4.2.4	Servicio Integral al Ciudadano - Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano.	19
4.2.5	Apoyo a la infraestructura técnica y científica – Líder del Proceso: Director Recursos y Herramientas.	20
4.3	Procesos de apoyo	21
4.3.1	Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General.	21
4.3.2	Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General.	22
4.3.3	Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General.	22
4.3.4	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Líder del Proceso: Secretaria General.	23
4.3.5	Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General.	24
4.3.6	Gestión Jurídica - Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica.	25
4.4	Procesos de Control y Evaluación	25
4.4.1	Evaluación Independiente y Mejora Continua - Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno	25
4.4.2	Gestión Proceso Disciplinario - Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.	26
4.5	Sin proceso asignado	26
4.5.1	Líder del Proceso: Sin asignar	26
5	CONCLUSIONES	28
6	RECOMENDACIONES GENERALES:	29
7	ANEXOS	30
	Anexo 1:	30
	Anexo 2:	32

Anexo 3:	34
Anexo 4:	36
Anexo 5:	38
Anexo 6:	40
Anexo 7:	42
Anexo 8:	45
Anexo 9:	48
Anexo 10:	50
Anexo 11:	52
Anexo 12:	54
Anexo 13:	56
Anexo 14:	58
Anexo 15:	60

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1: Mapa de Procesos</i>	5
<i>Ilustración 2: Semaforización ISOLUCIÓN</i>	6
<i>Ilustración 3: Semaforización II Trimestre</i>	7
<i>Ilustración 4 Alertas generadas durante el II Trimestre</i>	7
<i>Ilustración 5: Relación Indicadores II Trimestre - 2025</i>	10
<i>Ilustración 6 Estado de Actualización II Trimestre</i>	11
<i>Ilustración 7 Comparativo I y II Trimestre</i>	11
<i>Ilustración 8 Estado de indicadores</i>	12
<i>Ilustración 9 Seguimiento Indicadores de Gestión: Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional</i>	13
<i>Ilustración 10 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión de Comunicaciones</i>	14
<i>Ilustración 11 Seguimiento Indicadores de Gestión: Altos Logros</i>	15
<i>Ilustración 12 Seguimiento Indicadores de Gestión: Fomento al Desarrollo Humano y Social</i>	16
<i>Ilustración 13 Seguimiento Indicadores de Gestión: Inspección Vigilancia y Control</i>	18
<i>Ilustración 14 Seguimiento Indicadores de Gestión: Servicio Integral al Ciudadano</i>	19
<i>Ilustración 15 Seguimiento Indicadores de Gestión: Apoyo a la infraestructura técnica y científica</i>	20
<i>Ilustración 17 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión del Talento Humano</i>	21
<i>Ilustración 18 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Ambiental</i>	22
<i>Ilustración 19 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Documental</i>	22
<i>Ilustración 21 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</i>	23
<i>Ilustración 22 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Financiera</i>	24
<i>Ilustración 23 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Jurídica</i>	25
<i>Ilustración 24 Seguimiento Indicadores de Gestión: Evaluación Independiente y Mejora Continua</i>	25
<i>Ilustración 25 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión de Proceso Disciplinario</i>	26
<i>Ilustración 26 Seguimiento Indicadores de Gestión: Sin asignar</i>	26

1 GENERALIDADES DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO

El presente informe permite visualizar los resultados del seguimiento y evaluación realizado por la Oficina Asesora de Planeación – G.I.T. Seguimiento, a los Indicadores de Gestión asociados a los distintos procesos institucionales, en cumplimiento de sus funciones estratégicas y operativas, tomando como referencia la información compartida en el aplicativo de ISOLUCION.

1.1 OBJETIVO

Realizar un seguimiento del cumplimiento de los indicadores de gestión reportados por las diferentes dependencias en el aplicativo institucional ISOLUCIÓN, identificando aquellos indicadores que presenten incumplimientos respecto a las metas establecidas, para generar retroalimentaciones oportunas, generando acciones correctivas para mejorar el desempeño institucional.

1.2 ALCANCE

La organización del presente informe está estructurada por procesos institucionales, considerando que cada indicador refleja directamente la gestión, eficacia y eficiencia de las áreas involucradas. La información se obtiene directamente del aplicativo ISOLUCIÓN, que constituye la herramienta oficial para el registro, administración y evaluación de los indicadores de gestión a los indicadores, abarca todos los procesos institucionales activos, según el mapa de procesos vigente para el año 2025.

Actualmente, la entidad cuenta con 18 procesos activos, cada uno con indicadores específicos actualizados para la vigencia 2025. El seguimiento se realiza exclusivamente a partir de la información reportada por los responsables de cada área en el aplicativo ISOLUCIÓN, asegurando la confiabilidad y oficialidad de los datos evaluados. A continuación, se presenta el mapa de procesos vigente:

Ilustración 1: Mapa de Procesos



Fuente: Tomado de ISOLUCION

1.3 METODOLOGIA

El informe se ejecuta a partir de los reportes generados directamente desde la plataforma ISOLUCIÓN, información que posteriormente se consolida en una matriz específica en Excel. Esta acción se realiza debido a las limitaciones actuales del aplicativo en la exportación directa y completa de información necesaria para un análisis más detallado.

El análisis considera aspectos esenciales establecidos en la ficha técnica de cada indicador, como la frecuencia de medición, fórmula de cálculo, meta, límites superiores e inferiores de tolerancia, así como la calidad de las evidencias aportadas para sustentar las mediciones reportadas.

En el presente informe, se determina el reporte de la información con periodicidad trimestral, cuatrimestral y semestral. No se hace reporte de los indicadores anuales, toda vez que estos fueron reportados en el primer trimestre y hacen referencia a la vigencia del año 2024.

El GIT de Seguimiento presenta en este informe los avances consolidados de cada uno de los procesos mediante la misma escala de colores que utiliza el

aplicativo de ISOLUCION para facilitar la identificación visual del grado de cumplimiento de las metas establecidas, de acuerdo con la siguiente escala gráfica:

Ilustración 2: Semaforización ISOLUCIÓN

SEMAFORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
Medición inferior a la tolerancia inferior	
Medición entre la tolerancia inferior y la tolerancia superior	
Medición igual o mayor a la tolerancia superior	

Fuente: Creación propia, con información de ISOLUCION

1.4 ESTADO INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025-I:

Para el segundo trimestre de 2025 se realizó seguimiento y análisis a un total de 41 indicadores de gestión del Ministerio del Deporte (hay 21 indicadores con periodicidad anual, los cuales fueron reportados en el primer informe trimestral y correspondieron a la vigencia 2024), obteniendo los siguientes resultados:

→  Indicadores en Verde (Cumplimiento):

21 indicadores (51.2%) alcanzaron o superaron la meta establecida en su último reporte, mostrando un desempeño favorable en la mayoría de los procesos evaluados.

→  Indicadores en Amarillo (Monitoreo Cercano):

9 indicadores (22%) presentaron resultados ligeramente inferiores a la meta, pero aún dentro de la tolerancia establecida. Estos requieren seguimiento y monitoreo continuo para garantizar un mejor desempeño en el próximo periodo.

→  Indicadores en Rojo (Críticos):

11 indicadores (26,8%) mostraron un cumplimiento inferior a la tolerancia establecida o no fueron reportados, situación que requiere atención inmediata y acciones correctivas urgentes para su mejora durante los siguientes periodos.

→  Indicadores Sin Evidencia:

Se identificaron 5 indicadores (12.2%) que no cuentan con evidencia o sustento documental adecuado del reporte presentado. Esta situación representa un riesgo significativo para la confiabilidad de la información institucional.

Ilustración 3: Semaforización II Trimestre

SEMAFORIZACIÓN	CANTIDAD	%
Reporte Medición $\geq$ Meta	21	51,2%
Reporte Medición entre Meta y Tolerancia Inferior.	9	22%
Reporte Medición $<$ Tolerancia Inferior o sin reporte.	11	26,8%
Sin Evidencia	5	12,2%
Desactualizados	4	9,7%
Total, indicadores II Trimestre - 2025	41	100%

Fuente: Creación propia, con información de ISOLUCIÓN

1.5 ACCIONES ADELANTADAS POR EL GIT DE SEGUIMIENTO

Durante el segundo trimestre de 2025, el Grupo Interno de Trabajo (G.I.T.) de Seguimiento llevó a cabo diversas acciones estratégicas para garantizar el cumplimiento de los procedimientos institucionales vigentes, específicamente los procedimientos DE-PD-005 (Formulación, Seguimiento y Evaluación del Direccionamiento Estratégico) y DE-PD-006 (Formulación, Actualización y Medición de Indicadores).

En este sentido, realizaron alertas y comunicaciones internas, enfocadas en informar acerca del procedimiento para informar sobre la importancia del cumplimiento de los indicadores de gestión en el aplicativo ISOLUCIÓN, y la adecuada medición de cada indicador. Las diferentes acciones desarrolladas por el G.I.T. de Seguimiento con las áreas participantes se encuentran relacionadas en la siguiente tabla:

Ilustración 4 Alertas generadas durante el II Trimestre

#	Reporte	Grupo	Fecha
1	Solicitud de gestión sobre planes institucionales sin indicador formulado – Informe Trimestral 2025-I	Oficina Asesora de Planeación	9/05/2025
2	Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)	G.I.T. Talento Humano	9/05/2025

#	Reporte	Grupo	Fecha
3	Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)	G.I.T. Administrativa	9/05/2025
4	Solicitud de gestión sobre formulación de indicadores – Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)	G.I.T. Contratación	14/05/2025
5	Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)	G.I.T. TIC'S	14/05/2025
6	Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)	G.I.T. Gestión Presupuestal	14/05/2025
7	Alerta por falta de evidencia en el indicador de estímulos financieros a medallistas paralímpicos – Informe de Seguimiento I Trimestre 2025	Posicionamiento y Liderazgo	22/05/2025
8	Alerta por desactualización de indicadores, falta de evidencia y bajo cumplimiento – Informe de Seguimiento a Indicadores I Trimestre 2025.	Fomento al Desarrollo Humano y Social	22/05/2025
9	Alerta por desactualización de indicadores y bajo cumplimiento – Informe de Seguimiento a Indicadores I Trimestre 2025.	Inspección, Vigilancia y Control	22/05/2025
10	Alerta por incumplimiento sostenido en la actualización y reporte de indicadores – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025	Viceministerio	22/05/2025
11	Alerta por observaciones críticas en la gestión de indicadores – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.	Talento Humano	22/05/2025

#	Reporte	Grupo	Fecha
12	Alerta por inconsistencias en la actualización y evidencia de indicadores – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025	G.I.T. TIC'S	22/05/2025
13	Alerta por reportes sin periodicidad definida en indicador del proceso Gestión de los Recursos Físicos – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.	G.I.T. Gestión Administrativa	22/05/2025
14	Alerta por incumplimiento en la actualización y medición del indicador asignado a la Organización Nacional Antidopaje – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.	G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	22/05/2025
15	Alertas al Seguimiento de la gestión de los procesos en ISOLUCIÓN	General	18/07/2025

Fuente: Creación propia, GIT de Seguimiento

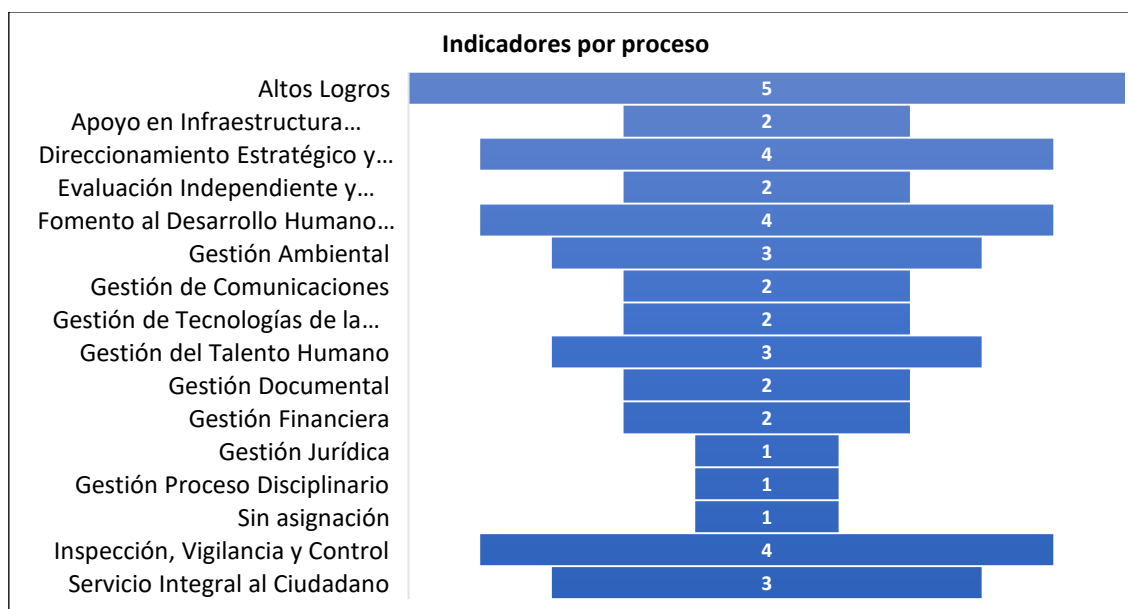
Las evidencias correspondientes a las alertas y comunicaciones generadas se encuentran en los anexos del presente informe.

Estas acciones desarrolladas por el G.I.T. de Seguimiento durante este trimestre han contribuido significativamente al fortalecimiento del seguimiento oportuno y eficaz al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del Ministerio, mejorando así la precisión y confiabilidad en la medición del desempeño institucional.

2 PROCESOS VS INDICADORES ACTIVOS

Al cierre del segundo trimestre de 2025, el Ministerio cuenta con un total de 66 indicadores de gestión activos distribuidos en los 18 procesos institucionales definidos en el mapa de procesos vigente para el año en curso, de los cuales 1 indicador se encuentra sin asignación (Índices de muestreo del G.I.T. Organización Nacional Antidopaje ONAD) y 25 tienen una periodicidad de reporte anual, por lo cual no se relacionan en el presente informe. Los indicadores reportados son 41.

Ilustración 5: Relación Indicadores II Trimestre - 2025



Fuente: Creación propia, con información de ISOLUCION

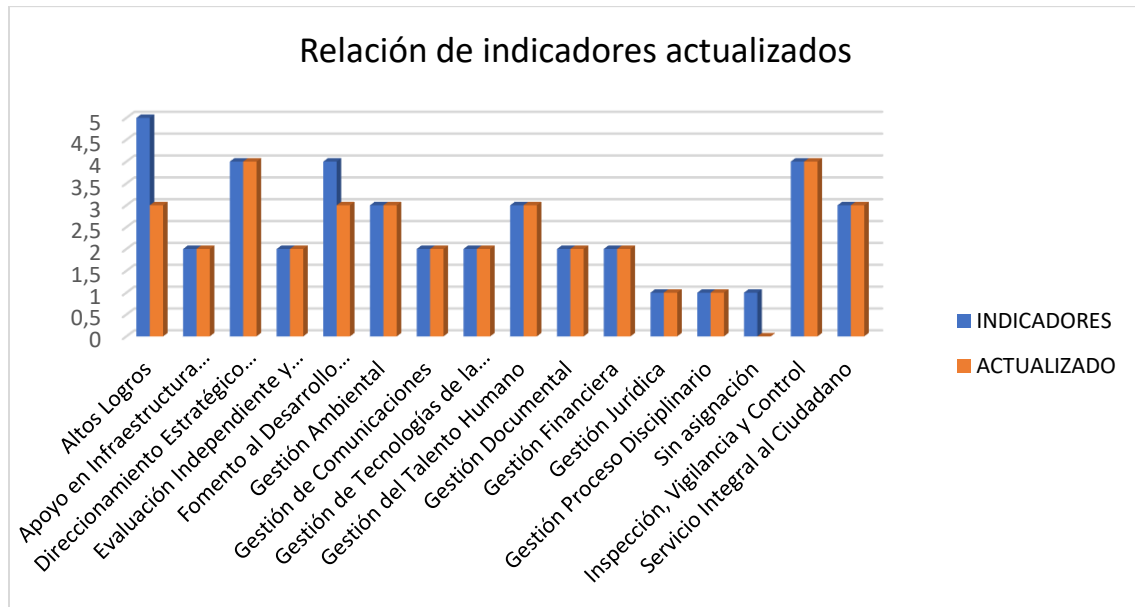
3 ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO – INDICADORES DE GESTIÓN

Con corte al segundo trimestre del año 2025, el seguimiento a los 41 indicadores activos que se evalúan en este trimestre y se encuentran reportados en el aplicativo ISOLUCIÓN, se evidencia que 37 se encuentran actualizados, lo que equivale al 90,3% del total, mientras que 4 indicadores (9,7%) permanecen desactualizados. Esta verificación se realiza con base en la última fecha de reporte registrada y según la periodicidad establecida para cada indicador.

La distribución de los indicadores actualizados por proceso se representa gráficamente a continuación, donde se observa el nivel de actualización alcanzado por cada uno de los 16 procesos reportados en el presente informe,

así como un indicador sin proceso asignado (Índice de Muestreo – G.I.T. ONAD):

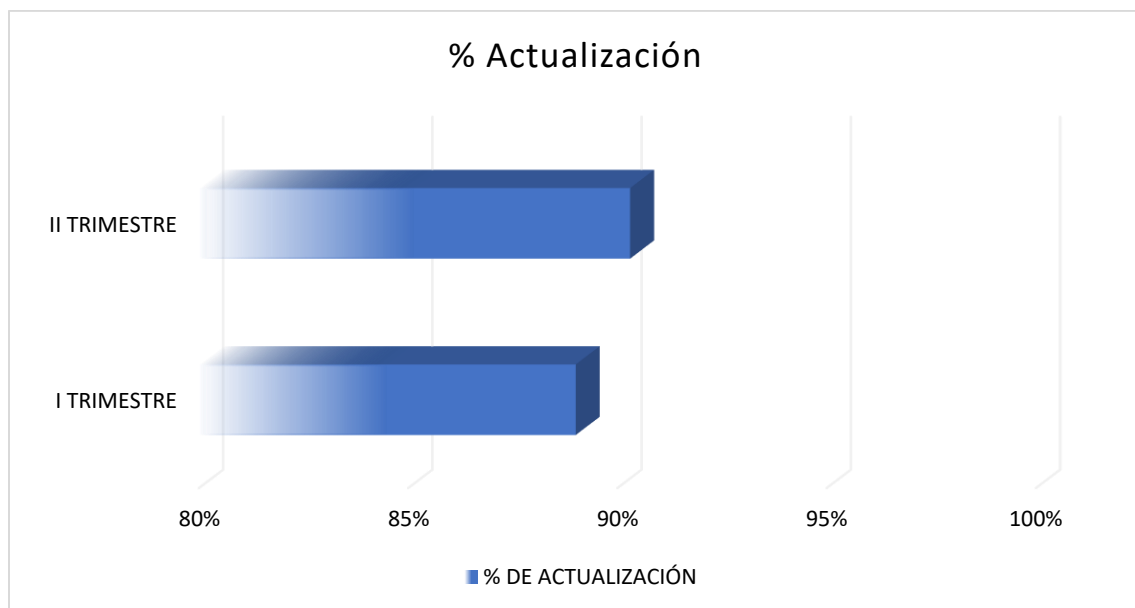
Ilustración 6 Estado de Actualización II Trimestre



Fuente: Creación propia, con información de ISOLUCION

En términos comparativos, respecto al I trimestre del año 2025, el porcentaje de actualización tuvo una leve mejoría, pasando de 89% al 90,3%. Esta evolución se presenta en el siguiente gráfico:

Ilustración 7 Comparativo I y II Trimestre



Fuente: Creación propia, con datos de informe I Trimestre e ISOLUCION

De acuerdo con los valores reportados por ISOLUCIÓN, de los 37 indicadores actualizados en el segundo trimestre de 2025, 36 (97,3%) cuentan con documento soporte de seguimiento. De estos 36 indicadores se evidencia que, 26 (72,2%) cumplen con la meta establecida en su ficha técnica y 10 (27,8%) no alcanzan la meta:

Ilustración 8 Estado de indicadores

TOTAL, INDICADORES ACTIVOS	41	100%
Indicadores actualizados	37	90,3%
Indicadores desactualizados	4	9,7%
INDICADORES ACTUALIZADOS	37	100%
Actualizados con soporte	36	97,3%
Actualizados sin soporte	1	2,7%
ACTUALIZADOS CON SOPORTE	36	100%
Cumplen con la meta	26	72,2%
No cumplen con la meta	10	27,8%

4 ESTADO DE INDICADORES POR PROCESO:

A continuación, se presenta el análisis del seguimiento a los indicadores de gestión por proceso, estructurado con base en tres componentes clave:

- Resumen de cumplimiento
- Principales hallazgos
- Oportunidades de mejora

Se incluyen llamados a la acción cuando se identifican indicadores desactualizados o sin evidencia, de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento DE-PD-006.

4.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS:

4.1.1 Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional Líder del Proceso - jefe Oficina Asesora de Planeación.

Ilustración 9 Seguimiento Indicadores de Gestión: Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del ministerio radicados.	Mensual	100	100%	60%	100,00%	100%	SI	SI	SI
Porcentaje de cumplimiento del programa de transparencia y ética pública conforme al plan de monitoreo y ejecución.	Semestral	80	100%	70%	85,71%	107%	SI	SI	SI
Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo – PND.	Semestral	100	100%	70%	114,61%	115%	SI	SI	SI
Proporción de riesgos materializados.	Cuatrimestral	4	6%	0%	1,45%	36%	SI	SI	SI

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Se evidencia que tiene cuatro indicadores activos, que se encuentran actualizados en su totalidad y cumplen con la meta, lo cual representa una adecuada gestión de los indicadores; sin embargo, dos indicadores en su ultimo reporte se encuentran entre la tolerancia inferior y la tolerancia superior, para ello es importante que se haga acompañamiento a los periodos informados, y de esta manera poder garantizar que mes a mes se logre alcanzar la tolerancia superior.

Este proceso evidencia una adecuada gestión de sus indicadores, logrando que todos se encuentren actualizados, con evidencia y cumpliendo la meta, a pesar de que algunos de ellos se encuentren entre la tolerancia inferior y la tolerancia superior.



4.1.2 Gestión de Comunicaciones - Líder del Proceso: Despacho - GIT Comunicaciones.

Ilustración 10 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión de Comunicaciones

Proceso	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Generación de notas de prensa.	Mensual	100	100%	90%	100,00%	100%	SI	SI	SI
Proyección de la imagen.	Mensual	100	100%	95%	100,00%	100%	SI	SI	SI

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Este proceso tiene una eficaz gestión de sus indicadores, teniéndolos todos en un cumplimiento del 100%, debidamente actualizados, con soportes de evidencia y cumpliendo la meta.

Se debe continuar el acompañamiento y seguimiento, para continuar con el eficaz cumplimiento de los indicadores proyectados.



4.2 Procesos Misionales:

4.2.1 Altos Logros - Líder del Proceso: director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.

Ilustración 11 Seguimiento Indicadores de Gestión: Altos Logros

Proceso	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Deportistas atendidos en Programas de Deporte de Rendimiento Convencional.	Semestral	90	110%	80%	74,29%	83%	Si	Si	No
Deportistas atendidos en programas de Deporte de Rendimiento Paralímpico.	Semestral	90	100%	80%	0,00%	0%	No	No	No
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional.	Semestral	80	100%	70%	89,18%	111%	Si	Si	Si
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico.	Semestral	80	100%	70%	0,00%	0%	No	No	No
Satisfacción de los servicios de valoración a los atletas del centro de ciencias del deporte.	Trimestral	90	100%	70%	100,00%	111%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Este proceso cuenta con cinco indicadores activos e informados en este periodo, dos indicadores: "*Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico*" y "*Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico*" se encuentran desactualizados, sin reporte para el 2º trimestre, de acuerdo con la periodicidad establecida.

Un indicador de los que se encuentran actualizados "*Deportistas atendidos en Programas de Deporte de Rendimiento Convencional*", no cumple con la meta y su ultimo reporte se ubica por debajo de la tolerancia inferior. Un indicador "*Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional*", aunque cumple con la meta propuesta, en su ultimo reporte se ubica entre la tolerancia inferior y la tolerancia superior. Por último, identificamos un indicador "*Satisfacción de los servicios de valoración a los atletas del centro de ciencias del deporte*" que cumple con la meta, y su ultimo reporte alcanza la tolerancia superior.



En este proceso se puede identificar falencias en la gestión de sus indicadores de gestión, por lo cual se requiere la instalación de mesas de trabajo para lograr identificar las oportunidades de mejora que potencie el cumplimiento de las metas establecidas en los próximos periodos informados.

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

Ilustración 12 Seguimiento Indicadores de Gestión: Fomento al Desarrollo Humano y Social

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Numero de instituciones de educación superior con programas activos en el campo de la recreación con aprobación de ministerio de educación nacional que conozcan y apropien el plan nacional de recreación 2020 – 2026.	Cuatrimestral	15	15	13	0	0	Si	Si	No
Número de municipios nuevos que implementan los programas recreativos de acuerdo con la línea técnica del plan nacional de recreación 2020-2026 en el territorio nacional.	Trimestral	70	80	50	0	0	Si	Si	No
Número de personas que asisten a los diferentes en eventos académicos, capacitaciones, congresos o simposios desarrollados por el G.I.T. de Recreación a nivel nacional.	Semestral	5000	5500	3200	213	213	Si	Si	No



Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Tasa de crecimiento en el número de acompañamientos técnicos a las entidades que integran el sistema nacional del deporte que garantice la implementación del PND en todos sus niveles.	Semestral	8	90	70	0	0	No	No	No

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Este proceso cuenta con 4 indicadores activos, de los cuales uno se encuentra desactualizado *"Tasa de crecimiento en el número de acompañamientos técnicos a las entidades que integran el sistema nacional del deporte que garantice la implementación del PNR en todos sus niveles"*.

Dos correspondientes a "Numero de Instituciones de educación superior con programas activos en el campo de la recreación con aprobación de ministerio de Educación Nacional que conozcan y apropian el Plan Nacional de Recreación 2020 – 2026" y "Número de Municipios nuevos que implementan los programas recreativos de acuerdo con la línea técnica del Plan Nacional de Recreación 20202-2026 en el territorio nacional" en su último reporte tiene un valor de 0%, lo cual deja ver que no se cumple la meta y se encuentra por debajo de la tolerancia mínima; sin embargo, verificando los soportes adjuntos. se observa que ambos procesos se encuentran ligados al convenio COI 949 -2024 MetroParques, por lo cual es determinante conocer el impacto que han tenido estos convenios para poder medir los indicadores.

Un indicador *"Número de personas que asisten a los diferentes eventos académicos, capacitaciones, congresos o simposios desarrollados por el GIT recreación a nivel nacional"*, no cumple con la meta y el último reporte realizado se encuentra por debajo de la tolerancia mínima.

En conclusión, podemos identificar un proceso evidencia falencias en el cumplimiento de los indicadores de gestión, de acuerdo con el reporte hecho en el presente trimestre, rangos de tolerancia deficientes; por otro lado, dos indicadores claves registran valores en cero vinculados al convenio COI 949-2024 MetroParques, lo que exige una evaluación específica del impacto de dicho convenio. En conjunto, el proceso requiere un



acompañamiento riguroso que permita la actualización oportuna, validación de soportes, y seguimiento detallado de los indicadores, para asegurar la calidad en la medición y gestión institucional.

4.2.3 Inspección, Vigilancia y Control - Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia y Control.

Ilustración 13 Seguimiento Indicadores de Gestión: Inspección Vigilancia y Control

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el G.I.T. Deporte Profesional (circulars expedidas para el ejercicio de la supervisión).	Semestral	80	100%	60%	91,07%	114%	Si	Si	Si
Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el G.I.T. Aficionado.	Semestral	90	100%	60%	95,21%	106%	Si	No	Si
Procesos impulsados por parte del G.I.T. Actuaciones Administrativas.	Semestral	80	100%	79%	100,00%	125%	Si	Si	Si
Satisfacción de los servicios de capacitación de inspección, vigilancia y control.	Semestral	90	100%	70%	100,00%	111%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

En este proceso podemos identificar cuatro indicadores, los cuatro indicadores cumplen la meta establecida, aunque se evidencia que dos de ellos: "*Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulars expedidas para el ejercicio de la supervisión)*" y "*Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el GIT Aficionado*" muestran un cumplimiento de la meta establecida, pero en su último reporte se encuentran entre la tolerancia mínima y tolerancia máxima, adicionalmente el segundo indicador mencionado no registra soporte para corroborar la gestión del indicador.

Los otros dos indicadores, muestran un eficaz comportamiento, pues muestra el cumplimiento de la meta establecida y en su último reporte, se encuentra por encima de la tolerancia máxima definida, estos indicadores son: "*Procesos Impulsados por parte del G.I.T Actuaciones Administrativas*" y "*Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control*".



En conclusión, podemos evidenciar que, aunque el proceso muestra un desempeño favorable en el cumplimiento de metas en sus cuatro indicadores, es importante fortalecer aspectos específicos de seguimiento; esto debido a que, dos indicadores (50%) presentan comportamiento eficaz al superar la tolerancia máxima, reflejando una gestión destacada; sin embargo, los otros dos (50%), aunque cumplen la meta, permanecen en rangos de tolerancia intermedios, es importante reforzar el registro de los soportes correspondientes en el indicador que muestra esta falencia, porque esta situación genera alertas en cuanto a la trazabilidad y verificación del cumplimiento. En conjunto, el proceso muestra una gestión funcional, con oportunidades puntuales de mejora en cuanto a la consistencia documental y la precisión en la evaluación.

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

Ilustración 14 Seguimiento Indicadores de Gestión: Servicio Integral al Ciudadano

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Índice de percepción de calidad en el servicio.	Trimestral	95	95%	76%	78,80%	83%	SI	SI	NO
Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente.	Trimestral	100	100%	90%	100,00%	100%	SI	SI	SI
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones.	Trimestral	100	100%	94%	95,92%	96%	SI	SI	NO

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

En este proceso evidenciamos tres indicadores de gestión para este trimestre, como resultado del seguimiento podemos identificar dos procesos que se encuentran por debajo de la meta establecida por algunas unidades porcentuales y en su último reporte se ubican entre la tolerancia inferior y la tolerancia superior, estos indicadores son: "*Índice de percepción de calidad en el servicio*" y "*Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones*".

Un indicador "*Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente*", cumple la meta y en su último reporte alcanza la tolerancia superior, mostrando una eficaz gestión.



En conclusión, este proceso de presenta un desempeño mixto, lo que refleja una aceptable gestión del proceso, requiriendo reforzar acciones correctivas para elevar el cumplimiento de metas y consolidar las fortalezas.

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

Ilustración 15 Seguimiento Indicadores de Gestión: Apoyo a la infraestructura técnica y científica

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa.	Mensual	80	100%	79%	100,00%	125%	Si	Si	Si
Porcentaje de revisión de proyectos infraestructura deportiva y recreativa.	Mensual	80	100%	79%	100,00%	125%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

En este proceso se identifican dos indicadores de gestión "*Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa*" y "*Porcentaje de revisión de proyectos infraestructura deportiva y recreativa*", los cuales presentan un eficaz comportamiento, pues además de cumplir la meta proyectada, en su último reporte se encuentran igualando el límite superior establecido.

En conclusión, se puede observar una óptima gestión de los indicadores, al cumplir con la totalidad de las metas proyectadas, sino que también se posicionan en el límite superior de tolerancia en su último reporte, lo que refleja un desempeño robusto y sostenido.



4.3 Procesos de apoyo

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

Ilustración 16 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión del Talento Humano

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Ausentismo por causa médica.	Mensual	4	0%	6%	1,166%	0,3%	SI	SI	SI
Frecuencia de accidentalidad.	Mensual	2	0	3	0	0	SI	SI	SI
Severidad de accidentalidad.	Mensual	15	0	20	0	0	SI	SI	SI

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Este proceso muestra tres indicadores de gestión en este trimestre, donde podemos evidencia que uno "*ausentismo por causa medica*" cumple con la meta, pero su último reporte se ubica entre la tolerancia mínima y tolerancia máxima.

Dos indicadores cumplen la meta establecida y su último reporte cumple con la tolerancia superior proyectada, estos indicadores son: "*Frecuencia de accidentalidad*" y "*Severidad de accidentalidad*".

En conclusión, se observa una adecuada gestión de los indicadores, con la totalidad de sus indicadores cumpliendo la meta establecida y, dos de ellos posicionándose en el rango de tolerancia superior, lo que evidencia una gestión efectiva en seguridad y salud laboral. El proceso evidencia control y eficacia, con oportunidad de fortalecer el seguimiento técnico en casos con tendencia a fluctuaciones.



4.3.2 Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General.

Ilustración 17 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Ambiental

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Variación del consumo de agua trimestral el ministerio del deporte.	Trimestral	0	10%	20%	-0,71%	0%	Si	Si	Si
Variación del consumo de energía trimestral del ministerio del deporte.	Trimestral	0	10%	20%	-65,49%	0%	Si	Si	Si
Variación del consumo de gas natural trimestral en el ministerio del deporte.	Trimestral	0	10%	20%	2,14%	0%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

En este proceso podemos identificar tres indicadores evaluados para el trimestre informado. Allí podemos evidenciar una adecuada gestión de estos, logrando alcanzar la meta y actualizarlos de acuerdo con la periodicidad solicitada.

Se requiere continuar con el acompañamiento de los reportes realizados, profundizando en los soportes allegados para poder hacer un mayor análisis de la gestión de los recursos consumidos por la entidad en el ejercicio de su operación, más considerando la administración de dos sedes a cargo.

4.3.3 Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General.

Ilustración 18 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Documental

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización.	Trimestral	100	100%	60%	100,00%	100%	Si	Si	Si
Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales.	Trimestral	100	100%	60%	100,00%	100%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION



En este proceso podemos identificar dos indicadores de gestión, los cuales muestran una eficaz gestión, logrando cumplir la meta y ubicándose, en su último reporte, en el límite superior.

En conclusión, se puede observar una gestión eficaz de los indicadores de gestión documental. Para asegurar la trazabilidad y mejora continua, se recomienda mantener acompañamiento y seguimiento para verificar la actualización de los reportes, verificando los soportes técnicos, y no descuidar el acompañamiento que se pueda brindar.

4.3.4 Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Líder del Proceso: Secretaria General.

Ilustración 19 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico G.I.T. TIC'S.	Mensual	95	100%	90%	100,00%	105%	Si	Si	Si
Percepción del usuario en la calidad del servicio grupo TIC'S.	Semestral	95	100%	90%	90,30%	95%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Este proceso tiene dos indicadores de gestión, "Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico G.I.T. TIC'S" y "Percepción del usuario en la calidad del servicio grupo TIC'S", mostrando una gestión eficaz porque los dos indicadores se encuentran cumpliendo la meta establecida y en su último reporte uno de ellos alcanza la tolerancia superior establecida.

Esto muestra una buena gestión en este proceso frente a sus indicadores de gestión, mostrando un cumplimiento del 100% frente a las metas establecidas y cumpliendo uno de ellos con la tolerancia superior en su último reporte.

4.3.5 Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General.

Ilustración 20 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Financiera

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable.	Mensual	21	21%	0%	26,34%	125%	Si	Si	No
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la cadena presupuestal.	Mensual	1	2%	0%	0,06%	6%	Si	Si	No

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Este proceso tiene dos indicadores de gestión. Un indicador "*Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable*" no cumple con la meta y en su último reporte se muestra por encima de la tolerancia superior, aclarando que en este indicador buscamos evitar las devoluciones, por lo cual el objetivo es acercarse a la tolerancia inferior.

El otro indicador de gestión "*Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la cadena presupuestal*" no cumple con la meta establecida, pues tiene 6 errores y la meta es 1; sin embargo, se destaca que en su último reporte se encuentra por debajo de la tolerancia superior lo que en este caso denota un reporte positivo.

En conclusión se puede observar que, aunque ambos indicadores no cumplen con las metas establecidas, presentan comportamientos diferenciados en su última medición: el indicador relacionado con las devoluciones se ubica por encima de la tolerancia superior, lo cual refleja una gestión desfavorable al tratarse de un proceso que debe minimizarse; mientras que el indicador de errores en el registro, pese a exceder la meta, muestra una mejoría al estar por debajo de la tolerancia superior, lo que indica una tendencia positiva. En conjunto, el proceso denota oportunidades considerables de mejora para acercarse a los objetivos esperados.



4.3.6 Gestión Jurídica - Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica.

Ilustración 21 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión Jurídica

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Índice de eficiencia en el ejercicio de la defensa extrajudicial del ministerio del deporte.	Trimestral	80	100%	70%	100,00%	125%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

Este proceso tiene un indicador en este trimestre: "*Índice de eficiencia en el ejercicio de la defensa extrajudicial del ministerio del deporte*", mostrando una gestión eficaz, pues se encuentra cumpliendo la meta establecida y en su último reporte alcanza la tolerancia superior establecida.

En conclusión, es un proceso eficaz, evidenciando un cumplimiento del 100% frente a las metas establecidas y nivel superior de tolerancia establecido en su último reporte.

4.4 Procesos de Control y Evaluación

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

Ilustración 22 Seguimiento Indicadores de Gestión: Evaluación Independiente y Mejora Continua

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Eficacia en la implementación del plan anual de auditoría.	Trimestral	100	100%	90%	40,45%	40%	Si	Si	No
Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república.	Semestral	100	100%	80%	75,98%	76%	Si	Si	No

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

En este proceso se identifican dos indicadores de gestión: "*Eficacia en la implementación del plan anual de auditoría*" y "*Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república*", donde se identifica que los dos no cumplen con la meta establecida, y en su último reporte se encuentran por debajo del límite inferior.



Los indicadores de este proceso se muestran críticos, ya que ambos indicadores, pues ninguno alcanza las metas establecidas y se encuentran por debajo del límite inferior de tolerancia, lo que evidencia retrasos significativos en el cumplimiento de compromisos institucionales relacionados con el control fiscal y la mejora continua. Se requiere medidas correctivas urgentes y un seguimiento estricto para identificar las posibilidades de mejora que fortalezcan el proceso.

4.4.2 Gestión Proceso Disciplinario - Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario.

Ilustración 23 Seguimiento Indicadores de Gestión: Gestión de Proceso Disciplinario

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Porcentaje de expedientes disciplinarios gestionados conforme al código general disciplinario y la ley de archivo	Mensual	100	100%	95%	100,00%	100%	Si	Si	Si

Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

En este proceso se tiene un indicador de gestión "*Porcentaje de expedientes disciplinarios gestionados conforme al código general disciplinario y la ley de archivo*", el cual tiene un comportamiento eficaz, cumpliendo la meta y en su último reporte, ubicándose en el límite de tolerancia superior.

En conclusión, se evidencia una gestión eficaz en el proceso, mediante el análisis del indicador activo, cumpliendo con la meta establecida y alcanzando el límite superior de tolerancia en su último reporte, lo que refleja un alto nivel de desempeño en el manejo disciplinario y documental conforme a la normativa vigente.

4.5 Sin proceso asignado

4.5.1 Líder del Proceso: Organización Nacional Antidopaje – ONAD

Ilustración 24 Seguimiento Indicadores de Gestión: Sin asignar

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia superior	Tolerancia inferior	Último reporte de medición	Cumplimiento	Actualizado	Evidencia	Cumple con la meta
Índice de muestreo	Semestral	100	100%	70%	0,00%	0%	No	No	No



Fuente: Creación propia, información tomada de ISOLUCION

El único indicador sin asignarse al proceso, y en el aplicativo ISOLUCION, se reporta a cargo del G.I.T. ONAD)", tiene una frecuencia semestral y presenta un rezago crítico en el reporte de información, al acumular cinco periodos consecutivos sin medición (2022-II, 2023-II, 2024-I, 2024-II y 2025-I). No se ha registrado evidencia ni valor de medición en el sistema, incumpliendo completamente con los criterios de actualización y trazabilidad exigidos por el procedimiento DE-PD-006.

Observación institucional: PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2022-II, 2023-II, 2024-I Y 2024-II.

En conclusión, este indicador de gestión se encuentra en una situación crítica en la gestión del proceso, ya que el único indicador asignado —"Índice de muestreo (a cargo del GIT ONAD)"— presenta un rezago acumulado de cinco periodos consecutivos sin reporte, lo que constituye un incumplimiento grave de los criterios de actualización y trazabilidad establecidos en el procedimiento DE-PD-006. Esta omisión compromete la capacidad institucional para evaluar el desempeño del área y tomar decisiones informadas, por lo que se requiere una acción inmediata que garantice la recuperación de información histórica, la validación de soportes técnicos y la restitución del ciclo de seguimiento establecido.

5 CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento a los indicadores de gestión generados para los diferentes procesos del Ministerio del Deporte, podemos evidenciar un cumplimiento parcial, con un porcentaje medio de cumplimiento de las metas (66%); sin embargo, se identifican procesos con indicadores que están por debajo de la meta (34%) o incluso desactualizados (9,8%), que afecta la efectividad global del sistema de gestión.

Se identifica múltiples indicadores sin actualización o sin soporte documental, comprometiendo la trazabilidad, el seguimiento documentado y siendo un obstáculo para la toma de decisiones basada en evidencia. Se alerta sobre el indicador que presenta hasta 5 periodos sin reporte.

Se destaca en este trimestre el desempeño de procesos con indicadores que cumplen con la meta como: Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje, Gestión de Comunicaciones, IVC (inspección Vigilancia y Control), Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica, Gestión del Talento Humano, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gestión Jurídica y Gestión de Proceso Disciplinario; sin embargo, alguno de ellos en su último reporte tiene indicadores con debajo de la tolerancia superior.

Por procesos, Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional, cuenta con un eficaz comportamiento, todos sus indicadores en este periodo han cumplido su meta, aunque dos de ellos en su ultimo reporte se evidencian por debajo de la tolerancia superior, pero por encima de la tolerancia inferior.

Los procesos Misionales, por el contrario, evidencian un comportamiento muy inestable, con un alto numero de indicadores que no cumplen la meta establecida, por lo cual requieren un mayor acompañamiento y concertación con los encargados, para así mejorar los porcentajes de cumplimiento de estos procesos misionales.

En cuanto a los procesos de apoyo, se puede evidenciar un optimo comportamiento de los indicadores de gestión, los cuales tienen en su mayoría un cumplimiento de las metas establecidas; sin embargo, es importante reforzar el acompañamiento y seguimiento a Gestión Financiera, cuyos análisis no cumplen con la meta establecida.

Los procesos de Control y Evaluación, en su mayoría no han logrado cumplir con la meta para este periodo informado, por lo cual es importante reforzar el acompañamiento en especial a los indicadores a cargo de la oficina de Control Interno.

6 RECOMENDACIONES GENERALES:

En primera medida, es importante fortalecer el Sistema de Seguimiento y Actualización, implementando mesas de trabajo para la actualización oportuna de los indicadores, con un cronograma de seguimiento establecidos para la carga en la plataforma.

Hacer un acompañamiento estricto de los Indicadores Críticos y Desactualizados, priorizar una revisión exhaustiva de los indicadores sin reporte o sin soportes técnicos, especialmente en los procesos de Altos Logros, Fomento, Evaluación Independiente, Viceministerio y GIT ONAD.

Generar espacios de capacitación dirigido a los líderes de proceso o los designados de cada proceso, para reforzar capacidades en gestión de indicadores, lectura de datos, y validación de soportes, garantizando un manejo homogéneo de la herramienta ISOLUCION.

Hacer una revisión y de ser pertinente, un rediseño de indicadores de gestión que recurrentemente no cumplen metas o no pueden ser medidos, se debe evaluar su relevancia, ajustar su fórmula, frecuencia o método de recolección si corresponde, y definir líneas base realistas.

Seguimiento de los procesos misionales, para identificar desviaciones a tiempo y tomar decisiones correctivas antes de que los reportes trimestrales acumulen rezagos.

Es indispensable Reforzar la Gestión del Control Interno, para que esta permita garantizar la ejecución de auditorías internas y cumplimiento de indicadores de gestión planteados y evitar afectaciones.

Es importante asignar a un proceso el indicador de gestión a cargo de la ONAD, pues son consecutivos los reportes sin cargue de la información.

7 ANEXOS

Anexo 1:



Página 1 de 2

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 09-05-2025 17:18
Al Contestar Cite No.: 2025IE0003987 Folio Anex:1 FA-0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANIO PEÑA VARELA
DESTINO 130 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / KELLY ALEXANDRA MARIÑO ESTUPIÑAN
ASUNTO SOLICITUD DE GESTIÓN SOBRE PLANES INSTITUCIONALES SIN INDICADOR FORMULADO - OBS

PARA: KELLY ALEXANDRA MARIÑO ESTUPIÑAN
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

2025IE0003987



DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Solicitud de gestión sobre planes institucionales sin indicador formulado - Informe Trimestral 2025-I

Cordial saludo:

Conforme al procedimiento **DE-PD-006**, numeral 4.4.1, y al procedimiento **DE-PD-005**, me permito informar que, según el consolidado del **Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente) - Trimestre I de 2025**, los siguientes planes bajo responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación presentan alertas por ausencia de indicador reportado:

No Plan	Publicado Web	Indicador Reportado	Alerta
9 Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	Sí	No	Sin indicador formulado y sin reporte
15 Plan del Gasto Público	Sí (fuera de la ruta estándar)	No	Sin indicador formulado

De acuerdo con el procedimiento institucional, la **formulación, creación o modificación de indicadores** es competencia del **GIT Planeación y Gestión**, bajo la coordinación de **Ferney Alexander Serrano Díaz** (feserrano@mindeporte.gov.co), o a través del enlace técnico designado, **Viviana Marcela Giraldo Sierra** (vigiraldo@mindeporte.gov.co).

En ese sentido, se sugiere a su despacho, como responsable de los planes mencionados, adelantar la solicitud de **mesa técnica** ante el GIT Planeación y Gestión para formalizar la construcción o ajuste de los indicadores respectivos, conforme a los lineamientos metodológicos establecidos en SISEG.

Cabe resaltar que el **GIT Seguimiento no tiene competencia en la formulación, validación ni creación de indicadores**, ni en la elaboración de los planes. Su función está orientada exclusivamente al seguimiento, consolidación y emisión de informes técnicos, de conformidad con los procedimientos mencionados.



Se anexa al presente el **informe completo en formato PDF**, como soporte técnico y evidencia de seguimiento, así mismo el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad [Informe de Seguimiento a Planes Institucionales Estratégicos \(Decreto 612 de 2018\) I trimestre 2025](#).

Agradezco su atención y quedo atento a las acciones que desde su equipo se determinen para avanzar en el cumplimiento de los compromisos institucionales de planeación.

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos – Trimestre I 2025 (versión PDF)

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 09-05-2025 17:24
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0003988 Folio Anex: 1 FA-0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 230 GRUPO INTERNO DE TRABAJO TALENTO HUMANO / YESID HERNANDO CABUYA
ORTIZ
ASUNTO SOLICITUD DE GESTIÓN SOBRE FORMULACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE
OBS

2025IE0003988

**PARA: YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ**

Coordinador G.I.T. Talento Humano

DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)

Cordial saludo:

En cumplimiento del procedimiento **DE-PD-006**, numeral 4.4.1, y del procedimiento **DE-PD-005**, me permito informarle que, según el consolidado del **Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente) – Trimestre I de 2025**, el **Plan de Austeridad**, en el cual el GIT de Talento Humano tiene participación, presenta la siguiente alerta:

Plan	Publicado Web	Indicador Reportado	Cumplimiento (%)	Alerta
Plan de Austeridad	No	No	0,00%	No publicado ni formulado

De acuerdo con la normativa vigente (**Decreto 397 de 2022**) y los procedimientos institucionales, se solicita adelantar las gestiones pertinentes para:

1. **Publicar el Plan de Austeridad** en la página web institucional, en cumplimiento de los estándares de transparencia y planeación institucional.
2. **Formular el indicador respectivo** para dicho plan en la plataforma SISEG, mediante mesa técnica solicitada al **GIT Planeación y Gestión**, coordinado por **Ferney Alexander Serrano Díaz** (feserrano@mindeporte.gov.co) o con el acompañamiento de la profesional enlace **Viviana Marcela Giraldo Sierra** (vigiraldo@mindeporte.gov.co).

Se recuerda que el **GIT Seguimiento no tiene competencia para la formulación, creación o validación de indicadores**, ni en la elaboración de planes institucionales. Su función se limita a consolidar la información reportada y emitir los informes trimestrales, conforme a su rol en los procedimientos DE-PD-005 y DE-PD-006.

Se anexa el **Informe de Seguimiento Trimestre I 2025** en formato PDF como soporte documental, así mismo el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad [Informe de Seguimiento a Planes Institucionales Estratégicos \(Decreto 612 de 2018\) I trimestre 2025](#).



Quedo atento a las acciones que desde su GIT se definan.

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos – Trimestre I 2025 (versión PDF)

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento



Anexo 3:



Página 1 de 2

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 09-05-2025 17:25
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0003989 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANIO PEÑA VARELA
DESTINO 220 GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / PERLA ESTHER ALVAREZ
CERVANTES
ASUNTO SOLICITUD DE GESTIÓN SOBRE FORMULACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE
OBS

2025IE0003989



PARA: PERLA ESTHER ALVAREZ CERVANTES

Coordinadora G.I.T. Administrativa

DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)

Cordial saludo:

Conforme al procedimiento **DE-PD-006**, numeral 4.4.1, y al procedimiento **DE-PD-005**, me permito informarle que, según el consolidado del **Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente) – Trimestre I de 2025**, el **Plan de Austeridad**, en el cual el GIT de Gestión Administrativa tiene participación, presenta la siguiente alerta:

Plan	Publicado Web	Indicador Reportado	Cumplimiento (%)	Alerta
Plan de Austeridad	No	No	0,00%	No publicado ni formulado

De acuerdo con la normativa vigente (**Decreto 397 de 2022**) y los procedimientos institucionales, se solicita adelantar las gestiones pertinentes para:

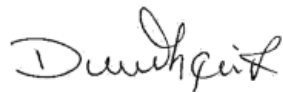
1. **Publicar el Plan de Austeridad** en la página web institucional, en cumplimiento de los estándares de transparencia y planeación institucional.
2. **Formular el indicador respectivo** para dicho plan en la plataforma SISEG, mediante mesa técnica solicitada al **GIT Planeación y Gestión**, coordinado por **Ferney Alexander Serrano Díaz** (feserrano@mindeporte.gov.co) o con el acompañamiento de la profesional enlace **Viviana Marcela Giraldo Sierra** (vigiraldo@mindeporte.gov.co).

Se recuerda que el **GIT Seguimiento no tiene competencia para la formulación, creación o validación de indicadores**, ni en la elaboración de planes institucionales. Su función se limita a consolidar la información reportada y emitir los informes trimestrales, conforme a su rol en los procedimientos DE-PD-005 y DE-PD-006.

Se anexa el **Informe de Seguimiento Trimestre I 2025** en formato PDF como soporte documental, así mismo el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad [Informe de Seguimiento a Planes Institucionales Estratégicos \(Decreto 612 de 2018\) I trimestre 2025.](#)

Quedo atento a las acciones que desde su GIT se definan.

Cordialmente,



DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos – Trimestre I 2025 (versión PDF)

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento



Anexo 4:



Página 1 de 2

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 14-05-2025 09:32
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004093 Folio Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 270 GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN / FABIAN DARIO ROMERO MORENO
ASUNTO SOLICITUD DE GESTIÓN SOBRE FORMULACIÓN DE INDICADORES - PLAN ANUAL DE
OBS

PARA: FABIAN DARIO ROMERO MORENO

2025IE0004093



Coordinador G.I.T. Contratación

DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Solicitud de gestión sobre formulación de indicadores – Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)

Cordial saludo:

Conforme al procedimiento **DE-PD-006**, numeral 4.4.1, y al procedimiento **DE-PD-005**, me permito informarle que, según el consolidado del **Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente) – Trimestre I de 2025**, los siguientes planes en los cuales el GIT de Contratación tiene participación presentan alertas por ausencia de indicador:

Plan	Publicado Web	Indicador Reportado	Cumplimiento (%)	Alerta
Plan Anual de Adquisiciones	deSí	No	0,00%	Sin indicador formulado y sin reporte
Plan de Austeridad	No	No	0,00%	No publicado ni formulado

En cumplimiento de los procedimientos mencionados, la **formulación, creación o modificación de indicadores** corresponde al **GIT Planeación y Gestión**, liderado por el coordinador **Ferney Alexander Serrano Díaz** (feserrano@mindeporte.gov.co) o mediante el acompañamiento de la profesional enlace **Viviana Marcela Giraldo Sierra** (vgiraldo@mindeporte.gov.co).

En ese sentido, se sugiere a su equipo solicitar ante el GIT Planeación y Gestión la realización de una **mesa técnica** para formalizar el diseño de los indicadores correspondientes y definir, en el caso del Plan de Austeridad, su publicación formal en la página web institucional, en cumplimiento de los lineamientos del Decreto 397 de 2022.

Se recuerda que el **GIT Seguimiento no tiene competencia sobre la formulación ni modificación de indicadores**, y su función está limitada a consolidar la información reportada por las áreas responsables y emitir los informes de seguimiento respectivos.



Se anexa el **Informe de Seguimiento Trimestre I 2025** en formato PDF como soporte documental, así mismo el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad [Informe de Seguimiento a Planes Institucionales Estratégicos \(Decreto 612 de 2018\) I trimestre 2025.](#)

Quedo atento a su orientación o a las acciones que desde su GIT se definan.

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos – Trimestre I 2025 (versión PDF)

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

Anexo 5:



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 14-05-2025 09:33
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004094 Folio Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PENA VARELA
DESTINO 260 GRUPO INTERNO DE TRABAJO TICS / RENE MAURICIO PINTO PEDRAZA
ASUNTO SOLICITUD DE GESTION SOBRE FORMULACION Y PUBLICACION DEL PLAN DE
GIBS

2025IE0004094



PARA: RENE MAURICIO PINTO PEDRAZA
Coordinador G.I.T TICS

DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)

Cordial saludo:

En cumplimiento del procedimiento **DE-PD-006**, numeral 4.4.1, y del procedimiento **DE-PD-005**, me permito informarle que, según el consolidado del **Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente) – Trimestre I de 2025**, el **Plan de Austeridad**, en el cual el GIT de TICS tiene participación, presenta la siguiente alerta:

Plan	Publicado Web	Indicador Reportado	Cumplimiento (%)	Alerta
Plan de Austeridad	No	No	0,00%	No publicado ni formulado

De acuerdo con la normativa vigente (**Decreto 397 de 2022**) y los procedimientos institucionales, se solicita adelantar las gestiones pertinentes para:

1. **Publicar el Plan de Austeridad** en la página web institucional, en cumplimiento de los estándares de transparencia y planeación institucional.
2. **Formular el indicador respectivo** para dicho plan en la plataforma SISEG, mediante mesa técnica solicitada al **GIT Planeación y Gestión**, coordinado por **Ferney Alexander Serrano Díaz** (feserrano@mindeporte.gov.co) o con el acompañamiento de la profesional enlace **Viviana Marcela Giraldo Sierra** (vigiraldo@mindeporte.gov.co).

Se recuerda que el **GIT Seguimiento no tiene competencia para la formulación, creación o validación de indicadores**, ni en la elaboración de planes institucionales. Su función se limita a consolidar la información reportada y emitir los informes trimestrales, conforme a su rol en los procedimientos DE-PD-005 y DE-PD-006.

Se anexa el **Informe de Seguimiento Trimestre I 2025** en formato PDF como soporte documental, así mismo el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad [Informe de Seguimiento a Planes Institucionales Estratégicos \(Decreto 612 de 2018\) I trimestre 2025](#).



Quedo atento a las acciones que desde su GIT se definan.

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos – Trimestre I 2025 (versión PDF)

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 14-05-2025 09:33
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004095 Folio Anex: 1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 303 GRUPO INTERNO GESTIÓN PRESUPUESTAL / WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
ASUNTO SOLICITUD DE GESTIÓN SOBRE FORMULACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE
OBS

2025IE0004095



PARA: WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS

Coordinador G.I.T. Gestión Presupuestal

DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Solicitud de gestión sobre formulación y publicación del Plan de Austeridad (Informe Trimestral 2025-I)

Cordial saludo:

En cumplimiento del procedimiento **DE-PD-006**, numeral 4.4.1, y del procedimiento **DE-PD-005**, me permito informarle que, según el consolidado del **Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018 y demás legislación vigente) – Trimestre I de 2025**, el **Plan de Austeridad**, en el cual el GIT Presupuestal tiene participación, presenta la siguiente alerta:

Plan	Publicado Web	Indicador Reportado	Cumplimiento (%)	Alerta
Plan de Austeridad	No	No	0,00%	No publicado ni formulado

De acuerdo con la normativa vigente (**Decreto 397 de 2022**) y los procedimientos institucionales, se solicita adelantar las gestiones pertinentes para:

1. **Publicar el Plan de Austeridad** en la página web institucional, en cumplimiento de los estándares de transparencia y planeación institucional.
2. **Formular el indicador respectivo** para dicho plan en la plataforma SISEG, mediante mesa técnica solicitada al **GIT Planeación y Gestión**, coordinado por **Ferney Alexander Serrano Díaz** (feserrano@mindeporte.gov.co) o con el acompañamiento de la profesional enlace **Viviana Marcela Giraldo Sierra** (vigiraldo@mindeporte.gov.co).

Se recuerda que el **GIT Seguimiento no tiene competencia para la formulación, creación o validación de indicadores**, ni en la elaboración de planes institucionales. Su función se limita a consolidar la información reportada y emitir los informes trimestrales, conforme a su rol en los procedimientos DE-PD-005 y DE-PD-006.

Se anexa el **Informe de Seguimiento Trimestre I 2025** en formato PDF como soporte documental, así mismo el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad [Informe de Seguimiento a Planes Institucionales Estratégicos \(Decreto 612 de 2018\) I trimestre 2025](#).

Quedo atento a las acciones que desde su GIT se definan.

Cordialmente,



DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: Informe de Seguimiento a Planes Institucionales y Estratégicos – Trimestre I 2025 (versión PDF)

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

Anexo 7:



Página 1 de 3

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 22-05-2025 18:17
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004506 Folio:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 310 DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO / LUIS CARLOS
BUITRAGO ECHEVERRI
ASUNTO ALERTA POR FALTA DE EVIDENCIA EN EL INDICADOR DE ESTÍMULOS FINANCIEROS A
OBS

2025IE0004506



PARA: LUIS CARLOS BUITRAGO ECHEVERRI

Director de Posicionamiento y Liderazgo

DE: 132-OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por falta de evidencia en el indicador de estímulos financieros a medallistas paralímpicos – Informe de Seguimiento I Trimestre 2025.

Reciba un cordial saludo de parte del G.I.T. Seguimiento.

Con base en el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, se emite la siguiente alerta para el proceso de Altos Logros, en aplicación de los lineamientos establecidos en el procedimiento institucional DE-PD-006, particularmente en los numerales relacionados con la actualización, reporte y trazabilidad de indicadores de gestión.

Alerta para el Proceso Altos Logros

Líder del Proceso: Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

Total indicadores activos: 13

Frecuencia: 8 anuales, 4 semestrales, 1 trimestral

Estado de actualización: 100%

Cumplimiento de metas: 12 cumplen, 1 presenta observación crítica

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%	100,00%	125,0%	
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100,00%	125,0%	SIN EVIDENCIA VIGENCIA 2024
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos	Anual	100%	100%	70%	96,30%	96,3%	
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Semestral	90%	110%	80%	119,67%	133,0%	
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	90%	100%	80%	97,78%	108,6%	
Estímulos entregados de apoyo al atleta Excelencia paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100,00%	125,0%	
Índice de Atletas Atendidos en el Centro de Ciencias del Deporte	Anual	50%	70%	30%	81,90%	627,8%	
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional	Semestral	80%	100%	70%	79%	98,5%	
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	80%	100%	70%	116,67%	145,8%	
Inscripciones de Atletas en Juegos y Eventos Deportivos	Anual	90%	100%	80%	90,49%	100,5%	
Procesos de Capacitación en la Organización de un Evento Deportivo	Anual	90%	100%	80%	100%	111,1%	
Organización Técnica de los Campeonatos	Anual	90%	100%	80%	95,48%	106,1%	
Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte	Trimestral	90%	100%	70%	100,00%	111,1%	

1. Indicador con alerta por falta de evidencia

- **Nombre del indicador:** Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpicos
- **Cumplimiento:** 100% (meta alcanzada)
- **Alerta:** Sin evidencia de soporte cargada en el sistema ISOLUCIÓN
- **Implicación:** A pesar del cumplimiento cuantitativo del indicador, no se encuentra respaldo documental en el sistema, lo cual impide verificar la trazabilidad y confiabilidad del dato reportado. Esta situación contraviene el **procedimiento DE-PD-006**, el cual establece la obligatoriedad de adjuntar evidencia para la validación de los resultados.

Llamado a la acción

Se solicita al proceso realizar las siguientes acciones:

1. **Cargar la evidencia documental correspondiente** en ISOLUCIÓN a la mayor brevedad posible.
2. En caso de no contar con la documentación, **emitir justificación formal** suscrita por el líder del proceso y el área responsable del indicador, sustentando la situación y planteando medidas de mejora para garantizar la trazabilidad futura.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa a este memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos - I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe completo se encuentra publicado en la página web institucional para su consulta, conforme al procedimiento vigente:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>



Atentamente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

Anexo 8:



Página 1 de 3

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 22-05-2025 18:24
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004507 Folio Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANIO PEÑA VARELA
DESTINO 320 DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO / CARLOS ANIBAL PERALTA CARRILLO
ASUNTO ALERTA POR DESACTUALIZACIÓN DE INDICADORES, FALTA DE EVIDENCIA Y BAJO
OBS

PARA: CARLOS ANIBAL PERALTA CARRILLO

2025IE0004507



Director de Fomento al Desarrollo Humano y Social

DE: 132-OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por desactualización de indicadores, falta de evidencia y bajo cumplimiento – Informe de Seguimiento a Indicadores I Trimestre 2025.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, se emite la siguiente alerta para el proceso de Fomento al Desarrollo Humano y Social, conforme a los criterios establecidos en el procedimiento DE-PD-006, relacionados con la actualización, trazabilidad y calidad del reporte de los indicadores de gestión institucional.

Alerta para el Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social

Líder del Proceso: Dirección de Fomento y Desarrollo

Total Indicadores activos: 8

Frecuencias: 4 anuales, 2 semestrales, 1 cuatrimestral, 1 trimestral

Indicadores actualizados: 6

Indicadores desactualizados: 2

Indicadores sin evidencia: 3

Indicadores que no cumplen meta: 3

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	221,79	11086,57%	
Municipios atendidos por programas de recreación	Anual	70	85	65	90	42,86%	
Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país.	Anual	70%	100%	69,90%	100,00%	142,86%	
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%	98,69%	151,83%	
Número de Instituciones de educación superior con programas activos en el campo de la recreación con aprobación de ministerio de Educación Nacional que conozcan el Plan Nacional de Recreación 2020 - 2026	Cuatrimestral	15	15	13	0	0,00%	PENDIENTE REPORTE CUA TRIMESTRE 2023-II, 2023-III Y 2024-I
Número de personas que asisten a los eventos académicos en el campo de la recreación que permitan el proceso de socialización de experiencias exitosas en el marco del Plan Nacional de Recreación 2020-2026.	Semestral	5000	5500	3200	107	2,14%	
Número de Municipios implementando los programas de recreación en el territorio nacional bajo el desarrollo técnico del Plan Nacional de Recreación 2020-2026.	Trimestral	48	50	45	PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2025-I		PENDIENTE REPORTE TRIMESTRE 2025-I
Tasa de crecimiento en el número de acompañamientos técnicos a las entidades que integran el sistema nacional del deporte que garantice la implementación del PNR en todos sus niveles.	Semestral	8	9	7	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2024-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2023-I, 2023-II, 2024-I Y 2024-II

1. Indicadores desactualizados

- **Número de municipios implementando programas de recreación**(trimestral):
 - **Estado:** Sin reporte en el periodo 2025-I
 - **Alerta:** Incumple el procedimiento DE-PD-006 sobre periodicidad de actualización.
- **Tasa de crecimiento en acompañamientos técnicos**(semestral):
 - **Estado:** Pendiente de reporte desde el semestre 2023-I
 - **Alerta:** Omisión prolongada de actualización, sin valor de medición ni evidencia.

2. Indicadores sin evidencia

- **Instituciones de educación superior con programas activos** (cuatrimestral)
- **Número de municipios implementando programas** (trimestral)
- **Tasa de crecimiento en acompañamientos técnicos**(semestral)
 - **Alerta:** Los indicadores mencionados presentan incumplimiento del procedimiento DE-PD-006, al no contar con evidencia de respaldo en el sistema ISOLUCIÓN.

3. Indicadores con bajo cumplimiento de meta

- **Municipios atendidos por programas de recreación**
 - Cumplimiento: 43% (por debajo del 70% establecido como meta).
- **Número de personas en eventos académicos del PNR**
 - Cumplimiento: 2,14% (muy por debajo de la meta de 5000).
- **Instituciones de educación superior con programas activos**
 - Cumplimiento: 0%.



Llamado a la acción

Se solicita al líder del proceso adelantar las siguientes acciones correctivas:

1. **Actualizar de forma inmediata** los indicadores pendientes conforme a sus frecuencias.
2. **Cargar en ISOLUCIÓN la evidencia soporte correspondiente**, garantizando trazabilidad de los datos reportados.
3. Coordinar con el GIT Planeación y Gestión, si se requiere ajuste en metas o fórmulas para próximos periodos, siguiendo el procedimiento establecido.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa a este memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe completo se encuentra disponible para consulta pública en la página institucional, conforme al procedimiento DE-PD-006:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025**

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa García - Profesional GIT Seguimiento

Anexo 9:



Página 1 de 3

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 22-05-2025 18:25
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004508 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 330 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / CESAR MAURICIO RODRIGUEZ AYALA
ASUNTO ALERTA POR DESACTUALIZACIÓN DE INDICADORES Y BAJO CUMPLIMIENTO - INFORME OBS

2025IE0004508



PARA: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ AYALA

Director de Inspección, Vigilancia y Control.

DE: 132-OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por desactualización de indicadores y bajo cumplimiento – Informe de Seguimiento a Indicadores I Trimestre 2025.

Reciba un cordial saludo de parte del G.I.T. Seguimiento.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, se emite la siguiente alerta para el proceso de Inspección, Vigilancia y Control, en cumplimiento del procedimiento institucional DE-PD-006, relacionado con la formulación, actualización y medición de indicadores de gestión.

Alerta para el Proceso Inspección, Vigilancia y Control

Líder del Proceso: Dirección de Inspección, Vigilancia y Control

Total indicadores activos: 4

Frecuencia: 100% semestral

Indicadores actualizados: 3

Indicadores desactualizados: 1

Indicadores que no cumplen meta: 1

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control	Semestral	90%	100%	70%	PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2024-II		INDICADOR SIN REPORTE DESDE SEMESTRE 2019-II
Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	Semestral	80%	100%	60%	60,00%	75,00%	
Porcentaje de cumplimiento de trámites gestionados por el GIT Aficionado	Semestral	90%	100%	60%	100,00%	111,11%	
Procesos impulsados por parte del GIT Actuaciones Administrativas	Semestral	80%	100%	70%	100,00%	125,00%	

1. Indicador desactualizado

- **Satisfacción de los Servicios de Capacitación:**
 - **Último reporte:** Semestre 2019-II
 - **Estado:** No actualizado
 - **Observación:** Incumple lo dispuesto en el procedimiento DE-PD-006, el cual exige el



cargue periódico de la medición conforme a su frecuencia. Se recomienda analizar la pertinencia de su mantenimiento o gestionar su suspensión formal en el sistema ISOLUCIÓN.

2. Indicador con bajo cumplimiento

- **Cumplimiento de instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional:**
 - **Resultado:** 60%
 - **Meta establecida:** 80%
 - **Observación:** Si bien el indicador fue actualizado, se encuentra justo en el umbral de la tolerancia inferior, reflejando un bajo nivel de adherencia a las disposiciones emitidas. El análisis muestra variaciones significativas entre disciplinas deportivas, siendo el baloncesto la más crítica con solo 42% de cumplimiento.

Llamado a la acción

Se solicita al líder del proceso implementar acciones de mejora orientadas a:

1. **Reactivar el ciclo de medición del indicador Satisfacción de los Servicios de Capacitación** o tramitar formalmente su retiro del sistema con el GIT Planeación y Gestión, si corresponde.
2. **Analizar e intervenir** las causas del bajo cumplimiento del indicador **Cumplimiento de instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional**, con énfasis en las disciplinas que presentan mayores rezagos.
3. Garantizar que los próximos reportes cumplan con lo establecido en el **procedimiento DE-PD-006**, especialmente en lo relacionado con la actualización, evidencia y calidad del dato.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa al presente memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe también se encuentra publicado para consulta en la página institucional, conforme a lo estipulado por el procedimiento DE-PD-006:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025**

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento



Anexo 10:



Página 1 de 2

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 22-05-2025 18:26
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004509 Folio Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 300 DESPACHO DEL VICEMINISTRO / MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON
ASUNTO ALERTA POR INCUMPLIMIENTO SOSTENIDO EN LA ACTUALIZACIÓN Y REPORTE DE OBS

2025IE0004509



PARA: MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON
Viceministerio

DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por incumplimiento sostenido en la actualización y reporte de indicadores – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.

Reciba un cordial saludo de parte del G.I.T. Seguimiento.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, y conforme al procedimiento DE-PD-006, se emite la presente alerta para el proceso de Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas, debido a omisiones reiteradas en el ciclo de actualización y medición del indicador asignado.

Alerta para el Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas

Líder del Proceso: Viceministerio
Total indicadores activos: 1
Frecuencia: Anual
Indicadores actualizados: 0
Indicadores sin medición ni evidencia: 1
Histórico: Incumplimiento sostenido desde 2022

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Número de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector	Anual	100%	100	60	PENDIENTE REPORTE VIGENCIA 2024		PENDIENTE REPORTE VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024

Indicador en estado crítico

- **Nombre del indicador:** Número de documentos emitidos para la formulación y evaluación de las Políticas, Planes y Programas del sector
- **Frecuencia:** Anual
- **Reporte actualizado:** No
- **Evidencia adjunta:** No
- **Observación:** No se reporta información en ISOLUCIÓN ni se encuentra evidencia de medición para las vigencias 2022, 2023 y 2024. Esta situación constituye una omisión reiterada que compromete la trazabilidad del proceso y el cumplimiento del ciclo de gestión conforme al **proc**

edimiento DE-PD-006.

Llamado a la acción

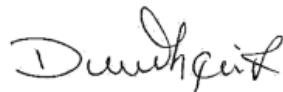
Se solicita al líder del proceso:

1. **Coordinar con el GIT Planeación y Gestión** una mesa de trabajo para revisar la pertinencia del indicador, establecer un plan de regularización del cargue en ISOLUCIÓN y definir posibles ajustes técnicos.
2. **Realizar el cargue retroactivo** de la información correspondiente a las vigencias 2022, 2023 y 2024, en caso de contar con la trazabilidad documental necesaria.
3. **Garantizar el cumplimiento del ciclo de reporte para la vigencia 2025**, conforme a los tiempos establecidos en el cronograma institucional y el procedimiento DE-PD-006.
4. Incluir evidencia técnica que respalde la gestión y permita la evaluación objetiva del cumplimiento.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa al presente memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe se encuentra publicado para consulta en la página institucional, conforme a lo estipulado en el procedimiento DE-PD-006:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>

Cordialmente,



DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025**

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

MEMORANDO

Código Dependencia

PARA: YESID HERNANDO CABUYA ORTIZ

Coordinador G.I.T. Talento Humano

MINDEPORTE 22-05-2025 18:27
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004510 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANIO PEÑA VARELA
DESTINO 230 GRUPO INTERNO DE TRABAJO TALENTO HUMANO / YESID HERNANDO CABUYA
ORTIZ
ASUNTO ALERTA POR OBSERVACIONES CRÍTICAS EN LA GESTIÓN DE INDICADORES - INFORME DE
OBS

2025IE0004510



DE: 132-OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por observaciones críticas en la gestión de indicadores – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.

Reciba un cordial saludo de parte del G.I.T. Seguimiento.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, y en cumplimiento del procedimiento DE-PD-006, se emite la presente **alerta institucional** al proceso de **Gestión del Talento Humano**, debido a inconsistencias técnicas y administrativas que afectan la trazabilidad, cumplimiento y actualización del ciclo de reporte de sus indicadores.

Alerta para el Proceso Gestión del Talento Humano

Líder del Proceso: Secretaría General

Total de indicadores activos: 6

Indicadores actualizados: 5

Indicadores con observaciones críticas: 4

Frecuencias involucradas: Anual y mensual

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Ausentismo por causa médica (Porcentaje)	Mensual	0,04	0	0,06	2,3%	97,7%	
Frecuencia de accidentalidad (Tasa)	Mensual	1,66	0	3	0,00%	100,0%	
Severidad en Accidentalidad (Tasa)	Mensual	15	0	20	PENDIENTE REPORTE MARZO 2025		PENDIENTE REPORTE MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 - INDICADOR DUPLICADO #22420
Incidencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	630	0	1300	0,00%	100,0%	SIN EVIDENCIA VIGENCIA 2024 - INDICADOR DUPLICADO #2283
Prevalencia de la enfermedad laboral (Tasa)	Anual	1300	0	2000	0,00%	100,0%	
Proporción de accidentes de trabajo mortales (Porcentaje)	Anual	0%	0%	25%	0,00%	100,0%	SIN EVIDENCIA VIGENCIA 2024 - INDICADOR DUPLICADO #2281

Principales hallazgos

1. Indicadores sin evidencia:

- *Incidencia de la enfermedad laboral (anual)* y *Proporción de accidentes de trabajo mortales (anual)* no presentan evidencia soporte en el sistema institucional. Además los indicadores se encuentran duplicados en ISOLUCION (código 2281 y 2283), lo cual



requiere revisión técnica para su depuración.

- El incumplimiento del **procedimiento DE-PD-006** compromete la verificación técnica de los resultados reportados.

2. Indicador desactualizado:

- *Severidad en accidentalidad (mensual)* no presenta información para febrero ni marzo de 2025, lo que representa una omisión de reporte conforme al **procedimiento DE-PD-006**. Además, se trata de un **indicador duplicado (código 2420)**, lo cual requiere revisión técnica para su depuración.

Llamado a la acción

Se solicita al GIT de Talento Humano:

1. **Realizar el cargue retroactivo** de evidencias faltantes en el sistema ISOLUCIÓN, de conformidad con el **procedimiento DE-PD-006**.
2. **Actualizar el Indicador de Severidad en accidentalidad** con los datos pendientes de febrero y marzo de 2025.
3. **Solicitar formalmente al administrador de ISOLUCIÓN** la depuración de los indicadores duplicados.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa al presente memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe se encuentra disponible para consulta en el sitio institucional:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025**

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

Anexo 12:



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 22-05-2025 18:28
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004511 Folio Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANIO PEÑA VARELA
DESTINO 260 GRUPO INTERNO DE TRABAJO TICs / RENE MAURICIO PINTO PEDRAZA
ASUNTO ALERTA POR INCONSISTENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN Y EVIDENCIA DE INDICADORES -
GIBS

PARA: RENE MAURICIO PINTO PEDRAZA
Coordinador G.I.T TICs

2025IE0004511



DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por inconsistencias en la actualización y evidencia de indicadores – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.

Reciba un cordial saludo de parte del G.I.T. Seguimiento.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, y en cumplimiento del procedimiento DE-PD-006, se emite la presente alerta institucional al proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debido a omisiones en la actualización y cargue de información de los indicadores de gestión bajo su responsabilidad.

Alerta para el Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Líder del Proceso: Secretaría General
Total de indicadores activos: 2
Indicadores actualizados: 1
Indicadores con observaciones: 1
Frecuencias involucradas: Semestral y mensual

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Mensual	95%	100%	90%	PENDIENTE REPORTE MARZO 2025		PENDIENTE REPORTE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025
Percepción del usuario en la calidad del servicio Grupo TIC's	Semestral	95%	100%	90%	90,30%	95,05%	

Principales hallazgos

- Indicador desactualizado:
 - Nivel de cumplimiento de solicitudes de soporte técnico del GIT TICs (mensual) no presenta reporte correspondiente a los meses de **enero, febrero y marzo de 2025**, lo que contraviene el **procedimiento DE-PD-006**, que establece la obligatoriedad de actualizar los indicadores conforme a su frecuencia definida.
- Riesgo de trazabilidad:
 - La ausencia de medición interrumpe la trazabilidad del seguimiento a este indicador clave, impidiendo la valoración oportuna del desempeño del proceso y su impacto en la



prestación del servicio institucional.

3. Meta no alcanzada (con tolerancia):

- El indicador *Percepción del usuario en la calidad del servicio del Grupo TICs (semestral)* reporta un cumplimiento del **90,3%**, que, aunque se encuentra dentro del rango de tolerancia (mínimo 90%), **no alcanza la meta establecida del 95%**, reflejando una percepción que puede mejorarse.

Llamado a la acción

Se solicita al GIT TICs:

1. **Actualizar inmediatamente** el indicador mensual pendiente, incluyendo los valores correspondientes a enero, febrero y marzo de 2025 en el sistema ISOLUCIÓN.
2. **Adjuntar evidencia soporte** correspondiente a las mediciones reportadas, conforme al **procedimiento DE-PD-006**.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa al presente memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe se encuentra disponible para consulta en la página institucional:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025**

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento



Anexo 13:



Página 1 de 2

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 22-05-2025 18:30
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004512 Folio Anexo:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 220 GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / PERLA ESTHER ALVAREZ
CERVANTES
ASUNTO: ALERTA POR REPORTES SIN PERIODICIDAD DEFINIDA EN INDICADOR DEL PROCESO
OBS

2025IE0004512



PARA: PERLA ESTHER ALVAREZ CERVANTES
Coordinadora G.I.T de Gestión Administrativa

DE: 132-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por reportes sin periodicidad definida en indicador del proceso Gestión de los Recursos Físicos – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.

Reciba un cordial saludo de parte del G.I.T. Seguimiento.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, y en aplicación de los lineamientos del procedimiento DE-PD-006, se emite la presente alerta institucional al proceso **Gestión de los Recursos Físicos**, debido a **reportes sin periodicidad definida** en el único indicador activo del proceso.

Alerta para el Proceso Gestión de los Recursos Físicos

Líder del Proceso: Secretaría General
Total de indicadores activos: 1
Indicadores actualizados: 1
Indicadores que no cumplen la meta: 1
Frecuencia: Anual

Indicador	Frecuencia	Meta	Tolerancia Superior	Tolerancia Inferior	Último Reporte Medición	Cumplimiento	Observación
Porcentaje de elementos inventariados	Anual	100%	100	60	83,89%	83,89%	EL INDICADOR ANUAL Y SE REALIZAN REPORTES SIN PERIODICIDAD

Principales hallazgos

- Indicador fuera de meta:**
 - Porcentaje de elementos inventariados presentó un cumplimiento del **83,89%**, inferior a la meta definida del **100%**, aunque se encuentra dentro del rango de tolerancia (mínimo 60%).
- Observación metodológica:**
 - Si bien el indicador fue reportado y cuenta con evidencia soporte, **el informe resalta que este no se actualiza con la periodicidad definida** teniendo en cuenta que **la frecuencia del**



indicador es anual, lo que representa una debilidad en el seguimiento continuo y preventivo del proceso.

Llamado a la acción

Se solicita al GIT Administrativa:

1. **Evaluar posibles ajustes metodológicos** al indicador con el GIT Planeación y Gestión que permitan una mayor proyección y planificación preventiva, conforme a lo establecido en el procedimiento **DE-PD-006**, especialmente en lo relacionado con su frecuencia, cálculo y uso en la toma de decisiones.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa al presente memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe se encuentra disponible para consulta en la página institucional:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>

Cordialmente,

DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025**

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento



Anexo 14:



Página 1 de 2

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 22-05-2025 18:31
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0004513 Folio Anex:1 FA:0
ORIGEN 132 GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO / DEYANID PEÑA VARELA
DESTINO 102 GRUPO INTERNO DE TRABAJO ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE / ORLANDO REYES CRUZ
ASUNTO ALERTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL INDICADOR
OBS

2025IE0004513



PARA: ORLANDO REYES CRUZ

Coordinador G.I.T. Organización Nacional Antidopaje

DE: 132-OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN/GRUPO INTERNO DE SEGUIMIENTO

ASUNTO: Alerta por incumplimiento en la actualización y medición del indicador asignado a la Organización Nacional Antidopaje – Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos I Trimestre 2025.

Reciba un cordial saludo de parte del G.I.T. Seguimiento.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025, y en cumplimiento del procedimiento institucional DE-PD-006, se emite la presente alerta institucional con motivo del incumplimiento total en la actualización y reporte del único indicador activo asignado a la Organización Nacional Antidopaje (GIT ONAD).

Se resalta que esta unidad no cuenta con proceso asignado en el mapa institucional vigente, situación que debe ser revisada con el GIT Planeación y Gestión y formalizada conforme a lo dispuesto en los procedimientos DE-PD-005 y DE-PD-006 para la correcta trazabilidad y evaluación del desempeño institucional.

Alerta para la Organización Nacional Antidopaje – Sin proceso asignado

Líder técnico actual: Sin asignar

Total de indicadores activos: 1

Indicadores desactualizados: 1

Frecuencia: Semestral

Situación especial: Unidad sin proceso asignado en el mapa institucional

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 SEMESTRE 2024-II		PENDIENTE REPORTE SEMESTRE 2022-II, 2023-II, 2024-I Y 2024-II

Principales hallazgos

1. Incumplimiento sistemático en el reporte:

- El indicador "Índice de muestreo (a cargo del GIT ONAD)" no ha sido actualizado ni

Ministerio del Deporte

Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030

Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (601) 2258747

Correo electrónico: contacto@mindeporte.gov.co, página web: www.mindeporte.gov.co

medido en cuatro (4) periodos consecutivos: **2022-II, 2023-II, 2024-I y 2024-II.**

- No se encuentra evidencia técnica cargada ni valores de medición informados en ISOLUCIÓN para dichos periodos.

2. Contravención al procedimiento institucional:

- La omisión reiterada del reporte va en contra de lo dispuesto en el **procedimiento DE-PD-006**, que establece la obligación de garantizar el registro de los datos según la frecuencia definida en la ficha técnica del indicador.

Llamado a la acción

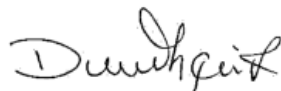
Se solicita a la **Organización Nacional Antidopaje (GIT ONAD)**:

1. **Revisar y formalizar la asignación del proceso institucional** correspondiente a la Organización Nacional Antidopaje en el mapa de procesos, para efectos de trazabilidad, seguimiento y control.
2. **Actualizar el reporte del indicador en ISOLUCIÓN**, incluyendo las mediciones correspondientes y la evidencia técnica de soporte, o en su defecto, tramitar ante el GIT Planeación y Gestión la justificación oficial de no aplicación o suspensión.
3. **Implementar un plan de recuperación de información histórica**, en caso de que existan registros parciales o informes físicos que no hayan sido digitalizados ni reportados formalmente.
4. **Garantizar que a partir del segundo trimestre de 2025 el indicador cuente con actualización regular y trazabilidad documental**, conforme a los estándares metodológicos definidos en el DE-PD-006.

Anexos y consulta del informe

- Se anexa al presente memorando el **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025** en formato PDF.
- El informe se encuentra disponible para consulta en la página institucional:
<https://www.mindeporte.gov.co/planeacion-gestion-control/modelo-integrado-planeacion-gestion/control-seguimiento-1/seguimiento-politicas-mipg/2025>

Cordialmente,



DEYANID PEÑA VARELA
Coordinadora G.I.T. Seguimiento

Anexos: **Informe de Seguimiento a Indicadores por Procesos – I Trimestre 2025**

Elaboró: Jonathan Alejandro Espinosa Garcia - Profesional GIT Seguimiento

Anexo 15:

Outlook

RV: Alertas al Seguimiento de la gestión de los procesos en ISOLUCIÓN

Desde Oficina de Planeación <oLplaneacion@mindeporte.gov.co>
Fecha Vie 18/07/2025 11:47
Para Victor Hugo Cetina Barajas <vcetina@mindeporte.gov.co>

1 archivo adjunto (11 KB)
Seguimiento Procesos.docx



Oficina Asesora de Planeación
Of_planeacion@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030 Ext. 1445
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Avenida carrera 68 No. 35-60
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol

De: Oficina de Planeación

Enviado: viernes, 18 de julio de 2025 11:46 a. m.

Para: Luis Carlos Buitrago Echeverri <Cbuitrago@mindeporte.gov.co>; Oscar Alfredo Martínez Rodríguez <osmartinez@mindeporte.gov.co>; Carlos Anibal Penalta Carrillo <capenalta@mindeporte.gov.co>

Cc: Manuel Santiago Choachi Zabala <mchoachi@mindeporte.gov.co>; Mario Giovanni Monroy Hernández <mgonroy@mindeporte.gov.co>; Giovana Paola Pino Conde <Gipino@mindeporte.gov.co>

Asunto: Alertas al Seguimiento de la gestión de los procesos en ISOLUCIÓN

Estimados Directores y jefe de control interno, reciban un cordial saludo;

El motivo de la presente tiene como fin, notificarles sobre alertas que se han evidenciado a algunos procesos durante el seguimiento a la gestión que se realiza a través la plataforma de Isolución,

Les solicitamos muy amablemente, hacer los debidos reportes con el objetivo de alcanzar los porcentajes de cumplimiento establecidos,

REPORTE DE SEGUIMIENTO				
PROCESO	INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO	GRAFICA
Altos Logros	Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	90	82,3397	
Evaluación Independiente y Mejora Continua	Eficacia en la implementación del Plan Anual de Auditoría	100	21,0526	
	Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la República	100	75,5682	
Fomento al Desarrollo Humano y Social	Municipios atendidos por programas y líneas de acción de recreación	70	43,2514	
	Número de Instituciones de educación superior con programas activos en el campo de la recreación con aprobación de ministerio de Educación Nacional que conozcan y apropien el Plan Nacional de Recreación 2020 - 2026	15	0	
	Número de Municipios nuevos que implementan los programas recreativos de acuerdo con la línea técnica del Plan Nacional de Recreación 2020-2026 en el territorio nacional.	70	0	
	Número de personas que asisten a los diferentes en eventos académicos, capacitaciones, congresos o simposios desarrollados por el GIT recreación a nivel nacional.	5000	4,26	

Para ello les solicitamos que a más tardar el día **jueves 22 de julio del presente año**, se cargue la información pendiente.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;



Oficina Asesora de Planeación
Of_planeacion@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030 Ext. 1445
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Avenida carrera 68 No. 35-60
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol