INFORME DE GESTIÓN PARTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2014

Coldeportes en estos dos años de gobierno ha sufrido cambios notables que nos colocaron nuevos retos dentro del desarrollo organizacional, en el 2012 cuando se inició a darle el contexto de Departamento Administrativo a Coldeportes se hizo necesario establecer la dinámica y comportamiento de la entidad.

Dentro de la administración del doctor Andres Botero Phillipsbourne el Sistema Integrado de Gestión es una prioridad; conscientes de la importancia de su implementación se logró la primera certificación de Coldeportes como Departamento Administrativo de acuerdo con los siguientes parámetros, en la vigencia 2014 se mantuvo de forma exitosa la certificación con los siguientes parámetros:

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 Y CERTIFICACIÓN EN NTCGP 1000:2009

Se otorga por parte de la firma COTECNA los certificados No. SG-2013004580 A y SG-2013004580 H correspondientes a la ISO 9001:2008 y Norma Técnica Colombiana GP 1000:2009 e respectivamente.

ALCANCE DEL SGC:

El Sistema Integrado de Gestión de COLDEPORTES, está basado en las normas NTCGP 1000: 2009, ISO 9001: 2008 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2005 y cubre todos los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, definidos en el mapa de procesos y necesarios para dar cumplimiento a las funciones establecidas en la entidad y lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios en cuanto al deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.

El alcance se ha definido para la "Formulación, adopción, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos en materia del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre".

POLÍTICA DE CALIDAD:

El Departamento Administrativo COLDEPORTES de acuerdo con su marco normativo, se compromete a mejorar sus procesos y servicios continuamente con el apoyo de un personal competente, la identificación y control de sus riesgos, la disponibilidad oportuna de los recursos con el fin de satisfacer a la comunidad, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad de su Sistema Integrado de gestión

MISIÓN:

Liderar, formular, dirigir y evaluar la política pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física y ejercer la Inspección Vigilancia y Control del Sistema Nacional del Deporte, con criterio de inclusión y equidad social contribuyendo con la convivencia, la paz y prosperidad de los colombianos.

VISIÓN:

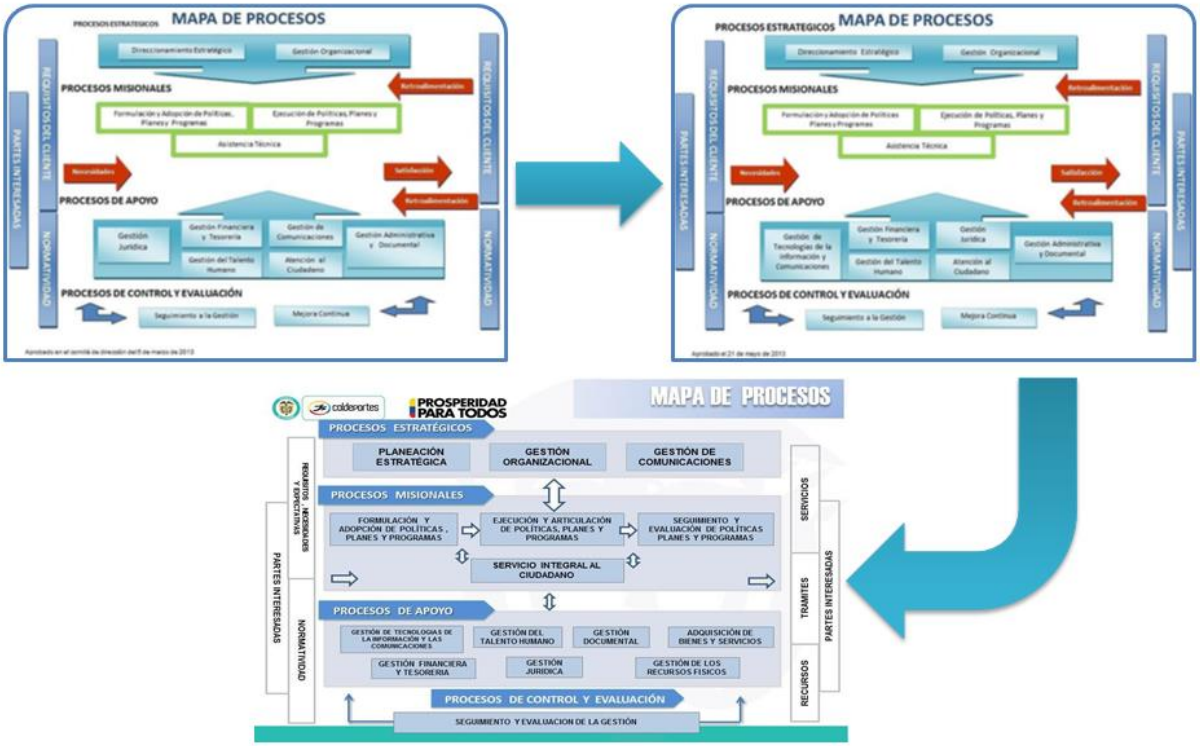
En el 2015 ser modelo de organización a nivel nacional e internacional, por el impacto que generan las políticas, en la dirección, promoción y fomento del Deporte, la Recreación y la Actividad Física.

OBJETIVOS DE CALIDAD:

Los objetivos de calidad que se tenían anteriormente, no incluían los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del sector Deporte y recreación. Por lo cual se modificaron en Comité de Dirección del presente año.

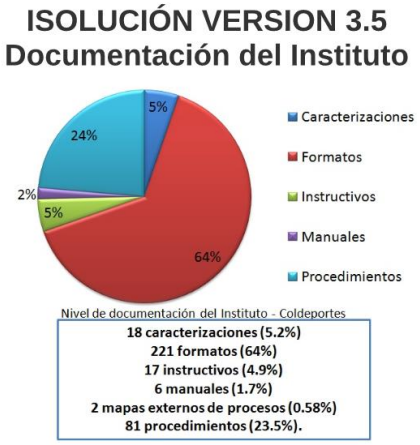
- Mejorar y adecuar la infraestructura deportiva y recreativa del país que permita el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de actividad física, la recreación y el deporte.
- Apoyar y promover el deporte, la recreación y la actividad física a través de espacios de concertación y de inclusión de sectores marginados a la sociedad, para fomentar la convivencia y la cohesión social.
- Mejorar los resultados deportivos en los diferentes eventos a través de formación y preparación de los deportistas, con el fin de aumentar el posicionamiento y liderazgo deportivo del país a nivel internacional.
- Desarrollar sistemas integrados de información, con el fin de contribuir en el mejoramiento de los procesos y la comunicación permanente con el cliente.
- Implementar un programa de gestión por competencias que asegure la idoneidad y desempeño óptimo del personal.
- Asegurar el control y seguimiento de los riesgos en los procesos para lograr la efectividad en la gestión de la entidad con el objetivo de mejorar la calidad de la prestación de los servicios asignados por el Estado.
- Proporcionar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.
- Establecer los canales de comunicación que permitan evaluar la gestión de la entidad a través de la satisfacción y retroalimentación continúa con nuestros clientes.
- Medir el Sistema Integrado de Gestión con el fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, el manejo de los recursos disponibles y el impacto de su gestión.

MAPA DE PROCESOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



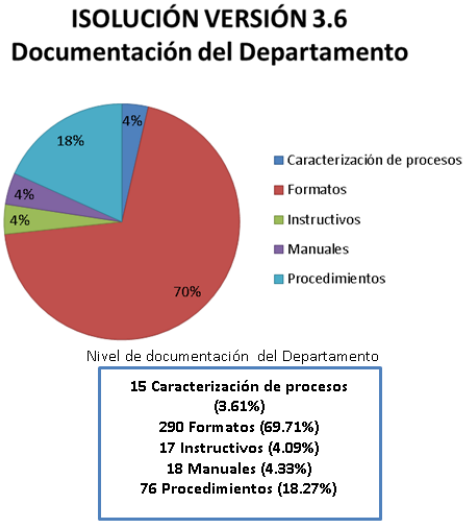
Durante el 2014 el mapa de procesos no sufrió actualizaciones.

NIVEL DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA



Diciembre 2012

Marzo 2013



SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Uno de los pilares del mejoramiento continuo de la entidad es la medición de la percepción del cliente, hasta la vigencia 2014 fue responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación realizar dicha medición en los diferentes eventos de la entidad a partir de la vigencia 2015 será el grupo de Atención al Ciudadano el responsable de dicha labor, de todas forma la Oficina seguirá con la evaluación de políticas, planes y programas.

COMITÉ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Enmarcado dentro del decreto 2482 de 2012 y en cabeza del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el comité de Desarrollo Organizacional trabaja las cinco políticas de desarrollo administrativo las cuales se enuncian a continuación:

1. Gestión Misional y de Gobierno
2. Transparencia Participación y Servicio al Ciudadano
3. Gestión del Talento Humano
4. Eficiencia Administrativa
5. Gestión Financiera

Gestión Misional y de Gobierno

Para dar cumplimiento a esta política de desarrollo administrativo se trabajó desde el proceso Gestión Organizacional y Planeación Estratégica. Desde el proceso de Gestión Organizacional se dieron las pautas para formular, medir y analizar los indicadores.

Para formular los indicadores se realizó acompañamiento constante con cada una de las dependencias que conforman la entidad. Cada dependencia, que pertenece a los procesos misionales de la entidad, formuló sus indicadores basándose en las metas SINERGIA que establece el gobierno.

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

La trasparencia y participación ciudadana se reflejan en los procesos de rendición de cuentas, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano los cuales se encuentran publicados en la página web de Coldeportes.

Gestión del Talento Humano

El Plan Estratégico de Recursos Humanos está compuesto por tres Planes, los cuales son responsabilidad del GIT Talento Humano:

- Plan Anual de Vacantes
- Plan Institucional de Capacitación (PIC)
- Plan de Bienestar e Incentivos

Eficiencia Administrativa

Dentro de esta política se encuentra los siguientes subcomponentes:

Gestión de la Calidad

Se implementó un Sistema de Gestión de la calidad teniendo en cuenta los requisitos exigidos para la certificación según la NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y MECI 1000, con el fin de adoptar un enfoque basado en procesos donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición de los mismos. Por esta razón se prestó especial atención a los siguientes aspectos:

- Actualización de los procesos y procedimientos
- Seguimiento a las necesidades y expectativas de los clientes frente a los productos y/o servicios prestados por la entidad
- Verificación de la satisfacción del cliente
- Seguimiento permanente al desarrollo de los procesos
- Implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos
- Programación de las auditorías internas para realizar seguimiento y mantenimiento al sistema
- Establecimiento de los controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad
- Revisión y actualización del mapa de riesgos

Eficiencia Administrativa y Cero Papel

Desde su certificación como Instituto la entidad cuenta con herramientas que le han permitido incrementar la eficiencia administrativa por medio de la elaboración de documentos electrónicos y generar impactos a favor del medio ambiente mediante la Implementación de buenas prácticas para reducir el consumo de papel. Con el cambio a departamento administrativo establecido mediante el decreto 4183 de 2011, estas herramientas se mantuvieron pero fueron sujetas a un riguroso análisis y reestructuración para que estuvieran acorde a las exigencias del Gobierno Nacional en especial a los lineamientos contemplados en la Política de Racionalización de Tramites y en la Estrategia de Gobierno en Línea.

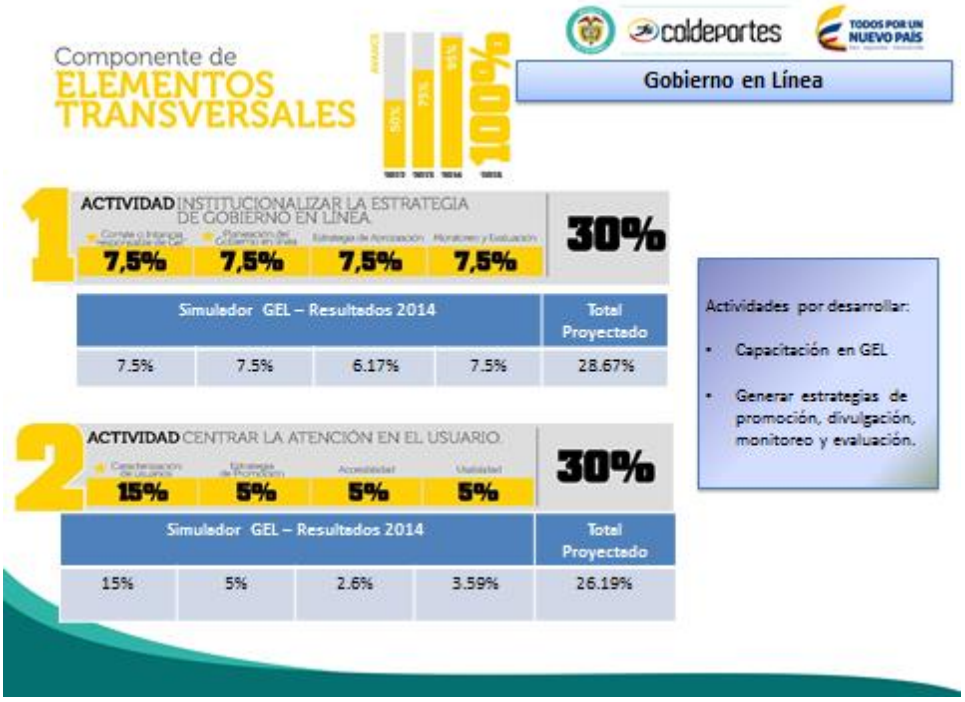
Gestión Financiera

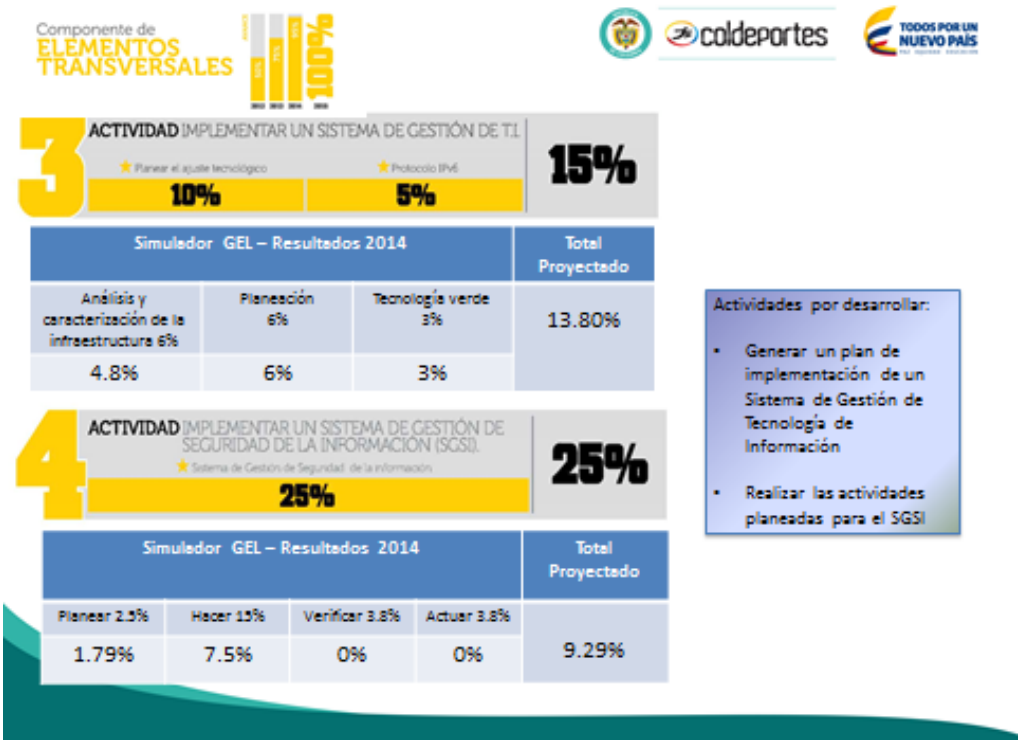
Para desarrollar este requisito intervinieron 2 procesos: Planeación Estratégica y Gestión Financiera y Tesorería.

MECI:

Se viene adelantando trabajo conjunto con la oficina de control interno para la el diagnóstico y ajustes necesarios en la actualización del MECI según el decreto 943 de 2014, la entidad estableció contacto con la Universidad Distrital con el cual se consiguió el apoyo de cuatro pasantes.

AVANCES GEL


Componente de
ELEMENTOS TRANSVERSALES
100%
Gobierno en Línea
1 ACTIVIDAD INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA
7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
30%
Simulador GEL – Resultados 2014 | Total Proyectado
7.5% 7.5% 6.17% 7.5% 28.67%
2 ACTIVIDAD CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO
15% 5% 5% 5%
30%
Simulador GEL – Resultados 2014 | Total Proyectado
15% 5% 2.6% 3.59% 26.19%
Actividades por desarrollar:
• Capacitación en GEL
• Generar estrategias de promoción, divulgación, monitoreo y evaluación.


Componente de
ELEMENTOS TRANSVERSALES
100%
3 ACTIVIDAD IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE T.I.
10% 5%
15%
Simulador GEL – Resultados 2014 | Total Proyectado
Análisis y caracterización de la infraestructura 6% | Planeación 6% | Tecnología verde 3%
4.8% 6% 3%
13.80%
4 ACTIVIDAD IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI).
25%
25%
Simulador GEL – Resultados 2014 | Total Proyectado
Planear 2.5% | Hacer 15% | Verificar 3.8% | Actuar 3.8%
1.79% 7.5% 0% 0%
9.29%
Actividades por desarrollar:
• Generar un plan de implementación de un Sistema de Gestión de Tecnología de Información
• Realizar las actividades planeadas para el SGSI

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Componente de
INFORMACIÓN EN LINEA

100%

1 ACTIVIDAD PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN. **57%**

Política Editorial	Publicación de información	Acceso multicanal
8%	40%	9%

Simulador GEL – Resultados 2014			Total Proyectado
8%	34,66%	0%	42,66%

2 ACTIVIDAD PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS. **43%**

Inventario de información	Apertura de Datos
12%	31%

Simulador GEL – Resultados 2014		Total Proyectado
3%	25,5%	28,5%

Actividades por desarrollar:

- Generar un plan de trabajo para la publicación de la información , el inventario de información y la apertura de datos.

Componente de
INTERACCIÓN EN LINEA

100%

1 ACTIVIDAD HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN. **50%**

Consulta interactiva de información	Servicios de interacción
20%	30%

Simulador GEL - Resultados		Total Proyectado
7%	21%	28%

2 ACTIVIDAD HABILITAR ESPACIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER PETICIONES. **50%**

Sistema de Contacto y PQRD	Sistema móviles contacto y PQRD	Sistema integrado de PQRD
28%	11%	11%

Simulador GEL - Resultados			Total Proyectado
19,77%	11%	11%	41,77%

Actividades por desarrollar:

- Generar un plan para mejorar servicios de interacción

Componente de TRANSACCIÓN EN LÍNEA

1 ACTIVIDAD DISPONER TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA

Formularios para descarga	Certificaciones y constancias	Trámites y servicios	Ventanillas únicas	
5%	15%	65%	15%	100%

Simulador GEL - Resultados				Total Proyectado
2,5%	15%	60%	5%	82,5%

Actividades por desarrollar:

- Generar un plan de trabajo para la priorización y elaboración de formularios en línea
- Racionalización y automatización de los tramites y servicios.

Componente de TRANSFORMACIÓN

1 ACTIVIDAD HACER USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS.

Buenas prácticas	Sistemas de gestión de documentos	Automatización de procesos	
9%	13%	23%	45%

Simulador GEL – Resultados 2014			Total Proyectado
9%	11,1%	23%	43,14%

2 ACTIVIDAD INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES.

Cadenas de trámites	Servicios de intercambio de información	
27,5%	27,5%	55%

Simulador GEL – Resultados 2014		Total Proyectado
27,5%	8%	35,5%

Actividades por desarrollar:

- Generar un plan de para desarrollar documentos electrónicos.
- Realizar las actividades de Interoperabilidad

Componente de
DEMOCRACIA EN LINEA

AVANCE 55% 80% 95% 100%

coldeportes TODOS POR UN NUEVO PAÍS

1 ACTIVIDAD DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

★ Estrategia de participación por medios electrónicos

15% — 15%

Participación por medios Electrónicos 10 %	Mejoramiento 5%	Total Proyectado
6,25%	0.0	6.25%

2 ACTIVIDAD CONSTRUIR DE FORMA PARTICIPATIVA LAS POLÍTICAS Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

★ Normatividad — 20%
Planeación Estratégica — 20%
40%

Simuledor GEL – Resultados 2014		Total Proyectado
20%	12,5%	32,5%

Actividades por desarrollar:

- Estrategias de participación por medios electrónicos

Componente de
DEMOCRACIA EN LINEA

AVANCE 55% 80% 95% 100%

coldeportes TODOS POR UN NUEVO PAÍS

3 ACTIVIDAD ABRIR ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL

★ Rendición de cuentas

20% — 20%

Simuledor GEL – Resultados 2014	Total Proyectado
20%	20%

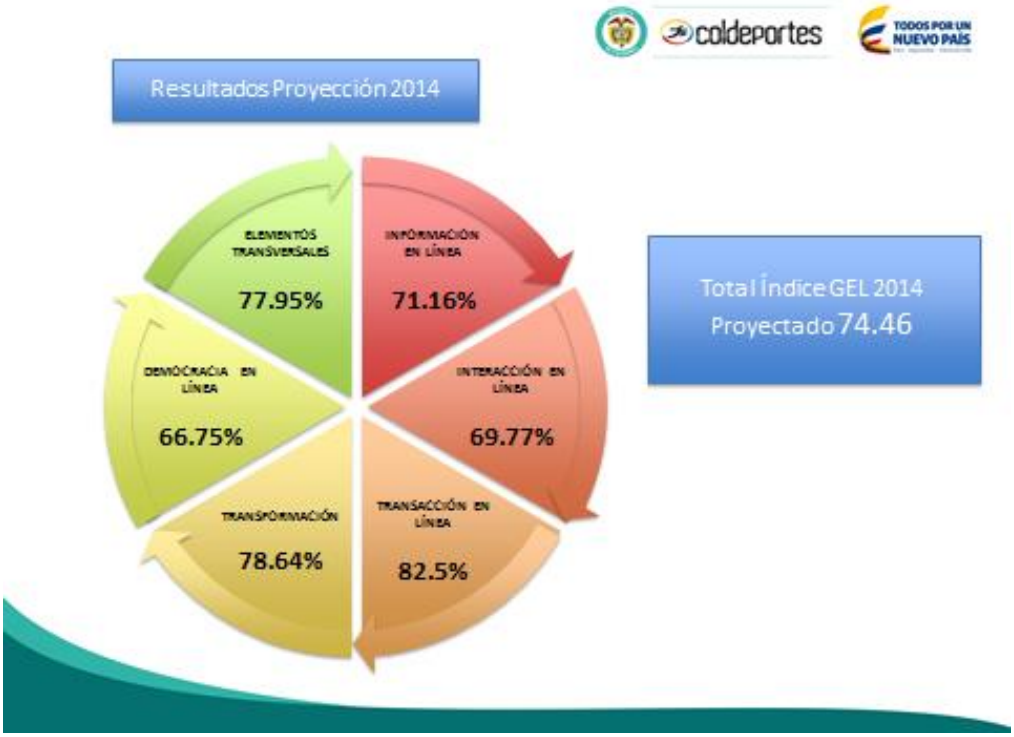
Actividades por desarrollar:

- Articular y promover acciones de participación y solución de problemas.

4 ACTIVIDAD ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA

★ Promoción de Datos Abiertos — 8%
Solución de problemas — 17%
25%

Simuledor GEL – Resultados 2014		Total Proyectado
8%	0%	8,0%


Resultados Proyección 2014
ELEMENTOS TRANSVERSALES
77.95%
INFORMACIÓN EN LÍNEA
71.16%
INTERACCIÓN EN LÍNEA
69.77%
TRANSACCIÓN EN LÍNEA
82.5%
TRANSFORMACIÓN
78.64%
DEMOCRACIA EN LÍNEA
66.75%
Total Índice GEL 2014
Proyectado 74.46