



2025

INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS – IV TRIMESTRE



G.I.T SEGUIMIENTO

OFICINA ASCEORA DE PLANEACIÓN

MINISTERIO DEL DEPORTE

14-1-2025



MINISTERIO DEL DEPORTE
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
G.I.T. SEGUIMIENTO

**INFORME CUARTO TRIMESTRE
INDICADORES DE GESTIÓN
ISOLUCIÓN**

IV TRIMESTRE - AÑO 2025

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



Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	0
Tabla de ilustraciones	4
Introducción.....	6
Objetivo	6
Metodología	7
Fuente de datos	9
Medición	10
Estado de Indicadores:.....	10
Acciones adelantadas por el G.I.T. de seguimiento	14
Reportes por procesos:	16
Procesos estratégicos:	16
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional Líder del Proceso - jefe Oficina Asesora de Planeación:	16
Gestión de Comunicaciones - Líder del Proceso: Despacho - GIT Comunicaciones:	20
Procesos misionales:	21

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



Altos Logros - Líder del Proceso: director de Posicionamiento y Liderazgo	
Deportivo:.....	21
Fomento al Desarrollo Humano y Social - Líder del Proceso: Director Fomento y	
Desarrollo:.....	27
Inspección, Vigilancia y Control - Líder del Proceso: Director Inspección Vigilancia	
y Control.....	34
Servicio Integral al Ciudadano - Líder del Proceso: Coordinador GIT Servicio	
Integral al Ciudadano	36
Apoyo a la infraestructura técnica y científica – Líder del Proceso: Director	
Recursos y Herramientas	38
Procesos de apoyo	41
Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General	41
Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General	42
Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General	46
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Líder del	
Proceso: Secretaria General.	48
Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General.	50

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



Gestión Jurídica - Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica.....	52
Procesos de Control y Evaluación.....	55
Evaluación Independiente y Mejora Continua - Líder del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno	55
Gestión Proceso Disciplinario - Líder del Proceso: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	57
Conclusiones	58
Recomendaciones generales:	60
Anexos:.....	61

Tabla de ilustraciones

<i>Tabla 1: Semaforización ISOLUCIÓN</i>	8
<i>Tabla 2: Comparativo Indicadores</i>	11
<i>Tabla 3: Comparativo de Actualización por Proceso</i>	12
<i>Tabla 4: Meta alcanzada al III Trimestre</i>	13
<i>Tabla 5 Alertas generadas durante el II Trimestre</i>	14
<i>Tabla 6 Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional Líder del Proceso</i>	16
<i>Tabla 7 Gestión de Comunicaciones</i>	20
<i>Tabla 8 Altos Logros</i>	21

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



<i>Tabla 9 Fomento al Desarrollo Humano y Social</i>	27
<i>Tabla 10 Inspección, Vigilancia y Control</i>	34
<i>Tabla 11 Servicio Integral al Ciudadano</i>	36
<i>Tabla 12 Apoyo a la infraestructura técnica y científica</i>	38
<i>Tabla 13 Gestión del Talento Humano</i>	41
<i>Tabla 14 Gestión Ambiental</i>	42
<i>Tabla 15 Gestión Documental</i>	46
<i>Tabla 16 Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</i>	48
<i>Tabla 17 Gestión Financiera</i>	50
<i>Tabla 18 Gestión Jurídica</i>	52
<i>Tabla 19 Evaluación Independiente y Mejora Continua</i>	55
<i>Tabla 20 Gestión Proceso Disciplinario</i>	57

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



Introducción

Por medio de este informe se podrá 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 reportada mediante el aplicativo de ISOLUCION.

Este informe permitirá hacer un análisis a los reportes generados para la vigencia 2025, haciendo una serie de recomendaciones y sugerencias a las áreas encargadas de generar los reportes, para que sean aplicados en la siguiente vigencia.

Objetivo

Realizar el informe de seguimiento del IV trimestre, relacionado al cumplimiento de los indicadores de gestión reportados por las diferentes dependencias en el aplicativo del Ministerio del Deporte: ISOLUCIÓN; durante la vigencia 2025, evidenciando el comportamiento de estos respecto a las metas establecidas y considerando los reportes oportunos, que permitan fortalecer el desempeño institucional para la vigencia 2025.

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



Metodología

El seguimiento a la gestión del Ministerio del Deporte se realiza a través del monitoreo de metas establecidas y se mide mediante los reportes generados a cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. Estos reportes son realizados de acuerdo con su periodicidad y conforme a lo definido en la Ficha Técnica de cada uno de los indicadores, información que se encuentra plasmada y es recopilada mediante el aplicativo de ISOLUCIÓN.

Esta información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado y el total de la ejecución correspondiente a la vigencia. Los intervalos de calificación de cumplimiento establecidos se pueden visualizar mediante una semaforización que genera el aplicativo. En la ficha técnica se encuentran determinadas unas tolerancias, catalogadas como: Tolerancia Inferior y Tolerancia Superior.

Tolerancia Inferior (rojo), es el valor mínimo permitido, todos los valores que se encuentren por debajo de este valor determina que son indicadores que se encuentran en un estado crítico y requiere acciones de mejora inmediata para garantizar su cumplimiento.

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



Valores intermedios (amarillo), son las mediciones que reportan valores entre la Tolerancia Inferior y la Tolerancia Superior son valores que no están cumpliendo con las metas esperadas y requieren acciones que permitan fortalecer su cumplimiento. Es importante resaltar, que se pueden evidenciar en esta franja indicadores que cumplen su meta, pero de acuerdo a la formulación propuesta, se muestran en amarillo, pues su tolerancia superior se fijó por encima de la meta.

Tolerancia Superior (verde): Los valores que se encuentran por encima de la Tolerancia Superior son valores que vienen cumpliendo con la proyección establecida, cumplen o están cerca de cumplir la meta planteada y se realiza seguimiento con el objetivo de garantizar la estabilidad de su desempeño.

Dependiendo la medición reportada, se genera la semaforización de la siguiente manera:

Tabla 1: 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 G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

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



Fuente de datos

La información base para el análisis se obtiene de los registros que cada uno de los Grupo Interno de Trabajo – G.I.T de la entidad, realiza en el aplicativo ISOLUCIÓN, dispuesto para el debido registro y seguimiento de los indicadores de gestión, estos indicadores son analizados desde tres (3) ópticas:

- ✓ Estratégico: se realiza un análisis desde el punto de vista de los objetivos calidad/estratégicos y la forma en la que aportan al cumplimiento de cada uno de ellos.
- ✓ Táctico: se analiza los indicadores desde los procesos llevados al interior del Ministerio del Deporte: misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación.
- ✓ Operativo: Para una visión completa del funcionamiento de cada una de las áreas del Ministerio del Deporte, se visualiza desde el cumplimiento por indicadores de cada una de las dependencias, considerando su objetivo y el proceso al que aporta desde las actividades desarrolladas por la dependencia como tal.

Esta metodología permite dirigir esfuerzos a la toma de decisiones, con información general y detallada de cada proceso.

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



Medición

Estado de Indicadores:

Con corte al cuarto trimestre del año 2025, se evidencio que se continuaron realizando ajustes a los indicadores conforme al reporte generado en el tercer trimestre. Para el cierre de la vigencia 2025 se observan activos 59 indicadores en el aplicativo ISOLUCIÓN, se evidencia que 25 indicadores se encuentran actualizados, lo que equivale al 42% del total, mientras que 34 indicadores (58%) permanecen desactualizados; de igual manera, se evidencia que el proceso correspondiente a "Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas" desactivo el único indicador que tenía a su cargo, dando cumplimiento a los compromisos generados en las mesas realizadas, donde se recomienda actualizar la caracterización y documentación del proceso, con el fin de reestructurar el indicador para fortalecer la claridad y calidad de los reportes, mejorando la evaluación hecha en cada periodo; esto debido a que, se identificó desde la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno algunos vacíos y fallos en los reportes, los cuales generaron hallazgos al proceso.

Esta verificación se realiza con base en la última fecha de reporte registrada y según la periodicidad establecida en la ficha técnica de cada indicador.

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



Tabla 2: Comparativo Indicadores

ESTADO DE INDICADORES				
ESTADO	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
Activo	66	66	67	59
Actualizados	89%	89%	45%	51%
Desactualizados	11%	11%	43%	49%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

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 17 procesos activos.

Para este informe, no se considera el indicador del proceso Fomento: “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”, debido a la ausencia de reportes durante todo el año, en mesas de trabajo establecidas en con la contratista a cargo de cargar los reportes, se expuso y evidencio que ha realizado los reportes, pero la plataforma no los cargo; por lo cual, se ha orientado para escalar esta falla formalmente con el G.I.T. Planeación y Gestión, para poderlo escalar a la mesa técnica de ISOLUCIÓN e identificar como subsanar esta situación presentada.

Por último y considerando las mesas técnicas que se vinieron adelantando durante la vigencia, se mantiene la inactivación del indicador de la ONAD,

Ministerio del Deporte

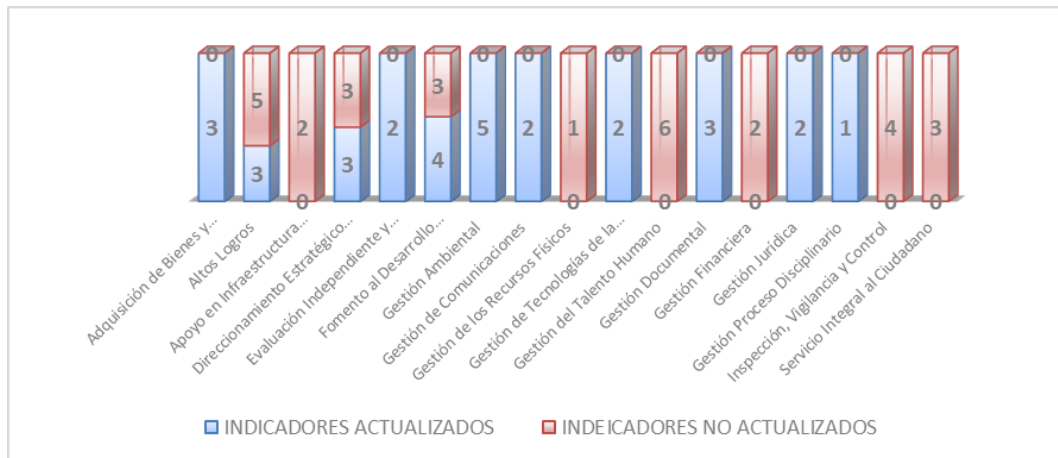
Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030

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

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

toda vez que no se ha surtido el trámite pertinente para poderlo direccionar a uno de los procesos existentes.

Tabla 3: Comparativo de Actualización por Proceso



Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

De los 59 activos para el cuarto trimestre de 2025, los indicadores 25 (42%) cuenta con reporte y anexo que soporta el avance informado. De estos 24 indicadores, 8 no cumplen con la meta establecida en su ficha técnica, de acuerdo con los valores reportados.

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

Tabla 4: Meta alcanzada al III Trimestre

IV TRIMESTRE		
TOTAL, INDICADORES ACTIVOS	59	100%
Indicadores actualizados	30	51%
Indicadores desactualizados	29	49%
INDICADORES ACTUALIZADOS	30	100%
Actualizados con soporte	30	100%
Actualizados sin soporte	0	0%
ACTUALIZADOS CON SOPORTE	30	100%
Cumplen con la meta	21	70%
No cumplen con la meta	9	30%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

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



Acciones adelantadas por el G.I.T. de seguimiento

Durante el IV trimestre del 2025, el Grupo Interno de Trabajo (G.I.T.) de Seguimiento, adelanto acciones de seguimiento 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, se vienen realizando alertas mediante las herramientas de comunicación de la institución, como: correo electrónico, mesas de trabajo y chats de teams; estas acciones, son enfocadas en recordar los procedimientos y tiempos para reportar, resaltando 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:

Tabla 5 Alertas generadas durante el IV Trimestre

#	Reporte	Proceso	Fecha
1	Ausencia de reportes	Gestión ambiental	15/10/2025
2	Sin reporte en los tiempos establecidos	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	16/10/2025

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



3	Ausencia de reportes en los tiempos establecidos	Apoyo en Infraestructura técnica y científica"	09/12/2025
4	Seguimiento a reporte de Fomento	Fomento	09/12/2025
5	Mesa de trabajo para la Evaluación de indicador de gestión, a cargo del Viceministerio	Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	30/12/2025
6	Sugerencia de ajuste del reporte	Oficina Jurídica	06/01/2025
7	Recordatorio de tiempos de seguimiento	Directores, coordinadores y Jefes	14/01/2025

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 el cierre de la vigencia, han contribuido a dar continuidad al seguimiento oportuno y eficaz, al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del Ministerio, corrigiendo errores identificados durante el proceso de seguimiento, mejorando así la precisión y confiabilidad en la medición del desempeño institucional.

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

Reportes por procesos:

Procesos estratégicos:

Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional **Líder del Proceso - jefe Oficina Asesora de Planeación:**

Tabla 6 Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Informes de seguimiento a la ejecución financiera del ministerio radicados	Mensual	100%	100%	60%	100%	100%	100%	-
Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos	Anual	90%	100%	89%	57,8%	57,8%	57,8%	-
Porcentaje de cumplimiento de la vigencia al plan de tratamiento de riesgos	Anual	80%	100%	79%	66,52%	66,52	0,67	60,34%
Porcentaje de cumplimiento del programa de transparencia y ética pública conforme al plan de monitoreo y ejecución	Semestral	80%	100%	70%	0%	85,71%	85,71%	85,91%

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

Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el PND	Semestral	100%	100%	70%	106,18%	114,61%	114,6%	-
Proporción de riesgos materializados	Cuatrimestral	4%	6%	0%	1,44%	1,45%	1,44%	1,4%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

De los 6 indicadores activos, 3 relacionados al G.I.T. Planeación y Gestión se encuentran debidamente formulados y registrados con los anexos que soportan la información expuesta; sin embargo, los indicadores del G.I.T. de Seguimiento se encuentran sin cargue, toda vez que dependen de procesos que no se encuentran cumplidos aún y en otros casos, se encuentran los funcionarios en contingencia por la contratación institucional considerando la ley de garantías que procede para la presente vigencia. Se realiza compromiso para cargar la información a la mayor brevedad posible.

En cuanto a recomendaciones de los indicadores, se tienen las siguientes:

1. Informes de seguimiento a la ejecución financiera del ministerio radicados:

Se sugiere que este indicador sea reportado en SISEG, más como parte de la ley 1474 del 2011, haciendo referencia a el Plan de Gasto Publico, Plan que en este sentido no cuenta con indicador creado en SISEG. Adicionalmente, en ISOLUCIÓN como gestión no se ve un

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



indicador claro para la medición, en SISEG se podría brindar un análisis más de fondo a la ejecución del Plan.

2. Porcentaje de avance en la ejecución de los planes institucionales y estratégicos:

Se sugiere evaluar la pertinencia de la Tolerancia Inferior, Superior y meta. Considerando que la Meta se encuentra muy cercana a la Tolerancia Inferior; de igual manera, considerando la semaforización ya que, aunque se consiga la meta la semaforización quedaría en amarillo.

3. Porcentaje de cumplimiento de la vigencia al plan de tratamiento de riesgos

Se sugiere evaluar la pertinencia de la Tolerancia Inferior, Superior y meta. Considerando que la Meta se encuentra muy cercana a la Tolerancia Inferior; de igual manera, considerando la semaforización ya que, aunque se consiga la meta la semaforización quedaría en amarillo. La vigencia culmina sin el cumplimiento de las metas y sin alcanzar el límite inferior, lo que genera una alerta a la institución pues las diferentes áreas no están dando cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos, lo que puede generar vulnerabilidad ante riesgos identificados para la entidad.

4. Porcentaje de cumplimiento del programa de transparencia y ética pública conforme al plan de monitoreo y ejecución:

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



Este indicador se sugiere ser movido a SISEG, porque está enmarcado en el Decreto 612 del 2025, ítem que fue modificado por la ley 1474 del 2011. Durante el periodo reportado, se evidencia que el indicador ha muestra un avance de las actividades programadas del 85,91%, manteniendo el desempeño reportado en el primer semestre de la vigencia. El indicador cumple con la meta establecida, pero no alcanza la tolerancia superior proyectada. Se requiere acciones por parte de las áreas relacionadas con el indicador, para mejorar la ejecución de las actividades programadas y así lograr un acercamiento mayor a la tolerancia superior.

5. Porcentaje de seguimiento al avance de metas establecidas en el PND:

Se sugiere ver la relación entre la meta del indicador y la formula; de igual manera, la fórmula planteada y la desarrollada en los reportes.

6. Proporción de riesgos materializados:

Se sugiere evaluar la pertinencia del límite superior y meta, considerando que, aunque se cumple la meta visualmente en la semaforización se podría interpretar de otra manera (amarillo).

Salvo las circunstancias expuestas en el inicio con el G.I.T. Seguimiento, **al cierre de la vigencia** este proceso ha mostrado un buen comportamiento en cuanto al soporte de la información y otros aspectos, es importante

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

también considerar que, la Oficina Asesora de Planeación tiene dentro de sus obligaciones generar seguimiento a los procesos de la entidad, lo cual en muchas ocasiones genera una dependencia de los reportes oportunos de otras áreas para poder generar los informes a cargo.

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

Tabla 7 Gestión de Comunicaciones

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Generación de notas de prensa	Mensual	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
Proyección de la imagen	Mensual	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información 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. Este proceso tiene una periodicidad mensual y no es acumulable; por lo cual, se resalta **su desempeño a lo largo de la vigencia**, tanto en los tiempos de reporte, los soportes

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



anexados, como en las gestiones realizadas, evidencian un eficiente trabajo.

No se realizan observaciones o recomendaciones para el proceso de Gestión de Comunicaciones.

Procesos misionales:

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

Tabla 8 Altos Logros

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional	Anual	80%	90%	70%	100%	100%	100%	Sin Reporte
Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100%	100%	100%	Sin Reporte
Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - juegos y eventos	Anual	100%	100%	70%	96,3%	96,29%	96,29%	Deshab.

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



Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	Semestral	90%	110%	80%	119,67%	74,29%	74,29%	232,85%
Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	Semestral	90%	100%	80%	97,78%	0%	60%	Sin Reporte
Estímulos entregados de apoyo al atleta excelencia paralímpico	Anual	80%	90%	70%	100%	100%	100%	Sin Reporte
Índice de atletas atendidos en el centro de ciencias del deporte	Anual	50%	70%	30%	313,9%	313%	313,9%	Deshab.
Inscripciones de atletas en juegos y eventos deportivos	Anual	90%	100%	80%	90,49%	90,48%	90,48%	Deshab.
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional.	Semestral	80%	100%	70%	79%	89,18%	89,18%	257,29%
Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	Semestral	80%	100%	70%	116,67%	0%	110%	Sin Reporte

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



Organización técnica de los campeonatos	Anual	90%	100%	80%	95,48%	95,48%	95,48%	Deshab.
Procesos de capacitación en la organización de un evento deportivo	Anual	90%	100%	80%	100%	100%	100%	Deshab.
Satisfacción de los servicios de valoración a los atletas del centro de ciencias del deporte.	Trimestral	90%	100%	70%	100%	100%	100%	88,88%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

Al final de la vigencia 2025, se evidencian algunas situaciones que van en contra vía de lo dispuesto en el procedimiento “Formulación, Actualización y Medición de Indicadores”, establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores; por otro lado, se evidencian en el último periodo reportado cinco indicadores deshabilitados, cuatro de ellos relacionados a eventos, se relaciona con la no organización de eventos por parte de la entidad.

En cuanto a las recomendaciones se considera:

1. Atletas beneficiados con estímulos financieros de Incentivo a medallistas convencional:

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



Se sugiere poder verificar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. Aunque su periodicidad de reporte es anual, se evidencia que no se cumple con los tiempos establecidos para reportar, **sin reporte.**

2. Atletas beneficiados con estímulos financieros de Incentivo a medallistas paralímpico:

Se sugiere poder verificar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. No cumple con los tiempos establecidos para generar los reportes, **sin reporte.**

3. Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional:

Se sugiere evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera por la semaforización. En cuanto al reporte, el indicador muestra falencias en los tiempos de reporte; sin embargo, se anexa anexo que soporta la información, analizando la ficha técnica del indicador, este nos orienta a la medición de deportistas (personas) que fueron atendidas, más no al numero total de

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



intervenciones hechas, por lo cual se sugiere ajustar la información reportada pues se está midiendo de manera errónea, lo que muestra una sobre ejecución del indicador; de igual manera, se sugiere en las observaciones de la medición y en los anexos, relacionar cuál es la proyección que se tenía de personas a atender, para poder visualizar todas las variables para generar el cálculo.

4. Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico:

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. No cumple con los tiempos establecidos para generar el reporte, **sin reporte.**

5. Estímulos entregados de Apoyo al Atleta Excelencia Paralímpico:

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. No cumple con los tiempos establecidos para generar el reporte, **sin reporte.**

6. Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional:

Revisar la relación entre el objetivo del indicador, la fórmula y la información reportada; de igual manera, evaluar la relación entre

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



meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. El indicador muestra demoras en los reportes generados; sin embargo, evidencia el respectivo anexo con el informe que soporta la información registrada, se sugiere relacionar en las observaciones de medición y los soportes, cuál era la proyección en cuanto a medallero, para poder considerar todas las variables descritas en la ficha técnica para el cálculo.

7. Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico:

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. No cumple con los tiempos establecidos para generar el reporte, **sin reporte**.

8. Satisfacción de los Servicios de Valoración a los Atletas del Centro de Ciencias del Deporte:

Se sugiere revisar la relación entre el objetivo del indicador, la formula y la información reportada; de igual manera, evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. El

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



indicador cumple con los tiempos establecidos para realizar los reportes, y cumple con los anexos que soportan la información reportada. Aunque no logra alcanzar el límite superior y tampoco la meta establecida, mostrando una disminución en la satisfacción de los atletas, por lo cual se debe analizar la calidad del servicio prestada, considerando que en todos los ítems evaluados se evidencio una disminución de la valoración por parte de los atletas.

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

Tabla 9 Fomento al Desarrollo Humano y Social

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	Anual	2%	3%	0,5 %	221,72%	221,72%	2,22	Sin Reporte
Municipios atendidos por programas y líneas de acción de recreación	Anual	70%	85%	65%	30%	30,27%	30,27%	48,35
Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de	Anual	70%	100%	69,9 %	100%	100%	100%	Sin Reporte

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

actividad física en el país								
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%	64,9 %	98,69%	98,68%	98,68%	Sin Reporte
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 - 2025	Cuatrimestral	15	15	13	0%	0	0	93%
Número de municipios nuevos que implementan los programas recreativos de acuerdo con la línea técnica del plan	Trimestral	70	80	50	0%	0	0	67

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



nacional de recreación 20202-2025 en el territorio nacional.								
Número de personas que asisten a los diferentes en eventos académicos, capacitaciones, congresos o simposios desarrollados por el GIT recreación a nivel nacional.	Semestral	5000	5500	3200	107	213	213	423

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

Este proceso **a lo largo de la vigencia** ha tenido comportamiento inestable en sus reportes, la mayoría de los indicadores se reportan por fuera de los tiempos establecidos en el procedimiento “Formulación, Actualización y Medición de Indicadores”, establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores; por el contrario, se realizan de manera extemporánea o no se realizan.

En cuanto a recomendaciones de los indicadores:

1. Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación:

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



Cuenta con un reporte realizado el 15 de diciembre del 2025; sin embargo, se describe en el reporte que, esta información esta relacionada a la vigencia 2023, mencionando que después de la actualización no se evidencian los reportes anteriores. Revisando el historial de reportes, se evidencia: un reporte del 2022, dos reportes del 2023, 2 reportes del 2024 y **no se evidencian reportes de la vigencia 2025**, lo que muestra una gestión errónea de los reportes, considerando que lo establecido en la ficha técnica indica que su periodicidad es **anual**. Reportes por fuera de los términos establecidos.

2. Municipios atendidos por programas y líneas de acción de recreación:
Se sugiere revisar la relación entre el objetivo del indicador, la formula y la información reportada; de igual manera, evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. En el histórico de reportes se evidencia: un reporte del 2022, cuatro reportes relacionados al 2023, un reporte del 2024 y 1 reporte del 2025; considerando que el indicador tiene una periodicidad anual, se evidencia una mala gestión de sus reportes y los reportes se hacen por fuera de los tiempos establecidos.
 3. Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país:
-

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



Para poder hacer una evaluación y seguimiento acorde al indicador, es importante conocer la relación de las capacitaciones proyectadas para cada vigencia. Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. Se evidencia, en cuanto a histórico de reportes: un reporte del 2022, un reporte del 2023, un reporte del 2024 y no se ha generado reporte del 2025. Se reporta por fuera de los tiempos establecidos.

4. 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:

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. Cuenta con reportes informando sobre las vigencias: 2022. 2023 y 2024, no se evidencia reporte del 2025. Reportes por fuera de los tiempos establecidos.

5. 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 – 2025:

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



Para este indicador no se hacen observaciones en cuanto a la construcción de este. Durante las vigencias 2023 y 2024, se evidencio una errada gestión en cuanto a la periodicidad de los reportes, pues en el 2023 se generó un reporte, en el 2024 se generaron 2 deportes; sin embargo, se destaca que para la vigencia 2025 se reportaron los 3 periodos establecidos en la ficha técnica (cuatrimestral) aunque se siguen haciendo reportes por fuera de las fechas establecidas.

6. Número de Municipios nuevos que implementan los programas recreativos de acuerdo con la línea técnica del Plan Nacional de Recreación 20202-2025 en el territorio nacional:

Para poder hacer una evaluación y seguimiento acorde al indicador, es importante conocer la relación de los municipios nuevos proyectados para cada periodo. Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. Es un indicador con una periodicidad de reporte trimestral, que se ha gestionado indebidamente. En el 2023 se tienen tres reportes, donde en las observaciones del primer reporte se informa sobre el semestre, durante el 2024 se generaron 2 reportes, los dos en diciembre donde se menciona en uno el último trimestre y en otro el año, en el 2025 se generan dos reportes en diciembre, uno relacionado a la vigencia

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



2023 y otro informando una periodicidad anual del 2025. Los reportes se generan por fuera de los tiempos establecidos. Se sugiere revisar el objetivo de este indicador para determinar la periodicidad de los reportes y tener la claridad en ello dentro del proceso.

7. Número de personas que asisten a los diferentes en eventos académicos, capacitaciones, congresos o simposios desarrollados por el GIT recreación a nivel nacional:

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. Los reportes se encuentran establecidos de acuerdo con la periodicidad de la ficha técnica, salvo un reporte hecho en diciembre del 2025 donde se informa sobre la vigencia 2023. Se evidencian algunos reportes por fuera de los tiempos establecidos.

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



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

Tabla 10 Inspección, Vigilancia y Control

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
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%	91,07%	91,07%	Sin Reporte
Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el GIT aficionado	Semestral	90%	100%	60%	100%	95,21%	95,21%	Sin Reporte
Procesos impulsados por parte del GIT actuaciones administrativas	Semestral	80%	100%	79%	100%	100%	100%	Sin Reporte
Satisfacción de los servicios de capacitación de inspección, vigilancia y control	Semestral	90%	100%	70%	0%	100%	100%	Sin Reporte

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

En este proceso podemos identificar cuatro indicadores, los cuales, en el último periodo no han sido actualizados, lo cual impide generar un análisis

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



de su desempeño, a pesar de las alertas generadas desde la Oficina Asesora de Planeación, no se realizaron los reportes solicitados.

En cuanto a recomendaciones:

1. Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el GIT Deporte Profesional (Circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión):

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera.

2. Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el GIT Aficionado:

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. Es importante recalcarle al encargado de cargar los reportes, la importancia de que estos siempre cuenten con anexos, para así poder hacer la tarea de seguimiento y evaluación de la información reportada.

3. Procesos Impulsados por parte del G.I.T Actuaciones Administrativas:

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



Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera.

4. Satisfacción de los Servicios de Capacitación de Inspección, Vigilancia y Control

Evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera.

Al finalizar la vigencia, se evidencia que el proceso tuvo un comportamiento con diferentes cambios en sus porcentajes de cumplimiento de meta y reportes oportunos; sin embargo, este buen desempeño se ve afectado por el comportamiento del ultimo periodo donde nos se generaron reportes.

**Servicio Integral al Ciudadano - Líder del Proceso:
Coordinador GIT Servicio Integral al Ciudadano**

Tabla 11 Servicio Integral al Ciudadano

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Índice de percepción de calidad en el servicio	Trimestral	95%	95%	76%	89,1%	78,8%	78,8%	Sin Reporte

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



Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente	Trimestral	100%	100%	90%	100%	100%	100%	Sin Reporte
Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	Trimestral	100%	100%	94%	93,85%	95,92%	95,92%	Sin Reporte

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

En este proceso evidenciamos tres indicadores de gestión, los cuales no generan reportes durante el último periodo. Desde la Oficina Asesora de Planeación se generaron alertas y recordatorios, referentes a la ausencia de los reportes en los tiempos establecidos por el procedimiento “Formulación, Actualización y Medición de Indicadores”, establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores; sin embargo, no se evidencio el reporte de estos a la hora de generar el informe.

En relación con las recomendaciones hechas a los indicadores planteados:

1. Índice de percepción de calidad en el servicio:
No se cuenta con recomendaciones para este indicador.
2. Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés vigente:

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



Considerando los últimos reportes realizados por el encargado del reporte, es importante que se actualice lo correspondiente al procedimiento interno de caracterización y el cambio en el indicador asociado al proceso.

3. Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones:

No se cuenta con recomendaciones para este indicador.

A lo largo de la vigencia, el indicador mostro un comportamiento volátil, donde los indicadores “Índice de percepción de calidad en el servicio” y “Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones” no alcanzaron las metas establecidas; adicionalmente, este indicador se ve afectado por la ausencia de reportes en el ultimo periodo.

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

Tabla 12 Apoyo a la infraestructura técnica y científica

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	100%	100%	100%	Sin Reporte

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



Porcentaje de revisión de proyectos infraestructura deportiva y recreativa	Mensual	80%	100%	79%	0%	100%	100%	Sin Reporte
--	---------	-----	------	-----	----	------	------	-------------

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información 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 en periodos anteriores han generado alertas porque los reportes se encuentran por fuera de los tiempos establecidos por el procedimiento “Formulación, Actualización y Medición de Indicadores”, establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores, esta conducta es recurrente durante el presente periodo, donde no se evidencian los respectivos reportes.

En cuanto a observaciones:

1. Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa:

Es importante que el responsable de generar los reportes tenga presente la importancia de generar los mismos en los tiempos establecidos; de igual manera, se sugiere poder visualizar con un

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



mayor detalle las asistencias y acompañamientos programados, para poder hacer un mejor seguimiento y evaluación a la gestión realizada. Por último, se recomienda evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera.

2. Porcentaje de revisión de proyectos infraestructura deportiva y recreativa:

Es importante que el responsable de generar los reportes tenga presente la importancia de generar los mismos en los tiempos establecidos; de igual manera, se sugiere poder visualizar con un mayor detalle la programación de revisión proyectos, para poder hacer un mejor seguimiento y evaluación a la gestión realizada. Por último, se recomienda evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera.

A lo largo de la vigencia, el proceso evidencio un buen comportamiento en cuanto al cumplimiento de sus metas; sin embargo, se ve afectado por la ausencia de reporte en su ultimo periodo que impide ampliar el análisis global.

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

Procesos de apoyo

Gestión del Talento Humano - Líder del Proceso: Secretaria General

Tabla 13 Gestión del Talento Humano

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Ausentismo por causa medica	Mensual	4%	0%	6%	2,3%	0,81%	1,43%	Sin Reporte
Frecuencia de accidentalidad	Mensual	1,66	0	3	0	0	0	Sin Reporte
Incidencia de la enfermedad laboral.	Anual	610	0	1300	0	0	0	Sin Reporte
Prevalencia de la enfermedad laboral.	Anual	1300	0	2000	0	0	0	Sin Reporte
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Anual	0%	0%	25%	0%	0%	0%	Sin Reporte
Severidad de accidentalidad.	Mensual	15	0	20	0	0	0	Sin Reporte

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

Este proceso muestra seis indicadores de gestión, no se evidencian reportes hechos del último periodo, a pesar de las alertas generadas desde la Oficina Asesora de Planeación, el proceso no cumple con los tiempos establecidos en el procedimiento "Formulación, Actualización y Medición de Indicadores", establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores.

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



En cuanto a recomendaciones desde la ficha técnica del indicador, no se considera ningún comentario al respecto.

Como conclusión al cierre de la vigencia, se evidencia que los indicadores venían cumpliendo con las metas establecidas al ser indicadores de comportamiento decreciente; sin embargo, durante el ultimo trimestre no se generaron reportes al respecto, lo que impide conocer su comportamiento final.

Gestión Ambiental - Líder del Proceso: Secretaria General

Tabla 14 Gestión Ambiental

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Porcentaje de implementación del plan de capacitación del sistema de gestión ambiental	Anual	100%	100%	79%	83,33%	83,33%	83,33%	100%
Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del ministerio del deporte.	Anual	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%
Variación del consumo de agua trimestral el ministerio del deporte	Trimestral	0%	10%	20%	-28,58%	-0,71%	-0,72%	54,60%

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



Variación del consumo de energía trimestral del ministerio del deporte	Trimestral	0%	10%	20%	-17,1%	-65,49%	-65,49%	-29,55%
Variación del consumo de gas natural trimestral en el ministerio del deporte	Trimestral	0%	10%	20%	308,47%	2,14%	2,13%	32,36%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

En este proceso podemos identificar cinco indicadores evaluados para el último trimestre. Allí podemos evidenciar el debido cumplimiento en los tiempos de reporte con anexos que permiten tener trazabilidad de la información reportada. En relación con el desempeño, se evidencia que tres indicadores han logrado alcanzar la meta establecida; sin embargo, dos de ellos han mostrado variaciones abruptas que los ubica por debajo de la tolerancia inferior, estas variaciones están relacionadas con el consumo de agua y de gas natural, que se podría relacionar con la ocupación de la Villa Deportiva o la puesta en funcionamiento de la piscina o zonas húmedas del CAR. Se sugiere poder ampliar las razones que pudieron motivar esta variación.

En cuanto a las recomendaciones hechas a los indicadores de gestión proyectados:

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



1. Porcentaje de implementación del plan de capacitación del sistema de gestión ambiental:

Sin recomendaciones para el indicador.

2. Porcentaje de residuos gestionados efectivamente por parte del Ministerio del Deporte:

De acuerdo con la formulación del indicador, se interpreta que se mide el porcentaje de material recuperado del total de residuos generados; sin embargo, en los anexos se evidencia el Certificado de Aprovechamiento de Residuos donde se pesa el total de material generado, por cual se entiende que bajo esta metodología siempre se va a tener el 100%. Se sugiere valorar esta circunstancia presentada; adicionalmente, se recomienda verificar en los anexos que se encuentre los certificados de los 12 meses del año, puesto que en el reporte se evidencio la ausencia de algunos meses y sumando los pesajes, no coincidía con la descripción del reporte.

3. Variación del consumo de agua trimestral el Ministerio del Deporte:
Respecto a este indicador, es importante que en los anexos se pueda visualizar la matriz donde se hace el comparativo entre el consumo del periodo actual y del periodo anterior, para así poder hacer un mayor seguimiento y evaluación del reporte realizado; de igual manera, que en los periodos donde se evidencien aumentos significativos en el consumo, se pueda identificar las circunstancias que pudieron motivar estos cambios.
-

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



4. Variación del consumo de energía trimestral del Ministerio del Deporte:

Se recomienda que en los anexos se pueda visualizar la matriz donde se hace el comparativo entre el consumo del periodo actual y del periodo anterior, para así poder hacer un mayor seguimiento y evaluación del reporte realizado; de igual manera, que en los periodos donde se evidencien aumentos significativos en el consumo, se pueda identificar las circunstancias que pudieron motivar estos cambios.

5. Variación del consumo de gas natural trimestral en el Ministerio del Deporte:

Se recomienda que en los anexos se pueda visualizar la matriz donde se hace el comparativo entre el consumo del periodo actual y del periodo anterior, para así poder hacer un mayor seguimiento y evaluación del reporte realizado; de igual manera, que en los periodos donde se evidencien aumentos significativos en el consumo, se pueda identificar las circunstancias que pudieron motivar estos cambios.

Al final de la vigencia, se pueden establecer comportamientos cambiantes de los indicadores al estar relacionados con consumo, por ello es importante que las variaciones estén debidamente soportadas y poder acceder a la matriz de consumo donde se relacionan las comparaciones.

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

Gestión Documental - Líder del Proceso: Secretaria General

Tabla 15 Gestión Documental

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	Trimestral	100%	100%	60%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales	Trimestral	100%	100%	60%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de transferencias documentales realizadas	Anual	100%	100%	90%	97,5%	97,5%	97,5%	100%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

En este proceso podemos identificar tres indicadores de gestión, los cuales muestran una eficaz gestión, logrando cumplir la meta y ubicándose, en su último reporte, en el límite superior. Los tres indicadores cumplen con los tiempos establecidos para realizar el reporte y se puede evidenciar los anexos que soportan la información reportada, lo que permiten hacer una adecuada trazabilidad de la gestión realizada.

En cuanto a las recomendaciones hechas a los indicadores correspondientes a este proceso:

1. Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización:

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



De acuerdo con el objetivo y formula del indicador, y con el objetivo de poder realizar un seguimiento más eficiente al indicador, se sugiere que en el informe presentado se detalle de mejor manera las imágenes solicitadas durante el periodo reportado y las imágenes entregadas (digitalizadas).

2. Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales:

De acuerdo con la formula del indicador, y con el objetivo de poder realizar un seguimiento más eficiente, se sugiere que en los reportes presentado se detalle de mejor manera las solicitudes de préstamo de expedientes durante el periodo reportado y el número de estas que fueron respondidas.

3. Porcentaje de transferencias documentales realizadas:

Se sugiere revisar la formula y ficha del indicador, pues se mencionan diferentes variables que no permiten tener claridad de lo que se quiere medir.

Al final de la vigencia, se evidencia un buen comportamiento de los indicadores, donde vinieron cumpliendo las metas establecidas, salvo el indicador “Porcentaje de transferencias documentales realizadas” que a lo largo del año se ubicó 2,5% puntos por debajo de la meta, pero se resalta que en su último periodo alcanza la meta establecida. El proceso cumple con los tiempos establecidos de reporte y los respectivos soportes anexados.

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

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

Tabla 16 Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's	Mensual	95%	100%	90%	0 %	100%	100%	100%
Percepción del usuario en la calidad del servicio grupo TIC's	Semestral	95%	100%	90%	90,3%	90,3%	87%	91%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información 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". Se evidencia que el proceso no cumple con los tiempos de reporte establecidos en el procedimiento "Formulación, Actualización y Medición de Indicadores", establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores; sin embargo, sus reportes cumplen con los anexos que permiten verificar la información reportada.

Adicionalmente se dan las siguientes observaciones del indicador:

1. Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's:

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



se recomienda evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. El indicador reporta el cumplimiento de la meta y el alcance de la tolerancia superior, teniendo un óptimo comportamiento en el último periodo.

2. Percepción del usuario en la calidad del servicio grupo TIC's:

Se recomienda evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, considerando que la meta está por debajo de la tolerancia superior y visualmente, aunque se cumpla la meta, se puede interpretar de diferente manera. El indicador durante esta vigencia, aunque no alcanza la meta ni la tolerancia superior, muestra una mejoría en relación al informe anterior, pues logra subir 4 puntos porcentuales en la percepción de los usuarios, lo que muestra el esfuerzo que viene realizando la dependencia por mejorar los procesos.

Al cierre de la vigencia se evidencia que el único indicador que no logro cumplir la meta fue "Percepción del usuario en la calidad del servicio grupo TIC's" que ha tenido un comportamiento inestable, en especial en los últimos 3 trimestres, se resalta que durante el ultimo periodo logro alcanzar el valor más alto, ubicándose a 4% de la meta. Por el contrario, el indicador "Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's" a lo largo de la vigencia, fue constante en el cumplimiento de metas establecido.

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

Gestión Financiera - Líder del Proceso: Secretaria General.

Tabla 17 Gestión Financiera

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	Mensual	21%	21%	0%	41,78%	26,34%	18,47%	Sin Reporte
Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la cadena presupuestal	Mensual	1%	2%	0%	0%	0,06%	0%	Sin Reporte

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

Este proceso tiene dos indicadores de gestión, el indicador “Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable” y “Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la cadena presupuestal”, para el presente periodo se puede evidenciar que ninguno de los dos indicadores se encuentran actualizados, lo que muestra un incumplimiento frente al procedimiento “Formulación, Actualización y Medición de Indicadores”, establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores. Se trasladan comunicaciones por parte de la coordinadora, donde se expone que dada la contingencia de contratación y considerando la priorización de nuevos

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



contratos por ley de garantías, se pospone el reporte para el mes de febrero, dado que no se cuenta con personal suficiente para las obligaciones laborales que tiene el grupo.

En cuanto a recomendaciones:

1. Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable:

Se recomienda evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, tener presente que este indicador tiene una tendencia negativa; es decir, se busca que el resultado se acerque a cero, con base en esto se debe ajustar la interpretación de las tolerancias y las metas proyectadas.

2. Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la cadena presupuestal:

Se recomienda evaluar la relación entre meta y tolerancia superior, tener presente que este indicador tiene una tendencia negativa; es decir, se busca que el resultado se acerque a cero, con base en esto se debe ajustar la interpretación de las tolerancias y las metas proyectadas.

A lo largo de la vigencia se ve un comportamiento diverso en sus indicadores, el indicador “Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable” evidencia un

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

comportamiento que durante los dos primeros trimestres le impidió cumplir la meta establecida, en el tercer trimestre logro cumplirla, estando aun distante de la tolerancia superior. Por el contrario “Errores en el proceso de registro en el aplicativo SIIF asociados a la cadena presupuestal” fue constante en el cumplimiento de la meta establecida. Es importante recordar que los indicadores de este proceso son de tendencia negativa, es decir, su objetivo es acercarse a 0. No se puede generar un análisis final por la ausencia de reporte en el ultimo periodo.

Gestión Jurídica - Líder del Proceso: Jefe Oficina Jurídica.

Tabla 18 Gestión Jurídica

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del ministerio del deporte	Anual	1	50%	1%	1%	1%	1%	1%
Índice de eficiencia en el ejercicio de la defensa extrajudicial del ministerio del deporte	Trimestral	80%	100%	70%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

Este proceso tiene dos indicadores, “Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del ministerio del deporte” e “Índice de eficiencia

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



en el ejercicio de la defensa extrajudicial del ministerio del deporte”, el primero con una periodicidad de reporte anual y el segundo con periodicidad trimestral.

En cuanto a las recomendaciones hechas:

1. Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del ministerio del deporte:

Se recomienda evaluar la construcción de la formula y la relación entre meta y tolerancia superior. Este indicador en su ficha técnica indica que su forma de medición es por valor numérico; sin embargo, al verificar los reportes hechos se evidencia que se hace como si fuera porcentual o índice, al realizar una división. Y teniendo una tolerancia Superior de 50 e inferior de 1, lo que resultaría desproporcionado. El indicador muestra un oportuno cumplimiento en su periodicidad, respecto al reporte realizado, se registra debidamente soportada, una publicación con una interacción de 46 personas. De acuerdo con la formulación de la ficha técnica, se traslada un correo a la persona encargada de realizar el reporte, con el fin de plantear sugerencias que permita visualizar de una mejor manera el cumplimiento de la gestión realizada, pues, aunque la semaforización muestra un color amarillo, se evidencia en la práctica que se logró que se hiciera una publicación con una adecuada participación de la ciudadanía en los tiempos establecidos.

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



2. Índice de eficiencia en el ejercicio de la defensa extrajudicial del ministerio del deporte:

Se evidencia una adecuada gestión en cuanto a tiempos de publicación como al cumplimiento de las metas establecidas. No se relacionan recomendaciones y el indicador cierra con un óptimo cumplimiento en tiempos de publicación y en las metas alcanzadas, pues en los cuatro trimestres logro el 100%.

Al cierre de la vigencia, los indicadores cumplen con un optimo comportamiento, aunque visualmente la semaforización muestra a “Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del ministerio del deporte” en amarillo, esto se debe a la errónea formulación del indicador, por lo cual se reitera la sugerencia de ajustar la ficha técnica.

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

Procesos de Control y Evaluación

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

Tabla 19 Evaluación Independiente y Mejora Continua

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Eficacia en la implementación del plan anual de auditoría	Trimestral	100%	100%	90%	21,05%	40,45%	40,44%	100%
Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república	Semestral	100%	100%	80%	75,57%	75,98%	75,98%	89,50%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información de ISOLUCION

Estos indicadores muestran un cumplimiento de los reportes, con los anexos debidamente cargados a la plataforma; sin embargo, ha presentado retrasos en la generación de los reportes de acuerdo con el procedimiento "Formulación, Actualización y Medición de Indicadores", establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores.

En cuanto a las recomendaciones para la formulación de los indicadores, se considera:

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



1. Eficacia en la implementación del plan anual de auditoria:

No se consideran observaciones a la ficha técnica de este indicador. Es un indicador acumulado durante la vigencia, y en el último periodo reportado, se evidencia que alcanzo la meta establecida y la tolerancia superior, evidenciando un comportamiento optimo en su gestión.

2. Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República:

No se consideran observaciones a la ficha técnica de este indicador. Es un indicador acumulado durante la vigencia, el cual muestra un avance significativo en cuanto al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica. A pesar de su avance, no alcanza la meta ni la tolerancia superior, por lo cual se debe verificar estrategias que permitan durante la siguiente vigencia, mejorar el cumplimiento de acuerdo con lo establecido en su ficha técnica.

Al finalizar la vigencia, se observa que los dos indicadores son acumulados, donde se evidencio un avance en los periodos informados, sin embargo, el indicador "Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república" se situó por debajo de la meta en 10,10%, por lo cual es importante tomar acciones que permitan mejorar el comportamiento de este indicador.

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

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

Tabla 20 Gestión Proceso Disciplinario

Indicador De Gestión	Frecuencia	Meta	T. Sup	T. Inf	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Porcentaje de expedientes disciplinarios gestionados conforme al código general disciplinario y la ley de archivo	Mensual	100%	100%	95%	0	100%	100%	100%

Fuente: Creación G.I.T. Seguimiento, con información 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 **indicador cierra la vigencia** con un excelente comportamiento, tanto en los tiempos de reporte como en el cumplimiento alcanzado, desde el mes de mayo de 2025 cuando se creó el indicador, hubo únicamente un mes (octubre), donde el indicador estuvo por debajo de su meta y su tolerancia superior, reportando el 98,61% de cumplimiento.

El indicador no cuenta con recomendaciones, teniendo como objetivo que se mantenga la gestión realizada.

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



Conclusiones

Una vez realizado el seguimiento a los indicadores de gestión generados para los diferentes procesos del Ministerio del Deporte, se observa un cumplimiento de las metas del (35,59%); sin embargo, para el último periodo se evidencia un alto porcentaje de indicadores sin reportes (49%), lo cual impacta directamente en el porcentaje de cumplimiento de metas, esta situación se debe a que en comunicaciones con diferentes coordinadores, han manifestado la coyuntura generada por la terminación de contratos de la vigencia 2025 y la apertura de contratos de la vigencia 2025. Aunque en comunicaciones hechas a la dependencia se resalto que los tiempos de reporte están dados por el procedimiento "Formulación, Actualización y Medición de Indicadores", establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores; y que, considerando esto las dependencias deberían tener un plan que permitiera el cumplimiento de los procedimientos, no se registraron los reportes.

Es importante mencionar que, de los indicadores que fueron debidamente reportados algunos no cumplieron con la meta establecida (30%), pero los que tenían metas acumulados lograron cumplir la meta.

Se destaca en este trimestre el desempeño de procesos con indicadores que cumplen con la meta como: Adquisición de Bienes y Servicios, Evaluación Independiente y Mejora Continua, Gestión de Comunicaciones,

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



Gestión Ambiental, Gestión Documental, Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gestión Jurídica y Gestión de Proceso Disciplinario.

Los procesos Misionales, evidencian un comportamiento muy inestable, con un alto número de indicadores que no cumplen la meta establecida y reportes no realizados, por lo cual requieren un mayor acompañamiento durante la nueva vigencia y concertación con los encargados, para mejorar el cumplimiento y poder generar un óptimo seguimiento, esto con la importancia de ser los procesos misionales de la entidad.

En cuanto a los procesos de apoyo, se puede evidenciar un óptimo 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.

Los procesos de Control y Evaluación no lograron cumplir la meta en únicamente un indicador, que se debe destacar tuvo una mejora en su comportamiento en el último periodo del año; por lo cual, cierra la vigencia con un comportamiento óptimo, recalcando la importancia del cumplimiento de los tiempos de reporte establecidos por la entidad.

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



Recomendaciones generales para vigencia 2025:

Es importante continuar fortaleciendo el Seguimiento a los reportes oportunos y con la información completa, continuar con las mesas de trabajo para verificar los indicadores y los valores informados, de acuerdo con la guía técnica de cada uno.

Se sugiere desde el G.I.T. de Seguimiento, evaluar la pertinencia de reformular algunos indicadores, que recurrentemente no cumplen metas o no son debidamente medidos; ante esto, se debe evaluar su relevancia, ajustar su fórmula, frecuencia o método de recolección si corresponde, y definir líneas base realistas. Verificar algunos que se encuentran informados en otras evaluaciones como los informes generados al PAI, y continuar con las mesas de trabajo que permitan dar claridad a la información reportada.

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

Por último, y considerando que el procedimiento “Formulación, Actualización y Medición de Indicadores”, establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores, se encuentra debidamente publicado en los canales oficiales de la entidad, es importante

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

que desde las áreas se consideren estrategias que permitan dar contingencia a situaciones como las generadas al finalizar la vigencia.

Anexos:

Gestión ambiental:


Maria Juliana Gonzalez Lievano Chat Compartida Espacio propio

miércoles, 15 de octubre de 2025

15/10/2025 11:57

Buenas tardes Maria Juliana, cómo estás?

Te molesto porque le estoy haciendo seguimiento a los indicadores de gestión de ISOLUCIÓN, este mes se debe presentar informe de seguimiento, y aún no me aparece cargado lo del 3er trimestre de la parte ambiental (variación en consumo de servicios públicos), me podrías por favor ayudar con eso? Recordarles que se debe informar 5 días después a que se vence el periodo reportado.


 Maria Juliana Gonzalez Lievano 15/10/2025 14:51

Hola como estas

Eso es los indicadores PAI?

15/10/2025 15:09

Si, pero son los que reportas en ISOLUCIÓN, no los de SISEG.

Indicador	Meta	Valor Real	Valor Objetivo	Valor Real	Valor Objetivo	Puntuación	% Cumplimiento	Estado
Consumo de agua potable en el Plan de Gestión de Gestión de Gestión	10	10	10	10	10	10	100%	●
Consumo de agua potable en el Plan de Gestión de Gestión de Gestión	10	10	10	10	10	10	100%	●
Consumo de agua potable en el Plan de Gestión de Gestión de Gestión	10	10	10	10	10	10	100%	●
Consumo de agua potable en el Plan de Gestión de Gestión de Gestión	10	10	10	10	10	10	100%	●
Consumo de agua potable en el Plan de Gestión de Gestión de Gestión	10	10	10	10	10	10	100%	●


 Maria Juliana Gonzalez Lievano 15/10/2025 15:12

ahh ok ya te entiendo

que día me dijeron que debía hacerlo pero a mi no me daba la opción de realizar esa calificación

15/10/2025 15:15

Tienes razón, las personas que me aparecen asignadas son William Rincón y Jenny Leiva. Si lo vas a hacer tu, deben enviar desde el área un correo a Dserrato@mindeporte.gov.co informando que ahora tu harás los reportes para que te habilite la opción.

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

Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



Reporte indicadores de gestión - ISOLUCIÓN

Desde Victor Hugo Cetina Barajas <vicetina@mindeporte.gov.co>
Fecha Jue 16/10/2025 14:27
Para Rene Mauricio Pinto Pedraza <rpinto@mindeporte.gov.co>
CC Leonardo Mejia Lobo <Lmejia@mindeporte.gov.co>

Cordial saludo Ing. Rene, remito información para su conocimiento;

En relación al asunto, realizando el seguimiento a los reportes del proceso **Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**, se evidencia que el indicador de gestión **Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's**, no cuenta con el reporte del periodo de septiembre de acuerdo a los tiempos establecidos para este proceso, es importante recordar que el reporte se debe generar los primeros 5 días del siguiente mes; es decir que, para este periodo el indicador se debió haber reportado hasta el 5 de octubre.

Nivel de cumplimiento solicitudes de soporte técnico GIT TIC's									
Resumen									
Valor		Valor		Fecha					
Real	90.0000	90.0000		21/Oct/2024					
Plan	100	100		04/Sep/2025					
Meta	100	100		04/Sep/2025					
Módulo	01.0000	01.0000		21/Oct/2024					
Variancia del periodo		1.0000		21/Oct/2024 - 04/Sep/2025					
Fórmula: (Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/Número de solicitudes de soporte técnico generadas)*100									
Observaciones									
Fecha	Indicador	Valor	Meta	Variancia	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
04/Oct/2025	01	90	100	10	Se realizó el registro de 90 casos sumando incidentes y requerimientos de servicio para el mes de agosto del 2025. Se realizó el 100% de las solicitudes. El Ministerio del Deporte actualmente NO cuenta con un servicio de mesa de ayuda para atender los requerimientos e incidentes de soporte técnico para la entidad.				Registros(2)
12/Oct/2025	01	124	100	24	Se realizó el registro de 124 casos sumando incidentes y requerimientos de servicio para el mes de julio del 2025. Se realizó el 100% de las solicitudes. El Ministerio del Deporte actualmente NO cuenta con un servicio de mesa de ayuda para atender los requerimientos e incidentes de soporte técnico para la entidad.				Registros(1)
14/Oct/2025	01	109	100	9	Se realizó el registro de 109 casos sumando incidentes y requerimientos de servicio para el mes de junio del 2025. Se realizó el 100% de las solicitudes. El Ministerio del Deporte actualmente NO cuenta con un servicio de mesa de ayuda para atender los requerimientos e incidentes de soporte técnico para la entidad.				Registros(1)
15/Oct/2025	01	83	100	17	Se realizó el registro de 83 casos sumando incidentes y requerimientos de servicio para el mes de mayo del 2025. Se realizó el 100% de las solicitudes. El Ministerio del Deporte actualmente NO cuenta con un servicio de mesa de ayuda para atender los requerimientos e incidentes de soporte técnico para la entidad.				Registros(1)
16/Oct/2025	01	87	100	13	Se realizó el registro de 87 casos sumando incidentes y requerimientos de servicio para el mes de abril del 2025. Se realizó el 100% de las solicitudes. El Ministerio del Deporte actualmente NO cuenta con un servicio de mesa de ayuda para atender los requerimientos e incidentes de soporte técnico para la entidad.				Registros(1)

Agradezco la normalización del reporte de este indicador para la construcción del correspondiente informe de seguimiento.

Cordialmente;



Profesional Universitario Grado 11
Victor Cetina
GIT - Seguimiento
vicetina@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030 Ext. 0000
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co

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



Apoyo en Infraestructura técnica y científica

Outlook

Reportes indicadores de gestión "Apoyo en Infraestructura técnica y científica"

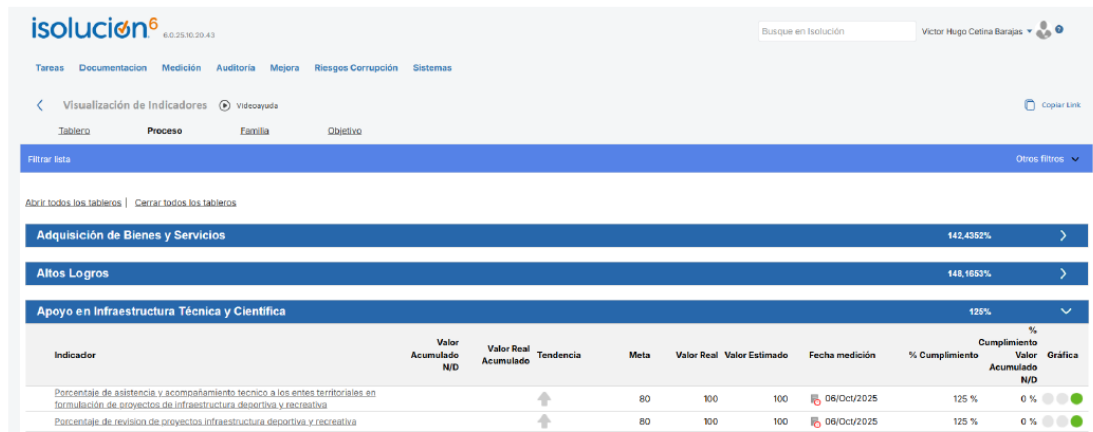
Desde Victor Hugo Cetina Barajas <vicetina@mindeporte.gov.co>

Fecha: Mar 9/12/2025 12:20

Para: Edgar Muñoz David <Edmunoz@mindeporte.gov.co>; Yury Paola Coy Poveda <Ycoy@mindeporte.gov.co>; Angelica Ivonne Pittore Calderon <Apittore@mindeporte.gov.co>

Reciban un cordial saludo;

En relación al asunto, mediante la presente me permito informarles que realizando el seguimiento a los indicadores de gestión del proceso "Apoyo en Infraestructura técnica y científica", de la cual el sistema ISOLUCIÓN los registra como encargados del reporte, se evidencia que este proceso no ha generado los mismos desde el mes de octubre, cuando se hizo el reporte del mes de septiembre; por lo cual, a la fecha se encuentran vencidos los reportes de los meses de: octubre y noviembre.



Es importante recordar la importancia de generar los reportes a tiempo, y se les recomienda el reporte del mes de diciembre que debe estar cargado a más tardar el día 05 de enero del 2026, para generar el informe final.

Agradezco su colaboración normalizando los reportes.

Cordialmente;



Profesional Universitario Grado 11
Victor Cetina
GIT - Seguimiento
vicetina@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030 Ext. 0000
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol

Sé consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo

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



Fomento:

**Giovana Paola Pino Conde** Chat Compartida Espacio propio (+)

martes, 9 de diciembre de 2025

09/12/2025 12:31

Hola Giovana, cómo estás? Cómo te ha ido?

Giovana Paola Pino Conde 09/12/2025 12:31

Hola Victor

muy bien gracias -y tu como vas...!?

09/12/2025 12:44

Bien, muchas gracias.
Que pena molestarte, te quería preguntar como ibas con el tema de ISOLUCIÓN? Si te habían dado alguna respuesta o algo?

Giovana Paola Pino Conde 09/12/2025 12:45

aun no me han dado repuesta de los reporte del 2023

no aparecen tampoco ...

09/12/2025 12:47

Aish. Que falla... y de los de este año? estaba acá revisando y me sale desactualizado el de "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" y el de "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." que creo que con este ultimo es el que has tenido mayor dificultad, verdad o recuerdo mal?

Giovana Paola Pino Conde 09/12/2025 12:49

el indicador de numero de municipios, se reporte y no aparece el reporte y el de tasa, van a solicitar anular ese indicador ...

pero lo debe enviar el coordinador ...

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

Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

echa:		30/12/2025		Hora Inicio: 10:00 a.m.		Hora Final: 10:40 a.m.	
Lugar/Sala Virtual:		Sala virtual <u>Teams</u>		Objetivo de la Reunión:		Evaluación de indicador de gestión, a cargo del Viceministerio	
						Nº de Páginas:	
						Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	
ASISTENTES				CARGO/ENTIDAD		E-MAIL	
Liana Gisela Córdoba				Contratista/Viceministerio		licordoba@mindeporte.gov.co	
<u>Yazmin</u> Antonia Santiago				Contratista/Planeación y Gestión		yasantiago@mindeporte.gov.co	
John Alberto Avilés				Profesional Especializado/Seguimiento		joaviles@mindeporte.gov.co	
Victor Hugo Cetina				Profesional / Seguimiento		vicetina@mindeporte.gov.co	
*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.							
TEMAS TRATADOS							
Se abordó la revisión de los informes y documentos sobre los indicadores de gestión del Viceministerio, destacando que varios documentos no fueron reportados adecuadamente, lo que genera preocupación sobre el cumplimiento de compromisos. Se enfatizó la importancia de actualizar la caracterización del proceso para formular indicadores efectivos y medibles							
Se informa que efectivamente la actualización se está realizando y está el compromiso de compartir la información sobre la caracterización y los indicadores propuestos, y se discute la necesidad de revisar los planes de mejoramiento para asegurar su vigencia.							
Se recomienda desde Planeación verificar el uso de la documentación vigente para el proceso de actualización de caracterización, para mantener la coherencia en la formulación de indicadores. Se acordó programar una nueva reunión para mediados de enero para evaluar el progreso y los documentos relacionados.							

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



	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Desde la Oficina Asesora de Planeación, se sugiere revisar el plan de mejoramiento, y validar si es necesario el reporte del indicador de las vigencias anteriores, dado que se pretende con el hallazgo debería ser la revisión y reformulación del indicador del proceso; de igual manera, se recomienda verificar si el hallazgo se encuentra vigente o se requiere solicitar la ampliación de las fechas para el cierre oportuno.

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Enviar acta y propuesta de indicadores planteada por John Avilés a Viceministerio	Victor Cetina y John Avilés	30/12/2025
Reporte del indicador con informes de seguimiento de la política publica por parte de Viceministerio	Liana Córdoba	05/01/2026
Compartir formatos a Liana para verificar el correcto uso en el proceso de actualización	Yazmin Santiago	02/01/2026
Envío de propuesta de actualización de la caracterización del proceso por parte de Viceministerio	Liana Córdoba	06/01/2026
Compartir plan de mejoramiento propuesto, del hallazgo hecho por la OCI a Viceministerio	Liana Córdoba	06/01/2026
Reunión de Seguimiento	Victor Cetina	16/01/2026

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

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



	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

LISTADO DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA DE LA REUNIÓN

Mesa Técnica indicadores de Gestión - Viceministerio

ChatCompartidoResumenAsistenciaSalas para sesión de s...Preguntas y respuestas+1Unirse

martes, 30 diciembre 2025 9:58 a.m. - 10:39 a.m.

Más

Descargar

6

Asistieron

9:58 a.m. - 10:39 a.m.

Hora de inicio y finalización

40m 22s

Duración de la reunión

31m 35s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
VB Victor Hugo Cetina Barajas vicetina@mindeporte.gov.co	9:59 a.m.	10:39 a.m.	37m 56s	Organizador
JB John Alberto Aviles Barragan jaaviles@mindeporte.gov.co	10:00 a.m.	10:08 a.m.	7m 58s	Moderador
Liana Gisela Cordoba Torres licordoba@mindeporte.gov.co	10:00 a.m.	10:36 a.m.	35m 53s	Moderador
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	10:01 a.m.	10:39 a.m.	37m 40s	Moderador
Yazmin Antonia Santiago Cabre... yasantiago@mindeporte.gov.co	10:02 a.m.	10:39 a.m.	36m 20s	Moderador
Y yasantiago (No comprobado)	10:02 a.m.	10:36 a.m.	33m 44s	Moderador

Ministerio del Deporte

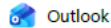
Av. 68 N° 55-65 PBX (601) 4377030

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

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



Oficina Jurídica



Reporte ISOLUCIÓN - Gestión Jurídica.

Desde Victor Hugo Cetina Barajas <vicetina@mindeporte.gov.co>

Fecha Mar 6/01/2026 16:13

Para Tibisay Cartagena Revueltas <ticartagena@mindeporte.gov.co>

CC Wendy Carolina Padilla Orozco <wepadilla@mindeporte.gov.co>

Doctora Tibisay, reciba un cordial saludo. Deseándole un prospero 2026.

En relación al asunto, me dirijo a usted, toda vez que haciendo el seguimiento a los indicadores de gestión del proceso de Gestión Jurídica en ISOLUCIÓN, he identificado una circunstancia que no logro entender, por lo cual me dirijo para buscar claridad en la misma.

Según la ficha técnica del indicador: "Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte", este tiene como objetivo: "Evaluar la efectividad de las publicaciones realizadas en la página web del Ministerio del Deporte, en relación con la consulta pública de los proyectos normativos incluidos en la agenda regulatoria de la entidad, con el fin de garantizar el ejercicio de participación ciudadana."; sin embargo, en su formula menciona "Número de publicaciones de proyectos normativos sometidos a consulta con interacciones de la ciudadanía", anexo ficha técnica:

Indicador: Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte			
Deporte		Indicador	
Nº. 400	Nombre Índice de efectividad en la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio del Deporte	Familia EFECTIVIDAD	Proceso Gestión Jurídica
Objetivo Evaluar la efectividad de las publicaciones realizadas en la página web del Ministerio del Deporte en relación con la consulta pública de los proyectos normativos incluidos en la agenda regulatoria de la entidad, con el fin de garantizar el ejercicio de participación ciudadana.	Tolerancia Ninguna	Tipo Efectividad	Clase Eficiencia
Activo ☐	Notificar nuevas modificaciones Tibisay Cartagena Revueltas	Fuente de Información Formulario establecido por la entidad para el reporte de resultados del ejercicio de participación ciudadana mediante la consulta pública en la página web del Ministerio del Deporte	Quién Mide Jefe Oficina Asesora Jurídica
Descripción Fórmula	Fórmula de cálculo $\frac{\text{Número de publicaciones de proyectos normativos sometidos a consulta con interacciones de la ciudadanía}}{\text{Número total de publicaciones de proyectos normativos sometidos a consulta}} \times 100$	Meta 1	Tolerancia Superior 50
Tolerancia Inferior 1	Descripción de la Meta Interacciones realizadas por la ciudadanía a las publicaciones normativas y recibidas por la OPAJ	Unidad de Medida Valor Numérico	Frecuencia de Mediciones Anual
Observaciones Indicador Indicador por demanda frente a las publicaciones normativas que se generan en el año y las interacciones de los ciudadanos o ciudadanos para comparar con el año anterior.	Procedimiento ☐	Extensión ☐	URL
Indicadores Fórmula	Dominio Tibisay Cartagena Revueltas, Wendy Carolina Padilla Orozco	Acción Mejorada Bajo Ejecución	Acción Mejorada Bajo Ejecución

De acuerdo a ello y como recomendación, se considera que tanto la formula de calculo como el objetivo no guardan relación, pues interpreto que en el objetivo se busca establecer el numero total de interacciones de la ciudadanía con las publicaciones realizadas, y en otra se busca ver el numero de publicaciones con interacciones.

Adicionalmente, los valores planteados como Tolerancia Superior, Tolerancia Inferior y Meta, se encuentran valores muy distantes, con la observación adicional de que la meta es igual a la tolerancia inferior, cuando esta debería tener una relación más con la tolerancia inferior.

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



Finalmente quisiera brindarle una sugerencia, revisados los soportes que se anexan en el reporte y considerando las dos interpretaciones que anteriormente le he expuesto.

1. Si se desea evaluar el numero de publicaciones con intervención de la ciudadanía, sugiero una unidad de medida porcentual, donde se divida: (numero de publicaciones con interacción de la ciudadanía/numero de publicaciones hechas durante la vigencia)x100. Esto arrojaría para esta vigencia un valor de 100%, se ubicaría por encima de la tolerancia superior y se podría replantear la meta.
2. Si se desea evaluar el numero de personas que han interactuado con las publicaciones hechas, y de acuerdo a la unidad de medida como valor numérico, se sugiere que se informe únicamente el numero de personas que generaron preguntar frente a la publicación (si se tiene registro de más interacciones hechas, se podría sumar), en este sentido y de acuerdo a uno de los anexos, el valor sería: 46; el cual, se acercaría más a la tolerancia superior planteada.

Quedo atento a cualquier aclaración que me pueda brindar, o si alguno de los análisis hechos tienen valides dentro de lo que se desea medir.

En estos momentos se encuentra en organización el informe final, por lo cual quedo atento si se decide a realizar algun ajuste para incorporarlo al documento presentado.

No siendo más, agradezco su atención y quedo atento.

Cordialmente;



Profesional Universitario Grado 11

Victor Cetina

GIT - Seguimiento

vicetina@mindeporte.gov.co

Teléfono: (601) 4377030 Ext. 0000

Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237

Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65

Bogotá - Colombia

www.mindeporte.gov.co

Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol

Sé consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo

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



Recordatorio de Reportes

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

De: of_planeacion <of_planeacion@mindeporte.gov.co>

Enviado: miércoles, 14 de enero de 2026 16:15

Para: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgonroy@mindeporte.gov.co>; Jorge Enrique Niño Velandia <Jonino@mindeporte.gov.co>; Ketty Arias Ruidiaz <kearias@mindeporte.gov.co>; Oscar Alfredo Martinez Rodriguez <osmartinez@mindeporte.gov.co>; William Hernando Rincon Ramos <Wrincon@mindeporte.gov.co>; Diego Armando Velasquez Bernal <Divelasquez@mindeporte.gov.co>; Yuli Marcela Lopez Cifuentes <ylopezc@mindeporte.gov.co>; Cesar Mauricio Rodriguez Ayala <cerodriguez@mindeporte.gov.co>; Mayra Alejandra Piscioti Rios <Mapiscioti@mindeporte.gov.co>; Berenice Moreno Atencia <bemoreno@mindeporte.gov.co>; Manuel Santiago Choachi Zabala <mchoachi@mindeporte.gov.co>; Yuli Marcela Lopez Cifuentes <ylopezc@mindeporte.gov.co>; Carlos Anibal Peralta Carrillo <caperalta@mindeporte.gov.co>; KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIOVANNI <kaosorio@mindeporte.gov.co>

Cc: Yehiny Yulied Guevara Castro <yeguevara@mindeporte.gov.co>; Nubia Stella Luis Rojas <Nuluis@mindeporte.gov.co>; Erika Natalia Chaparro Diaz <erchaparro@mindeporte.gov.co>; John Andres Sanchez Salgado <losanchez@mindeporte.gov.co>

Asunto: Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

Respetados Directores, Jefes de Oficina y Coordinadores:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de éxito en las gestiones que se adelantan en el presente año.

con el fin de realizar el seguimiento a los indicadores de los procesos de gestión los cuales se reportan en la plataforma ISOLUCION y los indicadores de los planes estratégicos del decreto 612 del 2018 en la plataforma SISEG, me permito recordar que, de acuerdo con el procedimiento "Formulación, Actualización y Medición de Indicadores", establecido en el formato DE-PD-006 - V2, en su numeral 4.4.2. Reporte de Indicadores, se indica lo siguiente:

"Los indicadores de gestión deberán reportarse oportunamente por parte del proceso responsable en el aplicativo ISOLUCION, en la periodicidad definida en la ficha técnica del indicador, dentro de los cinco (5) días hábiles después de finalizado el mes en el cual se cumple la frecuencia de reporte del indicador.

Los indicadores correspondientes a Plan de Acción y Plan Estratégico; deberán reportarse oportunamente por parte del proceso en el aplicativo SISEG, en la periodicidad definida, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del mes de reporte.

Todos los avances cuantitativos deberán tener evidencia que soporte su ejecución de acuerdo con lo consignado en la ficha técnica del indicador para que proceda la aprobación del avance reportado. La evidencia debe ser pertinente y dar cuenta de la medición que se informa."

Al día de hoy **14 de enero/2026**, y una vez cumplido el tiempo establecido en el procedimiento citado, se evidencia que aún se encuentran 39 indicadores de gestión por proceso (ISOLUCIÓN) y 11 indicadores del Plan Estratégicos de que trata el decreto 612 del 2018 los cuales están articulados al PAI en el SISEG sin el debido reporte.

De acuerdo con la responsabilidad de monitoreo y seguimiento mediante informes trimestrales, desde el G.I.T. Seguimiento solicitamos realizar el cargue de la información faltante a más tardar el día **16 de enero/2026**, con el fin de que esta quede debidamente registrada en el último informe de la vigencia 2025. Este es el ultimo plazo que podamos dar para cumplir los tiempos de entrega del informe, que tenemos asignado.

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Indicadores por proceso (ISOLUCIÓN):

Proceso	INDICADOR DE GESTIÓN	ESTADO
Altos Logros	Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas convencional	SIN REPORTE
Altos Logros	Atletas beneficiados con estímulos financieros de incentivo a medallistas paralímpico	SIN REPORTE
Altos Logros	Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento convencional	SIN REPORTE
Altos Logros	Deportistas atendidos en programas de deporte de rendimiento paralímpico	SIN REPORTE
Altos Logros	Estímulos entregados de apoyo al atleta excelencia paralímpico	SIN REPORTE

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Altos Logros	Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento convencional.	SIN REPORTE
Altos Logros	Medallas obtenidas en eventos deportivos de rendimiento paralímpico	SIN REPORTE
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Porcentaje de asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales en formulación de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	SIN REPORTE
Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	Porcentaje de revisión de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa	SIN REPORTE
Fomento al Desarrollo Humano y Social	Incremento en la población atendida con los programas y líneas de acción de recreación	SIN REPORTE

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Fomento al Desarrollo Humano y Social	Nivel de cumplimiento de asesorías a programas vinculados a la promoción de actividad física en el país	SIN REPORTE
Fomento al Desarrollo Humano y Social	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	SIN REPORTE
Fomento al Desarrollo Humano y Social	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.	SIN REPORTE
Gestión de los Recursos Físicos	Porcentaje de elementos inventariados	SIN REPORTE
Gestión del Talento Humano	ausentismo por causa médica	SIN REPORTE

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Gestión del Talento Humano	Frecuencia de accidentalidad	SIN REPORTE
Gestión del Talento Humano	Incidencia de la enfermedad laboral.	SIN REPORTE
Gestión del Talento Humano	Prevalencia de la enfermedad laboral .	SIN REPORTE
Gestión del Talento Humano	Proporción de accidentes de trabajo mortales	SIN REPORTE
Gestión del Talento Humano	Severidad de accidentalidad	SIN REPORTE

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Gestión Documental	Porcentaje de imágenes producidas en el proceso de digitalización	SIN REPORTE
Gestión Documental	Porcentaje de solicitud y devolución de préstamos documentales	SIN REPORTE
Gestión Financiera	Devolución de las solicitudes radicadas para registro de la cadena presupuestal o registro contable	SIN REPORTE
Gestión Financiera	Errores en el proceso de registro en el aplicativo siif asociados a la cadena presupuestal	SIN REPORTE
Inspección, Vigilancia y Control	Porcentaje de cumplimiento de las instrucciones impartidas por el git deporte profesional (circulares expedidas para el ejercicio de la supervisión)	SIN REPORTE

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Inspección, Vigilancia y Control	Porcentaje de cumplimiento de tramites gestionados por el git aficionado	SIN REPORTE
Inspección, Vigilancia y Control	Procesos impulsados por parte del g.i.t actuaciones administrativas	SIN REPORTE
Inspección, Vigilancia y Control	Satisfacción de los servicios de capacitación de inspección, vigilancia y control	SIN REPORTE
Servicio Integral al Ciudadano	Indice de percepción de calidad en el servicio	SIN REPORTE
Servicio Integral al Ciudadano	Porcentaje de dependencias con caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interes vigente	SIN REPORTE

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Servicio Integral al Ciudadano	Porcentaje de respuesta oportuna a peticiones	SIN REPORTE
--------------------------------	---	-------------

Indicadores Decreto 612 (SISEG):

PLAN	RESPONSABLE	ESTADO
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	Sin aprobación noviembre y diciembre.
Plan Anual de Vacantes	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	Sin reporte desde octubre.
Plan de Previsión de Recursos Humanos	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	Sin reporte desde octubre.
Plan Estratégico de Talento Humano	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	Sin reporte desde junio. No tiene aprobado ningún reporte
Plan Institucional de Capacitación	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	Sin reporte diciembre.

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

[Resumir](#)

		ningún reporte
Plan Institucional de Capacitación	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	Sin reporte diciembre.
Plan de Incentivos Institucionales	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	Sin reporte diciembre.
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	SECRETARIA GENERAL - GIT TALENTO HUMANO	Sin reporte diciembre.
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	SECRETARIA GENERAL - GIT TICS	Sin reporte de noviembre y diciembre
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	SECRETARIA GENERAL - GIT TICS	Sin aprobar noviembre y diciembre
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	SECRETARIA GENERAL - GIT TICS	Sin aprobar diciembre
Plan Conservación Documental - SIC	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	Sin aprobar noviembre y diciembre
Plan de Preservación Digital (Gestión Documental)	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	Sin aprobar noviembre, sin reporte diciembre

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

Reiteración de reportes de Indicadores de los procesos de gestión y planes del decreto 612 del 2018

 Resumir

Documental)	ADMINISTRATIVA	reporte diciembre
Plan de Austeridad	SECRETARIA GENERAL (GIT, TH, CONTRATACIÓN, ADMINISTRATIVA, TICS, PRESUPUESTAL)	SIN REPORTE
Plan de Gestión Ambiental - PGA	SECRETARIA GENERAL - GIT ADMINISTRATIVA	Sin aprobar diciembre.
Plan Estratégico de Participación Ciudadana - Relacionamiento con la Ciudadanía	SECRETARIA GENERAL - GIT TICS SIC	Sin aprobar diciembre.

Atentamente,



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. 55-65
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol

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