

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN OFICIOS	CODIGO	FO-220-016
		VERSIÓN	2
		APROBADO	18/12/2018

Santiago de Cali, febrero 13 de 2024
 210.08.02.29.2024

Licenciado
RODRIGO MARTINEZ CRUZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación
INDERVALLE

*** 20240008071 ***

Recibido : 2024-02-13 16:35:31
 Radicado por : dramfrezl
 Remitente : Nelsy Morales Valencia
 Empresa : Indervalle
 Radicado a : GP - planeacion
 Nro. Folios : 10 Nro. Anexos : 0

REFERENCIA: INFORME SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2023

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol "EVALUACION Y SEGUIMIENTO", establecido por el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, se permite remitir el informe de seguimiento al monitoreo de los Indicadores de Gestión realizado por la oficina de Planeación.

Por ello, es importante precisar que la finalidad de los Indicadores de Gestión es promover el seguimiento a la gestión y su desempeño con el fin de conocer de forma permanente los avances en la consecución de los resultados previstos en el marco estratégico.

En este sentido constituye una herramienta para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas e implementar las acciones necesarias con el fin de asegurar los resultados de las dependencias de la entidad.

El presente informe contiene el análisis de los Indicadores de Gestión, observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Se recomienda que la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, socialice a todos los procesos el presente informe.

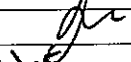
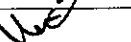
Agradezco de antemano la atención prestada

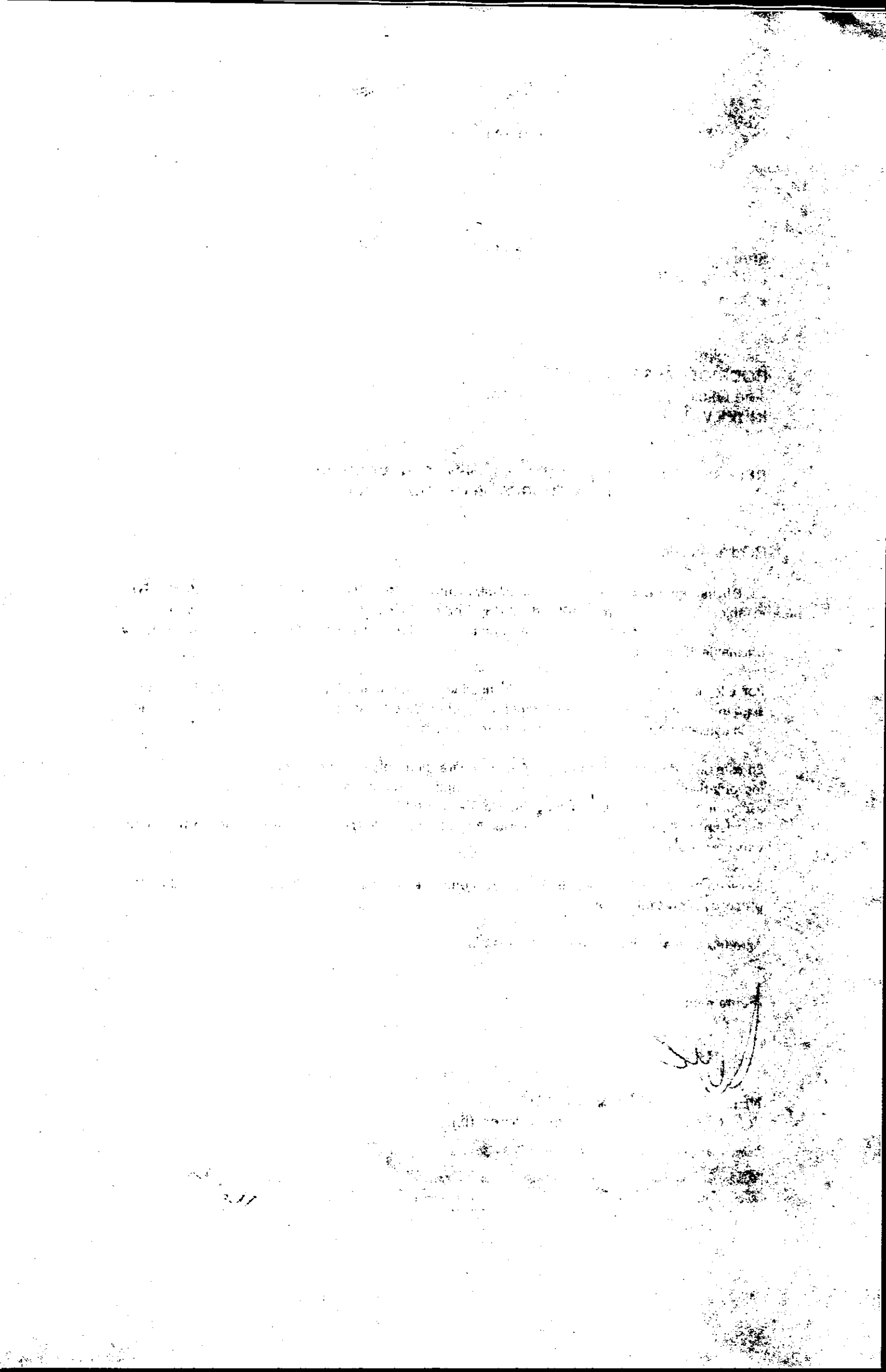
Atentamente,

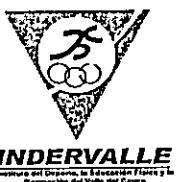


NELSY MORALES VALENCIA
 Jefe Oficina Asesora Control Interno (E)

Copia a: Doctora ANA MILENA OROZCO CAÑAS - Gerente

Elaboró: Ana María Chávez Sánchez	Cargo: Profesional de Apoyo	Firma: 
Revisó: Nelsy Morales Valencia	Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Control Interno (E)	Firma: 



	INDERVALLE		Código:
			Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023		Fecha: 25/09/2019
			Página 1 de 20

1. INFORMACIÓN GENERAL

Informe Inicial	Fecha inicio	01	01	2023	Fecha cierre	31	12	2023
Auditor Líder:	JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO Jefe Oficina Asesora de Control Interno							
Equipo Auditor:	ANA MARÍA CHÁVEZ SÁNCHEZ – Profesional de apoyo							
Proceso	GERENCIA- SUBG. DE PLANEACION- SUBG. FOMENTO- SUBG. COMPETICION- SUBG. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – COMUNICACIONES.							
Unidad Auditable Procedimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL MAPA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE INDERVALLE.							

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME


Objetivo General: Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE, según lo establece sus normas regulatorias, con el fin que se evalúe el desempeño de los procesos y la planeación estratégica de la entidad verificando las metas establecidas para el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Alcance: Examinar y evidenciar las actividades correspondientes a los indicadores de gestión, implementados en los procesos con que cuenta la entidad, acorde a la representación (cuantitativa) establecida de las diferentes variables que se registra en los procesos, como información relevante que mide el avance de los objetivos para el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2023.

CRITERIOS NORMATIVOS:

- Constitución Política de Colombia 1991. Art 209 y 269.
- Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1083 de 2015, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
- Decreto 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, Artículo 51. Evaluación de control interno, Artículo 61/Parágrafo 2º. la Contraloría General de la Republica podrá consultar en línea los informes de evaluación del Sistema de Control Interno, Artículo 149. Organización del Control Interno.
- Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión de la Función Pública, actualización versión 4, mayo 2018.
- Mapa de indicadores de gestión de Indervalle del Sistema Integrado de Gestión Institucional a corte 2023.

METODOLOGIA:

 <p>INDERVALLE Instituto del Control, la Evaluación Financiera y la Planeación del Valle del Cauca</p>	INDERVALLE	Código:
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023	Versión: 0.0
		Fecha: 25/09/2019
		Página 2 de 20

El seguimiento realizado al informe de indicadores de gestión de INDERVALLE, incluyo las siguientes actividades metodológicas:

- Se realizó verificación del control de los indicadores los cuales fueron actualizados en algunos de sus procesos y están aprobados en el sistema de gestión.
- La oficina asesora de Planeación creo la ficha técnica para los Indicadores de Gestión y un Drive donde se le solicito a los líderes de los procesos realizar las mediciones y análisis correspondientes a los indicadores de Gestión y hacer el respectivo cargue de la ficha y soportes que evidencien su medición al drive.
- Se realiza revisión y análisis de esta información con las evidencias suministradas por las áreas, así mismo se llevaron a cabo las respectivas consultas necesarias para aclarar o solicitar más información.
- Finalmente, se realiza el informe final teniendo en cuenta la revisión a los diferentes indicadores de gestión de la institución según información suministrada.

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN.

El proceso de planeación durante la vigencia 2023, realizó control a los indicadores de gestión; acorde a las necesidades institucionales, manteniendo los indicadores conforme a las directrices brindadas por las guías implementadas por la Función Pública y demás normas legales establecidas. Por lo anterior, se revisaron los diferentes indicadores en la institución, enfocándolos en la atención y control de los mismos frente a las diferentes actuaciones administrativas, los cuales se encuentran formulados a través de la matriz de indicadores de gestión, los cuales fueron el insumo utilizado por la Oficina Asesora de Control Interno como herramienta de control para el presente informe del cual se relacionará a continuación:

NÚMERO DE INDICADORES POR TIPO DE PROCESO Y PROCESOS CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023



INDERVALLE

Código:

Versión: 0.0

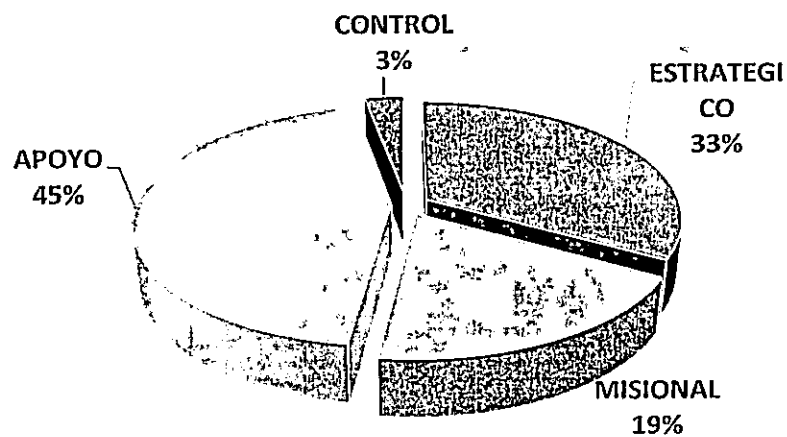
INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023

Fecha: 25/09/2019

Página 3 de 20

TIPO DE PROCESO	PROCESO	NÚMERO INDICADORES	FRECUENCIA			
			MES	TRIM	SEMES	AÑO
ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	2				2
	Secretaría General	8	2	2	3	1
	Contabilidad	3	3			
	Presupuesto	4	4			
	Tesorería	3	3			
	Almacén	1	1			
	Gestión de Calidad	1		1		
Gestión de Planeación	1		1			
MISIONAL	Competición y Rendimiento Deportivo	5		4		1
	Fomento y Desarrollo	3		3		
	Infraestructura	5		1	4	
APOYO	Gestión Jurídica	5	3		2	
	Gestión de Comunicaciones					
	Gestión Humana	4	2		2	
	SG SST	16	5	1		10
	Gestión Administrativa	2		1	1	
Sistemas	4	1	2	1		
CONTROL	Control Interno	2		2		
TOTAL		69	24	18	13	14
TOTAL			69			

INDICADORES DE LOS PROCESOS



Del cuadro anterior se puede observar como estan distribuidos los procesos: Estrategicos, Misionales, Apoyo y Control, en forma mensual, Trimestral, Semestral y Anual

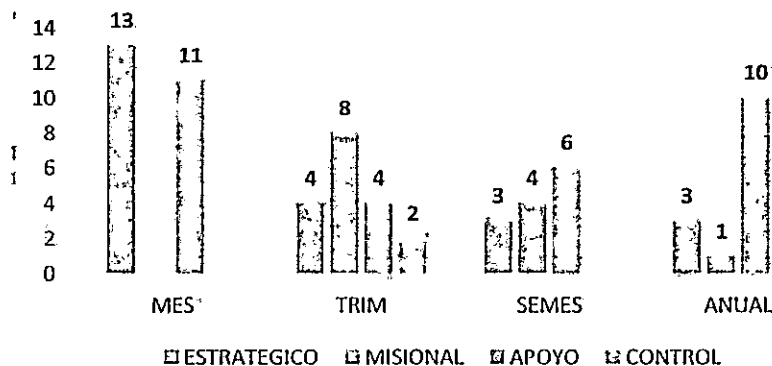


INDERVALLE

INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023

Código:
Versión: 0.0
Fecha: 25/09/2019
Página 4 de 20

PERIODICIDAD DE LOS PROCESOS

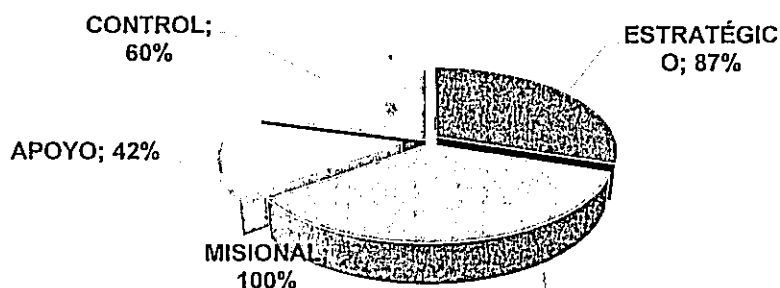


ANÁLISIS INDICADORES POR TIPO DE PROCESOS


RESUMEN DE INDICADORES POR TIPO DE PROCESOS A DICIEMBRE 31 DE 2023

RESUMEN DE INDICADORES POR TIPO DE PROCESOS A DICIEMBRE 31 DE 2023			
TIPO DE PROCESO	No. PROCESO	NÚMERO INDICADORES	DESEMPEÑO POR PROCESO
ESTRATÉGICO	8	23	87%
MISIONAL	3	13	100%
APOYO	5	31	42%
CONTROL	1	2	60%
TOTAL	17	69	288%

DESEMPEÑO POR PROCESO



Proceso Estratégico: Esta agrupado por ocho (8) procesos y muestra un porcentaje del 87%, presenta un nivel alto en su porcentaje, debido a que en el área de tesorería el indicador correspondiente a rendimientos financieros obtuvo para el periodo evaluado un incremento considerablemente alto, igualmente el área de presupuesto presenta dentro de sus indicadores

 INDERVALLE <small>Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca</small>	INDERVALLE			Código:
				Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023			Fecha: 25/09/2019
				Página 5 de 20

resultados exponencialmente altos comparados con las metas establecidas.

Proceso Misional: Esta agrupado por tres (3) procesos y muestra un porcentaje de 100%, lo que muestra un nivel de cumplimiento óptimo para este proceso en el periodo evaluado.

Proceso Apoyo: Esta agrupado por cinco (5) procesos y muestra un porcentaje del 42 %, el cual es relativamente bajo, este se da por que los procesos de Comunicaciones y SG SST no presentaron información que permitiera evaluar estos Indicadores en el periodo requerido, igualmente el proceso de jurídica no presenta debido cumplimiento en sus indicadores.

* *

Proceso Control: corresponde al proceso de Control Interno y arroja un porcentaje del 60 % en su nivel de cumplimiento para el periodo evaluado en este informe.

3.1. SEGUIMIENTO INDICADORES GESTION INDERVALLE


En este periodo se realizó evaluación y seguimiento a los indicadores de las siguientes áreas: Direccionamiento Estratégico, Secretaria General, Planeación, Calidad, Infraestructura Deportiva, Fomento y Desarrollo, Competición y Alto Rendimiento, Gestión Administrativa, Almacén, Sistemas, Talento Humano, SG SST, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Jurídica, Control Interno. Lo que permitirá entregar una evaluación a estos indicadores, con el fin de que cada área pueda medir y controlar sus metas y objetivos propuestos.

3.1.1 Indicadores del proceso Direccionamiento Estratégico

El proceso direccionamiento Estratégico describe en su actualización dos (2) indicadores que apuntan al plan estratégico para el desarrollo del deporte y el mejoramiento en el índice de desempeño institucional.

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
	Cumplimiento al plan estratégico para el desarrollo del deporte			Mejoramiento en el índice de desempeño de MIPG en la política de Planeación Institucional		
INDICADOR	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
PERIODO						
ENERO-DICIEMBRE	100%	0%	0%	70%	0%	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

	INDERVALLE						Código:					
							Versión: 0.0					
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023						Fecha: 25/09/2019					
							Página 6 de 20					

Estos indicadores no registran información ni soportes que evidencien el cumplimiento de sus metas, por lo cual no se presenta evaluación para el periodo de este informe.

Recomendaciones: Es necesario que el responsable del proceso de Direccionamiento Estratégico, aplique estas herramientas de control en los periodos establecidos, teniendo en cuenta que son mecanismos de autocontrol que le permiten evaluar los objetivos y metas propuestas.


3.1.2 Indicadores del proceso Secretaría General

El proceso de Gestión Secretaría General establece ocho (8) indicadores, los cuales avalúan el porcentaje de documentos digitalizados del archivo central, oportunidad de respuesta de PQRSD, grado de satisfacción y percepción de las partes interesadas, porcentaje de procesos disciplinarios con apertura de investigación, TRD aplicada correctamente, cumplimiento al cronograma de sensibilizaciones y porcentaje de procesos conciliados.

PROCESO	SECRETARIA GENERAL											
	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo central			Oportunidad de respuesta de PQRSD			Grado de satisfacción de las partes interesadas (externos e internos) de la entidad			Grado de percepción de las partes interesadas		
INDICADOR	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
PERIODO												
ENERO	5%	0%	0%	100%	100%	100%						
FEBRERO	15%	15%	100%	100%	98%	98%						
MARZO	25%	20%	80%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	98%	98%
ABRIL	35%	35%	100%	100%	78%	78%						
MAYO	45%	35%	78%	100%	80%	80%						
JUNIO	55%	38%	69%	100%	78%	78%	100%	99%	99%	100%	99%	99%
JULIO	65%	38%	58%	100%	87%	87%						
AGOSTO	75%	38%	51%	100%	82%	82%						
SEPTIEMBRE	85%	38%	45%	100%	78%	78%	100%	100%	100%	100%	98%	98%
OCTUBRE	95%			100%								
NOVIEMBRE	100%			100%								
DICIEMBRE	100%			100%			100%			100%		

PROCESO	SECRETARIA GENERAL											
	Porcentaje de procesos disciplinarios con apertura de investigación			TRD aplicada correctamente			Cumplimiento al cronograma de sensibilizaciones			Porcentaje de procesos conciliados		
INDICADOR	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
PERIODO												
ENE-JUN	100%	73%	73%	70%	35%	50%	60%	56%	93%			
JUL-DIC	100%	73%	73%	70%	64%	91%	60%	35%	58%	100%	0%	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

	INDERVALLE	Código:
		Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023	Fecha: 25/09/2019
		Página 7 de 20

Estos indicadores presentan porcentajes de cumplimiento favorables que evidencian correcta gestión en las mediciones y controles en el área, se registran evidencias solo para el primer y segundo seguimiento.

El Indicador: Porcentaje de procesos conciliados, no presenta medición para el periodo evaluado ya que no hay procesos de cobros coactivos a cargo de la secretaria general, este indicador debe ser evaluado.

Recomendaciones: Es necesario que el responsable del proceso de Secretaria General, continúe con el buen control de las actividades que permiten evaluar los indicadores de gestión como herramienta de autocontrol para los objetivos propuestos.

3.1.3 Indicadores del proceso de Planeación


El proceso de planeación establece un (01) indicador, el cual evalúa el cumplimiento en requisitos para los proyectos viabilizados.

PROCESO	PLANEACION		
SUBPROCESO	PLANEACION		
INDICADOR	Proyectos viabilizados con el cumplimiento de requisitos		
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENE - MAR	100%	100%	100%
ABR - JUN	100%	0%	0%
JUL - SEP	100%	0%	0%
OCT - DIC	100%	0%	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Este indicador presenta medición solo para el primer trimestre del periodo evaluado, alcanzando el 100% de los proyectos viabilizados, para los demás periodos no se presenta información, ni evidencia requerida.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Planeación, aplique estas herramientas de control que le permiten evaluar los objetivos y metas propuestas.

	INDERVALLE	Código:
		Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023	Fecha: 25/09/2019 Página 8 de 20

3.1.4 Indicadores del proceso de Calidad

El proceso de Calidad describe un (01) indicador, el cual evalúa el grado de actualización del drive del sistema integrado de gestión.

PROCESO	PLANEACIÓN		
SUBPROCESO	CALIDAD		
INDICADOR	Grado de actualización del drive del Sistema Integrado de Gestión		
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENE - MAR	100%	100%	100%
ABR - JUN	100%	0%	0%
JUL - SEP	100%	0%	0%
OCT - DIC	100%	0%	0%

Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:


Este indicador presenta medición con soportes respectivos para el primer trimestre del periodo evaluado alcanzando la meta establecida, los demás periodos no presentan soportes para su medición.

Recomendación: Es necesario que el responsable del área de Calidad, aplique los indicadores de gestión y sus debidos soportes con el fin de identificar los objetivos propuestos para el periodo evaluado.

3.1.5 Indicadores del proceso Infraestructura Deportiva

Para el proceso Infraestructura Deportiva se establecieron cinco (5) indicadores que evalúa, el porcentaje de municipios asesorados, seguimiento a la ejecución de las obras de infraestructura, obras de infraestructura cofinanciadas, plan maestro de escenarios actualizado y porcentaje de acompañamientos sociales realizados a la comunidad para la formulación y ejecución de las obras de infraestructura deportiva.

PROCESO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
INDICADOR	Porcentaje de Municipios asesorados			Seguimiento a la ejecución de las obras de infraestructura			Obras de infraestructura deportiva o recreativa cofinanciadas			Plan Maestro de escenarios deportivos y recreativos actualizado			Porcentaje de acompañamientos sociales realizados a la comunidad para la formulación y ejecución de las obras de infraestructura deportiva			
	PERIODO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENE - MAR							25%	0%	0%							
ABR - JUN	50%	55%	110%	100%	8%	8%	25%	30%	120%	50%	0%	0%	40%	42%	105%	
JUL - SEP							25%	30%	120%							
OCT - DIC	100%	0%	0%	100%	0%	0%	25%	0%	0%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	

	INDERVALLE			Código:
				Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023			Fecha: 25/09/2019
				Página 9 de 20

Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Los indicadores 1 y 5 en su orden presentan medición solo para el primer semestre, para el segundo semestre del periodo evaluado no presentan registros ni evidencia
 Indicador No. 2 Este indicador presenta desempeño deficiente en el cumplimiento de la meta con solo un 8% completado, es necesario revisar la planificación inicial del indicador

Indicador No. 4 No presenta medición para el periodo evaluado

Recomendación: Se hace necesario que el responsable del proceso Infraestructura Deportiva aplique los indicadores de gestión con el fin de identificar los objetivos propuestos para el periodo.

Se debe hacer revisión y ajuste a los indicadores cuyas metas sean acumuladas, con el fin de no presentar errores en sus mediciones

3.1.6 Indicadores del proceso de Fomento Y Desarrollo


El proceso de Fomento y Desarrollo describe tres (3) indicadores, que tienen que ver con la cobertura poblacional, programas a desarrollar y alcance territorial de proyectos de la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo.

PROCESO	FOMENTO Y DESARROLLO								
INDICADOR	Beneficiarios impactados por los programas que se ofertan por la subgerencia de fomento y desarrollo, frente a la meta asignadas a Indervalle y establecida en el plan de desarrollo			Programas ofertados desde la línea de actividad física y desarrollados en la vigencia por la subgerencia de fomento y desarrollo			Municipios beneficiados por la oferta de programas de la subgerencia de fomento y desarrollo		
	PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO
ENE- MAR	10.600	19.963	188%	2	3	150%	42	42	100%
ABR - JUN	52.050	64.736	124%	2	4	200%	42	42	100%
JUL - SEP	163.000	163.231	100%	3	5	167%	42	42	100%
OCT - DIC	190.000	0	0%	4	0	0%	42	0	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Estos indicadores en general presentan un cumplimiento por encima de la meta establecida.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Fomento y Desarrollo, continúe fortaleciendo estas actividades que permiten evaluar los

	INDERVALLE										Código:		
											Versión: 0.0		
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023										Fecha: 25/09/2019		
										Página 10 de 20			

indicadores de gestión como herramienta de autocontrol para los objetivos propuestos.

3.1.7 Indicadores del proceso Competición y Alto Rendimiento

El proceso de Competición y Alto Rendimiento presenta cinco (5) indicadores, que miden el porcentaje de deportistas y presupuesto ejecutado del programa deportista apoyado, porcentaje de campeonatos ganados en categoría juegos, Intervenciones realizadas a deportistas de alto rendimiento y deportistas lesionados.

PROCESO	COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO														
	Porcentaje de atletas del programa de deportista apoyado			Porcentaje de presupuesto ejecutado del programa de deportista apoyado			Porcentaje de campeonatos ganados en categoría juegos			Intervenciones realizadas a deportistas de alto rendimiento			Deportistas lesionados		
	PERIODO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT
ENE - MAR	10%	19%	190%	30%	31,20%	104%				35.000	35.677	102%	120	118	98%
ABR - JUN	15%	21%	140%	60%	61,16%	102%				80.000	83.564	104%	230	217	94%
JUL - SEP	17%	17%	100%	80%	85%	106%				120.000	132.931	111%	140	204	146%
OCT - DIC	20%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	44%	44%	150.000	-	0%	110	0	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:


Los indicadores 1,2,4 y 5 presentan un cumplimiento por encima de la meta establecida.

El indicador No. 3 que corresponde al porcentaje de campeonatos ganados en categoría juegos, presenta un bajo cumplimiento en la meta propuesta

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Competición y alto rendimiento, continúe fortaleciendo estas actividades que permiten evaluar los indicadores de gestión como herramienta de autocontrol para los objetivos propuestos.

3.1.8 Indicadores del proceso Gestión Administrativa

El proceso Gestión Administrativa describe dos (2) indicadores, los cuales determinan el nivel de cumplimiento de las actividades de mantenimiento y saneamiento programadas.

	INDERVALLE	Código:
		Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023	Fecha: 25/09/2019
		Página 11 de 20

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
SUBPROCESO	ADMINISTRATIVA					
INDICADOR	Cumplimiento plan de mantenimiento de la infraestructura			Cumplimiento del plan de saneamiento		
	PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO
ENE - MAR	93%	114%	123%			
ABR - JUN	93%	84%	90%	20%	0%	0%
JUL - SEP	93%	59%	63%			
OCT - DIC	93%	0%	0%	20%	0%	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Indicador No. 1 Este indicador presenta cumplimiento satisfactorio para el primer y segundo trimestre, el tercer trimestre presenta un porcentaje de cumplimiento del 63% en el periodo evaluado.


Indicador No. 2 Este indicador no presenta información en su correspondiente ficha técnica que permitan realizar la medición en el periodo evaluado.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso Gestión Administrativa, realice las actividades que permiten evaluar los indicadores de gestión como herramienta de autocontrol para los objetivos propuestos.

3.1.9 Indicadores del área de Almacén

El área de Almacén tiene un (1) indicador que evalúa la conformidad del inventario en cuanto a la bodega de consumo.

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
SUBPROCESO	ALMACEN		
INDICADOR	Conformidad inventario de bodega de Consumo		
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO	100%	100%	100%
FEBRERO	100%	100%	100%
MARZO	100%	100%	100%
ABRIL	100%	100%	100%
MAYO	100%	100%	100%
JUNIO	100%	100%	100%
JULIO	100%	100%	100%
AGOSTO	100%	100%	100%
SEPTIEMBRE	100%		
OCTUBRE	100%		
NOVIEMBRE	100%		
DICIEMBRE	100%		

	INDERVALLE	Código:
		Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023	Fecha: 25/09/2019 Página 12 de 20

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Este indicador presenta un cumplimiento del 100% hasta el mes de agosto del periodo evaluado, para el resto de meses no presenta medición.

Recomendación: Es necesario que el responsable del área de Almacén, continúe fortaleciendo estas actividades que permiten evaluar los indicadores de gestión como herramienta de autocontrol para los objetivos propuestos.

3.1.10 Indicadores del área de Sistemas


El proceso de Sistemas establece cuatro (4) indicadores, que refieren al grado de satisfacción del cliente interno, porcentaje de soporte técnico atendido, mantenimiento de equipos de la entidad, al igual que las licencias de estos equipos.

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA											
SUBPROCESO	SISTEMAS											
INDICADOR	Grado de satisfacción del cliente interno con respecto al servicio brindado			Porcentaje de soporte técnico - incidencias tecnológicas atendidas			Porcentaje de equipos con mantenimiento preventivo realizado			Porcentaje de equipos licenciados		
PERIODO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO	90%	90%	100%									
FEBRERO	90%	90%	100%									
MARZO	90%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%			
ABRIL	90%	89%	99%									
MAYO	90%		0%									
JUNIO	90%		0%	100%	0%	0%	90%	0%	0%	80%	66%	83%
JULIO	90%		0%									
AGOSTO	90%		0%									
SEPTIEMBRE	90%		0%	100%	0%	0%	90%	0%	0%			
OCTUBRE	90%		0%									
NOVIEMBRE	90%		0%									
DICIEMBRE	90%		0%	100%	0%	0%	90%	0%	0%	80%	0%	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Este indicador presenta porcentajes de cumplimiento favorables, pero solo registra información para los primeros periodos de cada indicador, no se cuenta con información que permita evaluar los demás periodos evaluados.

Recomendación: Es necesario que el responsable del área de Sistemas, aplique los indicadores de gestión con el fin de identificar los objetivos propuestos para el periodo evaluado.

	INDERVALLE		Código:
			Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023		Fecha: 25/09/2019
			Página 13 de 20

3.1.11 Indicadores del proceso Talento Humano

El proceso de Talento Humano establece cuatro (4) indicadores, que apuntan a los cumplimientos del plan institucional de capacitación, plan de inducción y reinducción de personal de planta, evaluación de desempeño y al plan de bienestar.

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
SUBPROCESO	TALENTO HUMANO												
INDICADOR	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación			Cumplimiento a plan de inducción y reinducción personal de planta			Cumplimiento de evaluación de desempeño - EDL			Cumplimiento al Plan de Bienestar			
	PERIODO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO	0%	N/A	0%								0%	0%	0%
FEBRERO	0%	N/A	0%								0%	0%	0%
MARZO	90%	78%	87%								100%	73%	73%
ABRIL	90%	67%	74%								100%	90%	90%
MAYO	90%	62%	69%								100%	70%	70%
JUNIO	90%	54%	60%	45%	45%	100%	100%	85%	85%		100%	91%	91%
JULIO	90%	25%	28%								100%	67%	67%
AGOSTO	90%	113%	126%								100%	111%	111%
SEPTIEMBRE	90%	200%	222%								100%	143%	143%
OCTUBRE	90%	131%	146%								100%	89%	89%
NOVIEMBRE	90%	200%	222%								100%	186%	186%
DICIEMBRE	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	0%	0%		100%	163%	163%


Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

El Plan Institucional de Capacitación 2023 fue aprobado para ser ejecutado a partir del mes de marzo, es por esto que solo a partir de este mes se presenta medición para este indicador el cual según se puede observar muestra porcentajes favorables en su medición, y cabe destacar que después del mes de agosto sobrepasa la meta propuesta.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Talento Humano continúe fortaleciendo estas actividades que permiten evaluar los indicadores de gestión, como mecanismo de autocontrol y dando cumplimiento con los objetivos propuestos.

3.1.12 Indicadores de SG SST

Para SG SST se establecieron dieciséis (16) indicadores, todos encaminados para determinar el nivel de protección que se brinda a los trabajadores en relación con los peligros y riesgos asociados a su trabajo.

	INDERVALLE	Código:
		Versión: 0.0
INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023		Fecha: 25/09/2019
		Página 14 de 20

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
SUBPROCESO	SGSST			
INDICADOR	PERIODIC	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
Frecuencia de accidentes de trabajo	Mensual	0%	0%	100%
Índice de Severidad	Mensual	0%	0%	
Cumplimiento en los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Mensual	0%	0%	
Cumplimiento en la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejoras asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	0%	0%	
Cumplimiento al plan de trabajo anual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mensual	90%	0%	
Cumplimiento al Plan de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Trimestral	92%	0%	
Evaluación de las condiciones psicosociales de salud de los funcionarios	Anual	95%	0%	
Evaluación de las condiciones de salud de los funcionarios	Anual	90%	0%	
Diagnóstico inicial del SG-SST	Anual	98%	0%	
Cumplimiento cronograma mediciones ambientales ocupacionales	Anual	100%	0%	
Intervención de peligros y riesgos	Anual		0%	
Cumplimiento al plan de prevención y atención de emergencias	Anual	100%	0%	
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Anual	0%	0%	
Prevalencia enfermedad laboral	Anual		0%	
Incidencia enfermedad laboral	Anual		0%	
Ausentismo por causa médica	Anual		0%	


Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Para estos indicadores no se encuentra información que permita realizar la medición adecuada en el periodo evaluado, por lo anterior los indicadores no serán objeto de medición para este informe.

Recomendación: Es necesario que el responsable de SG SST, aplique los indicadores de gestión con el fin de identificar los objetivos propuestos para el periodo evaluado.

3.1.13 Indicadores del área de Tesorería

Para el área de Tesorería se establecieron tres (3) indicadores, que evalúan la

 INDERVALLE <small>Comité del Distrito de Educación Física y Recreación del Valle del Cauca</small>	INDERVALLE			Código:
				Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023			Fecha: 25/09/2019
				Página 15 de 20

oportunidad en el pago de las obligaciones presupuestales radicadas y el comportamiento de los gastos bancarios y rendimientos financieros de la entidad.

PROCESO	TESORERÍA								
INDICADOR	Oportunidad pago de las obligaciones presupuestales radicadas en Tesorería mensualmente			Gastos bancarios			Rendimientos financieros		
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO	95%	100%	105%	0%	0%	100%	50%	0%	0%
FEBRERO	95%	100%	105%	0%	0%	100%	50%	0%	0%
MARZO	95%	100%	105%	0%	0%	100%	50%	300%	600%
ABRIL	95%	99%	104%	0%	0%	100%	50%	90%	180%
MAYO	95%	100%	105%	0%	0%	100%	50%	550%	1100%
JUNIO	95%	99%	104%	0%	0%	100%	50%	810%	1620%
JULIO	95%	100%	105%	0%	0%	100%	50%	471%	942%
AGOSTO	95%	51%	54%	0%	0%	100%	50%	267%	534%
SEPTIEMBRE	95%	99%	104%	0%	0%	100%	50%	203%	406%
OCTUBRE	95%		0%	0%		0%	50%		0%
NOVIEMBRE	95%		0%	0%		0%	50%		0%
DICIEMBRE	95%		0%	0%		0%	50%		0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

El indicador No. 1 Este indicador presenta en general un cumplimiento por encima de las metas propuestas, lo que determina un buen comportamiento en el pago de las obligaciones presupuestales radicadas.

El indicador No. 2 Mide el cumplimiento en nivel de ejecución de los gastos, el cual presenta un porcentaje del 100%, ya que no se han presentado gastos en el periodo evaluado.

El indicador No. 3 Este Indicador monitorea el comportamiento de los rendimientos financieros de la entidad, se evidencia un porcentaje de cumplimiento demasiado alto con respecto a la meta propuesta, se debe hacer revisión a este indicador y replantearlo acorde al comportamiento real presentado según evidencias.

Recomendación: Es necesario que el responsable del área de tesorería haga revisión al indicador No. 3 y se solicite ajuste al área de planeación de este indicador

3.1.14 Indicadores del área de Presupuesto

El área de Presupuesto determina cuatro (4) indicadores que miden la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, suficiencia de las cuentas por pagar y de los



INDERVALLE

INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023

Código: _____
 Versión: 0.0
 Fecha: 25/09/2019
 Página 16 de 20

recaudos frente a los compromisos adquiridos de la entidad.

PROCESO	PRESUPUESTO											
	Ejecución presupuestal Ingresos			Ejecución presupuestal Gastos			Suficiencia de las cuentas por pagar frente a los compromisos adquiridos			Suficiencia del recaudo frente a los compromisos adquiridos		
	PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO
ENERO	0%	0%	0%	15%	7%	47%	10%	13%	130%	5%	0%	0%
FEBRERO	10%	14%	140%	25%	30%	120%	10%	5%	50%	15%	45%	300%
MARZO	15%	23%	153%	35%	34%	97%	10%	0%	0%	20%	69%	345%
ABRIL	20%	25%	125%	45%	51%	113%	10%	1%	10%	25%	50%	200%
MAYO	30%	40%	133%	50%	63%	126%	10%	1%	10%	30%	63%	210%
JUNIO	35%	36%	103%	55%	71%	129%	10%	2%	20%	35%	52%	149%
JULIO	45%	51%	113%	55%	72%	131%	10%	0%	0%	45%	71%	158%
AGOSTO	55%	56%	102%	65%	74%	114%	10%	6%	60%	55%	76%	138%
SEPTIEMBRE	65%	64%	98%	70%	78%	111%	10%	2%	20%	65%	82%	126%
OCTUBRE	75%		0%	75%		0%	10%		0%	75%		0%
NOVIEMBRE	85%		0%	85%		0%	10%		0%	85%		0%
DICIEMBRE	90%		0%	92%		0%	10%		0%	90%		0%


Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Indicador No. 1,2 y 4 Estos indicadores exceden de manera exponencial la meta establecida en la ficha técnica, es necesario hacer revisión y de ser necesario realizar los ajustes necesarios a las metas.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Presupuesto, realice revisión y ajuste a las metas establecidas para los indicadores, ya que al presentar porcentajes de cumplimiento que sobrepasan las metas establecidas podría presentar fallas en la planeación de estas.

3.1.15 Indicadores del área de Contabilidad

Para el área de contabilidad se establecieron tres (3) indicadores que evalúa la calidad en las cuentas por pagar entregadas, la oportunidad en la contabilización de estas cuentas y el porcentaje de cuentas que se anulan.

	INDERVALLE		Código:
			Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023		Fecha: 25/09/2019
			Página 17 de 20

PROCESO	CONTABILIDAD								
INDICADOR	Calidad de las cuentas por pagar entregadas			Porcentaje de cuentas por pagar anuladas			Oportunidad en la contabilización de las cuentas por pagar		
	PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO
ENERO	95%	95%	100%	0%	0%	100%	90%	85%	94%
FEBRERO	95%	80%	84%	0%	0.12	100%	90%	90%	100%
MARZO	95%	85%	89%	0%	0.12%	100%	90%	90%	100%
ABRIL	95%	85%	89%	0%	0.13%	100%	90%	90%	100%
MAYO	95%	90%	95%	0%	0.20%	100%	90%	90%	100%
JUNIO	95%	88%	93%	0%	0.39%	100%	90%	90%	100%
JULIO	95%	85%	89%	0%	0.13%	100%	90%	90%	100%
AGOSTO	95%	95%	100%	0%	0.11%	100%	90%	90%	100%
SEPTIEMBRE	95%	95%	100%	0%	0%	100%	90%	90%	100%
OCTUBRE	95%	95%	100%	0%	0%	0%	90%	90%	100%
NOVIEMBRE	95%		0%	0%		0%	90%	85%	94%
DICIEMBRE	95%		0%	0%		0%	90%		0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Indicador No. 1 Según comportamiento presentado en los meses del periodo evaluado, se observa que las cuentas por pagar se han entregado en condiciones óptimas para su contabilización.


Indicador No. 2 Se evidencia cumplimiento en las metas establecidas para este indicador ya que el porcentaje de las cuentas anuladas es mínima en relación con las recibidas mensualmente.

Indicador No. 3 Este indicador que evalúa la oportunidad en la contabilización de las cuentas por pagar muestra un porcentaje de cumplimiento del 100% en la mayoría de los meses del periodo evaluado, lo que indica que las cuentas están siendo contabilizadas en los tiempos establecidos.

Recomendaciones: Es necesario que el responsable del proceso de Contabilidad, continúe con el buen control de las actividades que permiten evaluar los indicadores de gestión como herramienta de autocontrol para los objetivos propuestos.

3.1.16 Indicadores del proceso de Gestión Jurídica

El proceso de gestión Jurídica establece cinco (5) indicadores, que refieren al porcentaje de solicitudes de contratación aprobadas, Porcentaje de actos administrativos aprobados, oportunidad de respuesta en los conceptos de legalidad, porcentaje de procesos fallados a favor de la entidad y evaluación de FURAG Política

	INDERVALLE	Código:
		Versión: 0.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023	Fecha: 25/09/2019 Página 18 de 20

Defensa Jurídica.

INDICADOR	JURÍDICA												Evaluación de FURAG Política Defensa Jurídica		
	Porcentaje de solicitudes de contratación aprobadas			Porcentaje de actos administrativos aprobados			Oportunidad de respuesta en los conceptos de legalidad			Porcentaje de procesos fallados a favor de la Entidad			META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
PERIODO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	92%	92%						
FEBRERO	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	79%	79%						
MARZO	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	74%	74%						
ABRIL	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	80%	80%						
MAYO	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	56%	56%						
JUNIO	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	52%	52%	40%	20%	50%			
JULIO	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	42%	42%						
AGOSTO	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	43%	43%						
SEPTIEMBRE	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	84%	84%						
OCTUBRE	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%	83%	83%						
NOVIEMBRE	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%								
DICIEMBRE	90%	0%	0%	90%	0%	0%	100%			60%	0%	0%			

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

Indicador No. 1, 2 y 5 Estos indicadores no presenta medición para el periodo requerido, ya que el responsable del proceso no suministro información necesaria para su evaluación.

Indicador No. 3 Este indicador presenta en la mayoría de los meses un cumplimiento favorable a la meta propuesta.

Indicador No. 4 Este indicador presenta un porcentaje de cumplimiento del 50% para el primer semestre del periodo evaluado.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Jurídica, aplique estas herramientas de control en los periodos establecidos, teniendo en cuenta que son mecanismos de autocontrol que le permiten evaluar los objetivos y metas propuestas.

3.1.17 Indicadores del proceso de Control Interno

El proceso de Control Interno describe en su actualización dos (2) indicadores, los cuales evalúan el cumplimiento al programa anual de auditoría y la eficacia de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento.



INDERVALLE

INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023

Código:

Versión: 0.0

Fecha: 25/09/2019

Página 19 de 20

PROCESO	CONTROL INTERNO					
	Cumplimiento al programa anual de auditoría			Eficacia de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento		
INDICADOR						
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENE - MAR	100%	0%	0%	70%	0%	0%
ABR - JUN	100%	50%	50%	70%	0%	0%
JUL - SEP	100%	60%	60%	70%	0%	0%
OCT - DIC	100%	0%	0%	70%	0%	0%

Observaciones: Según información reportada en el Drive y de acuerdo a la ficha técnica de los Indicadores de Gestión para este proceso y sus respectivos soportes, se muestra el siguiente cumplimiento:

El indicador No. 1 Este indicador no presenta medición para el primer trimestre del periodo evaluado ya que las auditorías se encontraban en proceso de aprobación, para el segundo y tercer trimestre se alcanza el 60% de la meta propuesta.


Indicador No. 2 Este indicador no presenta medición para el periodo evaluado ya que se encuentra en proceso de revisión y ajuste.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Control Interno solicite revisión y ajuste al indicador No. 2 con el fin de establecer una medición efectiva y precisa a los objetivos y metas establecidos para este indicador.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:

4.1. CONCLUSIONES

- La Oficina Asesora de Control Interno, efectuó el seguimiento y evaluación de conformidad con su frecuencia a sesenta y nueve (69) indicadores de Gestión establecidos en los procesos del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE, según lo establecen las normas regulatorias, establecidas en los Criterios Normativos de este informe, valorando el desempeño de los procesos y su planeación estratégica, donde se determinó las metas establecidas para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre del 2023.
- Evidenciando que la mayoría de las acciones implementadas fueron evaluadas, sin embargo, para nuestro informe, a la fecha requerida no se contó con la información de los procesos de Dirección Estratégico, SG SST y Comunicaciones, lo cual impidió realizar una evaluación adecuada a estos indicadores.

	INDERVALLE	Código:
	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023	Fecha: 25/09/2019
		Página 20 de 20

4.2. RECOMENDACIONES

- Es importante que los responsables de los procesos de Direccionamiento estratégico, SG SST y Comunicaciones, realicen estos indicadores como herramienta que le permitan evaluar y mejorar sus objetivos.
- Es necesario que los líderes de los procesos realicen las mediciones y análisis correspondientes a los Indicadores de Gestión y realicen el cargue de las fichas técnicas al drive en los tiempos establecidos.
- Se recomienda asegurar que los soportes presentados como evidencia corresponda a la registrada en la fuente de información de información relacionada en la ficha técnica de los indicadores.
- Es necesario que la oficina asesora de planeación realice los ajustes necesarios en las fichas técnicas para los procesos que aún no presentan metas claras establecidas.
- Es necesario revisar los indicadores que están superando la meta de manera exponencial, ya que esto podría representar deficiencias en el planteamiento de las metas establecidas.
- Tener en cuenta que la meta establecida en la formulación del indicador debe ser la misma en la medición, solo es diferente si el indicador es acumulado.
- Fortalecer el análisis a los Indicadores de Gestión como herramientas que le permiten evaluar objetivos y metas propuestas.

JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Revisó: Jorge Eliecer Corral Aramburo	Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Proyecto: Ana María Chávez Sánchez	Cargo: Profesional de apoyo	