

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

Informe Inicial	Fecha inicio	01	01	2025	Fecha cierre	30	06	2025
Auditor Líder:	JORGE HERNÁN GÓMEZ ÁNGEL <i>Jefe Oficina Asesora de Control Interno</i>							
Equipo Auditor:	ANA MARÍA CHÁVEZ SÁNCHEZ – Contratista MARIA DEL CARMEN VALLECILLA - Contratista							
Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / PLANEACIÓN							
Unidad Auditable Procedimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN DE INDERVALLE. PERIODO ENERO - JUNIO DE 2025							

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME

Objetivo: 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 evalúen los Indicadores como herramienta administrativa de control, verificando el desempeño de los procesos y la planeación estratégica de la entidad, en cuanto a la ejecución de las metas establecidas para el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2025 al 30 de junio de 2025.

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 2025 al 30 de junio de 2025.

3. 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 junio 30 de 2025.

 <p>INDERVALLE</p>	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

4. METODOLOGIA

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

- Se realizó verificación de actividades de 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 lideres de los procesos y áreas realizar las mediciones y análisis correspondientes a los indicadores de Gestión y hacer el respectivo cargue de la ficha y los 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

5. DESARROLLO DEL INFORME

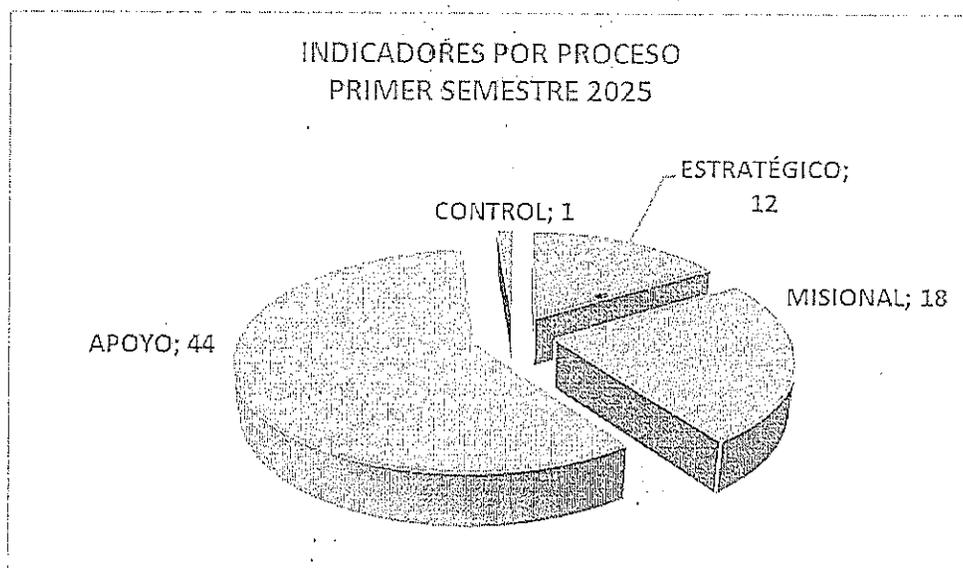
El proceso de planeación durante la vigencia 2024, realizó monitoreo a los indicadores de gestión; con el fin de evidenciar el cumplimiento de los objetivos o metas por dependencia, manteniendo los indicadores conforme a las directrices brindadas por las guías de la Función Pública y demás normas legales establecidas, se revisaron los diferentes indicadores en la institución, enfocándolos en la atención y control de los mismos frente a las diferentes actuaciones administrativas, estos se encuentran formulados a través de las fichas técnicas de indicadores de gestión y sus respectivos soportes, los cuales fueron el insumo utilizado por la Oficina Asesora de Control Interno como herramienta de control para realizar la evaluación y seguimiento descrito en el presente informe.

**NÚMERO DE INDICADORES POR TIPO DE PROCESO Y PROCESOS
CORTE A JUNIO 30 DE 2025**

NÚMERO DE INDICADORES POR TIPO DE PROCESO Y PROCESOS A JUNIO 30 DE 2025						
TIPO DE PROCESO	PROCESO	NÚMERO INDICADORES	FRECUENCIA			
			MES	TRIM	SEMES	AÑO
ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	2				2
	Secretaría General	8	1	3	4	
	Gestión de Planeación	1		1		
	Gestión de Calidad	1		1		
	TOTAL ESTRATÉGICO	12	1	5	4	2
MISIONAL	Competición y Alto Rendimiento	6		4	1	1
	Fomento y Desarrollo	6		4	1	1
	Infraestructura Deportiva	6			3	3
	TOTAL MISIONAL	18	0	8	5	5
APOYO	Gestión Administrativa	3			2	1
	Almacén	2	2			
	Gestión de Talento Humano	5	3	1	1	
	SG SST	14	5		2	7
	Sistemas	4		3	1	
	Contabilidad	3	3			
	Presupuesto	4		4		
	Tesorería	3	1	2		
	Gestión Jurídica	3	1		1	1
Gestión de Comunicaciones	3		3			
	TOTAL APOYO	44	15	13	7	9
CONTROL	Control Interno	1		1		
	TOTAL CONTROL	1		1		0
	TOTAL	75	16	27	16	16

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO PC-FO-210-012
		VERSIÓN 1
		APROBADO 25/AGO/2021

Fuente: Fichas Técnicas de indicadores Primer periodo 2025

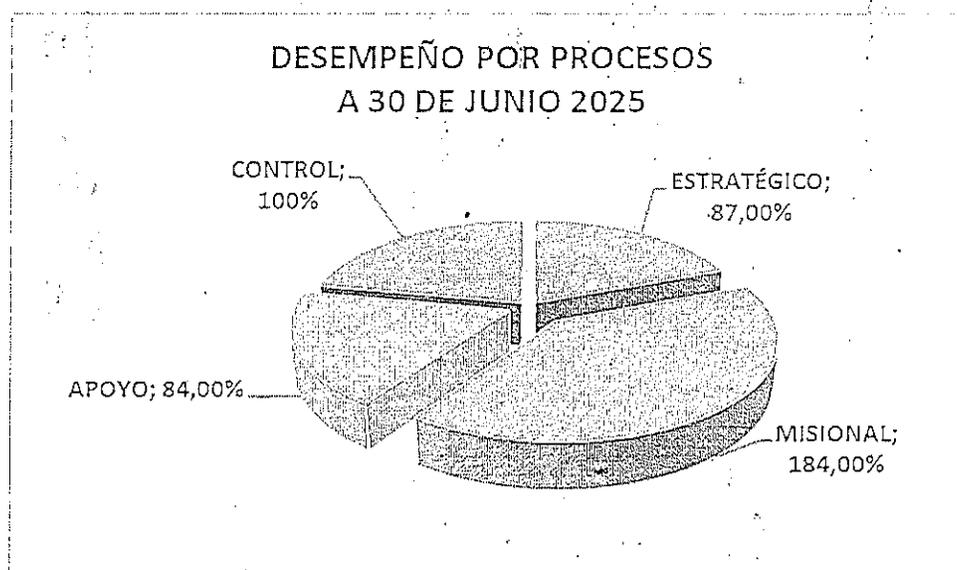


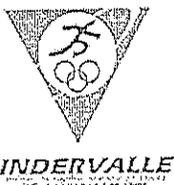
Del cuadro anterior se puede observar la cantidad de indicadores que contiene cada proceso

ANÁLISIS INDICADORES POR TIPO DE PROCESOS

RESUMEN DE INDICADORES POR TIPO DE PROCESOS A JUNIO 30 DE 2025			
TIPO DE PROCESO	NÚMERO PROCESO/ÁREA	NÚMERO INDICADORES	DESEMPEÑO POR PROCESO
ESTRATÉGICO	4	12	87%
MISIONAL	3	18	184%
APOYO	10	44	84%
CONTROL	1	1	100%
TOTAL	18	75	

Fuente: Fichas indicadores de Gestión primer semestre 2025



	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

Proceso Estratégico: Esta agrupado por cuatro (4) procesos y muestra un porcentaje del 87%, estos procesos presentaron cumplimientos satisfactorios en la mayoría de sus procesos con respecto a las metas propuestas, la disminución se refleja en el proceso de Secretaria General, ya que dos (2) de sus indicadores tuvieron porcentajes bajos en su medición. (ver detalle en la descripción del indicador del proceso y/o área)

Proceso Misional: Esta agrupado por tres (3) procesos y presenta un porcentaje de 184% en su desempeño, lo que muestra un nivel de cumplimiento exponencial para este proceso en el periodo evaluado, debido a que Fomento evalúa en dos (2) de sus indicadores porcentajes demasiado altos con respecto a la meta propuesta. (ver detalle en la descripción del indicador del proceso y/o área)

Apoyo: Esta agrupado por diez (10) procesos y muestra un porcentaje del 84%, el cual es satisfactorio, aclarando que el área de Sistemas no presento medición para el periodo evaluado. (ver detalle en la descripción del indicador del proceso y/o área)

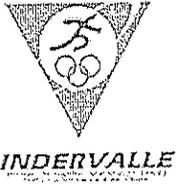
Proceso Control: Corresponde al proceso de Control Interno y arroja un porcentaje del 100 %, en su nivel de cumplimiento para el periodo evaluado.

5.1. SEGUIMIENTO INDICADORES GESTION INDERVALLE

En este periodo se realizó evaluación y seguimiento a los indicadores de los siguientes procesos y/o áreas: Direccionamiento Estratégico, Secretaria General, Planeación y Calidad, Infraestructura Deportiva, Fomento y Desarrollo, Competición y Alto Rendimiento, Gestión Administrativa, Almacén, Sistemas, Talento Humano, SG SST, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Jurídica, Comunicaciones, 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, con lo cual se establece un diagnóstico del estado actual de esta herramienta administrativa de control.

5.1.1 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.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

Proceso Estratégico: Esta agrupado por cuatro (4) procesos y muestra un porcentaje del 87%, estos procesos presentaron cumplimientos satisfactorios en la mayoría de sus procesos con respecto a las metas propuestas, la disminución se refleja en el proceso de Secretaria General, ya que dos (2) de sus indicadores tuvieron porcentajes bajos en su medición. (ver detalle en la descripción del indicador del proceso y/o área)

Proceso Misional: Esta agrupado por tres (3) procesos y presenta un porcentaje de 184% en su desempeño, lo que muestra un nivel de cumplimiento exponencial para este proceso en el periodo evaluado, debido a que Fomento evalúa en dos (2) de sus indicadores porcentajes demasiado altos con respecto a la meta propuesta. (ver detalle en la descripción del indicador del proceso y/o área)

Apoyo: Esta agrupado por diez (10) procesos y muestra un porcentaje del 84%, el cual es satisfactorio, aclarando que el área de Sistemas no presento medición para el periodo evaluado. (ver detalle en la descripción del indicador del proceso y/o área)

Proceso Control: Corresponde al proceso de Control Interno y arroja un porcentaje del 100 %, en su nivel de cumplimiento para el periodo evaluado.

5.1. SEGUIMIENTO INDICADORES GESTION INDERVALLE

En este periodo se realizó evaluación y seguimiento a los indicadores de los siguientes procesos y/o áreas: Direccionamiento Estratégico, Secretaria General, Planeación y Calidad, Infraestructura Deportiva, Fomento y Desarrollo, Competición y Alto Rendimiento, Gestión Administrativa, Almacén, Sistemas, Talento Humano, SG SST, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Jurídica, Comunicaciones, 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, con lo cual se establece un diagnóstico del estado actual de esta herramienta administrativa de control.

5.1.1 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.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

PROCESO	GESTIÓN DE PLANEACIÓN					
SUBPROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANES					
INDICADOR	Cumplimiento al plan estratégico para el desarrollo del deporte			Mejoramiento del Índice de Desempeño Institucional		
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO-DICIEMBRE	100%			75,50%	75,70%	100%

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 que corresponde al cumplimiento al plan estratégico para el desarrollo del deporte no presenta evaluación para el periodo de este informe, ya que su frecuencia de medición es anual.

Indicador No. 2 Este indicador que corresponde al mejoramiento del índice de desempeño Institucional, aunque su frecuencia es anual, a la fecha corte de este informe ya se tiene la calificación de Furag, lo cual permite fortalecer la evaluación del desempeño institucional.

Recomendaciones: Es necesario que el responsable del subproceso Direccionamiento Estratégico, continúe aplicando estas herramientas de control que le permiten evaluar los objetivos y metas propuestas.

5.1.2 Indicadores del proceso Secretaría General

El proceso de Gestión Secretaría General establece ocho (8) indicadores, los cuales evalúan el Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo, Porcentaje de documentos digitalizados del archivo central, Procesos disciplinarios, Grado de percepción de las partes interesadas, oportunidad de respuesta de PQRSD, Grado de satisfacción de las partes interesadas, Cumplimiento al cronograma de sensibilizaciones y TRD aplicada correctamente.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

PROCESO	SECRETARIA GENERAL											
SUBPROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL						ATENCIÓN AL CIUDADANO					
INDICADOR	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo			Porcentaje de documentos digitalizados del archivo central			Procesos disciplinarios			Grado de satisfacción de las partes interesadas (externos e internos) de la entidad		
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO							100%	100%	100%			
FEBRERO							100%	100%	100%			
MARZO				100%	15%	15%	100%	93%	93%	100%	100%	100%
ABRIL							100%	100%	100%			
MAYO							100%	100%	100%			
JUNIO	80%	13%	16%	100%	25%	25%	100%	83%	83%	100%	97%	97%
JULIO							100%					
AGOSTO							100%					
SEPTIEMBRE				100%			100%			100%		
OCTUBRE							100%					
NOVIEMBRE							100%					
DICIEMBRE	80%			100%			100%			100%		

PROCESO	SECRETARIA GENERAL											
SUBPROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						GESTIÓN DOCUMENTAL					
INDICADOR	Grado de percepción de las partes interesadas			Procesos disciplinarios			TRD aplicada correctamente			Cumplimiento al cronograma de sensibilizaciones		
PERIODO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUTADO	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENE-MAR	100%	81%	81%									
ABR-JUN	100%	81%	81%	100%	100%	100%	100%	77%	77%	100%	100%	100%
JUL-SEP	100%											
OCT-DIC	100%			100%			100%			100%		

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 que mide el porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo, presenta inconsistencia en su medición ya que según la ficha técnica muestra la misma medición que el año pasado año 2024, la evidencia no corresponde al periodo evaluado, pertenece a información del año 2023, es necesario revisar la relevancia del indicador y si es el caso ajustarlo con el fin de mostrar una medición real y objetiva para dicho indicador.

Indicador No. 2 Este indicador que corresponde al porcentaje de documentos digitalizados del archivo central, presenta inconsistencia en su medición, ya que no refleja claridad en el objetivo planteado para dicho indicador, los soportes muestran información de años anteriores, no de cifras actuales que permitan una medición acorde, es necesario revisar la relevancia del indicador y si es el caso ajustarlo con el fin de mostrar el avance logrado para dicho indicador.

Indicador No. 3 Este indicador que corresponde a oportunidad de respuesta de PQRSD presenta un cumplimiento satisfactorio con respecto a la meta planteada para el periodo evaluado en este informe.

Indicador No. 4 Este indicador que mide el grado de satisfacción de las partes interesadas (externos e internos) de la entidad, presenta un nivel de cumplimiento del 99% para el periodo evaluado ya que, de un total de 619 encuestas realizadas la mayoría de ellas obtuvieron respuestas favorables entre bueno y excelente.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA											
SUBPROCESO	PRESUPUESTO											
INDICADOR	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
ENE-MAR	15%	16%	107%	35%	21%	60%	10%	7%	70%	10%	76%	760%
ABR-JUN	35%	33%	94%	55%	34%	62%	10%	2%	20%	20%	98%	490%
JUL-SEP	65%			70%			10%			50%		
OCT-DIC	90%			92%			10%			90%		

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

Indicador No. 1 Este indicador que evalúa la ejecución presupuestal Ingresos, presenta un porcentaje de cumplimiento satisfactorio para el periodo evaluado según ficha técnica, sin embargo, no es posible determinar los componentes de la formula en el soporte suministrado.

Indicador No. 2 Este indicador que evalúa la ejecución presupuestal de Gastos, presenta cumplimiento bajo con respeto a las metas establecidas para el periodo evaluado, el soporte debe relacionar de manera visible y clara los componentes de la formula del indicador.

Indicador No. 3 Este indicador que corresponde a suficiencia de las cuentas por pagar frente a los compromisos adquiridos, presenta un porcentaje de cumplimiento bajo para el periodo evaluado.

Indicador No. 4 Este indicador que corresponde a suficiencia del recaudo frente a los compromisos adquiridos, presenta mediciones que exceden de manera exponencial la meta establecida en la ficha técnica, es necesario hacer revisión y ajuste a las metas establecidas.

Recomendación: Es necesario que el responsable del área de Presupuesto, realice la medición a 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.

5.1.15 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 <small>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</small>	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA		CODIGO	PC-FO-210-012
	SISTEMA DE GESTIÓN		VERSIÓN	1
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO		APROBADO	25/AGO/2021

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA								
SUBPROCESO	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	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO	95%	90%	95%	0%	0.00%	100%	90%	90%	100%
FEBRERO	95%	90%	95%	0%	0.75%	95%	90%	90%	100%
MARZO	95%	90%	95%	0%	0.15%	98%	90%	90%	100%
ABRIL	95%	90%	95%	0%	1.17%	94%	90%	90%	100%
MAYO	95%	90%	95%	0%	0.30%	97%	90%	90%	100%
JUNIO	95%	90%	95%	0%	15.69%	91%	90%	90%	100%
JULIO	95%			0%			90%		
AGOSTO	95%			0%			90%		
SEPTIEMBRE	95%			0%			90%		
OCTUBRE	95%			0%			90%		
NOVIEMBRE	95%			0%			90%		
DICIEMBRE	95%			0%			90%		

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 que evalúa la calidad de las cuentas por pagar entregadas, presenta un porcentaje de cumplimiento satisfactorio del 95% para el periodo evaluado según ficha técnica, sin embargo, el soporte no permite abrirlo para evidenciar esta medición.

Indicador No. 2 Este indicador que evalúa el porcentaje de cuentas por pagar anuladas, presenta cumplimiento satisfactorio en las metas establecidas para el periodo evaluado, ya que, el porcentaje de las cuentas anuladas es mínimo en relación con las cuentas contabilizadas.

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 el periodo evaluado, lo que indica que las cuentas están siendo contabilizadas en los tiempos establecidos según ficha técnica, sin embargo, no fue posible abrir documento soporte que evidencie esta medición.

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.

5.1.16 Indicadores del proceso de Gestión Jurídica

El proceso de gestión Jurídica establece tres (3) indicadores, que refieren al porcentaje de conceptos de legalidad expedidos en estado favorable, porcentaje de solicitudes de contratación aprobadas y porcentaje de procesos fallados a favor de la Entidad

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN INFÓRME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	CODIGO	PC-FO-210-012
		VERSIÓN	1
		APROBADO	25/AGO/2021

PROCESO	JURÍDICA								
INDICADOR	Porcentaje de conceptos de legalidad expedidos en estado favorable			Porcentaje de solicitudes de contratación aprobadas y ejecutadas			Porcentaje de procesos fallados a favor de la Entidad		
PERIODO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENERO	100%	97%	97%						
FEBRERO	100%	79%	79%						
MARZO	100%	88%	88%						
ABRIL	100%	81%	81%						
MAYO	100%	96%	96%						
JUNIO	100%	90%	90%				40%	14%	35%
JULIO	100%								
AGOSTO	100%								
SEPTIEMBRE	100%								
OCTUBRE	100%								
NOVIEMBRE	100%								
DICIEMBRE	100%			90%			60%		

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 en el periodo evaluado, lo que indica que, del total de conceptos de legalidad expedidos, la mayoría de estos conceptos fueron expedidos en estado favorable dentro de los tiempos establecidos.

Indicador No. 2 Este indicador que corresponde a porcentaje de solicitudes de contratación aprobadas y ejecutadas, no presenta medición ya que su frecuencia de medición es anual.

Indicador No. 3 Este indicador que corresponde a porcentaje de procesos fallados a favor de la entidad, presenta un porcentaje de cumplimiento muy bajo, es necesario revisar y si es el caso ajustarlo con el fin de mostrar una medición real y objetiva para dicho indicador.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Jurídica, realice revisión al indicador número 3, para ajustar la medición acorde a la meta establecida que le permiten evaluar los objetivos propuestos.

5.1.16 Indicadores del proceso de Gestión de Comunicaciones

El proceso de Gestión de Comunicaciones establece tres (3) indicadores, que refieren a Interacción por visualizaciones en redes sociales, boletines publicados y publicaciones logradas por Free Press

 INDERVALLE <small>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</small>	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	CODIGO	PC-FO-210-012
	SISTEMA DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTROL INTERNO	APROBADO	25/AGO/2021

PROCESO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES								
INDICADOR	Interacción por visualizaciones en redes sociales			Boletines publicados.			Publicaciones logradas por Free Press		
PERIODO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUT	AVANCE (%) DE CUMPLIMIENTO
ENE.MAR	0	0	0%	0			0		
ABR-JUN	4000000	3211471	80%	41	41	100%	8	8	100%
JUL-SEP	3000000			41			5		
OCT-DIC	3000000			41			3		

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 que mide la Interacción por visualizaciones en redes sociales, presenta un cumplimiento del 80% para el periodo evaluado y está conforme a los soportes suministrados, sin embargo, en el análisis realizado en la ficha técnica, las cantidades no coinciden con lo reportado.

Indicador No. 2 Este indicador que corresponde a boletines publicados, presenta un cumplimiento del 100% en el periodo evaluado, ya que se alcanzó la meta planteada.

Indicador No. 3 Este indicador que corresponde a publicaciones logradas por Free Press, alcanzo un porcentaje de cumplimiento del 100% para el periodo evaluado ya que alcanzo la meta establecida de 8 publicaciones.

Recomendación: Es necesario que el responsable del proceso de Gestión de Comunicaciones, realice revisión al indicador número 1, para ajustar el análisis expuesto en la ficha y este sea acorde a los soportes suministrados.

5.1.17 Indicadores del proceso de Control Interno

El proceso de Control Interno describe en su actualización un (1) indicadores, que evalúa el cumplimiento al programa anual de auditoría.