


| | | | |
|--|--|----------|---------------|
|  INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|----|------|--------------|----|----|------|
| Informe Inicial | Fecha inicio | 02 | 01 | 2024 | Fecha cierre | 31 | 12 | 2025 |
| Auditor Líder: | JORGE HERNAN GOMEZ ANGEL | | | | | | | |
| Equipo Auditor: | Juan Carlos Escobar Vallejo / Profesional de Apoyo Clarisa Urrutia Vivas / Profesional de Apoyo | | | | | | | |
| Proceso | Direccionamiento Estratégico / Gerencia | | | | | | | |
| Unidad Auditable Procedimiento | Informe Seguimiento Resultados de Evaluación FURAG 2024 | | | | | | | |

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME

Objetivo:


Realizar la evaluación a los resultados obtenidos por INDERVALLE, en la medición del desempeño Institucional de la entidad en la vigencia del año 2024, con el fin de identificar puntos críticos e implementar acciones de mejora en la Institución.

Alcance:

La oficina de Control Interno verificó el estado actual de la entidad con relación a la evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a partir del análisis al resultado del Índice de Desempeño Institucional, de las 7 Dimensiones que lo componen y de 19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que permiten el funcionamiento articulado e intercomunicado del MIPG en la Entidad, en la Vigencia 2024.

3. CRITERIOS NORMATIVOS:

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Versión 5 Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Sistemas de Gestión de la Calidad e ISO 9001.
- Ley 872 de 2003, "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".


| | | | | |
|---|---|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN | | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | | VERSIÓN | 2 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

- Ley 489 de 1998. La presente Ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública.
- 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"
- Ley 489 de 1998 de los artículos 27 al 29, Crea el Sistema Nacional de Control Interno, conformado por el conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable, inspirado en los principios constitucionales de la función administrativa cuyo sustento fundamental es el servidor público.
- Decreto 1499 de 2017, Establece las políticas de gestión y desempeño institucional.

4. METODOLOGIA

Para llevar a cabo un seguimiento integral de la calificación del FURAG (Ficha Única de Resultados de Auditoría de Gestión) implementado por la Función Pública, se consideran aspectos adicionales que complementen el análisis actual. A continuación se enumeran algunas herramientas a seguir:

1. Consulta de los resultados de la medición del desempeño institucional de INDERVALLE en la página del Modelo Integrado de Planeación del DAFP (Departamento administrativo funcion publica) de la vigencia año 2024.
2. Ubicar y verificar los resultados de la medición de los últimos tres períodos anuales (vigencias 2022–2023-2024), considerando que, desde el año 2018, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha estado actualizando y avanzando en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este modelo es crucial ya que proporciona herramientas estandarizadas que permiten una medición unificada, facilitando así la evaluación y mejora continua de la gestión pública. La implementación efectiva de MIPG asegura una mayor coherencia y transparencia en la gestión institucional, promoviendo una administración más eficiente y alineada con los objetivos estratégicos.

| | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
|  INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

3. Monitoreo de las tendencias y cambios en el entorno normativo y administrativo que puedan afectar la calificación del FURAG y la implementación del MIPG. Estar al tanto de nuevas directrices, leyes o políticas que puedan impactar la evaluación del desempeño institucional.

4. Revisión de la documentación y evidencia de seguimiento, incluyendo informes internos y auditorías, para garantizar que los datos utilizados en la evaluación sean precisos y estén actualizados.

Estos aspectos de la Metodología pueden proporcionar una visión más completa y detallada del desempeño institucional y de cómo se está gestionando la implementación del MIPG y del FURAG. En INDERVALLE

5. RESULTADO DEL FURAG VIGENCIA 2024.

OFICINA DE CONTROL INTERNO INDERVALLE MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL INFORME SEGUIMIENTO RESULTADOS DE EVALUACIÓN FURAG 2024

La oficina Asesora de control Interno, presenta el informe de resultados a la evaluación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que se Integra en un solo Sistema de Gestión, y a los Sistemas de Gestión de la Calidad y Desarrollo Administrativo que se articulan con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Así mismo las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que integran los lineamientos, directrices e instrucciones formulados por la entidad y sus líderes, para el desarrollo de la gestión y el desempeño institucional de las entidades y organismos Las 19 Políticas evaluadas dentro de la medición de gestión y desempeño institucional son:


POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano

POLÍTICA 2 Integridad

POLÍTICA 3 Planeación Institucional

POLÍTICA 5 Compras y Contratación Pública

POLÍTICA 6 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

| | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
|  INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

POLÍTICA 7 Gobierno Digital
 POLÍTICA 8 Seguridad Digital
 POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano
 POLÍTICA 13 Participación Ciudadana
 POLÍTICA 14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
 POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
 POLÍTICA 16 Gestión Documental
 POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento
 POLÍTICA 19 Control Interno


La Medición y resultados de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de FURAG provee información que permite:

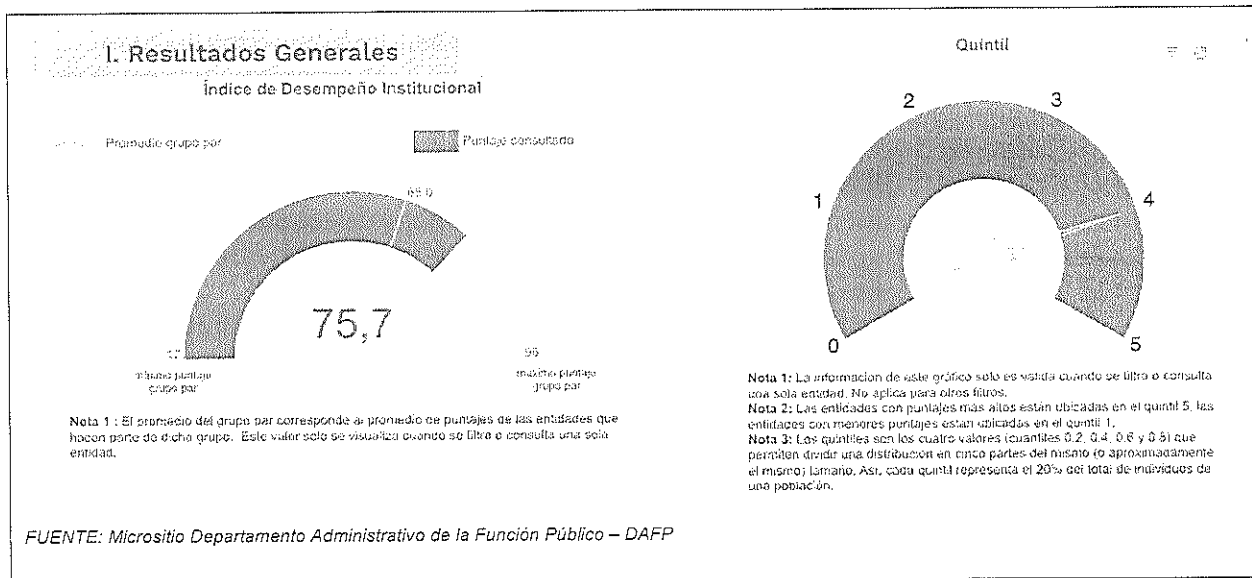
- Conocer el nivel de desempeño de las entidades públicas.
- Conocer el grado de apropiación y desarrollo de las políticas de gobierno, para la toma de decisiones estratégica.
- Contar con evidencias suficientes en cada una de las políticas evaluadas, para soportar la toma de decisiones a nivel de cambios institucionales y mejoramiento de procesos y procedimientos.

Identificar los aspectos susceptibles de mejora a nivel institucional y territorial. Identificar las mejores prácticas institucionales, para generar estímulos a la gestión y ser referente de aprendizaje para otras entidades.

En nuestra entidad el Índice de Desempeño Institucional, surge de la evaluación del FURAG y mide la capacidad de INDERVALLE de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, legalidad y transparencia.

El resultado de la gestión de INDERVALLE en 2024 fue de 75.7, donde obtuvimos una diferencia importante de 10.07 puntos por encima del promedio grupo PAR el cual obtuvo una calificación de 65 (grupo de entidades con características similares). En el periodo 2023 nos ubicamos en el Quinto Quintil y para el periodo 2024 nos ubicamos en el Cuarto Quintil.

| | | | | |
|---|--|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | | VERSIÓN | 2 |
| | | | APROBADO | 29/MAY/2025 |



5.1 Comparativo resultados de medición MIPG – FURAG INDERVALLE


Se muestra una relación del resultado obtenido por cada dimensión y su vigencia.

RESULTADOS DE LA ENTIDAD POR DIMENSIONES

El avance por cada una de las siete dimensiones que componen el Modelo Integrado de Planeación y gestión en INDERVALLE, en el periodo anual transcurrido entre los años 2022-2023-2024, se presenta en el siguiente cuadro comparativo resultados de medición MIPG por dimensiones – INDERVALLE FURAG:

| Vigencia | Índice de Desempeño Institucional | D1 Talento Humano | D2 Dirección y Planeación | D3 Gestión para Resultados con Valores | D4 Evaluación de Resultados | D5 Información y Comunicación | D6 Gestión del Conocimiento | D7 Control Interno |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2024 | 75,7 | 72,2 | 89,0 | 77,7 | 81,3 | 79,0 | 27,3 | 84,8 |
| 2023 | 74,9 | 73,2 | 88,2 | 76,1 | 69,7 | 68,3 | 51,2 | 80,6 |
| 2022 | 67,6 | 56,7 | 75,4 | 68,5 | 72,3 | 58,7 | 35,7 | 69,0 |

Fuente: Archivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

| | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
|  INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

Evolución en el Índice Desempeño Institucional - INDERVALLE 2022 – 2023 -2024

En el año 2022, se obtuvo un resultado de 67,6, para la vigencia 2023 se obtuvo un resultado de 74,9 obteniendo un crecimiento significativo vs vigencia anterior (2022) de 10,7%.


En la vigencia 2024 se obtuvo un resultado de 75,7 obteniendo un crecimiento leve vs la vigencia anterior (2023) de 1.06%

Se recomienda que se debe continuar trabajando para lograr mejores resultados a partir de la evaluación realizada a cada una de las 7 dimensiones que integra el índice de desempeño institucional.

INDERVALLE, ha venido creciendo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión, como se puede observar en la tabla comparativa de los resultados de desempeño institucional.

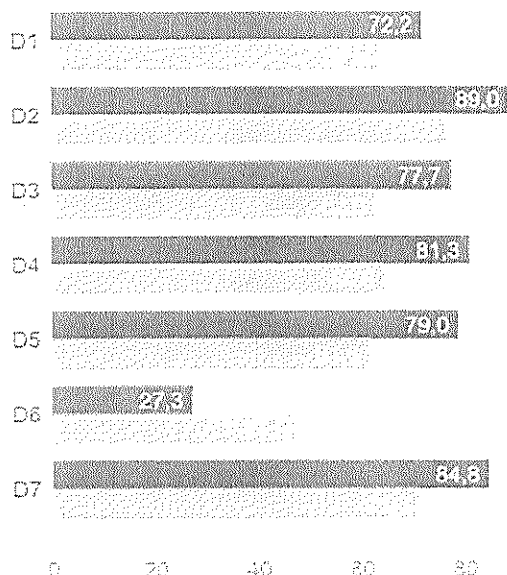
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las anteriores evaluaciones del Índice de Desempeño Institucional en Indervalle, podemos determinar que, pese a que la entidad obtuvo un aumento en el puntaje respecto a la vigencia anterior, se sigue presentando una evaluación por debajo del índice máximo presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje que puede lograr la entidad.

Se debe tener en cuenta que los resultados de la vigencia al ser comparados con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, presentan variaciones debido a los cambios significativos a las preguntas de las políticas, dado los procesos de actualización de las temáticas y directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

| | | | |
|---|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

ANÁLISIS RESULTADO DE EVALUACIÓN POR DIMENSIONES AÑO 2024

■ Puntaje consultado ■ Promedio grupo par



| Dimensión | Puntaje consultado |
|---|--------------------|
| D1: Talento Humano | 72,2 |
| D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 89,0 |
| D3: Gestión con Valores para Resultados | 77,7 |
| D4: Evaluación de Resultados | 81,3 |
| D5: Información y Comunicación | 79,0 |
| D6: Gestión del Conocimiento | 27,3 |

FUENTE: Micrositio Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP


De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación por índice a las 7 dimensiones se encontró lo siguiente:

Por Dimensiones operativas el mayor índice se obtuvo en las siguientes:

- Dimensión 2: Direccionamiento estratégico y planeación (89).
- Dimensión 7: Control Interno (84.8).
- Dimensión 4: Evaluación de Resultados (81.3).

Dimensión que disminuyó en el puntaje en comparación al año anterior y requieren atención:

- Dimensión 6: Gestión del Conocimiento, Como seguimiento para el año 2023 se obtuvo un resultado 51.2, para el año 2023 se obtuvo un resultado de 27.3, con un decrecimiento del 46,67%, lo que indica que la entidad debe trabajar para lograr mejorar la calificación en la dimensión en asunto.

| | | | |
|---|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

RESULTADO OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN INDICE DE CONTROL INTERNO

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par


CONTROL INTERNO

| | | |
|---|------|------|
| Actividades de control efectivas | 73.1 | 72.1 |
| Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora | 93.3 | 75.9 |
| Ambiente propicio para el ejercicio del control | 75.8 | 67.1 |
| Evaluación estratégica del riesgo | 85.9 | 73.3 |
| Evaluación independiente al sistema de control interno | 7 | 75.1 |
| Información y comunicación relevante y oportuna para el control | 80.6 | 61.2 |

FUENTE: Micrositio Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP

Se mide la capacidad de la entidad de contar con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.

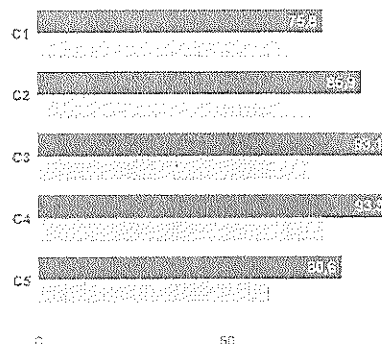
El puntaje en el índice de control interno en INDERVALLE es **84.8**, superior en **13.5** puntos al promedio del grupo par, presentando un crecimiento de 22.89% respecto a la vigencia 2022 donde obtuvo un puntaje de 69, para la vigencia 2023 se obtuvo una calificación de 80,6 y un crecimiento vs 2024 del 5.21%.

| | | | |
|---|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

II. Índices de desempeño de los componentes MECI

Fuente: Resultados FURAG 2024

• Puntaje Consultado - Valor Medio de Referencia



Componente


C1: Ambiente propicio para el ejercicio del control
C2: Evaluación estratégica del riesgo
C3: Actividades de control efectivas
C4: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora
C5: Información y comunicación relevante y oportuna para el control

85.74

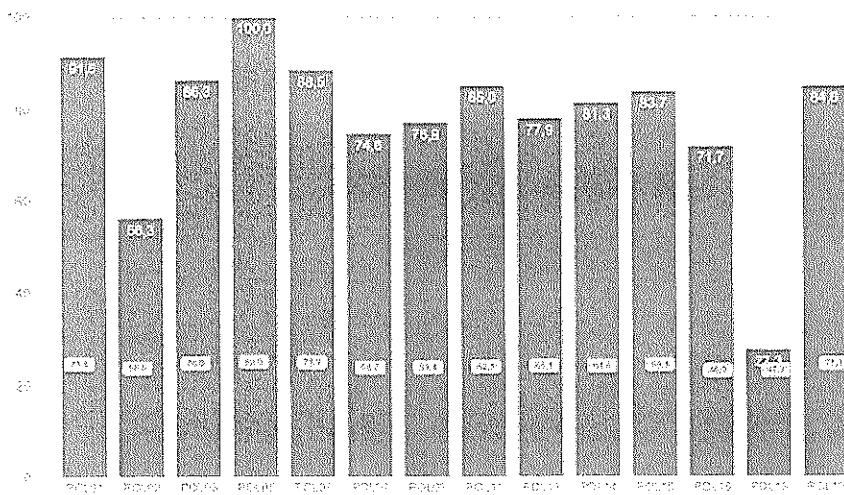
En la gráfica anterior podemos evidenciar la calificación obtenida en cada uno de los componentes del MECI vs el valor medio de Referencia, donde podemos observar que el componente 4 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora presento una alta calificación de 93.3 puntos.

6. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG – 2024

- Las Políticas de gestión y desempeño en INDERVALLE que presentan el mayor puntaje en la evaluación son:
- POL05: Compras y Contratación Pública 100 Puntos
- POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano 91.5 Puntos
- POL06: fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 88.5 puntos
- POL03: Planeación institucional 86.3 Puntos
- Adicionalmente, se encuentran las Políticas con más debilidades y son las siguientes:
- POL18: Gestión del Conocimiento 27.3 Puntos
- POL02: Integridad 56.3 Puntos.
- POL16: Gestion Documental 71.7Puntos

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Nota 1: La escala de valores en amarillo en esta columna indica el valor promedio obtenido en la política específica consultada

POLÍTICAS

- POL19: Índice de Control Interno
- POL18: Índice de Gestión del Conocimiento
- POL16: Índice de Gestión Documental
- POL15: Índice Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
- POL14: Índice de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
- POL13: Índice de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
- POL11: Índice de Servicio a los ciudadanos
- POL08: Índice de Seguridad Digital
- POL07: Índice de Gobierno Digital
- POL06: Índice de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
- POL05: Índice de Compras y Contratación Pública
- POL03: Índice de Planeación Institucional
- POL02: Índice de Integridad
- POL01: Índice de Gestión Estratégica del Talento Humano

FUENTE: Micrositio Departamento Administrativo de la Función Público – DAFP

POL01

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par

☐ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

☐ GESTIÓN DOCUMENTAL

☒ GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Calidad de la planeación estratégica del talento humano

91.4 78.9

Desarrollo del talento humano en la entidad


89 75.5

Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano

100.0 57.7

Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano

78.6 69.8

| | | | |
|---|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

POL02

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par

☒ INTEGRIDAD

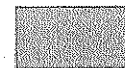
Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público



70.0

58.0

Coherencia entre los elementos que materializan la integridad en el servicio público y la gestión del riesgo y control



52.0

58.3

Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés



50.0

55.7

POL05

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par

☒ COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos



100.0

73.3

Planeación efectiva y técnica de la contratación pública



100.0


84.2

Registro y publicación contractual en las plataformas



100.0

82.5

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

POL07

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par

GOBIERNO DIGITAL

| | | |
|--|------|------|
| Arquitectura | 26.4 | 37.0 |
| Cultura y apropiación | 76.0 | 47.1 |
| Decisiones basadas en datos | 79.3 | 39.4 |
| Estado abierto | 96.8 | 71.3 |
| Estrategias de ciudades y territorios inteligentes | | |
| Gobernanza | 69.6 | 57.7 |
| Innovación pública digital | 55.5 | 38.7 |
| Proyectos de transformación digital | 89.0 | 88.7 |

POL08

ÍNDICE CONSULTADO


Puntaje consultado Media grupo par

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SEGURIDAD DIGITAL

| | | |
|---|------|------|
| Asignación de recursos | 75.0 | 50.2 |
| Despliegue de controles | 78.6 | 72.3 |
| Implementación lineamientos de política | 80.8 | 62.3 |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

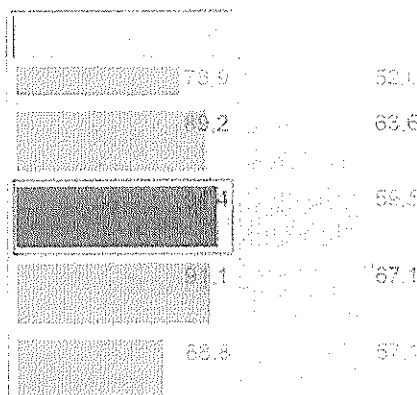
POL011

ÍNDICE CONSULTADO

☒ SERVICIO A LAS CIUDADANÍAS

- Accesibilidad para personas con discapacidad
- Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía
- Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana
- Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía
- Se entio puntaje mínimo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía

Puntaje consultado Media grupo par



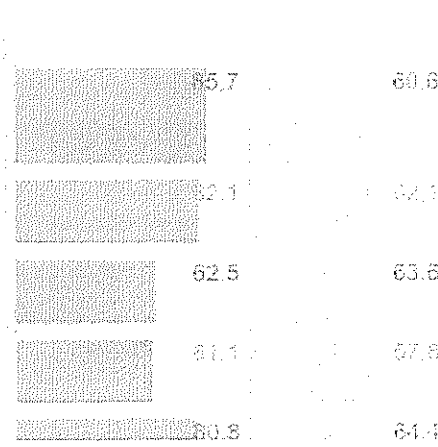
POL013


ÍNDICE CONSULTADO

☒ PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

- Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación garantizando el enfoque diferencial
- Capacidades institucionales instancias para la promoción de la participación
- Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y su aprovechamiento en acciones de mejora institucional
- Implementación de acciones de participación ciudadana en los diferentes fases del ciclo de gestión
- Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la

Puntaje consultado Media grupo par



| | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
|  INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

POL015

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par

- MEJORA NORMATIVA
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
- RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
- SEGURIDAD DIGITAL
- SERVICIO A LAS CIUDADANÍAS
- ☒ **TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

Gestión de Riesgos de corrupción

70.8 61.0

Índice de transparencia y acceso a la información pública

70.8 75.6

POL016

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par

☒ **GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

☒ **GESTIÓN DOCUMENTAL**

Calidad del componente administración de archivos

70.0 48.4

Calidad del componente cultural

66.7 43.2

Calidad del componente documental


72.5 44.7

Calidad del componente estratégico

86.7 51.8

Calidad del componente tecnológico

49.1 38.4






| | | | |
|---|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

POL018

ÍNDICE CONSULTADO

Puntaje consultado Media grupo par


GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

| | | | |
|---|---|------|------|
| Analítica institucional para la toma de decisiones |  | 40,0 | 41,0 |
| Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento |  | 18,5 | 48,5 |
| Generación de una cultura propicia para la gestión del conocimiento y la innovación |  | 25,9 | 52,3 |
| Generación y producción del conocimiento |  | 28,6 | 44,4 |
| Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación |  | 19,1 | 49,2 |

7. CONCLUSIONES:

La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el respectivo seguimiento y análisis de los resultados obtenidos en la evaluación a los índices de las políticas de gestión y desempeño de FURAG y se generaron las siguientes conclusiones para la entidad en la vigencia 2024.

- Se considera que se ha logrado un avance significativo en la implementación de la metodología MIPG, identificando oportunidades de mejora de algunas actividades descritas en los planes de acción.
- Cada responsable de proceso, cuenta con la metodología MIPG, los autodiagnósticos y con los insumos del aplicativo FURAG, donde se identifican los puntos más críticos, diagnósticos que deben ser conocidos por cada integrante de los procesos, con el objetivo de lograr mejores resultados.
- La Entidad se ubica en el Cuarto Quintil. Teniendo en cuenta que el resultado de la gestión de INDERVALLE en la evaluación de 2024 fue de 75,7 con 0,8 puntos por encima de la vigencia 2023 (74.9), Mostrando un crecimiento muy leve en los resultados de un año a otro.
- Finalmente se debe tener en cuenta que los resultados de la vigencia no son comparables con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, ya que se realizaron cambios significativos a las preguntas de las políticas, dado los

| | | | |
|---|--|----------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

procesos de actualización de las temáticas y directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. y que los índices se presentan en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr

Las políticas que presentaron mayor crecimiento 2024 vs año 2023 fueron las siguientes:

- Política 16 (Gestión Documental) aumento en 17,7 puntos.
- Política 14 (Seguimiento y evaluación del desempeño) aumento 11,6 puntos.
- Política 15 (Transparencia y acceso a la información) aumento 8,9 puntos.

Los índices desagregados que obtuvieron mayor incremento en el puntaje 2023 vs año 2024 son:


- "I50 CALIDAD COMPONENTE ESTRATEGICO aumento 39.2 puntos.
- "I54 CALIDAD DEL COMPONENTE CULTURAL aumento en 23,8 puntos.
- "I16 CULTURA Y APROPIACION aumento en 19,8 puntos.
- "I67 ACTIVIDADES DE MONITOREO SISTEMATICAS Y ORIENTADAS A LA MEJORA aumento en 17,7 puntos.

Sin embargo, es importante seguir fortaleciéndolos, con el fin de alcanzar puntajes mayores.

Los índices desagregados que presentaron una disminución significativa en el puntaje vs el año anterior, en los cuales se deben trabajar en la implementación de acciones de fortalecimiento pues se constituyen en puntos críticos en el puntaje alcanzado:

- "I60 GENERACION DE HERRAMIENTAS DE USO Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO disminuyó en -48,2 puntos.
- "I61 GENERACION DE UNA CULTURA PROPICIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMEINTO Y LA INNOVACION disminuyo en 34,1 puntos.

Otros índices presentaron una variación en su calificación de la vigencia 2023 VS 2024, poco significativa, lo que indica que a estas actividades no se les hicieron mejoras (ver resultado furag 2023 vs 2024).


| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

Estos índices se les deben realizar seguimiento y asegurar su fortalecimiento. Con las calificaciones de reporte del furag vigencia 2024 los responsables de las acciones de mejora, pueden evidenciar los índices desagregados con variaciones positivas, negativas o estables con el fin de establecer planes de trabajo e implementar en forma significativa el modelo integrado de evaluación y gestión MIPG. Se debe prestar atención preferencial a los puntos críticos con el fin de fortalecer los índices desagregados, e implementar acciones de mejora a los índices que presentaron una calificación estable.

El furag contiene unas recomendaciones, de las políticas de gestión y desempeño institucional, que deben ser conocidas por los responsables de su implementación las cuales sirven de referente para implementar acciones de mejora y puntos de control. Las tres líneas de defensa tienen la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional, la implementación de la metodología MIPG, por lo cual es necesario trabajar los autodiagnósticos, con planes de acción y evaluando la efectividad de los resultados alcanzados.




8. RECOMENDACIONES GENERALES

- Continuar trabajando en la mejora continua que permita el aumento en la evaluación del Índice de Desempeño Institucional de INDERVALLE.
- Ser acuciosos en la entrega de evidencias y soportes que den veracidad a las respuestas presentadas dentro de cada componente que mide el FURAG cada año.
- Evaluar de manera continua los controles establecidos con los niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO | CÓDIGO | PC-FO-110-005 |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | APROBADO | 29/MAY/2025 |

- Se recomienda socializar a todos los integrantes de los procesos, los resultados del furag de la calificación de las dimensiones, las políticas y los índices desagregados de la vigencia 2024, se deben instalar mesas de trabajo, con el fin de que se implementen los planes de acción, teniendo como tema prioritario los puntos críticos con calificaciones bajas o las que presentaron una disminución en relación con la vigencia 2023.
- Reuniones periódicas del comité de evaluación y desempeño con el fin de evidenciar en forma cualitativa y cuantitativa los avances de los planes de acción, evaluación de los resultados y celeridad en el procedimiento.
- Se recomienda que la tercera línea de defensa socialice la calificación del furag vigencia 2024, en el comité institucional de control interno con el fin de establecer un compromiso con la implementación de la metodología MIPG, en pro de garantizar el fortalecimiento del sistema de control interno institucional.
- Se recomienda que las tres líneas de defensa trabajen en fomentar una cultura de autocontrol a todos los integrantes de INDERVALLE, con el fin de incrementar la calidad y asegurar buenos resultados.

JORGE HERNAN GOMEZ ANGEL
 Jefe Oficina Control Interno

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel | Cargo: Jefe de La Oficina de Control Interno | Firma:  |
| Proyecto: Clarisa Urrutia Vivas | Cargo: Profesional de Apoyo | Firma:  |
| Proyecto: Juan Carlos Escobar V | Cargo: Profesional de Apoyo | Firma:  |