

	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	01	01	2026	Fecha cierre	30	06	2026
Auditor Líder:	JORGE HERNAN GOMEZ ANGEL							
Equipo Auditor:	Ana María Chávez / Contratista							
Proceso	Direccionamiento Estratégico / Planeación							
Unidad Auditable	Informe de Seguimiento Indicadores de Gestión de Indervalle.							
Procedimiento	Periodo Enero - Junio 2026							

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME

Objetivo:

Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores de Gestión de las áreas que integran el 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, De acuerdo a la ejecución de las metas establecidas para la vigencia 2026 en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio.

Alcance:

Este informe consolida el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno al examinar y evidenciar el cumplimiento de la medición y el cargue de las evidencias correspondientes a los indicadores de gestión implementados en los procesos de la entidad, acorde a la representación (cuantitativa) establecida con las diferentes variables que se registra en los procesos, como información relevante que mide el avance de los objetivos. para la vigencia 2026 en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio.

3. CRITERIOS NORMATIVOS:

Ley 87 de 1993, Normas para el ejercicio de Control Interno en entidades del estado.

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.

Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión de la Función Pública, actualización versión 4, mayo 2018.

Guía rol de las unidades y oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces - Septiembre de 2023 - Versión 3.

Fichas técnicas de indicadores de gestión de Indervalle del Sistema Integrado de Gestión Institucional a corte diciembre 31 de 2025.

Demás normatividad aplicable.

4. METODOLOGIA

El seguimiento a indicadores de Gestión del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca.

	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. Definir el Objetivo y Alcance del informe de seguimiento a los indicadores de Gestión.
2. Revisión del informe de seguimiento trimestral con el reporte de información de indicadores de gestión elaborado por el área de planeación y los demás requeridos para tal fin.
3. Revisión y análisis de información remitida por las áreas a través de la ficha de indicadores y evidencias que reposan en el drive de Riesgos e Indicadores.
4. Se llevaron a cabo las respectivas consultas para aclarar o solicitar más información.
5. Finalmente, elaborar y consolidar el informe de seguimiento y evaluación para el primer semestre del 2026 a la medición de indicadores de gestión.

5. DESARROLLO DEL INFORME

Para el desarrollo del Informe de Seguimiento a la Medición de Indicadores del Instituto del Deporte, la Educación Física y la recreación del Valle del Cauca - Indervalle, en cumplimiento al rol de “EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO” establecidos en la Ley 87 de 1993, se realizaron las siguientes actividades:

Se efectúa el ingreso al drive de Planeación https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qIDLYOP7OOC7IzXkVZzWblpTqicgglci/edit?usp=sharing_eil_se_dm&rtpof=true&sd=true&ts=6926156f, donde se evalúan los indicadores de gestión establecidos por cada proceso y/o subproceso, validando la información recibida en el informe de la Oficina de Planeación: “INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026”,

Además, se revisó la oportunidad en el reporte de indicadores, soportes, periodicidad, meta y resultado de la medición; teniendo en cuenta el reporte en el drive de Planeación con corte al 30 de junio de 2026.

A continuación, se muestra los indicadores de gestión por cada una de las áreas de la entidad:

Cuadro N° 1 CONSOLIDADO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Primer semestre año 2026

INDICADORES GESTIÓN						
TIPO DE PROCESO	PROCESO	NÚMERO INDICADORES	FRECUENCIA			
			MEN	TRIM	SEMES	AÑO
ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico y Planes	2	-	-	-	2
	Secretaria 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	2	1	1	1

	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

		SG SST	9	5	-	2	2
		Sistemas	4	-	3	1	-
		Contabilidad	3	3	-	-	-
		Presupuesto	4	-	4	-	-
		Tesorería	3	1	2	-	-
		Gestión Jurídica	4	1	-	2	1
		Gestión de Comunicaciones	3	-	3	-	-
	TOTAL, APOYO		40	14	13	7	5
	CONTROL	Control Interno	1	-	1	-	-
	TOTAL, CONTROL		1	-	1	-	0
TOTAL		71	15	27	17	12	

Fuente: Elaboración Propia.

Actualmente la entidad cuenta con 71 indicadores de gestión para medir el rendimiento, evaluar el cumplimiento de los objetivos y facilitar la toma de decisiones.

5.1 SEGUIMIENTO INDICADORES GESTIÓN INDERVALLE:

En este periodo se realizó evaluación y seguimiento a los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad, con el fin de garantizar que cada área pueda medir y controlar sus metas y objetivos propuestos. Para este seguimiento se plantearon observaciones por cada uno de los indicadores, que se encuentran relacionados en el Anexo N° 1 “Indicadores de Gestión INDERVALLE 2026”, donde se detalla nombre del indicador, frecuencia, meta, observación, si cumple o no con la entrega de soportes y medición.

6. CONCLUSIONES:

- La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa efectuó el seguimiento y evaluación de conformidad de acuerdo con su frecuencia a (71) Indicadores de Gestión establecidos del Instituto del Deporte, La Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE, de acuerdo a las normas regulatorias.
- La mayoría de los procesos y/o áreas no presentaron información de la evaluación de sus indicadores para el segundo trimestre del 2026, motivo por el cual presentaron disminución en los avances de cumplimiento para el semestre evaluado, ya que se promediaron las mediciones totales reportadas.
- Se presenta en varias fichas técnicas inconsistencia en las metas establecidas, presentándose variación en la meta de la ficha técnica, versus la meta tomada en la medición, es necesario realizar revisión y si es el caso ajustar el indicador
- El indicador del proceso Competición y Alto Rendimiento en su subproceso Centro de Medicina Deportiva llamado “Numero de deportistas de alto rendimiento con lesiones severas” presenta inconsistencia en su meta, se debe revisar y si es el caso realizar ajuste al indicador
- Algunos de los análisis registrados en las fichas de indicadores presentan debilidades en su formulación y desarrollo, es necesario fortalecer este aspecto ya que es la forma de identificar el detalle de los avances presentados en la evaluación.

	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

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Es necesario que los lideres de los procesos y/o áreas realicen las mediciones y análisis a los indicadores de gestión y el cargue de las fichas técnicas al drive en los tiempos establecidos con sus respectivos soportes.
- Es importante y necesario que las fichas técnicas sean acompañadas de los soportes que evidencien la medición del indicador.
- Es necesario tener en cuenta que la meta establecida en la ficha del indicador debe ser la misma en la medición, solo varia si el indicador es acumulativo.
- Es indispensable que los soportes como evidencias de los indicadores se aporten completos para lograr una medición correcta de los Indicadores.
- Es necesario que los análisis registrados en las fichas de indicadores sean realizados de manera detallada y clara con el fin de garantizar la trazabilidad del análisis realizado.
- Es importante que los responsables del reporte de los indicadores, los revisen y de ser necesario soliciten los ajustes respectivos.
- Se recomienda implementar un instructivo en el sistema de Gestión que sirva como guía para evidenciar las actividades realizadas en el seguimiento a los indicadores, el cual debe ser socializado a todos los equipos de trabajo encargados de esta medición.
- Se recomienda trabajo en equipo de la segunda línea de defensa con los enlaces, con el fin de revisar, ajustar y mejorar los indicadores del proceso.



Jorge Hernán Gómez Ángel
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Firma:
Proyecto: Ana María Chávez	Contratista	Firma:

INDICADORES INDERVALLE A JUNIO DE 2026											
PROCESO	AREA Y/O PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	META	RESULTADO MEDICION	AVANCE (%) CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON ENTREGA DE SOPORTES		OBSERVACIÓN
									SI	NO	
GESTIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANES	2	Cumplimiento al plan estratégico para el desarrollo del deporte	Eficacia	Anual	100%	N/A	0%			El indicador tiene frecuencia de medición anual
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANES		Mejoramiento del Índice de Desempeño Institucional	Efectividad	Anual	77%	N/A	0%			El indicador tiene frecuencia de medición anual
	BANCO DE PROYECTOS	1	Proyectos viabilizados con el cumplimiento de requisitos	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	X		Durante el primer semestre se radicaron 4 proyectos, los cuales cumplen los requisitos para su viabilización
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	1	Grado de actualización del drive del Sistema Integrado de Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	91%	91%	X		El indicador presenta un porcentaje de cumplimiento del 91%
SECRETARÍA GENERAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	Porcentaje de documentos digitalizados del archivo central	Efectividad	Trimestral	85%	23%	27%	X		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 27% en el semestre
	GESTIÓN DOCUMENTAL		TRD aplicada correctamente	Eficacia	Semestral	100%	41%	41%	X		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 41% en el semestre
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	Oportunidad de respuesta de PQRS	Eficacia	Mensual	100%	49%	49%	X		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 49% en el semestre
	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	Procesos disciplinarios	Eficacia	Semestral	100%	0%	0%			No se cuenta con medición para el semestre evaluado
	N.A.	4	Grado de percepción de las partes interesadas	Efectividad	Trimestral	100%	33%	33%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 33% en el semestre
	N.A.		Grado de satisfacción de las partes interesadas (externos e internos) de la entidad	Efectividad	Trimestral	100%	50%	50%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 50% en el semestre

	N.A.	7	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo□	Eficacia	Semestral	80%	0%	0%		No se cuenta con medición para el semestre evaluado
	N.A.		Cumplimiento al cronograma de sensibilizaciones	Eficacia	Semestral	100%	0%	0%		No se cuenta con medición para el semestre evaluado
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	N.A.	6	* Espacios deportivos o recreativos adecuados	Eficacia	Semestral	50%	0%	0%	X	El indicador presenta inconsistencia en la medición - Se debe revisar la meta establecida en la ficha tecnica ya que no coincide con la meta evaluada
	N.A.		Estudios y diseños de infraestructura recreo deportiva elaborados	Eficacia	Semestral	5	0%	0%		El indicador no presenta medición para el periodo evaluado - Se debe revisar la meta establecida en la ficha tecnica ya que no coincide con la meta evaluada
	N.A.		Complejos deportivos de alto rendimiento coofinanciados para mantenimiento	Eficacia	Anual	1	N/A	0%		El indicador tiene frecuencia de medición anual
	N.A.		Complejos deportivos de alto rendimiento coofinanciados para construcción	Eficacia	Anual	1	N/A	0%		El indicador tiene frecuencia de medición anual
	N.A.		Estudios y diseños de infraestructura deportiva de alto rendimiento elaborados	Eficacia	Anual	1	N/A	0%		El indicador tiene frecuencia de medición anual
	N.A.		Porcentaje de acompañamientos sociales realizados a la comunidad para la formulación y	Eficacia	Semestral	40%	29%	73%	X	El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 73% en el semestre
FOMENTO Y DESARROLLO	N.A.	6	Municipios beneficiados con el servicio de escuelas deportivas por la subgerencia de fomento y desarrollo deportivo	Eficacia	Trimestral	42	21	50%	X	El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 50% en el semestre
	N.A.		* Eventos recreativos realizados en el valle del cauca	Eficacia	Semestral	1	0%	0%		No se cuenta con medición para el semestre evaluado
	N.A.		* Personas atendidas con programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y deporte formativo	Eficacia	Trimestral	60.000	48035	80%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 80% en el semestre
	N.A.		* Personas beneficiadas con procesos de formación deportiva	Eficacia	Anual	8.000	N/A	0%		El indicador tiene frecuencia de medición anual
	N.A.		* Personas beneficiadas con eventos deportivos comunitarios	Eficacia	Trimestral	40.000	4.300	11%	X	El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 11% en el semestre
	N.A.		* Personas beneficiadas en acceder a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Eficacia	Trimestral	70.000	5.807	8%	X	El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 8% en el semestre

COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO	COMPETICIÓN	4	* Número de atletas beneficiados de alto rendimiento con estímulos financieros	Eficacia	Trimestral	810	787	97%	X	El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 97% en el semestre
	COMPETICIÓN		* Eventos deportivos de alto rendimiento cofinanciados	Eficacia	Trimestral	200	79	40%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 40% en el semestre
	COMPETICIÓN		* Número de atletas preparados con personal técnico o que reciben algún tipo de apoyo (servicios biomédicos, preparación)	Eficacia	Semestral	5000	0	0%		Este Indicador no presenta medición para el periodo evaluado
	COMPETICIÓN		Número de talentos deportivos identificados	Eficacia	Anual	56	N/A	0%		El indicador tiene frecuencia de medición anual
	CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA	2	* Intervenciones realizadas a deportistas de alto rendimiento	Eficacia	Trimestral	50000	48897	98%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 98% en el semestre
	CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA		Numero de deportistas de alto rendimiento con lesiones severas□	Eficacia	Trimestral	1,5%	0,16%	11%		Se debe realizar revisión a este indicador con el fin de establecer una meta acorde al objetivo propuesto
	ADMINISTRATIVA	2	Cumplimiento plan de mantenimiento de la infraestructura	Eficacia	Semestral	83%	100%	120%		El indicador presenta un porcentaje de cumplimiento del 120% para el periodo evaluado
	ADMINISTRATIVA		* Cumplimiento del plan de saneamiento	Eficacia	Semestral	85%	96%	113%		Este indicador se debe revisar, ya que la meta establecida en la ficha tecnica no coincide con la meta evaluada
	RECAUDO	1	Efectividad en la gestión del recaudo por publicidad y propaganda	Eficacia	Anual	550	N/A	0%		El indicador tiene frecuencia de medición anual
	ALMACÉN	2	Conformidad inventario de bodega de Consumo	Eficacia	Mensual	100%	50%	50%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 50% en el semestre
	ALMACÉN		Cumplimiento en las entregas de consumo	Eficacia	Mensual	100%	41%	41%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 41% en el semestre
	TALENTO HUMANO	5	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%		Se cumplio satisfactoriamente con el plan de capacitación para el periodo evaluado
	TALENTO HUMANO		Cumplimiento del plan de inducción y re inducción	Eficacia	Anual	100%	N/A	0%		Este indicador se mide anual
	TALENTO HUMANO		Cumplimiento de evaluación de desempeño - EDL	Eficacia	Semestral	100%	100%	100%		Este indicador se cumplio en un 100%
	TALENTO HUMANO		Cumplimiento al Plan de Bienestar	Eficacia	Mensual	100%	0%	0%		El indicadore no presenta medición debido a que aun no se contratado

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO		Plan de provisión de vacantes	Eficacia	Trimestral	100%	0%	0%		El indicador no presenta evaluación ya que no hay vacantes
	SISTEMAS	4	Grado de satisfacción del cliente interno con respecto al servicio brindado	Efectividad	Trimestral	100%	50%	50%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 50% en el semestre
	SISTEMAS		Soporte técnico - incidencias tecnológicas	Eficacia	Trimestral	90%	50%	56%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 56% en el semestre
	SISTEMAS		Mantenimiento preventivo de equipos	Eficacia	Trimestral	90%	0%	0%		Este indicador no presenta medición
	SISTEMAS		Porcentaje de equipos licenciados	Eficacia	Semestral	80%	50%	63%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 63% en el semestre
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	16	Frecuencia de accidentes de trabajo	Eficacia	Mensual	1%	0,05	0%		La meta de este indicador debe ser revisada y ajustada si es el caso
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Índice de Severidad	Eficacia	Mensual	3%	0,4%	13%		El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 13% en el semestre
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Cumplimiento en los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Eficacia	Mensual	100%	100%	100%		La totalidad de los procesos de investigación han sido cumplidos
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		* Cumplimiento en la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejoras	Eficacia	Semestre					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		* Cumplimiento al plan de trabajo anual en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Mensual					Fue eliminado mediante Acta No. 10 jun 3 de 2025
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		* Cumplimiento al Plan de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Semestral					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Evaluación de las condiciones psicosociales de salud de los trabajadores	Eficacia	Anual					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Evaluación de las condiciones de salud de los funcionarios	Eficacia	Semestral					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Diagnóstico inicial del SG-SST	Eficacia	Anual					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Cumplimiento cronograma mediciones ambientales ocupacionales	Eficacia	Anual					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Intervención de peligros y riesgos	Eficacia	Anual					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Cumplimiento al plan de prevención y atención de emergencias	Eficacia	Anual					Se elimino mediante Acta No.3 de 23 febrero 2026

	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Proporción de accidentes de trabajo mortales	Eficacia	Anual	0	N/A	0%			El indicador tiene frecuencia de medición anual
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Prevalencia enfermedad laboral	Eficacia	Anual	0%	N/A	0%			El indicador tiene frecuencia de medición anual
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Incidencia enfermedad laboral	Eficacia	Anual	0%	N/A	0%			El indicador tiene frecuencia de medición anual
	TALENTO HUMANO - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Ausentismo por causa médica	Eficacia	Mensual	2,5%	1,42%	57%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 57% en el semestre
GESTIÓN FINANCIERA	TESORERIA	3	Oportunidad pago de las obligaciones presupuestales radicadas en Tesorería mensualmente	Eficiencia	Mensual	100%	50%	50%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 50% en el semestre
	TESORERIA		Gastos Bancarios	Eficiencia	Trimestral	0%	0%	100%			Se cumple la meta del indicador ya que no se tuvieron gastos bancarios en el periodo evaluado
	TESORERIA		Rendimientos financieros	Eficacia	Trimestral	100%	0%	0%			Este indicador no presenta medición
	PRESUPUESTO	4	Ejecución presupuestal de ingresos	Eficacia	Trimestral	35%	14%	40%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 40% en el semestre
	PRESUPUESTO		Ejecución presupuestal de gastos	Eficacia	Trimestral	55%	48%	87%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 87% en el semestre
	PRESUPUESTO		Suficiencia de las cuentas por pagar frente a los compromisos adquiridos	Eficacia	Trimestral	10%	0%	0%			E necesario hacer revisión a este indicador en cuanto a si es acumulado o no
	PRESUPUESTO		Suficiencia del recaudo frente a los compromisos adquiridos	Eficacia	Trimestral	20%	29%	145%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 145% en el semestre
	CONTABILIDAD	3	Calidad de las cuentas por pagar entregadas	Eficacia	Mensual	95%	45%	47%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 47% en el semestre
	CONTABILIDAD		Porcentaje de cuentas por pagar anuladas	Eficacia	Mensual	0%	0%	100%			Este indicador presenta cumplimiento ya que los porcentajes de cuentas anuladas son muy bajos
	CONTABILIDAD		Oportunidad en la contabilización de las cuentas por pagar	Efectividad	Mensual	90%	45%	50%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 50% en el semestre
	N.A.		Porcentaje de conceptos de legalidad expedidos en estado favorable	Efectividad	Mensual	90%	41%	46%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 46% en el semestre

GESTION JURIDICA	N.A.	3	Porcentaje de solicitudes de contratación aprobadas y ejecutadas	Eficacia	Anual	90%	N/A	0%			Este indicador tiene una frecuencia de medicion anual
	N.A.		Porcentaje de procesos fallados a favor de la Entidad	Eficacia	Semestral	100%	0%	0%			Este indicador no presenta medición
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	N.A.	3	Interacción por visualizaciones en redes sociales□	Eficacia	Trimestral	6000000	5877600	98%			Este indicador presenta un porcentaje de cumplimiento del 98% para el periodo evaluado
	N.A.		Boletines publicados.□	Eficacia	Trimestral	70	47	67%			Este indicador tuvo un porcentaje de cumplimiento del 67% para el periodo evaluado
	N.A.		Publicaciones logradas por Free Press	Eficacia	Trimestral	60%	71%	118%			Este indicador tuvo un porcentaje de cumplimiento del 71% para el periodo evaluado
CONTROL INTERNO	N.A.	2	Cumplimiento al programa anual de auditoría	Eficacia	Trimestral	70%	20%	29%			El indicador no presenta medición para el segundo trimestre, quedando en promedio un avance de cumplimiento del 29% en el semestre
CONTROL INTERNO	N.A.		Variación en la cantidad de hallazgos por auditorias	Efectividad	Anual	ELIMINO ACTA 16 DE 14 MARZO 2025					Se elimino este indicador mediante Acta No.16 de marzo 14 de 2025
		78									



Jorge Hernán Gómez Ángel
Jefe Oficina de Control Interno