

Dando cumplimiento al artículo 39 de la Ley 909 de 2004, la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional, el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo 565 del 2016, la Oficina de Control Interno presenta a continuación los resultados de la Evaluación de la Gestión por dependencias, correspondiente a la vigencia 2022:

1. Fecha:20/02/2023	2. Periodo Evaluado: 2022	3. Dependencia a evaluar: Oficina Asesora de Planeación
<p>4. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:</p> <p>Orientar la ejecución de los procesos, planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con la planeación, la innovación, el seguimiento y la evaluación a la gestión instituto, de acuerdo a la normatividad vigente y objetivos del sector; definir los procesos y procedimientos que garanticen la administración interna eficiente; así como garantizar que se cuente con información institucional organizado y actualizada (<i>Resolución Junta Directiva No. 00001 del 18/01/2021</i>).</p> <p>Realizar la formulación, seguimiento y la evaluación de la gestión y desempeño de INDEPORTES ANTIOQUIA, bajo metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector (<i>SGC-Proceso Planeación Organizacional</i>).</p> <p>Identificar y desarrollar las potencialidades de mejora en los procesos institucionales a partir del seguimiento y evaluación de la gestión (<i>SGC-Mejoramiento Continuo</i>).</p> <p>Establecer el direccionamiento estratégico de la entidad, bajo metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, programación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales, en concordancia con el Ciclo de la Inversión Pública, para generar eficiencia en el gasto público y aportar al mejoramiento del sector.</p>		

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Cumplimiento de las metas de los indicadores de PD de INDEPORTES ANTIOQUIA	100	66,67	Para el mes de diciembre se parte del reporte de 36 indicadores teniendo en cuenta que de los 6 planteados hacen referencia a metas anuales. Partiendo del reporte de 36 indicadores para el mes de diciembre 24 cumplieron con la meta de superar el 70% de ejecución, lo que significa que un 66.7% está por encima del promedio en cuanto a su ejecución este mes.



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Observatorio del deporte implementado	70	65,1	<p>En la implementación del observatorio del Deporte se realizaron las siguientes actividades que permite establecer el avance del 93% de la meta establecida para el año de una meta del 70%, lo cual refleja un avance del 65.1% del plan de desarrollo en la Implementación: Soporte a los programas de: Escuelas de deporte formativo, Recreación y Juegos Deportivos Institucionales, Implementación del subsistema profes en la jugada, eventos de escuelas de deporte formativo, información del Plan Estadístico Departamental: caracterización de indicadores, Demanda de información estadística no satisfecha, satisfacción de usuarios de información Estadística y demanda de información estadística satisfecha, Se elaboró videos guías de gestión del conocimiento para el módulo de juegos deportivos institucionales.</p> <p>Operación: Módulo de profes en la jugada del programa Escuelas de Deporte Formativo, sistema de eventos académicos del sistema departamental de capacitación, sistema profes en la jugada de Escuela de deporte formativo, módulo de Atletas convencionales.</p> <p>Parametrización Sistema Departamental de Capacitación, Juegos deportivos escolares 2022, encuentros subregionales por la recreación, nuevas ligas de discapacidad, subsistema Olimpiadas Antioquia, módulo "Por su salud báilelo pues", subsistema Altos Logros, módulo de recreación, módulo de olimpiadas, Programa de escuelas de deporte formativo, Juegos deportivos institucionales, final del programa Por Su Salud Báilelo Pues, datos del Sistema Departamental de Capacitación. Se diseñó formato de ficha técnica para informes analíticos de Power BI, Entrada en Operación del procedimiento de analítica de información en la entidad.</p>
Política pública del Sector del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física Actualizada e Implementada en el Departamento de Antioquia	80	80	<p>El proyecto de actualización de la política pública del deporte, proyecto de Ordenanza, exposición de motivos y Documento Marco del proyecto de actualización de política pública del deporte Ordenanza N°24, con el apoyo a la gerencia en la búsqueda de aprobación ante la Gobernación de Antioquia se continúa trabajando por la aprobación de las fuentes de financiación por la secretaria general y Hacienda Departamental de la Gobernación de Antioquia con la consolidación de documento de análisis histórico y prospectivo sobre presupuesto para la solicitud de aprobación ante la Gobernación de Antioquia para avanzar en la radicación del proyecto ante la Asamblea Departamental de Antioquia, se realiza propuesta de medición para el monitoreo y evaluación de políticas públicas con base en la solicitud del OPPA de la Gobernación de Antioquia.</p>



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Plan de Acción de Planeación implementado	100	88,65	Se reporta el avance obtenido a corte 31 de diciembre, de acuerdo a la ejecución de las actividades programadas para este período. No se cumple la meta por la falta de presupuesto para adquirir el Software del sistema de gestión, se avanza en el diagnóstico del sistema de gestión ambiental, sin embargo no se logra culminar por falta de recurso, se planteó para diciembre la elaboración del PAAC, sin embargo no se recibió la información de las áreas. Realizar la consolidación del Plan de acción del año 2023, de acuerdo con las metas alcanzables por el área de acuerdo a los insumos.
Aprobación por ordenanza de la Política Pública departamental del deporte, la recreación Actividad física, educación física de Antioquia	100	80	Desde la gerencia de INDEPORTES ANTIOQUIA, se ha adoptado como propósito, la búsqueda de aprobación de dos fuentes nuevas de financiación para la política pública departamental del deporte. Lo cual ha requerido ampliar la gestión y el dialogo de la gerencia con el Alto Gobierno Departamental en aras de su aprobación. Se realiza informe del sistema de financiación de la política pública proyectado para ser analizado.
Cumplimiento Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	100	72,48	El porcentaje de avance a diciembre de 2022 tiene un aumento con referencia a noviembre, dado que en los documentos solicitado por la Ley de transparencia 1712 de 2014 se presentó por parte de los CADA dos criterios para la respuesta a la PQRSFD relacionadas con las solicitudes que se remitieron a otras entidades y a las que no se les brindó respuesta. En los meses anteriores tiene una disminución debido a que incluyeron nuevos criterios o información de acuerdo a la matriz ITA.
Control Al Cierre De Las Acciones	0	19,65	El resultado (-) aumenta con respecto al período anterior (tendencia a cero del indicador, debido a las acciones de mejora, que había procesos que no dieron trámite oportuno a las acciones producto de las no conformidades u oportunidades de mejora resultados de la auditoría externa 2022, Sensibilizar a los gestores frente a la importancia de establecer las acciones oportunamente, realizarles seguimiento y cerrarlas en las fechas definidas.
Documento Plataforma Estratégica Actualizada. Presentar concepto para la actualización de la Ordenanza 8E, Definir Misión, Visión y Objetivos, Publicar en la página web oficial del Instituto la visión actualizada	1	1	Se aprobó la Visión en Comité de Gerencia 22/02/2022 y se ratificaron la Misión y los Objetivos. El 25 de febrero se envía correo electrónico a la Oficina de Sistemas para publicación en la página web. https://www.indeportesantioquia.gov.co/vision/



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
<p>Número de informes realizados /Número de informes proyectados.</p> <p>Proyectar respuesta a las peticiones, solicitudes e informes de los grupos de valor, tales como: PAT- Víctimas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Jornadas de Acuerdo Municipales, Cambio Climático, DANE, DAP, Centro de Información de Antioquia, Observatorio de Políticas Públicas de Antioquia (OPPA), Entes de Control, entre otros.</p>	100	100	Se logró la atención de manera oportuna generar la respuesta a los diferentes requerimientos emanados de diferentes instituciones y grupos de valor, para lo cual se contaba con el apoyo del especializado en políticas públicas y de los enlaces de las diferentes áreas.
<p>Entrega de Informe Fiscal de Mediano Plazo.</p> <p>Proyección de ingresos y gastos de INDEPORTES ANTIOQUIA, insumo para el marco fiscal de mediano plazo del Departamento</p>	1	1	La Proyección de Ingresos y Gastos se realiza en el segundo semestre del año. Cumpliendo con la actividad, se cuenta con presupuesto aprobado por la Asamblea.
<p>Plan Anual de Adquisiciones actualizado</p> <p>Actualización y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones</p>	1	1	Se atienden con oportunidad las diferentes solicitudes relacionadas con los recursos de inversión, dando claridad que las actualizaciones de las diferentes solicitudes de modificación son de competencia de la Subgerencia Administrativa y Financiera.
<p>Solicitudes revisadas</p> <p>Verificación de solicitudes de Traslado e Incorporaciones para modificación al Presupuesto</p>	100	100	Se ha tramitado las solicitudes de Traslado e incorporaciones requeridas por la Gerencia de Indeportes Antioquia. Se realizan todas las actualizaciones del presupuesto del año 2022, que corresponde a un valor de \$164,353,855,6660 mediante los decretos emitidos por la Gobernación
<p>Proyectos de inversión registrados, actualizados y con seguimiento.</p> <p>Realización de trámite de registrado - actualizado de los proyectos de inversión 2021-2023 en la plataforma SUIFP.</p> <p>Reporte mensual de seguimiento a la ejecución física y financiera a los proyectos de inversión en la plataforma SPI</p> <p>Consolidar el presupuesto de los proyectos de inversión con los respectivos decretos de incorporación del recurso, que permita visualizar la trazabilidad de traslados.</p> <p>Actualización de proyectos en la Plataforma SUIFP</p> <p>Actualización de proyectos en el aplicativo de Banco de Proyectos de la Gobernación de Antioquia</p>	17	17	Los proyectos fueron actualizados de acuerdo con el decreto de liquidación presupuestal para la vigencia 2022.



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín. Tel: 520 08 90

www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
<p>Sistema de Gestión de Calidad Implementado</p> <p>Acompañar a los procesos en la actualización, ajustes y/o creación de procedimientos e información documentada del Sistema de Gestión de Calidad.</p>	100	100	Se atienden las solicitudes realizadas por las dependencias, aunque se detectó una oportunidad de mejora con controles a aplicar en esta actividad.
<p>Procedimientos actualizados</p> <p>En la actualización de los procedimientos, revisar cuáles contienen rutas en el Sistema de Gestión Documental Mercurio.</p> <p>Verificar en las rutas de Mercurio, y establecer las actividades propias de la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a su funcionalidad y responsabilidad.</p>	100	50	Se solicitó mediante correo electrónico al administrador de Mercurio la información el día 30 de junio la información "En la revisión de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, se requiere identificar todas las Rutas de los documentos en mercurio con el fin de compararlas con lo establecido en los procedimientos que contemplan estas rutas.
<p>Procedimientos automatizados</p> <p>Identificar y Automatizar los procedimientos del SGC</p>	100	100	30/12/2022: El personal del observatorio atendió las diferentes solicitudes de automatización para la postulación y registro a través del sistema Deportesant.
<p>Documento S.G.A</p> <p>Elaborar Diagnóstico para el Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>Acompañar a la Oficina de Talento Humano en la revisión de la información documentada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.</p>	100	90	<p>Se cuenta con el informe preliminar sobre el diagnóstico – SGMA, con corte al 31 de octubre de 2022 presentado por el contratista Germán Meneses en el cual se identificaron los objetivos, alcance y los resultados del diagnóstico.</p> <p>Se realizó el acompañamiento a través de la auditoría que solicitó el área y la atención de codificación de los diferentes formatos solicitados por el área.</p>
<p>SG-SST Publicado</p>	100	100	Se realizó el apoyo con la publicación de los documentos requeridos en el sitio de Sharepoint.
<p>Informe de consolidados planes de mejoramiento</p> <p>Generar informe consolidado del seguimiento a los planes de mejoramiento del Instituto resultado de autoevaluaciones, auditorías internas y externas, identificación de producto no conforme, riesgos, control interno, contraloría, entre otros.</p> <p>Acompañar a los gestores en la formulación de nuevas acciones de mejora para la vigencia 2022</p>	100	100	<p>Se presentó el informe del seguimiento con corte a la fecha antes registrada.</p> <p>Se realizó el acompañamiento por intermedio de los diferentes enlaces para la formulación de las acciones para la atención de los diferentes hallazgos de las auditorías interna y externa.</p>



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Informe consolidado de productos no conforme Consolidar informe semestral de productos no conforme Socializar al comité de Gestión y Desempeño en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y realizar los ajustes pertinentes.	100	100	En el mes de abril se socializó al Comité de Gestión y Desempeño.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento	100	100	Se presenta el seguimiento en las fechas establecidas a la oficina de Control Interno.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023 formulado	1	0	La Oficina Asesora de Planeación solicitó a las diferentes áreas del instituto realizar los aportes a las diferentes estrategias para la construcción del PAAC en la vigencia 2023 pero no logró consolidarse en la vigencia 2022. Se reprogramó la actividad en la vigencia 2023.
Documentos publicados en el apartado de Transparencia y acceso a información pública de la página web oficial de la entidad	100	100	Se realiza la solicitud de información a las áreas mensualmente para la publicación en la página Web de la Entidad.
Matriz de indicadores consolidada Realizar seguimiento a indicadores de producto y gestión Realizar seguimiento a indicadores de resultado	100	100	Se realiza seguimiento de los Indicadores de Producto y gestión en el aplicativo en la matriz de seguimiento a indicadores. Se realiza el seguimiento semestral de los indicadores de resultado.
Matriz de plan indicativo, plan de acción y seguimiento a la inversión Reportar el avance Físico y Financiero del Plan de Desarrollo a Planeación Departamental Proyección y presentación de informe de logro de indicadores de la vigencia 2022	100	100	Se envían los reportes en los diferentes periodos durante la vigencia.
Informe proyección logro de indicadores – DAP Proyección y presentación de informe de logro de indicadores de la vigencia 2022 Revisar y Sugerir ajustes al aplicativo de indicadores	100	100	Informe se presenta en el mes de diciembre de 2022.



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín. Tel: 520 08 90

www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Información Documentada del Proceso Observatorio del Deporte	100	50	A 30 de marzo se estructuró el diseño del proceso del Observatorio del Deportes (documento). A junio se estructuraron procedimiento, política pública, analítica de Información, articulación con actores y Gestión del procedimiento. Que se encuentran en proceso de validación en el SGC. En la evaluación de la Dependencia, se establece articular el procediendo con la Aprobación de la Política Pública y el alcance de la misma para estructurar el proceso y sus procedimientos.
Plan de acción del Observatorio del Deporte	100	100	A 30 de marzo se diseñó documento en Excel que define el de plan de acción para la vigencia 2022 del observatorio. Cumpliendo con la actividad propuesta y realizando el seguimiento respectivo cada uno de los meses.
Informe de avance implementación del Observatorio Departamental del Deporte	100	100	Avance e acuerdo al indicador que se reporta en el Monitoreo que se realiza en el plan de Desarrollo, en el cual se incluyen los tableros de "Juegos Deportivos Institucionales, Escuelas de deporte formativo, Beneficiarios Altos logros, Sistema departamental del capacitación, Por su salud Muévase pues; Indicadores, indicadores y presupuesto"
Presentar las Políticas de MIPG al Comité Gestión y Desempeño para su aprobación (las pendientes).	100	90	A la fecha del seguimiento se cuenta con todas las políticas elaboradas de las cuales están pendientes 5 por presentar en el CIGD.
Planes de acción 2022	100	100	Se formuló el plan de acción de Planeación Institucional y Gestión Documental, Talento Humano, Integridad.
Informe de avance MIPG Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción de las Políticas MIPG Diseñar estrategia para la divulgación de la implementación del MIPG.	100	100	Se realiza seguimiento a la implementación del plan de acción de la política de Planeación institucional. Se diseñó la estrategia para la divulgación de la implementación del MIPG.
Formulario FURAG Diligenciado	100	100	Se realizó el reporte del FURAG, en marzo de 2022.
Autodiagnósticos diligenciados	100	0	No se realizó el autodiagnóstico en la vigencia 2022. Se reprograma para la vigencia 2023.
Planes de acción 2023 Solicitar planes de acción de las políticas para la vigencia 2023	100	100	Se realiza en el segundo semestre a partir de la aprobación de las políticas aprobadas por el comité de desempeño el auto diagnóstico en el segundo semestre de 2022. 30/12/2022: Se cuenta con todos los planes de acción de las políticas.
Matriz de Riesgos de gestión y corrupción actualizada para la vigencia 2022 Acompañar a los procesos en la Identificación, Análisis y Diseño de Controles de riesgos 2022	100	100	A marzo no se realizó el acompañamiento en la Gestión de Riesgos, ya que se actualizó la matriz de seguimiento con base en la versión 5 de Función Pública. Se acompaña a las diferentes áreas en la identificación, análisis y diseño de control a riesgos correspondiente al primer cuatrimestre.
Matriz consolidada de Riesgos de gestión y corrupción con seguimiento	100	100	Se realizan los seguimientos durante la vigencia.



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

5. Actividad / Indicador	6. Medición		
	6.1 Meta	6.2 Logro	6.3 Análisis de Resultados
Plan de Mejoramiento Riesgos formulado y con seguimiento Consolidar la matriz de riesgos para la publicación en el apartado de transparencia de la página web oficial de la entidad.	100	100	30/12/2022: se cuenta con el archivo consolidado a la fecha de seguimiento para publicar en el apartado de Transparencia.
Plan y Programa de Auditorías Internas Elaborar plan y programa de auditoría interna Socializar el Plan y Programa de Auditoría interna en el comité de gerencia para aprobación. Propiciar espacio de planeación con el equipo auditor Revisar la información documentada de los procesos susceptibles de auditoría y diligenciar lista de Chequeo	100	100	El plan fue elaborado en el mes de junio de 2022. Se socializó el plan de Auditoría Interna en el mes de mayo de 2022 al comité de Gerencia Se realizó reunión con el equipo auditor para la planificación de las estrategias a aplicar en las Auditorías. Diligenciamiento de las listas de chequeo y la revisión de la información documentada de 9 procesos programadas para auditar en el segundo trimestre de la vigencia.
Auditorías internas realizadas	100	100	Se realizó la auditoría de 9 procesos en el segundo trimestre de la vigencia.
Informes de auditoría Realizar informes de auditoría por cada uno de los procesos Elaborar informe de Auditoría Interna 2022 Socializar a la alta dirección y gestores de calidad los resultados de la Auditoría Interna 2022.	100	100	Se presentan 9 informes preliminares a la Auditorías Internas de 9 programadas. Se presenta informe de Auditoría en el tercer trimestre de la Vigencia. Se presenta informe de Auditoría a la alta dirección en el tercer trimestre de la Vigencia.
Informe de quejas y Reclamos Preparación de la auditoría complementaria	100	100	Se realizó la preparación de la auditoría en el mes de febrero de 2022 para la atención de la auditoría en el mes de marzo (CADA)
Presentación revisión por la dirección Preparación auditoría de recertificación	100	100	Se realiza la preparación de la auditoría de recertificación mediante el ejercicio de auditorías internas.
Documento con Metodología Definir metodología para la evaluación de Satisfacción del Cliente interno y externo.	100	100	Se cuenta con el procedimiento P-MC-05 evaluación de satisfacción del cliente que fue ajustado el 29/09/2022 en el cual se define de manera clara la metodología para la medición.



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

Seguimiento Evaluación Gestión por dependencias

7. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Para la presente evaluación se realizó seguimiento a los indicadores asociados al Plan de Desarrollo 2020-2023, e indicadores de gestión de la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente se realizó visita a la dependencia auditada el día lunes 13 de febrero, la cual fue atendida por los profesionales de la Oficina con el fin de realizar la valoración de la información condensada en el presente archivo.

Para vigencia 2022 se observa un cumplimiento del 88,94% de las metas definidas en el Plan de Acción correspondientes a la Oficina Asesora de Planeación. Para las actividades de la vigencia 2022 en las que se observó incumplimiento o cumplimiento parcial, se validó que las mismas fueran definidas para el plan de acción de la vigencia 2023.

Al revisar la página institucional (<https://indeportesantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/Plan-de-Accion-Institucional.pdf>) y verificar la publicación del plan de acción de la vigencia 2022, se encuentra que el mismo está publicado, sin embargo, en dicho consolidado no se hallan todas las dependencias del Instituto, es así como solo se encuentra: Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Control Interno, Subgerencia Administrativa y Financiera y Oficina de Talento Humano.

8. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

1. Frente a la actividad "*Matriz de indicadores consolidada- Realizar seguimiento a indicadores de producto y gestión - Realizar seguimiento a indicadores de resultado*", se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación adelantar revisión y ajuste de los indicadores definidos actualmente en el Instituto, validando que:
 - Partiendo de los indicadores y metas del Plan de Desarrollo definidos, se desprendan las actividades o indicadores del Plan de Acción, en los que se identifique el peso que cada uno de los indicadores del plan de acción tienen para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, estableciendo una ponderación (impacto del cumplimiento de cada indicador del Plan de acción sobre el logro de las metas del Plan de Desarrollo) para cada indicador del Plan de Acción. Así mismo, partiendo de los indicadores del Plan de Acción, definir el peso que cada una de las actividades (gestiones) tiene sobre el logro del indicador del Plan de Acción.
 - Se identifique claramente en los seguimientos al Plan de Acción de cada vigencia, la meta trimestral de cada indicador, el logro alcanzado en cada trimestre (de acuerdo a la unidad de medida establecida en el indicador), el análisis de los resultados alcanzados en cada trimestre y las acciones a implementar en caso de que no se cumpla con la meta, el resultado acumulado y el análisis general de dichos resultados para la vigencia.
 - Se cuente con el histórico de las mediciones realizadas en vigencias anteriores, con el fin de establecer una línea base generada a partir de datos históricos, y se proyecte una meta acorde con la realidad de los procesos, procedimientos y actividades. Así mismo, validar que las unidades de medida permitan cuantificar el logro o cumplimiento de una actividad (que se cumpla el propósito u objetivo definido). Tener en cuenta esta recomendación para la formulación del próximo Plan de Desarrollo Departamental y la formulación o ajuste de los Planes de Acción de las dependencias.
 - Se cuente con indicadores que midan la efectividad (eficiencia+eficacia) de los procedimientos, y se cuente con indicadores de impacto (en los casos que aplique) que aporten información estratégica para la toma de decisiones la generación de alertas en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales.



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180. Medellín. Tel: 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co

Seguimiento Evaluación Gestión por dependencias

2. Frente al indicador “*Procedimientos automatizados - Identificar y Automatizar los procedimientos del SGC*”, se recomienda dar continuidad a las acciones implementadas durante la vigencia 2022, generando un inventario de procesos, procedimientos y trámites (internos y externos) susceptibles de automatización, y un plan de acción en el que prioricen los procesos, procedimientos o trámites en los que se generen mayores cuellos de botella o reprocesos.
3. Realizar reporte y seguimiento oportuno a la publicación del plan de acción de forma tal que el consolidado contenga todas las dependencias del Instituto, dando cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En caso de que no se tengan todos los planes de acciones para el 31 de enero, fecha en la cual se debe hacer el reporte, se debe inmediatamente se tengan todos los planes realizar la versión 2 del consolidado y proceder a su publicación.

LIBIER JIMÉNEZ PEÑA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: CLDO - LRA



CO-SC5133-1

Indeportes Antioquia

calle 48#70 - 180, Medellín. Tel: 520 08 90

www.indeportesantioquia.gov.co