



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
INDER

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y
ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR
FORMATO DE INFORME DE INDICADORES DE
GESTIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

FT - PE - 04

VERSION: 3.0

FECHA:14/07/2025

Página I de 18

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN




ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR

INDER

II SEMESTRE 2025

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA DE VALLEDUPAR

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR FORMATO DE INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PLAN DE ACCIÓN	FT - PE - 04
		VERSION: 3.0
		FECHA:14/07/2025
		Página II de 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de indicadores de gestión tiene como propósito consolidar y analizar los avances de la entidad a partir de la información recibida de manera trimestral durante la vigencia 2025. Su elaboración permite contar con una visión integral del desempeño institucional, facilitando la evaluación de los procesos misionales, de apoyo y estratégicos, así mismo, la eficacia de estos.

Este documento busca servir como herramienta de control, seguimiento y planeación, ofreciendo a la Alta Dirección y a las áreas responsables una base objetiva para la toma de decisiones. Reflejando los logros alcanzados, las dificultades presentadas y las oportunidades de mejora que surgen en el desarrollo de los programas, proyectos y actividades ejecutadas en beneficio de la comunidad

2. OBJETIVO GENERAL

Consolidar y analizar los resultados de los indicadores de gestión reportados trimestralmente por las dependencias de la entidad, con el fin de evaluar el cumplimiento de metas institucionales y apoyar la toma de decisiones para la mejora continua.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el SIG
- Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la calidad, conforme a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
- Identificar avances y oportunidades de mejora en el desempeño de cada oficina o dependencia del instituto.
- Establecer decisiones y acciones necesarias para la mejora continua del Sistema de Gestión.
- Generar un insumo confiable para orientar la planeación y las decisiones estratégicas de la entidad.
- Favorecer la cultura de seguimiento y evaluación permanente como mecanismo de control y mejora.

4. METODOLOGÍA

La construcción de este informe se realizó a partir de los reportes de indicadores remitidos por las distintas dependencias de la entidad con una periodicidad trimestral. El proceso metodológico comprendió las siguientes fases:

5. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA CADA PROCESO

En la vigencia 2025 a corte del segundo semestre, el Instituto de deporte, recreación y actividad física de Valledupar cuenta con 48 indicadores los cuales nos permiten medir el desempeño, facilitando así la identificación y análisis de las debilidades y a partir de estas mismas la implementación adecuada de acciones correctivas orientadas a la mejora continua y a la optimización de los procesos institucionales.




Lo escala de evaluación de cumplimiento para los indicadores de gestión es la siguiente:

INSATISFACTORIO	00% – 20.99%
MINIMO	21% – 40.99%
ACEPTABLE	41% – 60.99%
SATISFACTORIO	61% – 80.99%
EXCELENTE	81% – 100%

- a. PROMOCION / FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECRACION / ACTIVIDAD FISICA / LA ADMINISTRACION / CONSERVACION DE PARQUES / ESCENARIOS DEPORTIVOS.

INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD

TABLA No. 1 PERSONAS BENEFICIADAS						
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Responsable	Meta	Realizados	% Cump.
I Trimestre	Personas beneficiadas	Trimestral	Jefe de Oficina de Deporte	40.000	13295	33%
II Trimestre					8213	21%
III Trimestre					268.837	672%
IV Trimestre					48.358	120%
TABLA No. 2. OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A TRAMITES						
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Responsable	Meta	Realizados	% Cump.
I Trimestre	Oportunidad en la respuesta a tramites	Trimestral	Jefe de Oficina de Deporte	90	25	96%
II Trimestre					48	100%
III Trimestre					100	111%
IV Trimestre					32	100%
TABLA No. 3 SATISFACCION DEL USUARIO						
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Responsable	Meta	Realizados	% Cump.
I Trimestre	Satisfacción del Usuario	Trimestral	Jefe de Oficina de Deporte	90%	14	100%
II Trimestre					48	100%
III Trimestre					100	111%
IV Trimestre					19	100%
TABLA No. 4 PARTICIPACION DEL SEPTOR RURAL EN ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA						
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Responsable	Meta	Realizados	% Cump.
I Trimestre	Participación del sector rural en el programa de	ANUAL	Jefe de Oficina de Deporte	15 corregimientos	17	113%
II Trimestre						

 ALCALDÍA DE VALLEDUPAR INDER	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR FORMATO DE INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PLAN DE ACCIÓN		FT - PE - 04
			VERSION: 3.0
			FECHA:14/07/2025
			Página IV de 18

III Trimestre	escuelas de formación deportiva					
TABLA No. 5 PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JUEGOS INTERCOLEGIADOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR						
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Responsable	Meta	Realizados	% Cump.
I Trimestre	Participación de las Instituciones educativas del municipio de Valledupar en Juegos Intercolegiados	ANUAL	Profesional Universitario Promotores deportivos coordinadores de programas	2.000	862	43%
II Trimestre					4952	243%
III Trimestre					5257	263%
IV Trimestre					4856	243%

- Oportunidad en la respuesta a tramites:** Fueron atendidos 32 tramites en el tiempo estipulado.
- Satisfacción del Usuario:** Las 19 personas encuestadas se encuentran satisfechas con los servicios prestados.
- Participación del Sector Rural en Escuelas de Formación Deportiva:** Se realizó una participación en 17 corregimientos del sector rural durante el IV trimestre de la vigencia
- Participación de las Instituciones Educativas en Juegos Intercolegiados del Municipio de Valledupar:** Se impactaron 4856 instituciones educativas en el municipio de Valledupar.

El proceso misional de la Oficina de Deporte presenta un desempeño sobresaliente, con niveles de cumplimiento superiores a las metas establecidas en la mayoría de los indicadores, destacándose la ampliación de cobertura poblacional, la alta participación institucional y el cumplimiento en la atención oportuna y satisfacción del usuario. Se evidencian incrementos significativos en el segundo semestre que fortalecen el impacto institucional; no obstante, se recomienda validar la consistencia metodológica de los datos reportados para garantizar trazabilidad y control.

INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

TABLA N° 6. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS (Eventos, Torneos Deportivos)							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado (Horas Disponible)	Realizado (Horas Ocupadas)	% Cump.
I Trimestre	Ocupación de canchas y escenarios deportivos: (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos por eventos (torneos deportivos) / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) * 100	Trimestral	50%	Profesional Universitario Gestor de Parques y escenarios deportivos	12405	1135	9%
II Trimestre						684	5%
III Trimestre						2639	21%
IV Trimestre						4553	36 %
TABLA N° 7. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS (Organismos Deportivos)							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado (Horas Disponible)	Realizado (Horas Ocupadas)	% Cump.
I Trimestre	Ocupación de canchas y escenarios deportivos: (Cantidad de horas	Trimestral	50%	Profesional Universitario Gestor de	20.496	3.881	19%



II Trimestre	ocupadas en canchas y escenarios deportivos (por la comunidad) / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) * 100			Parques y escenarios deportivos		3.675	18%
III Trimestre						11000	54%
IV Trimestre						17836	87%

TABLA N° 8. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS (Comunidad)

Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado (Horas Disponible)	Realizado (Horas Ocupadas)	% Cump.
I Trimestre	Ocupación de canchas y escenarios deportivos: (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos (por Organismos deportivos) / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) * 100	Trimestral	50%	Profesional Universitario Gestor de Parques y escenarios deportivos	22.126	3.990	18%
II Trimestre						5.254	24%
III Trimestre						17687	80%
IV Trimestre						31081	140%

TABLA N° 9. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS (Particulares)

Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado (Horas Disponible)	Realizado (Horas Ocupadas)	% Cump.
I Trimestre	Ocupación de canchas y escenarios deportivos: (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos (por particulares) / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) * 100	Trimestral	50%	Profesional Universitario Gestor de Parques y escenarios deportivos	5124	147	3%
II Trimestre						505	10%
III Trimestre						1077	21%
IV Trimestre						3185	62%

TABLA N° 10. INDICADORES DE GESTION AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS


Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Presupuestado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	Autosostenibilidad de los parques y escenarios deportivos. (Valor recaudo inicial general / Valor recaudo presupuestal) *100	Trimestral	50%	Profesional Universitario Gestor de Parques y escenarios deportivos	\$100.000.000	\$22.162.000	22.1%
II Trimestre						\$23.040.500	23.1%
III Trimestre						\$74.073.400	74%
IV Trimestre						\$101.865.200	102%

TABLA N° 11. INDICADORES DE GESTION DE CONSERVACION DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado (Horas Disponible)	Realizado (Horas Ocupadas)	% Cump.
I Trimestre	Conservación de los parques y escenarios deportivos (No de Acciones de conservación programadas / No de Acciones de conservación ejecutadas * 100)	Trimestral	50%	Profesional Universitario Gestor de Parques y escenarios deportivos	832	89	11%
II Trimestre						318	38%
III Trimestre						894	107%
IV Trimestre						1394	168%


TABLA N° 12. INDICADORES DE GESTION CUMPLIMIENTO EN ACUERDOS (ORGANIZACIONES Y EVENTOS DEPORTIVAS) DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado (Horas Disponible)	Realizado (Horas Ocupadas)	% Cump.
--------------	---------	------------	------	-------------	-------------------------------	----------------------------	---------

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR FORMATO DE INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PLAN DE ACCIÓN	FT - PE - 04
		VERSION: 3.0
		FECHA:14/07/2025
		Página VI de 18

I Trimestre	Porcentaje de cumplimiento en acuerdos (No. de organizaciones deportivas con acuerdos gestionados / Total de organizaciones deportivas que usan los escenarios deportivos) * 100	Trimestral	50%	Profesional Universitario Gestor de Parques y escenarios deportivos	80	2	2%
II Trimestre						58	72.5%
III Trimestre						78	98%
IV Trimestre						86	108%

- Este indicador demuestra que hemos alcanzado el 36% de la meta, se tiene en cuenta que la información suministrada por los gestores acorte de segundo trimestre de la actual vigencia fue del 99%, hecho que inicia con un registro aceptable, se evidencia que debe hacerse un registro con más disciplina con la información de gestores.
- Se observa un crecimiento estable del 87% de ocupación, con relación al trimestre de la vigencia anterior no pasamos de 54%, con una variación positiva, es importante que se registre la información con disciplina por los Gestores de Parques, se debe seguir promoviendo el uso para su ocupación real, también que en algunos escenarios la franja de entrenamientos aumento en la mañana, para esta vigencia se mantuvieron las organizaciones deportivas usuarias, Rugby aumentaron los clubes para entrenamiento. Con la expedición de la resolución N°. 056 del 9 de febrero del presente año emanada de la Dirección del INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. INDER–Valledupar, modifica temporalmente los horarios de los escenarios sintéticos para el uso, y otorga la gratuidad del uso de los escenarios a las organizaciones deportivas con reconocimiento legal vigente que entrenen en los escenarios estratos 1, 2 y 3, norma ratificada por la Ley 2395 del 26 de Julio de 2024. Se paso de 62 clubes deportivos a 89 en la vigencia 2025.
- Se observa el indicador significativo del 140%, con una variación positiva respecto al trimestre anterior fue de 38,1%, se duplicó, reflejando garantías de INDER con la comunidad para que disfrute del libre acceso, como también, del respeto en los horarios asignados a estos, especialmente a los clubes. Resalta que esto ha venido creciendo porque es el resultado de un trabajo de reservas, toda vez que muchos gestores no otorgaban estos espacios y por el contrario los cobraban, viendo esta situación la oficina de Admón. de Parques sin un software, se recibe por correo electrónico la solicitud y directamente se le garantizaba al ciudadano, con evidencia de su reserva, con esta práctica, también se combatió la corrupción y se le dio una mejor transparencia al servicio. Ahora bien, INDER debe adquirir un software para la atención de este servicio y garantiza su prestación eficaz de reserva gratuita de comunidad, toda vez que es muy desgastante realizarlo manualmente. La información debe registrarse con disciplina, los gestores deben promover el uso de espacios de comunidad porque no se les está socializando que tienen derecho a disfrutar de espacios de gratuidad en la noche de lunes a viernes y los fines de semana y festivos; como también evitar la autorización de Eventos Deportivos (Torneos) en la franja de uso de la comunidad, porque se le estaría desplazando a la comunidad de su derecho al uso gratuito de su espacio, por ello no se debe ocupar estos espacios con los Eventos Deportivos, se necesita que la comunidad reconozca sus derechos, debe ser visible la información en una valla informativa pública al ingreso del escenario, porque el ciudadano lo desconoce, se debe proponer por colocarlas, los gestores deben garantizarle al ciudadano el disfrute de este espacio gratuito, y evitar que sea ocupado con ánimo de lucro, en esto debe responsabilizarse el Gestor del Parque.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR</p> <p style="text-align: center;">FORMATO DE INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PLAN DE ACCIÓN</p>	FT - PE - 04
		VERSION: 3.0
		FECHA:14/07/2025
		Página VII de 18

4. Este indicador refleja que pasamos del 8,3% en el trimestre anterior al 41% en el cuarto trimestre, el comportamiento es válido para INDER, quiere decir que al ocuparse los espacios de comunidad los usuarios utilizan los espacios reservados pago y esto le genera ingresos a INDER. Con la expedición de la resolución N°. 056 del 9 de febrero del presente año emanada de la Dirección del INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. INDER–Valledupar, modifica temporalmente los horarios de los escenarios sintéticos para el uso, y otorga la gratuidad del uso de los escenarios a las organizaciones deportivas con reconocimiento legal vigente que entrenen en los escenarios estratos 1, 2 y 3, norma ratificada por la Ley 2395 del 26 de Julio de 2024.

5. El comportamiento en el recaudo se mantiene estable pasamos de un 30,6% en del tercer trimestre a un 27,8% en el cuarto trimestre, para un cierre del 102%, es un buen recaudo, positivo se cumplió con la meta, se obtiene un buen aprovechamiento económico, es más se podría doblar esa cifra si se cumpliera el manual correctamente, se debe tener en cuenta que la nueva administración le apostó al no cobro a los clubes deportivos por el uso de los escenarios declarando la gratuidad, como apoyo a los clubes y a los niños que entrenan, realmente el recaudo es significativo frente a los recursos que se deberían percibir por los eventos deportivos. Este crecimiento con este beneficio de gratuidad a los clubes, denota el fortalecimiento para las organizaciones deportivas y el aumento del cumplimiento del pago en los arriendo de los locales; sorprende que a pesar de las ocupaciones de los clubes y eventos deportivos, se debe estar alerta con la fuga de recursos, se debe luchar contra partidos que no se reportan en los escenarios, los gestores deben ser más efectivos en exigir el pago por los partidos de eventos deportivos, esa complacencia es grave para las finanzas; autorizar eventos deportivos gratuitos donde los clubes se lucran no es sano para los ingresos por autosostenibilidad del programa y va en contravía del parágrafo 2 del numeral 5.3.8 del Manual de Uso, Administración y Aprovechamiento Económico de Parques y Escenarios Deportivos y Recreativos del Municipio de Valledupar a Cargo de INDER-Valledupar, se considera que no debe hacerse los descuentos sobre las horas de aprovechamiento económico de eventos deportivos donde se lucran los clubes o la "Liga de Fútbol del Cesar", sabiendo que en el mercado están por el doble de la tarifa del INDER, esto afecta los ingresos, las retribuciones deben ser consignadas a la cuenta destinada para tal fin y los pagos no deben ser recibidos en efectivo, hecho que está prohibido por el manual.

6. Partimos de una realidad importante y es que lo programado corresponde al 80% de la meta de los mantenimientos que se le deben realizar a los escenarios que son 1.040 al año, porque con 26 escenarios en 10 meses de trabajo son 6 mantenimientos al mes. Se nota en el indicar que ya se cumplió con la meta en un 168%, reflejando que se realizaron mantenimientos preventivos 1.365 y 29 generales. Quiere decir que se están gestionando los recursos para tal fin, se inicia con la recuperación de 10 tapetes sintéticos en algunos escenarios tanto por proyectos de INDER como de Alcaldía y 2 escenarios en condiciones óptimas Panamá y 12 de octubre. Mediante oficio DG-0244 del 27 de marzo del presente año se emitió un comunicado público sobre la Prohibición del uso de guayo con taches en los escenarios administrador por INDER, para una mayor durabilidad y cuidado de salud de los deportistas. Es importante contar con el gestor metalmecánico y al gestor ornamentado, quienes apoyan la conservación y mantenimiento de parques y escenarios con acciones de reparación menor.

7. Este indicador permite apreciar que se ha avanzado, que se suscribieron a cierre del cuarto trimestre 86 acuerdos de préstamos, tanto las organizaciones deportivas, como los organizadores de eventos deportivos. Está demostrado que el 3 trimestre se estabiliza este procedimiento, en esta vigencia están proyectado el servicio a 79 clubes deportivos; continua la falta de socialización en este indicador por parte



de los Gestores de Parques, para que exijan más este requisito administrativo, para ejercer control serio sobre quienes realizan aprovechamiento económico del escenario que deben contar con un acuerdo de préstamo de uso suscrito con el instituto, deben exigirlo como administradores de los escenarios incluso a los clubes que entrenan gratuitamente, porque es un deber administrativo, toda vez que allí están resaltados términos y condiciones que brindan y blindan protección al INDER y la Administración Municipal por algún posible suceso, donde deben responder directamente los organizadores de eventos y clubes y así blindarnos de posibles demandas futuras. esta nueva administración en razón de la Res. 056 del 9 de febrero de este año determinó la exigencia de póliza contra accidentes para los deportistas que participen en eventos deportivos debidamente reconocidos y suscritos ante el INDER como tal.

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro del avance de los indicadores durante la vigencia 2025, la oficina de infraestructura cuenta con un promedio de avance de eficacia del 100% encontrándose en un rango de satisfacción EXCELENTE.

b. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA / CONTABLE

INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLE

TABLA N° 13. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(Valor del presupuesto ejecutado) / (Valor del presupuesto final) * 100	Cuatrimestral	100%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	13.426.169.371,00	5.096.449.802,00	37,96%
II Trimestre					16.902.639.257,03	13.569.619.733,00	80,28%
III Trimestre					16.902.639.257,03	14.247.727.875,00	84,29%
IV Trimestre					17.666.439.921,32	16.208.812.017,00	91,65%
TABLA N° 14. TRASLADOS PRESUPUESTALES							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(Valor del contra créditos) / (Valor del presupuesto final) * 100	Cuatrimestral	40%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	13.426.169.371,00	249.200.000	1,86%
II Trimestre					16.902.639.257,03	7.233.220.786	42,79%
III Trimestre					16.902.639.257,03	5.709.464.660	33,78%
IV Trimestre					17.686.439.921,32	8.481.141.521	47,95%
TABLA N° 15. RECAUDO TASA PRO DEPORTE							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(Valor de las adiciones) / (Valor del presupuesto final) * 100	Cuatrimestral	90%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	2.204.100.386,00	0%	0%
II Trimestre						0%	0%
III Trimestre						283.881.373,50	12,88%
IV Trimestre						1.411.551.936,21	64,04%
TABLA N° 16. ADICIONES PRESUPUESTALES							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(Recaudo Tasa Pro deporte final) / (Tasa pro deporte proyectado) * 100	Cuatrimestral	40%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	13.426.169.371,00	0%	0%
II Trimestre					16.902.639.257,03	3.476.469.886,03	20,57%
III Trimestre					16.902.639.257,03	7.465.345.136,64	44,17%
IV Trimestre					17.686.439.921,32	4.260.270.550,32	24,09%
TABLA N° 17. CONCILIACIONES BANCARIAS							



Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(Saldo en extracto) / (Saldo en libros contables) * 100	Cuatrimestral	100%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	2.208.576.215,12	2.208.576.215,12	100%
II Trimestre					2.268.347.702,26	1.652.821.351,42	73%
III Trimestre					2.268.347.702,26	1.652.821.351,42	73%
IV Trimestre					2.268.347.702,26	1.652.821.351,42	73%
TABLA N° 18. PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de informes financieros presentados dentro de los términos legales vigentes) / (Total de informes financieros a reportar a los entes de vigilancia y control durante el año) * 100	Cuatrimestral	100%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	10,00	3,00	30%
II Trimestre						3,00	30%
III Trimestre						6,00	60%
IV Trimestre						7,00	70%

- Ejecución del presupuesto:** Con corte preliminar al 31 diciembre 2026 se lleva un porcentaje de ejecución del 91,65%
- Traslados presupuestales:** Estos son los resultados presentados para la vigencia 2025
- Recaudo Tasa Pro Deporte:** se recibieron los siguientes recaudos a cierre 2025: 18 junio \$ 283,881,373,50 el 1 de octubre \$362,925,052,63 el 11 de noviembre \$264,689,593,06 el 2 de diciembre \$170,423,589,94 y el 22 de diciembre \$329,632,327,08
- Adiciones presupuestales:** Se adicionaron los siguientes recursos: Recursos del Balance \$3,268,330,212,03,00 Juegos Intercolegiados \$ 85.539.674, Hábitos \$ 122.600.000,13 Super Habit \$256,202,682,29, recursos espectáculos públicos 246.727.014, recursos de tabaco 25.870.968, adición recursos de la alcaldía 255.000.000.
- Conciliaciones Bancarias:** El valor del saldo en bancos está conciliado con el saldo en libros.
- Porcentaje de Informes Financieros Presentados:** A la fecha se han presentado 7 informes correspondientes: CHIP, SIA Contralorías

De acuerdo a las evidencias recibidas y a los resultados obtenidos podemos evidenciar que el proceso de Gestión Administrativa Financiera y Contable obtuvo un porcentaje de avance del 61,78% frente a sus indicadores, encontrándose dentro del rango SATISFACTORIO en la eficacia de sus indicadores.

c. GESTIÓN JURIDICA / DE CONTRATACIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

TABLA N° 19. SEGUIMIENTO PQRSD							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° PQRSD Atendidas oportunamente) / (N° de PQRSD recibidas) * 100	Trimestral	100%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	40	40	100%
II Trimestre					38	36	95%
III Trimestre					48	48	100%



IV Trimestre					28	28	100%
5TABLA N° 20. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de procesos contractuales ejecutados) / (N° de procesos contractuales planeados) * 100	Trimestral	100%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	53	53	100%
II Trimestre					56	56	100%
III Trimestre					111	111	100%
IV Trimestre					16	16	100%
TABLA N° 21. PROCESOS JURÍDICOS EXTERNOS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° procesos judiciales externos atendidos) / (N° procesos judiciales externos) * 100	Trimestral	100%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	7	7	100%
II Trimestre					7	7	100%
III Trimestre					7	7	100%
IV Trimestre					7	7	100%
TABLA N° 22. PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS DE LOS ORGANOS DE CONTROL DE ESTADO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de procesos contractuales notificados) / (N° de procesos contractuales adelantados) * 100	Trimestral	90%	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y Contable	53	53	100%
II Trimestre					56	56	100%
III Trimestre					111	111	100%
IV Trimestre					16	16	100%

- Seguimiento PQRSD:** Dentro de las peticiones, quejas y reclamos que llegan a IINDER se tiene recopilada la siguiente información: Oficina de Deporte 4, oficina jurídica 9, Oficina de Parques 9, promotoría de deportes 3, oficina de talento humano 2, oficina administrativa y financiera 1, con un total de 28 recibidas y respondidas 28, cumpliendo así con el 100%
- Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones:** En el cuarto trimestre del 2025, Se ejecutaron 8 contrataciones directas, 7 mínima cuantía y selección Abreviada 1.
- Procesos Jurídicos Externos:** Existen: 7 procesos activos, 1 acción de reparación directa, 2 Dos demandas laborales, contestadas y se encuentra en notificación de Audiencia de Trámite, 3 Acción de unidad y restablecimiento del derecho y 1 Acción de nulidad simple.
- Publicación de los procesos contractuales en las plataformas de los organismos de control del estado:** Se encuentran publicados todos los 16 Procesos contractuales suscritos en las diferentes modalidades y demás en la Plataforma SECOP II y SIA Observa.

Durante la vigencia 2025 los indicadores de la Oficina Jurídica han avanzado un 99% de acuerdo a sus metas establecidas, encontrándose en un rango EXCELENTE frente al resultado de sus indicadores de gestión los cuales miden la eficacia del proceso.

d. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INDICADORES DE GESTIÓN PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

TABLA N° 23. SEGUIMIENTO A PLANES E INFORMES



Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(No de informes ejecutados) / (No de informes realizados) x 100	Trimestral	100%	Oficina de Planeación		0	
II Trimestre					3	3	100%
III Trimestre					5	5	100%
IV Trimestre					3	3	100%
TABLA N° 24. RADICACIÓN DE PROYECTOS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(No de proyectos ejecutados) / (No de proyectos aprobados por el Banco de proyectos) X 100	Trimestral	100%	Oficina de Planeación	7	7	100%
II Trimestre					12	12	100%
III Trimestre					5	5	100%
IV Trimestre					3	3	100%
TABLA N° 25. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(No de metas a ejecutar durante la vigencia) / (No de metas ejecutadas) x 100	Trimestral	13	Oficina de Planeación	1	1	7,6%
II Trimestre					4	4	30,7%
III Trimestre					5	5	38,4%
IV Trimestre					11	11	84,61%


- Seguimiento a Planes e Informes:** Este indicador fue creado para el segundo semestre de la vigencia 2025 con el fin de, hacer seguimiento continuo a los informes presentados por la Oficina de Planeación.

Durante los trimestres calificados se pudo observar que, informes como, Seguimiento a Mapa de Riesgos, Plan de Austeridad del Gasto, Programa de Transparencia y Ética Pública, Informe de Indicadores, Informe de supervisión por la dirección fueron entregados de manera oportuna en los tiempos estipulados.

- Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones: Radicación de Proyectos:** durante la vigencia 2025, se ha cumplido a cabalidad con lo proyectado a realizar, dando así, un resultado del 100% cumpliendo con las metas establecidas en el año.

Adicional a esto se sigue recomendando que la Matriz de Proyectos se siga diligenciando de manera oportuna de acuerdo a los proyectos que son formulados, priorizados y aprobados por la Oficina de Planeación.

- Cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal:** Este indicador hizo parte de la Oficina de Deportes y al momento de hacer las actualizaciones de indicadores en cada área, la Oficina de planeación concluyó que este mismo debe hacer parte de esta, ya que, la información era suministrada por planeación y no por deportes. Adicional a esto, se ve un avance notorio y favorable para el cumplimiento de las metas durante el año 2025.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR FORMATO DE INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PLAN DE ACCIÓN	FT - PE - 04
		VERSION: 3.0
		FECHA:14/07/2025
		Página XII de 18

Para este la vigencia 2025 la Oficina de planeación cuenta con un avance de eficiencia del 94,87%, lo cual nos indica que el avance de cumplimiento se encuentra en un rango EXCELENTE.

e. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INDICADORES DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

TABLA N° 27. REGISTRO DE CARACTERIZACIÓN							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° empleados caracterizados) / (N° de empleados de planta) * 100	Trimestral	90%	Profesional Universitario de Talento Humano	122	25	12.85%
II Trimestre					122	96	78.69%
III Trimestre					234	222	94,87%
IV Trimestre					234	230	98,29%
TABLA N° 28. PLAN DE CAPACITACION ANUAL							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de actividades de capacitación ejecutadas) / (N° de actividades de capacitaciones planeadas) * 100	Trimestral	80%	Profesional Universitario de Talento Humano	11	2	18,18%
II Trimestre					11	0	0%
III Trimestre					11	2	18,18%
IV Trimestre					11	9	81,82%
TABLA N° 29. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de actividades de bienestar e incentivos ejecutados) / (N° de actividades de bienestar e incentivos planeados) * 100	Trimestral	80%	Profesional Universitario de Talento Humano	12	2	16.67%
II Trimestre					13	7	53.85%
III Trimestre					13	10	76,92%
IV Trimestre					13	13	100%
TABLA N° 30. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de acciones ejecutadas) / (N° de acciones planeadas) * 100	Trimestral	80%	Profesional Universitario de Talento Humano	156	39	25%
II Trimestre					156	74	47.44%
III Trimestre					14	6	42,86%
IV Trimestre					14	14	100%

- Registro de caracterización:** Para el cuarto trimestre se dio cumplimiento con lo estipulado, sobrepasando la meta propuesta.
- Plan de Capacitación Anual:** El proceso de contratación para la implementación del plan institucional de capacitación se celebró durante el último trimestre, lo que no nos permitió desarrollar el 100% de las actividades programadas, aun así, se pudo cumplir con el cumplimiento de la meta propuesta.
- Plan de Bienestar e Incentivos:** Se avanza según cronograma, a través de las alianzas estratégicas con Entidades del sector privado y se cumple con el indicador a un 100%.
- Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo:** Las actividades se han llevado a cabo con



apoyo del especialista en SST y la ARL Positiva cumpliendo con el 100% de lo programado durante el cuarto trimestre.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la vigencia en curso, Talento Humano tuvo un avance del 95,03% de acuerdo a sus metas establecidas y se encuentra dentro de un rango EXCELENTE en la medición de la eficacia del proceso.

f. GESTIÓN DOCUMENTAL

INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

TABLA N° 32. RADICACIÓN DE SOLICITUDES							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Cuatrimestre	(N° de solicitudes radicadas y atendidas oportunamente) / (N° de solicitudes radicadas) * 100	Cuatrimestral	100%	Secretaría	233	232	100%
II Cuatrimestre					398	381	96%
III Cuatrimestre					346	324	94%
TABLA N° 33. ATENCIÓN OPORTUNA A PQRS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de PQRS resoluidas de manera oportuna) / (N° de PQRS recibidas) * 100	Mensual	100%	Secretaria	45	45	100%
II Trimestre					37	37	100%
III Trimestre					51	51	100%
IV Trimestre					28	28	100%
TABLA N° 34. EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Semestre	(N° de archivos de Gestión por unidad productora aplicados correctamente) / (N° de archivos de Gestión por unidad productora) * 100	Semestral	100%	Técnico Administrativo	6	5	83%
II Semestre							
TABLA N° 35. EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ARCHIVO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Semestre	(N° de instrumentos archivísticos aplicados correctamente) / (N° de instrumentos archivísticos) * 100	Semestral	100%	Técnico Administrativo	12	9	75%
II Semestre							

- 1. Radicación de solicitudes:** De acuerdo a la periodicidad de reporte de este indicador y dentro de las solicitudes radicadas en la secretaría de INDER, se encuentra los siguientes requerimientos: solicitudes para préstamos y uso de escenarios deportivos y/o locales comerciales de las cuales, se



ha venido atendiendo y radicando.

2. **Atención oportuna a PQRS:** A la fecha se ha cumplido oportunamente con el 100% de las PQRS de acuerdo a la periodicidad de reporte del indicador y con la contestación oportuna de las solicitudes.
3. **Efectividad del proceso de archivo y gestión documental:** Este indicador lleva un cumplimiento del 83%, en espera de la transferencia documental de la oficina jurídica del año 2024, no han realizado dicha transferencia.
4. **Efectividad del proceso de archivo:** Este indicador lleva un cumplimiento del 75% ya que, los instrumentos archivísticos deben ajustarse a la estructura organizacional de la Entidad.

Para esta vigencia el proceso de gestión documental ha avanzado en su cumplimiento con los indicadores de gestión un 91% encontrándose así en un rango EXCELENTE de eficacia.

g. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

INDICADORES DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

TABLA N° 36. RED SOCIAL INSTAGRAM							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de seguidores alcanzados) / (N° de seguidores proyectados) * 100	Trimestral	100%	Oficina de prensa y comunicaciones	20.600	17.601	85,4%
II Trimestre						18.199	88,34%
II Trimestre						19.573	95%
IV Trimestre						20.480	99,42%
TABLA N° 37. RED SOCIAL FACEBOOK							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de seguidores alcanzados) / (N° de seguidores proyectados) * 100	Trimestral	80%	Oficina de prensa y comunicaciones	19.000	14.029	73,83%
II Trimestre						14.198	74,72%
II Trimestre						14.466	76%
IV Trimestre						14.780	77,79%
TABLA N° 38. RED SOCIAL X							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de seguidores alcanzados) / (N° de seguidores proyectados) * 100	Trimestral	100%	Oficina de prensa y comunicaciones	7.500	6.869	91,58%
II Trimestre						6.865	91,53%
II Trimestre						6.858	91%
IV Trimestre						6.806	90,75%
TABLA N° 39. RED SOCIAL TIK TOK							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de seguidores alcanzados) / (N° de seguidores proyectados) * 100	Trimestral	100%	Oficina de prensa y comunicaciones	2.000	1.475	73,75%
II Trimestre						1.475	73,75%
II Trimestre						1.989	99%
IV Trimestre						2.114	105%
TABLA N° 40. YOUTUBE							



Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de seguidores alcanzados) / (N° de seguidores proyectados) * 100	Trimestral	100%	Oficina de prensa y comunicaciones	1.000	868	86,8%
II Trimestre						868	86,8%
III Trimestre						877	88%
IV Trimestre						890	89%
TABLA N° 4I. PLAN DE MEDIOS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Trimestre	(N° de publicaciones de la Entidad a través del plan de medios programado) / (N° de publicaciones de la entidad a través del plan de medios ejecutado) * 100	Trimestral	100%	Oficina de prensa y comunicaciones	100	0	0%
II Trimestre						0	0%
III Trimestre						33	33%
IV Trimestre						100	100%

- Red social Instagram:** Durante el último trimestre, la cuenta de Instagram alcanzó 20.480 seguidores, equivalente al 99,42% de la meta programada (20.600), consolidando un cierre de año positivo. En el balance anual se evidenció un crecimiento sostenido y cercano al cumplimiento de los objetivos, fortaleciendo la comunidad digital y el posicionamiento institucional. No obstante, se identifican riesgos como un posible estancamiento del alcance orgánico y la necesidad de renovar formatos para mantener la interacción. De cara al nuevo año, será clave potenciar contenidos dinámicos como reels e historias, promover mayor participación de la audiencia, optimizar el análisis de métricas y generar alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento y la visibilidad de la cuenta.
- Red social Facebook:** Durante el último trimestre, la página institucional de Facebook alcanzó 14.780 seguidores, lo que equivale al 77,79% de la meta programada (19.000), evidenciando un cierre por debajo del objetivo previsto. En el balance anual se observa una presencia constante y una comunidad activa, aunque con un crecimiento más lento frente a lo proyectado, lo que impacta el cumplimiento global de las metas. Entre los principales riesgos se identifican la disminución del alcance orgánico, baja captación de nuevos públicos y una posible repetición de formatos que limite la interacción. Para el nuevo año, será necesario fortalecer la estrategia con contenidos más dinámicos y audiovisuales, campañas de difusión, llamados a la acción, optimización de horarios de publicación y análisis permanente de métricas, con el fin de aumentar el alcance, atraer nuevos seguidores y consolidar la participación de la comunidad digital.
- Red social X:** Durante el último trimestre, la cuenta institucional en X registró 6.806 seguidores, lo que representa el 90,75% de la meta programada (7.500), cerrando el periodo con un resultado cercano al objetivo. En el balance anual se evidencia una comunidad estable, aunque con una desaceleración en el crecimiento frente a lo esperado, lo que puede afectar la proyección de alcance si no se ajustan las dinámicas de publicación. Entre los riesgos se identifican la pérdida de visibilidad y la baja interacción si se mantienen formatos repetitivos. Para el nuevo año, se recomienda refrescar la estrategia de contenidos, aumentar la frecuencia de interacción, aprovechar tendencias y fortalecer mensajes oportunos que permitan recuperar el ritmo de expansión y consolidar la presencia institucional en esta red social.
- Red social Tik Tok:** En el cierre del último trimestre, TikTok se consolidó como una de las plataformas con mejor desempeño, al registrar 2.114 seguidores, superando la meta establecida de 2.000 y alcanzando un 105,70% de cumplimiento. Este resultado evidencia un crecimiento destacado frente a periodos anteriores

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR FORMATO DE INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PLAN DE ACCIÓN	FT - PE - 04
		VERSION: 3.0
		FECHA:14/07/2025
		Página XVI de 18

y confirma la efectividad de los contenidos audiovisuales y las dinámicas de interacción implementadas. El comportamiento de la audiencia demuestra una mayor conexión con públicos jóvenes y un fortalecimiento del posicionamiento institucional, proyectando a TikTok como un canal estratégico para ampliar el alcance, la visibilidad y el engagement durante el nuevo año.

- Red social Youtube:** En el último trimestre, el canal institucional de YouTube registró 890 suscriptores, acercándose a la meta proyectada de 1.000 y alcanzando un 89,00% de cumplimiento. Si bien el crecimiento fue moderado, el comportamiento de la audiencia muestra una base estable sobre la cual es posible construir una comunidad más sólida. Este resultado evidencia que la plataforma aún se encuentra en etapa de consolidación, por lo que representa una oportunidad estratégica para potenciar su desarrollo mediante una mayor frecuencia de publicación, optimización de formatos audiovisuales y contenidos que incrementen el interés, el alcance y la fidelización de nuevos suscriptores.
- Plan de Medios:** Durante la vigencia del contrato, que comprendió únicamente cuatro meses de ejecución, el plan de medios del INDER alcanzó un cumplimiento del 100%, logrando desarrollar en su totalidad las acciones programadas. Aunque entre enero y agosto no estuvo en operación, su implementación a partir de septiembre permitió activar la presencia institucional en prensa, medios digitales y canales de difusión, complementando el trabajo realizado desde las redes sociales y el sitio web. Este resultado evidencia una gestión eficiente del tiempo contratado, garantizando la visibilidad y el posicionamiento de las comunicaciones institucionales, así como la optimización de los recursos para ampliar el alcance informativo en los distintos públicos.

Para esta vigencia el cumplimiento de avance de Prensa y Comunicaciones ha sido de un 93,66% frente a sus indicadores de gestión que miden la eficacia del proceso, por lo tanto, cabe resaltar que de acuerdo a la escala de calificación de resultados este proceso se encuentra en un nivel EXCELENTE.

h. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

TABLA N° 42. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Semestre	(N° total de mantenimiento preventivos ejecutados) / (N° total de mantenimientos programados) * 100	Semestral	90%	Profesional Contratista de TI	60	50	83,33%
II Semestre					60	60	100%
TABLA N° 43. SOPORTE TÉCNICO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Semestre	(N° solicitudes por requerimientos técnicos atendidos) /	Semestral	90%	Profesional	35	35	100%



II Semestre	(N° solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) * 100			Contratista de TI	62	62	100%
TABLA N° 44. SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Semestre	(N° de backups realizados) / (N° de backups programados) * 100	Semestral	90%	Profesional Contratista de TI	22	22	100%
II Semestre					22	22	100%
TABLA N° 45. CUMPLIMIENTO DEL PETI							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Semestre	(N° de actividades ejecutadas del PETI) / (N° de actividades programadas en el PETI) * 100	Semestral	90%	Profesional Contratista de TI	7	4	57,14%
					7	7	100%

- Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo:** se han llevado a cabo 60 de 60 mantenimientos que han sido programados dentro del cronograma de mantenimiento preventivo. la evidencia reposa en gestión TIC
- Soporte Técnico:** De acuerdo a las solicitudes recibidas, se atendió correctamente con cada requerimiento para soporte técnico. reposan el sitio web
- Seguridad y Continuidad de la Información:** se cumplió con la realización de backups para todos los dispositivos tecnológicos. Las copias de seguridad están relacionadas en el formato de copias y estas son alojadas en la Nube institucional, una vez recibidas del proveedor de software Financiero-inderdata
- Cumplimiento del PETI:** Durante el primer semestre se avanzó con 4 actividades ejecutadas dentro de la plataforma PETI, avanzando con el 100% de cumplimiento de la meta.

Para este primer semestre el cumplimiento de avance, de acuerdo, a los indicadores de gestión que miden la eficacia del proceso el proceso de Gestión de Tecnología de la Información tuvo un porcentaje del 100% encontrándose en un rango EXCELENTE.

i. EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

INDICADORES DE GESTIÓN EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL

TABLA N° 46. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
I Cuatrimestre	(N° de acciones de monitoreo y seguimiento efectivas) / (N° de acciones de monitoreo y seguimiento realizadas) * 100	Cuatrimestral	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	89	11	12%
II Cuatrimestre						88	98,87%



TABLA N° 47. PLAN ANUAL DE AUDITORIA							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
ANUAL	(N° de auditorías internas realizadas) / (N° auditorías programadas) * 100	Anual	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	9	9	100%
TABLA N° 48. PLAN DE MEJORAMIENTO							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
ANUAL	(N° de acciones de mejoramiento realizadas) / (N° de acciones de mejoramiento programadas) * 100	Anual	900%	Jefe de Oficina de Control Interno	1	1	100%
TABLA N° 49. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS							
Periodicidad	Formula	Frecuencia	Meta	Responsable	Proyectado	Ejecutado	% Cump.
ANUAL	(N° de riesgos) / (N° de controles) * 100	Anual	100%	Jefe de Oficina de Control Interno	30	30	100%

1. **Seguimiento y control de los riesgos:** Se adelantó la finalización de las acciones programada de acuerdo al avance de cada una, quedando en proceso 1, correspondiente a la oficina de gestión documental.
2. **Plan Anual de Auditoría:** Se dio cumplimiento al cronograma de auditoria 2025, según lo establecido para la vigencia.
3. **Plan de Mejoramiento:** Se deja plasmado el hallazgo en la oficina de Gestión Documental y Archivo, referente a las TRD y TVD
4. **Informes de ley presentados en la vigencia:** Se presentaron el 100% de los informes de ley según lo que establece la ley para lo concerniente a la oficina de control interno

El proceso de evaluación, seguimiento y control, aunque ha avanzado dentro de sus términos con el cumplimiento de sus indicadores a la fecha, se encuentra en un rango EXCELENTE con un 99% de avance.

Héctor Enrique Cuadro Felizola
Jefe Oficina de Planeación

Alison Armando González Escorcía
Director General

Proyectado por:
Lucila López Zabaleta
Contratista