

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 1-1

## **“El Sistema Integrado de Gestión de INDER** *Evaluación Primer Semestre del 2023*

	<p>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA</p> <p>INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 2-1

## CONTENIDO

### Capítulo I: **GENERALIDADES**

1. Introducción
2. Objetivo general
3. Alcances del Informe
4. Metodología

### Capitulo II: **INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN**

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad
3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad:
  - i. Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
  - ii. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
  - iii. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
  - iv. Las no conformidades y acciones correctivas
  - v. Los resultados de seguimiento y medición
  - vi. Los resultados de las auditorias
  - vii. El desempeño de los proveedores externos
4. La adecuación de los recursos
5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

### Capitulo III: **SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

1. Las oportunidades de mejora
2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 3-1

### 3. Las necesidades de recursos

## Capítulo I

### GENERALIDADES

#### 1. Introducción

La funcionalidad del Sistema de Gestión de Calidad en INDER se sustenta en 11 procesos mediante los cuales las entradas y/o requisitos de las partes interesadas son incorporados al sistema y se generan las salidas que van enfocadas al cumplimiento y/o satisfacción de esos requisitos.

A través de la operación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de manera sistemática y escalonada ha avanzado en el logro de las metas de cada uno de los programas y proyectos de las herramientas de planificación, especialmente las del Plan de Acción Institucional mediante la planificación, operación, el seguimiento y la evaluación independiente de la eficacia, eficiencia, adecuación y conveniencia del citado Sistema, con el objetivo de lograr de manera oportuna la razón misional, que es finalmente el deber legal de la institución y en últimas el principio rector de la gestión de la calidad propiamente dicha.

En este contexto, el sistema implementado, sigue los requisitos definidos en el estándar ISO 9001:2015, dando aplicación a los principios de la gestión de la calidad, proporcionando la capacidad de cumplir con los retos y objetivos estratégicos planteados en un entorno conformado por el direccionamiento estratégico específico de INDER.

Por lo anterior, la alta dirección, revisa el sistema de gestión de la calidad, con el fin de monitorear y controlar su estado para tomar las medidas pertinentes a la mejora continua; lo cual se documenta en el presente informe, estructurado bajo los lineamientos específicos dispuestos en el numeral 9.3 de la norma: “

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 4-1

## 2. Objetivo General

Revisar y evaluar el estado general Sistema Integrado de Gestión INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA - INDER, con el fin de establecer medidas para asegurar su conveniencia, eficacia, necesidades de adecuación y/o oportunidades de ajustes; garantizando la alineación efectiva con el direccionamiento estratégico de la entidad.

## 3. Alcances del Informe

El presente informe de Revisión por la Dirección recoge la evaluación integral del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de INDER, para la vigencia 2022 y el primer semestre del 2023, conforme a los requisitos definidos en el **numeral 9.3 Revisión por la Dirección de la NTC ISO 9001:2015** y en armonía con los resultados de la gestión institucional para las citadas vigencias fiscales.

## 4. Metodología

Para la elaboración del documento se realizó la revisión de la información secundaria asociada a los insumos definidos como entrada de la presente revisión y el análisis sintético con enfoque evaluativo de manera objetiva frente a la documentación del sistema, cuyos resultados se retroalimentan a través de socialización del informe consolidado, en el marco de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño –, recibiendo aportes y compromisos de los líderes de los procesos.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 5-1

## Capítulo II INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

### 1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

El Sistema de Gestión de la Calidad de INDER es un conjunto de políticas, estrategias y métodos para mejorar la gestión y utilizar eficientemente los recursos, de forma que fortalezca la capacidad administrativa y operativa de la institución para brindar servicios de Calidad.

Obstante lo anterior con el objetivo de buscar el mejoramiento continuo de la Institución, a través de una estructura para el control de las estrategias, la gestión y los procesos de autoevaluación institucional. Con el ánimo de orientarla hacia el cumplimiento de sus objetivos, su misión y visión e igualmente busca tener procesos eficientes para satisfacer a sus usuarios y las expectativas de las partes interesadas.

Fundamentado en la información que se ha recopilado para la elaboración de este informe, se determina si el SGC contribuye a la gestión de la Institución y la consecución de su direccionamiento institucional y establece los compromisos que la dirección debe emprender para corregir las situaciones que la afectan negativamente y así lograr la mejora continua.

**Aumento de presupuesto de funcionamiento**, que permite que los recursos de tasa pro deporte sean destinados que aumenta los recursos para el desarrollo de los programas a deporte, recreación y actividad física y de infraestructura deportiva.

Mantenimiento, Adecuación, servicios deportivos 100.000.000

Construcción de servicios de la construcción 989.891.701

Ejecución 618.285.400 porcentaje de ejecución 62%

**Con el programa de Hábitos y estilos de vida saludable HEVS**, A la fecha el cumplimiento de esta meta en el segundo trimestre se encuentra en desarrollo a través del programa de Hábitos y estilo de vida saludable "Valledupar más Activa". Se desarrolla bajo la modalidad presencial, El proyecto se encuentra en ejecución,

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 6-1

de acuerdo a las metas relacionadas en él, se ha logrado la creación de 72 grupos regulares. Se realizan 1 o 2 eventos masivos con un mínimo de 500 personas en Valledupar y sus corregimientos. De igual forma, se realizan acompañamientos a instituciones educativas, entidades públicas y privadas en la modalidad actividad física dirigida musicalizada y charlas o capacitaciones. El programa inscribió y tamizó (peso, talla, perímetro abdominal) con un total de 1.560 personas registradas y entregadas en el informe de actividades número 3 del equipo del programa VALLEDUPAR MÁS ACTIVA.

El personal vinculado a través del proyecto en este programa se encuentra a la espera del enlace con el Ministerio del Deporte para iniciar la ejecución del programa a través del convenio y financiación del Ministerio del Deporte.

## 2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad

Se realizó revisión y ajuste del contexto estratégico de la entidad, dado que anteriormente se realizaba el análisis de dicho contexto mediante la matriz DOFA, pero se identificó que dicha matriz no permitía realizar un análisis específico de los factores, por eso se decidió realizar el análisis del contexto externo mediante el diseño de una Matriz de Contexto Estratégico con los factores que más influyen en el contexto interno INDER, las cuales permiten realizar un análisis más detallado de cada factor para cada contexto. *(Ver matriz de Contexto Estratégico)*.

En el transcurso del Último año han surgido en el contexto interno y externo del Instituto una serie de cambios el cual podemos identificar:

### MATRIZ DE CONTEXTO ESTRATÉGICO INTERNO

Factores Internos	Debilidades	Fortalezas	Riesgos	Seguimiento
Capacidad directiva	Cambios en los cargos directivos	Capacidad de Dirección	Incumplimiento o pérdida de continuidad en el avance de los objetivos y planes trazados a nivel	Realización de empalme efectivo para garantizar la entrega adecuada al momento de cambio de administración y entrega de cargos del nivel directivo, para que los procesos continúen sin interrupción alguna

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 7-1

			estratégico y de procesos	
Capacidad competitiva	El presupuesto es insuficiente para el mantenimiento y sostenimiento de las canchas y escenarios deportivo	Desarrollo de programas y actividades deportivas  Únicos en el municipio	Incumplimiento o pérdida de continuidad en el avance de los objetivos y planes trazados a nivel estratégico y de procesos	Con la tasa pro deporte ha logrado realizar algunos proyectos de inversión que han permitido la vinculación de personal como apoyo de la supervisión de los escenarios deportivos y algunos arreglos de los mismos
Capacidad para gestionar por procesos	Deficiencia en la sistematización y trazabilidad de la información documental (física, digital, audiovisual, telefónica, entre otros)	Avances en la implementación de aplicativos para deporte, infraestructura, encuestas	Posibilidad de pérdida de la información por no realizar las copias de seguridad de la información oportunamente y no contar con las herramientas adecuadas	Realización de la auditoria externa para el seguimiento al sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015
Capacidad Financiera	Capacidad financiera limitada para el cumplimiento del plan de acción y del Plan de desarrollo municipal	Recursos definidos por SGP Recursos de la tasa pro deporte	Incumpliendo en los tiempos y valores pactados de los recaudos y/o transferencias de los recursos externos	Oficios y cuentas de cobro a la Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de la Tasa Pro deporte
Capacidad Tecnológica y Gestión de la Información	Deficientes equipos tecnológicos como equipos, escanear, impresoras.	Herramientas propias como Sistemas de información INDER DATA Agendamiento de citas para el área de deportes. Préstamo de espacios dentro del edificio generación de consecutivos de manera automático.	Posibilidad de pérdida de la información por no realizar las copias de seguridad de la información oportunamente, y no contar con las herramientas adecuadas	En los procesos administrativos se avanzó en la sistematización de áreas administrativa, prestación de servicios desde el área deportes y atención cliente, mediante la herramienta <b>INDERDATA</b> , por medio de la cual se registran las solicitudes para las mismas, permitiendo el monitoreo para el cumplimiento a los requerimientos. Se actualizo la herramienta de escuela de formación deportiva para el control de los deportistas por instructor y demás acciones dentro del proceso, tales como la sistematización de encuestas, con fin de medir el nivel de satisfacción, por otra parte se gestionó el software para sistematización de clubes deportivos, con fin de mejorara la caracterización de los mismos.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 8-1

	<p>Recursos económicos para fortalecer proyectos mejoras continuas de los procesos tecnológicos.</p>	<p>Ingenieros capacitados para afrontar retos tecnológicos en temas de desarrollo de aplicaciones.</p>		<p>Estamos a la espera de aprobación de recursos por parte de la dirección, se requiere Inversión para reemplazar equipos de cómputo, solo hemos realizado una compra (Portátil para el Área Financiera), la idea es fortalecer las diferentes dependencia que actualmente carecen de equipos con mejores rendimientos.</p>
	<p>Obsolescencia en algunos equipos</p>	<p>Medios de comunicación institucionalizados como página web, redes sociales.</p>		<p>Contamos con el proveedor de Internet - claro, Una vez se cuente con la adquisición de equipos nuevos (mejor desempeño) se debe cambiar de proveedor de internet mediante fibra óptica.</p>
		<p>Contar con los servicios 100% en línea 24/7, Sitio web, correos electrónico.</p>		<p>La oficina de Deporte cuenta con la herramienta de escuela, con el fin de sistematizar las inscripciones de los niños de este programa.</p>
<p>Capacidad del Talento Humano</p>	<p>Deficiente comunicación entre las áreas</p>	<p>Conocimiento y capacidad técnica en el sector deporte</p>	<p>No ejecución de los planes de Talento Humano</p>	<p>Desarrollo del Plan de Bienestar y demás actividades que han permitido la integración entre las áreas y mejoramiento del clima laboral &lt;Plan de Capacitación</p>
		<p>Infraestructura con las condiciones óptimas oficinas y puestos de trabajo</p>		
<p>Procesos</p>	<p>Deficiente interacción de los procesos misionales entre las áreas</p>	<p>Implementación y certificación del sistema de gestión de la calidad</p>	<p>Incumplimiento e inoportunidad en la realización de informes de seguimiento y/o monitoreo de planes programas y proyectos del Instituto</p>	<p>Seguimiento a la documentación y caracterización de los procesos</p>
				<p>Seguimiento a los indicadores, riesgos y planes institucionales</p>
<p>Comunicación Interna</p>	<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos</p>	<p>Medios de comunicación institucionalizados como página web, redes sociales</p>	<p>Posibilidad de una inadecuada aplicación de la Política de Comunicaciones en la Entidad</p>	<p>Registro de comunicaciones internas por parte de la secretaria que permite garantizar las entregas de las mismas</p>
		<p>Actualización permanente de la Pagina web</p>		<p>Seguimiento y apoyo del personal de TIC para el cargue de información que permiten mantener la página web actualizada</p>
		<p>Canales de comunicación definidos</p>		<p>Plan de comunicaciones y plan de medios</p>

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 9-1

## MATRIZ DE CONTEXTO ESTRATÉGICO EXTERNO

Factores Externos	Amenazas	Oportunidades	Riesgos	Seguimiento
Económicos	Disminución del presupuesto para el sector deporte del Gobierno Nacional	Disponibilidad de recursos para la ejecución de proyectos del nivel nacional	Incumplimiento e inoportunidad en la realización de informes de seguimiento y/o monitoreo de planes programas y proyectos del Instituto	Se realizaron proyectos para la contratación de personal de apoyo a la gestión, del programa de escuelas de formación deportiva y del programa de hábitos y estilos de vida saludable. Proyecto de Apoyo económico a clubes y ligas deportivas Proyecto de Transporte Terrestre para deportistas y dirigentes deportivos Mejoramiento en el control y uso de los escenarios deportivos y el recaudo de ingresos por este concepto.
	Demoras en apropiación y ejecución de recursos para el sector DEPORTE	Gestión a nivel nacional para canalización de recursos para la ejecución de proyectos		
	Disminución en el recaudo proyectado y demora en las transferencias de la Tasa Pro Deporte	Ejecución de nuevos proyectos con recursos de la tasa pro deporte		En la vigencia 2023 se destinaron recursos para la realización de los proyectos de inversión para el mejoramiento de algunas canchas y escenarios deportivos, de igual forma se contrató personal para la supervisión y cuidado de los parques a cargo de INDER
Sociales	Inseguridad que afecta la infraestructura de los escenarios deportivos	Acceso a los diferentes grupos poblacionales	Posibilidad de la disminución en la prestación del servicio de parques y escenarios deportivos para los usuarios	Por medio del Proyecto Parques en Orden, se logró la vinculación de los 20 Gestores de Parques, 1 Gestor de Ornamentación, 1 Gestor Metalúrgico y 2 Apoyos a la oficina de Administración de parques y escenarios deportivos, con el fin de mantener un control, vigilancia, mantenimiento y distribución de espacios de los escenarios deportivos.
	Inseguridad y violencia que disminuye la participación de usuarios	Desarrollo de eventos deportivos, recreativos y de actividad física para la comunidad dirigido a los diferentes grupos poblacionales		
Político	Cambio de gobierno municipal, local y departamental <	Apoyo del Nivel nacional para la asignación de recursos Plan de Desarrollo Nacional	Incumplimiento e inoportunidad en la realización de informes de seguimiento y/o monitoreo de planes programas y proyectos del Instituto	Realización de empalme efectivo para garantizar la entrega adecuada al momento de cambio de administración y entrega de cargos del nivel directivo, para que los procesos continúen sin interrupción alguna
	Aplicación de Ley de garantías para la ejecución de convenios interadministrativos	Registro contractual en la plataforma SECOP II		Cambios en la forma de contratación para convenios interadministrativos

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 10-1

Legal	Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos, sector deporte Nuevo Plan de Desarrollo Nacional		Posibilidad de afectación económica y reputaciones por multa y sanción del ente regulador, debido a adquisición de bienes y servicios sin identificar la necesidad real	Capacitación, actualización y/o implementación de normatividad
Comunicación Externa	Debilidad en la socialización de los programas y proyectos a la comunidad. Desinformación por parte de los medios de comunicación sobre los programas y proyectos desarrollados por el Instituto.	Acceso a la información de los programas y proyectos ofrecidos por el Instituto Participación a los diferentes eventos que se promueven desde INDER	Posibilidad reputaciones que no se difunda la información de la gestión institucional y la ejecución de los programas deportivos en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma de actividades	Desarrollo de actividades de comunicación como: Manejo de Redes Sociales Entrevistas en medios de comunicación Rueda de Prensa Cubrimiento de programa en campo Elaboración y publicación de Boletines Informativos
Tecnológico	Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico.	Implementación de aplicativos de MIN TIC	Posibilidad de pérdida o apropiación indebida de información	Mejora del servicio de internet, se mantiene al día con la licencia de los de correos institucionales y almacenamiento en la nube de la información de cada usuario con una capacidad de 30 GB, implementación de aplicaciones a través de la página web para medir la satisfacción del cliente y registros de PQR. El Instituto se encuentra registrado CSIRT Gobierno, plataforma gubernamental para la vigilancia de los posibles ataques cibernéticos que pueden tener las entidades públicas. Mantenimiento preventivos a tiempo, Bloqueo de usuarios no autorizados en los equipos de funcionarios. Actualización de las credenciales wiki.
	Ataque cibernético	Licencias antivirus, procedimientos sobre ciberseguridad.		
Ambientales	Clima (Lluvias) Ola de calor	Plan de manejo ambiental para los proyectos de obras	Afectación a los escenarios deportivos, interrupción de actividades y programas deportivos y recreativos	Plan de contingencia en caso de daños en infraestructuras
Demográfico	Edad, tipología de género, etnia, ubicación de los usuarios y deportistas	Programas y proyectos abiertos a todo tipo de población del municipio de Valledupar		Se desarrollan programas deportivos para niños (clubes deportivos, escuelas deportivas, juegos intercolegiados, recreación,) jóvenes ( actividad física, recreación, ) adultos mayor (actividad física, deporte social comunitario, recreación) inclusión discapacitados, étnicos y LGTBIQ+ ( actividad física, escuelas, hábitos saludables)

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 11-1

### 3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad

#### Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.

#### Resultados del informe de análisis y mejora de la satisfacción de los clientes y usuarios

El INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA - INDER, como entidad que ha diseñado e implementado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC bajo el estándar internacional ,adaptado como Norma Técnica Colombiana por el ICONTEC, NTC/ISO 9001:2015, con el objetivo de cumplir y superar las necesidades y expectativas de las partes interesadas a su gestión, ha preparado el presente informe en cumplimiento de lo definido en el **requisito 9.1Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación- 9.1.2 Satisfacción del cliente** del citado estándar, en el cual se recoge la medición y análisis de la percepción de los grupos de valor objeto de análisis, respecto al grado de cumplimiento de sus necesidades y expectativas para la vigencia 2022.

En este contexto se puntualiza que los grupos de valor objeto de análisis para el SIGC de INDER son: Usuarios (personas naturales o jurídicas)

- Instructor de Actividad Física
- Deportista
- Periodista Deportivo
- Entrenador
- Dirigente Deportivo
- Licenciado en Educación Física o afines
- Otro

La presente se ha desarrollado bajo la técnica de la encuesta, dentro de un diseño metodológico apropiado a los objetivos que pretende alcanzar al respecto, organizado en el siguiente marco lógico: ENFOQUE, ESTRATEGIA, TECNICA Y EVALUACION.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA	Código: FT - PE - 14
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 12-1

La información primaria se ha obtenido mediante la aplicación de las respectivas encuestas por medios electrónicos; cuyos resultados, son tabulados, analizados y evaluados con el fin de tomar medidas que permitan aumentar el grado de cumplimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor.

En el presente documento, se consolidan los resultados obtenidos, el mecanismo de retroalimentación y la prospectiva planteada, por el Instituto a las oportunidades de mejora de la entidad. de igual manera se han recogido las recomendaciones generadas en el análisis desarrollado en la vigencia 2020, fortaleciendo el análisis causal de los niveles de satisfacción obtenidos y los planes de mejora y/o recomendaciones, así como asegurando la aplicación oportuna y pertinente del implementado dentro del SIG-C la entidad.

## **RESULTADOS DE LA TABULACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 2022.**

El número total de encuestas realizadas fue de 49 las cuales corresponden a usuarios que adelantan tramites, Instructores, deportivos entre otros.

### **SECTOR ENCUESTADO**

Instructor de Actividad Física  
 Deportista  
 Periodista Deportivo  
 Entrenador  
 Dirigente Deportivo  
 Licenciado en Educación Física o afines  
 Otro

Personas Encuestadas: 49

### **SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA INDER**

1. ¿Como califica los programas deportivos recreativo o de actividad física que realiza INDER?

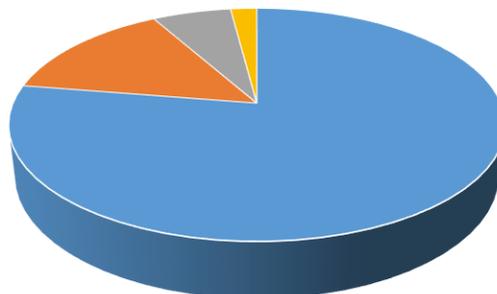
Excelente	42
Muy bueno	7
Bueno	0
Regular	0
Deficiente	0
Total	49



2. ¿Cómo califica la infraestructura deportiva a cargo de INDER?

Excelente 80 -100	38
Muy Bueno 60-79	7
Bueno 40-59	3
Regular 20-39	1
Deficiente 0-19	0
Total	49

## 2. Como califica la infraestructura deportiva a cargo de INDER



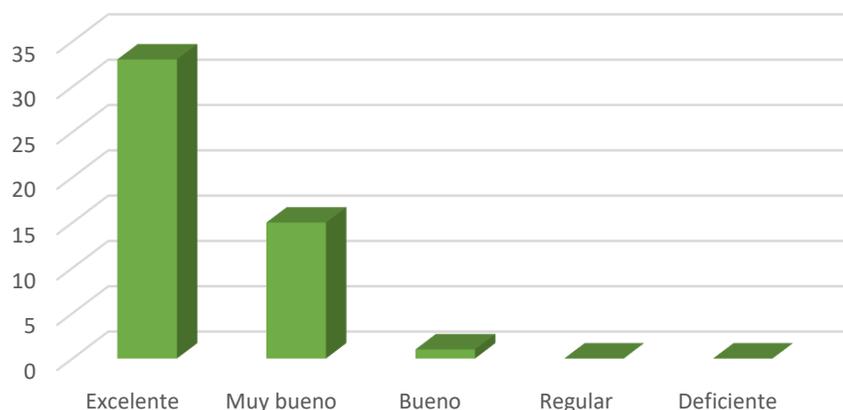
■ Excelente 80 -100 ■ Muy Bueno 60-79 ■ Bueno 40-59  
■ Regular 20-39 ■ Deficiente 0-19

### **SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA**

3. Como califica la atención recibida del Profesional de infraestructura deportiva?

Excelente	33
Muy bueno	15
Bueno	1
Regular	0
Deficiente	0
total	49

### 3. Como califica la atención recibida del Profesional de infraestructura deportiva



### 4. Como califica la atención recibida de los Promotores deportivos?

Excelente	34
Muy bueno	13
Bueno	2
Regular	0
Deficiente	0
Total	49



5. ¿Como califica la atención recibida del Personal administrativo?

Excelente	35
Muy bueno	11
Bueno	3
Regular	0
Deficiente	0
Total	49

## CONCLUSIONES

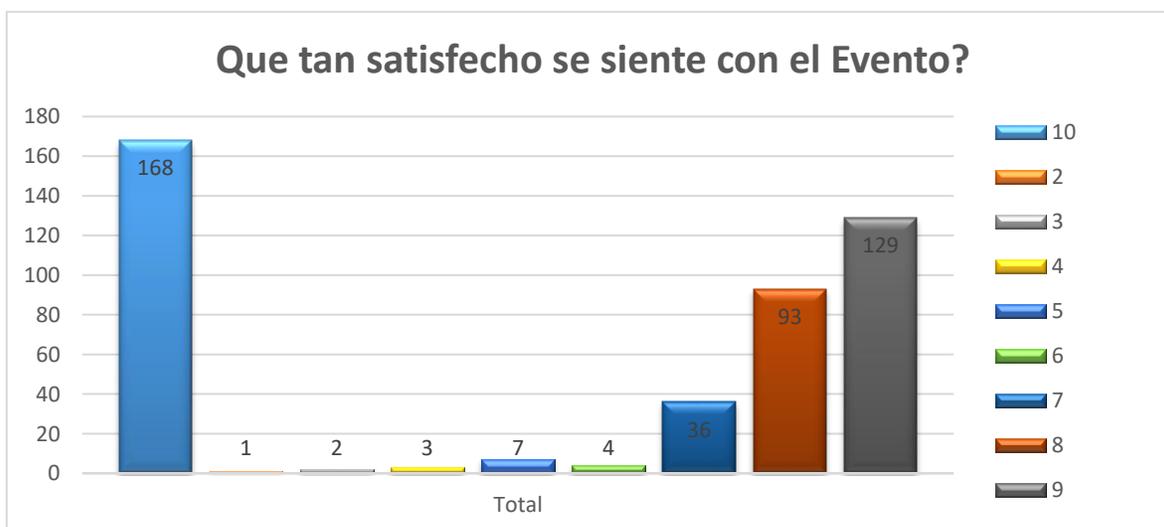
Tomando como base los datos recopilados en relación a la percepción de satisfacción de los usuarios, se evidencia que en términos generales se encuentran satisfechos con los servicios prestados. En análisis es posible inferir que la INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA -INDER tiene la capacidad para alcanzar las metas de satisfacción de sus usuarios.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 17-1

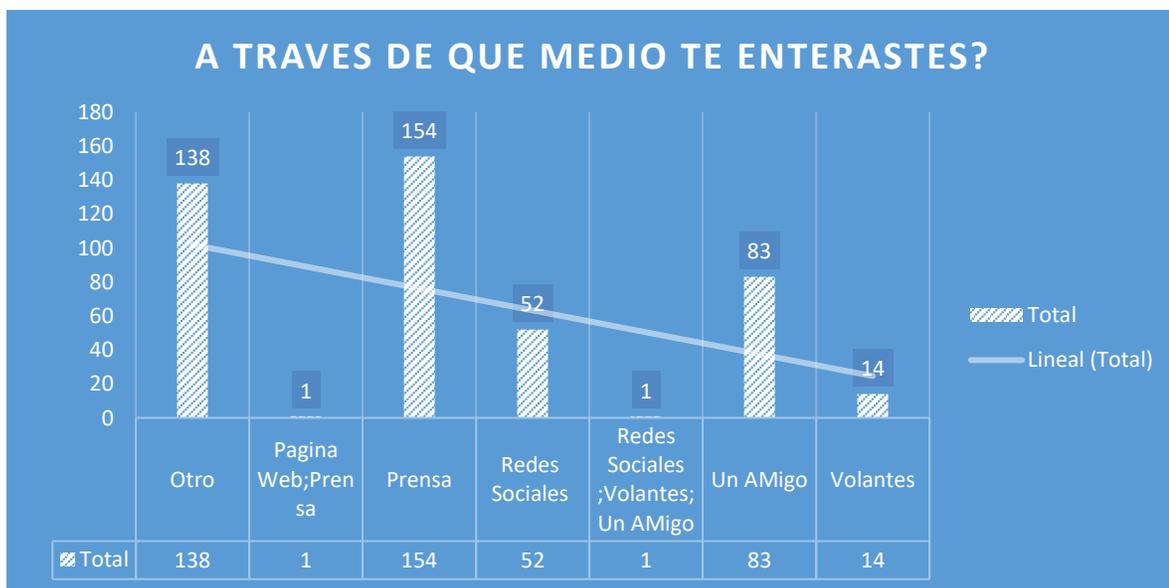
## ENCUESTAS SATISFACCION DE EVENTOS DEPORTIVOS

Eventos	Cantidad
3 CLASIFICATORIO A JUEGOS PARA-NACIONALES EJE CAFETERO 2023	7
CAMPEONATO DE MASIF. DE NIVELES FEDECOLGIM 2023	33
CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL DE SALON 2023	15
CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO 2023	6
CAMPEONATO REGIONAL DE MICROFUTBOL COPA SEMANA SANTA 2023	25
CICLO PASEO GIM NORTE	2
CICLO PASEO GIMNASIO DEL NORTE 2023	10
CICLO PASEO INDER VALLEDUPAR	1
CONCENTRACION NACIONAL DE RUGBY 7S 2023	9
COPA AMISTAD CIUDAD SANTA MARTA 2023	8
CUADRANGULAR 2023	13
CUADRANGULAR AMISTOSO EN CARTAGENA Y LA JAGUA DE IBIRICO 2023	15
FESTIVAL DE VERANO DE VOLEIBOL ARENA 2023	9
I RANKING DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS Y CLUBES DE PATINAJE 2023	49
MUNDIALITO DE FUTBOL 2023	16
P. SELECCION CESAR DE AJEDREZ JUEGOS NACIONAL 2023	6
PRIMERA VALIDA COPA NACIONAL SHIMANO DE CICLOMONTAÑISMO 2023	4
SENDERISMO CORREGIMIENTO EL JAVO 2023	32
SEXTA VALIDA NACIONAL INTERCLUBES 2023	8
TORNEO DE BALONCESTO FEMENINO 2023	25
TORNEO NACIONAL CLASIFICATORIO JUEGOS NACIONALES 2023	15
TORNEO NACIONAL SUB 17 "A" DIFUTBOL 2023	11
TRAVESIA CARIBE, CICLO MONTAÑISMO 2023	31
VALIDA DE MOTO VELOCIDAD	1
VALIDA DE XCO CICLOMONTAÑISMO 2023	4
VII TORNEO DE FUTBOL TOUR CARIBE 2023	37
ZONAL NACIONAL DE FUTBOL CAT SUB 17 2023	51
Total Acumulado	443

Etiquetas de columna									
10	2	3	4	5	6	7	8	9	Total general
168	1	2	3	7	4	36	93	129	443



Etiquetas de fila	Cuenta de Evento
Otro	138
Página Web; Prensa	1
Prensa	154
Redes Sociales	52
Redes Sociales ;Volantes; Un Amigo	1
Un Amigo	83
Volantes	14
<b>Total general</b>	<b>443</b>



Etiquetas de fila	Cuenta de Evento
No	5
Si	438
Total general	443



	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 20-1

## Retroalimentación de la matriz partes interesadas pertinentes y seguimiento dentro de la matriz.

Se revisó y realizó ajuste de la matriz de partes interesadas teniendo en cuenta las recomendaciones de la norma ISO 9001:2015, de acuerdo al análisis del contexto interno y externo este arroja nuevas partes interesadas, a su vez se hizo la clasificación de las partes interesadas con su descripción, los trámites realizados por cada una de las partes interesadas con su descripción y se identificó su necesidad o expectativa. (Verde Matriz de Identificación de partes interesadas)

Clasificación Parte Interesada	Parte Interesada (En el anexo 1, encontrará un listado de las partes interesadas según su clasificación. Puede seleccionar tantas como aplique en el proceso)	Tipo de Parte Interesada			Necesidad	Expectativa	Seguimiento
		Cliente	Proveedor	Otro			
Clientes	Comunidad	X			Fomento de las actividades deportivas, recreativas y actividad físicas Apoyo y coordinación de actividades	Brindar espacios adecuados para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física Acompañamiento técnico y profesional Apoyo en eventos deportivos, recreativos y de actividad física	Con el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable "HEVS", este año se vincularon 13 monitores y se dio apertura a 44 puntos nuevos de actividad física que impactan a por lo menos 3 mil usuarios
	Organismos deportivos de orden municipal : Clubes deportivos, Clubes promotores y clubes de entidades no deportivas	X			Asesorías en la constitución, renovación, aprobación de estatutos disolución y liquidación. Necesidades de capacitación Asesoría y acompañamiento en	Legalización y reconocimiento como organismo deportivo	Desde la oficina de Promotora de Deportes del Instituto, en donde se encuentran vinculados tres promotores de Planta, para atender y brindar asesoría a los organismos deportivos de orden municipal. Cumpliendo de forma oportuna en la atención de los usuarios que requieren realizar trámites correspondientes a los clubes. En la vigencia se atendieron aproximadamente 151 organismos. De igual forma, se implementaron indicadores de gestión

 <b>INDER</b> Valledupar <small>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA</small>	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			Código: FT - PE - 14
				Fecha: 09/12/2021
				Versión: 4.0
				Pág.: 21-1

				el proceso administrativo Apoyo económico		con el fin de medir la satisfacción de los usuarios y el cumplimiento de los trámites
	Deportistas	X		Incentivos, apoyo y estímulos para la práctica y desarrollo de las actividades deportivas Apoyo económico y de transporte a deportistas	Mejorar la competitividad deportiva	El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER Valledupar, durante la vigencia 2022 destinó pesos en recursos para el apoyo de aquellos deportistas que por su gran desempeño en el ámbito local y regional, necesitan trasladarse a competencias de orden nacional e internacional. Estos apoyos beneficiaron aproximadamente a 644 deportistas de las categorías de Atletismo, Baloncesto, Ciclismo, Fútbol, Patinaje, Potencia, Tejo, Voleibol y Para atletismo
Usuarios	Entrenadores y licenciados en educación física Dirigentes deportivos	X		Formación y capacitación en temas deportivos Implementación deportiva Asesoría y supervisión en los planes de entrenamiento, visitas periódicas en el sitio de entrenamiento Apoyos económicos	Fortalecimiento en el desarrollo de su disciplina deportiva Apoyo en los eventos	Con el objeto de mejorar la calidad de vida de entrenadores y deportistas así como su nivel deportivo, INDER Valledupar, dispuso de \$45.865.000 pesos para recursos financieros de apoyos como transporte, implementos deportivos, entre otros, con los que se beneficiaron aproximadamente a 213 deportistas y/o entrenadores de las disciplinas deportivas Ciclismo, Motociclismo, Fútbol, Gimnasia, Patinaje, Atletismo
	Ligas federaciones y	X		Utilizan la infraestructura deportiva Sirven de operadores para materialización del objeto misional	Apoyo en la organización de eventos deportivos recreativos	Durante la vigencia 2022, con la Liga de la Ciclismo del Cesar para la realización del evento deportivo Cross Country, Down Hill. De igual forma, se realizó apoyo económico para su Participación de torneo nacional de Enduro en Manizales *Se otorgó apoyo económico a la Liga de Patinaje del Cesar, para su participación en los juegos Panamericanos en Ibagué - Tolima *Se realizaron convenios con la Liga de Atletismo del Cesar, para la ejecución de varios eventos deportivos
	Personas en situación de discapacidad	X		Programa deportivos y recreativos para personas en situación de discapacidad	Reconocimiento e inclusión en los programas deportivos, recreativos y actividad física desarrollados por el Instituto	*Dentro del Proyecto de Implementación del Programa de Escuelas de Formación Deportiva en el Municipio de Valledupar, se encuentran incluido la clasificación de la Población de Discapacidad*Contratación de un funcionario para prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de los programas, procesos, proyectos y actividades del Instituto*Se otorgó apoyo económico para la participación abierto nacional de para atletismo en la ciudad de Medellín, 3 deportistas de la liga de limitados visuales del Cesar, apoyados por INDER para su participación en su primer evento

						nacional realizado en el cual obtuvieron 2 medallas de oro y una de bronce*Se cuenta con asesoría a organismos deportivos, brindadas con el apoyo de Talento Humano (Promotores de Deportes) de INDER. Para esto se cuenta con la contratación de un Intérprete cuando es requerido*Con el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, liderado por personal de apoyo de INDER Valledupar, durante el año 2022, se han beneficiado 15 personas con discapacidad
Grupos étnicos	X				Programas deportivos, recreativos y de actividad física abierto a toda la comunidad étnica	Reconocimiento e inclusión en los programas deportivos, recreativos y actividad física desarrollados por el Instituto  Los eventos realizados por INDER Valledupar, son abiertos a toda la población y comunidad en general, sin embargo, de acuerdo a los enfoques diferenciales, de las actividades realizadas durante el 2021: * En el Proyecto Recreo deportivo de fútbol tenis, se contó con la participación de 11 Indígenas * En la Copa Regional de Fisicoculturismo Y Fitness, se contó con la participación de 4 Indígenas y 3 Afrocolombianos *En el Torneo de Fútbol en el municipio de Guachochito, participaron 50 Afrocolombianos *Valledupar en Boca de Todos, participación de 1 Indígena
Comunidad LGTBiq+	X				Programa deportivos y recreativos	Reconocimiento e inclusión en los programas deportivos, recreativos y actividad física desarrollados por el Instituto  *Dentro del Proyecto de Implementación del Programa de Escuelas de Formación Deportiva en el Municipio de Valledupar, *Se cuenta con asesoría a organismos deportivos, brindadas con el apoyo de Talento Humano (Promotores de Deportes) de INDER. Para esto se cuenta con la contratación de un Intérprete cuando es requerido  *Con el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, liderado por personal de apoyo de INDER Valledupar, durante el año 2022, s
Juntas de acción comunal JAC y organizaciones comunales	X				Programa juegos comunales	Desarrollo de programas para juegos comunales, para la integración de las comunidades del sector urbano y rural  Apoyo para la organización, planificación y desarrollo de los juegos deportivos y recreativos comunales 2022, en el municipio de Valledupar. Se realizaron actividades de categoría abiertas en futbol de salón, baloncesto, deportes individuales como atletismo, billar. En Recreativos: rana, trompo, tejo y mini tejo, dominó ajedrez y muestra folclóricos. Culminando con éxito los juegos comunales en el 22 de agosto, en donde se clasificaron para la fase departamental.

	Personas Naturales y jurídicas de carácter público y privado	X			Servicios de infraestructura deportiva, disposición de las empresas, instituciones, Apoyo para la promoción y fomento del deporte	Disponibilidad y acceso a la infraestructura deportiva y a los programas ofrecidos por el Instituto	Se tiene a disposición de las entidades públicas y/o privadas, el Auditorio ubicado en las instalaciones del Instituto, para el uso y desarrollo de eventos; al igual que los escenarios y espacios públicos, de los cuales se tiene un aprovechamiento económico
	Medios de comunicación	X			Comunicación e información de la planeación, coordinación y ejecución de los programas para el fomento del deporte y la recreación ejecutados por el Instituto	Incluirse en el plan de medios para su difusión	Se tiene a disposición de las entidades públicas y/o privadas, el Auditorio ubicado en las instalaciones del Instituto, para el uso y desarrollo de eventos; al igual que los escenarios y espacios públicos, de los cuales se tiene un aprovechamiento económica
	Universidades		X		Desarrollo de programas y proyectos deportivos, de recreación y actividad física en cooperación con el Instituto y apoyo a los deportistas y las actividades desarrolladas en la universidad	apoyo a los deportistas y las actividades desarrolladas en la universidad	Se vinculó a un Judicante de la UPC
	Instituciones educativas (padres de familia, estudiantes, docentes, administrativos)	X			Organización, apoyo y fomento del deporte escolar, actividad física y recreación	Coordinación y apoyo a los eventos deportivos	INDER Valledupar, ofrece capacitaciones a profesionales en el área de comunicaciones del municipio, a través del Plan de Medios contratado por el Instituto *Se realizan ruedas de prensa cuando es requerido *Se agendan entrevistas programadas con el Director, al igual que visitas a los diferentes medios de comunicación
<b>Cliente Interno</b>	Funcionarios	X			Sitio de trabajo adecuado Herramientas e insumos para desempeño laboral Ambiente laboral adecuado Capacitación Incentivos y estímulos reconocimiento Pago oportuno	Crecimiento Laboral Mejoramiento continuo Ampliación de conocimientos y experiencia	El equipo de COPASO de la Entidad, realizó inspecciones a los puestos de trabajos, realizando observaciones y/o mejoras para los mismos. *Se cuenta con el Comité de Convivencia Laboral, para validar los inconvenientes que se presenten al interior del Instituto *Se cuenta con un Plan de Capacitaciones y de Bienestar, el cual se fórmula anualmente y se desarrolla de acuerdo a las necesidades y recursos del Instituto

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Código: FT - PE - 14
			Fecha: 09/12/2021
			Versión: 4.0
			Pág.: 24-1

	Contratistas	X			Honorarios de acuerdo a su experiencia y profesión Ambiente de trabajo adecuado	Crecimiento Laboral Ampliación de conocimientos y experiencia	Algunos contratistas cuentan con su puesto de trabajo en las instalaciones del Instituto, se le facilitan las herramientas que estén al alcance de la Institución para el desarrollo de su trabajo, se involucran en las capacitaciones y eventos desarrollados durante todo el año
Socios	Junta directiva	X			Presentación de informes Cumplimiento del objeto misional Desarrollo del plan estratégico Rendición de cuentas	Crecimiento de la entidad Aumento de los indicadores de Gestión Transparencia	En la Vigencia 2022, se citó a la Junta Directiva a 2 reuniones para revisión de temas internos. Está se convoca cuando se requiere
Competencia	Secretaria de Deporte Departamental			X	Programas Departamentales	Programas Deportivos	
Gobierno	Ministerio de Deporte	X			El Ministerio del Deporte tiene como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la participación de los actores públicos y privados.	Lineamientos del Ministerio sean coordinadas y proyectadas a través de los programas ejecutados por el Instituto	*Se realizó convenio para el desarrollo del Programa HEVS, en el que se vincularon 13 personas: 12 monitores y 1 gestor. *Se obtuvo nominaciones para: premio a mejor gestor municipal, reconocimiento especial al mejor monitor profesional de Colombia, mejor no profesional municipal, mejor supervisor y mejor gestión administrativa en cabeza del Director y mejor programa municipal *Se asistió de manera presencial a dos cursos organizados por Min Deporte: curso teórico practico de actividad física dirigida musicalizada en versión 12 y curso de políticas y programas de HEVS

	Departamento Nacional de planeación DNP	X		Presentación de proyectos de inversión para el sector del deporte en temas de infraestructura, promoción y fomento del deporte, y demás viables para la inversión de recursos	Los proyectos de inversión cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ser viabilizados	Se tiene la plataforma SUIFP en línea con el DNP, para la digitación de información de los proyectos a ejecutar y el seguimiento de los mismos
	Departamento Administrativo de la función Pública DAFP	X		Dar los Lineamientos en temas de gestión, talento humano, planeación, Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG, para el desarrollo de las actividades misionales y estratégicas de las entidades públicas	Cumplir con los lineamientos de DAFP para calificación de FURAG, Mejorar índice de desempeño institucional y mejorar los procesos de gestión y de talento humano	Se cumple con los reportes del aplicativo FURAG para la vigencia 2021 en donde se ocupó el 1 lugar a nivel municipal con un puntaje de 84,4 Se realizan reuniones periódicas del Comité de MIPG y de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos de la DAFP Se atienden a capacitaciones virtuales ofrecidas por la DAFP, que son de interés de los funcionarios
	Alcaldía de Valledupar	X		Que el Instituto de deportes desarrolle el componente y sector del deporte incluidos dentro del plan de desarrollo municipal y recursos de SGP y recursos propios destinados para tal fin	Que sean aprobados y girados los recursos destinados para el sector de deporte a tiempo y aprobados los proyectos de inversión para la ejecución de los recursos	Se reciben transferencias municipales para el desarrollo de proyectos y programas a ejecutar a cargo del Instituto Se radican los proyectos en el Banco de Proyectos Municipal, para la aprobación de los mismos Se rinden informes a la oficina de Planeación Municipal Se rinden informes de Gestión al Alcalde
	Gobernación del Cesar	X		Proyección del apoyo al sector del deporte en el departamento, Destinación y ejecución de los recursos del departamento Impuesto Tabaco y telefonía Cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo departamental	Que sean aprobados y girados los recursos destinados para el sector de deporte a tiempo y aprobados los proyectos de inversión para la ejecución de los recursos	Se tiene articulación con la Gobernación para el desarrollo del Proyecto de Juegos Bolivarianos 2022
	ICBF	X		Convenios para promover la práctica deportiva y		

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA		Código: FT - PE - 14
			Fecha: 09/12/2021
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Versión: 4.0
			Pág.: 26-1

	Archivo departamental	X		Aprobación de las tablas de retención documental Transferencias documental	cumplimiento de la normatividad archivística	Se reciben asesorías para los lineamientos de Gestión Documental, validan y aprueban las tablas de retención documental
<b>Proveedores Externos Personas naturales o jurídicas que suministran un bien o prestan un servicio requerido por el Invita (transporte, servicios generales, papelería</b>	Tiendas deportivas		X	que el Instituto de deportes desarrolle actividades deportivas, actividad física y recreativas que permitan el uso de elementos e implementos deportivos	Que se aumentó la demanda del uso de elementos e implementos deportivos y sean adquiridos en estas tiendas	Se realizó convenio para el desarrollo del Proyecto Implementación Deportiva, para los diferentes programas ofrecidos por la Entidad
	Entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones, corporaciones etc.)		X	Que en el Instituto se desarrollen programas y proyectos deportivos, de recreación y actividad física que puedan ser ofertados para su ejecución	Que se aumente la oferta de programas y proyectos deportivos, de recreación y actividad física para la ciudad	Se realizó convenio con la Fundación Reingeniería Social para el desarrollo conjunto de actividades recreo deportivas del Proyecto "Recreación al parque"
	Ligas Deportivas y Fundaciones		X	Convenios para desarrollo de programas y eventos deportivos	Cooperación para la ejecución de los proyectos para el desarrollo de los programas institucionales y eventos deportivos que ofrece la Entidad	
	Proveedores de mantenimientos y papelería y elementos de oficina		X	ofertas de servicios acorde con sus requerimientos Costos de las ofertas adecuados garantías para el desarrollo de las actividades	Pagos oportunos Acceso a la ejecución de las ofertas de servicios Beneficios mutuos Continuidad	Se ejecutó un contrato para el suministro de papelería y elementos de oficina Se ejecutó un contrato para el suministro de elementos de protección personal
<b>Entes de vigilancia y control</b>	Contraloría General de la Republica CGR		X	Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para la ejecución de los proyectos y recursos de SGP	Los ciudadanos estén satisfechos con la ejecución de los proyectos	Se atendió a la Auditoría de Gestión a los Recursos de SGP asignados y ejecutados por el Instituto

	Contaduría General de la Nación	X		Rendición de información contable, presupuestal trimestral y de control interno contable a través del CHIP oportunamente de la entidad cada vez que lo requiera.	Que la información Financiera sea veraz, oportuna, eficiente, clara y precisa	Se realiza informe trimestral registrada en el CHIP
	Procuraduría General de la Nación		X	Cumplimiento de los requisitos y requerimientos en temas disciplinarios. Iniciar procesos de investigación disciplinaria por hallazgos	Cumplir con los requerimientos de transparencia, legalidad y lo establecido por la ley. Obtener oportunidades de mejoras en los procesos	Se atendieron a los requerimientos para trámites internos de la Entidad, por competencia
	Contraloría Municipal de Valledupar		X	Rendir informes de rendición de cuentas semestral y anual. Atender al proceso auditor y brindar la información necesaria. Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para la ejecución de los proyectos	Inversión oportuna de los recursos y eficiente de acuerdo a las necesidades de la comunidad	Se atendió a la Auditoría de Gestión a los Recursos Propios de la Entidad y se atienden a los requerimientos de información y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos
	DIAN		X	Reporte oportuno de la información tributaria exógena y rete fuente. Pago de impuestos oportunamente	Información transparente	Se liquidan impuestos mensuales de la retención en la fuente. Se reporta anualmente la información de Exógenas
Entes de control social	Juntas de acción comunal JAC Ediles		X	Inversión de los recursos. Ejecución oportuna y de calidad de los implementos deportivos	Satisfaga las necesidades de la comunidad del área de influencia del proyecto	Se mantiene comunicación constante para la socialización y concertación de los proyectos
	Veedurías ciudadanas		X	Vigilancia en la Inversión de los recursos. Ejecución oportuna y de calidad de los proyectos. Control social a los proyectos de inversión	realizar control social efectivo sobre la ejecución de los recursos del proyecto	Se invitan a los diferentes eventos y la rendición de cuenta anual

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA		Código: FT - PE - 14
			Fecha: 09/12/2021
			Versión: 4.0
			Pág.: 28-1
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			

	Concejo municipal			X	Presentación de avances de los proyectos e inversión de los recursos Control Político	Satisfaga las necesidades de la comunidad del área de influencia del proyecto Realizar control político efectivo sobre la ejecución de los recursos	Se realizaron debates para la aprobación del acuerdo 020 "Modificación del Acuerdo de creación 033" y Acuerdo 022 "Creación Tasa ProDeporte"
<b>Organismos de emergencia</b>	Bomberos			X	Comunicación de los eventos deportivos y recreativos desarrollados Elaboración y socialización de los planes de contingencia.	Apoyo y coordinación de los eventos en el tema de prevención y atención de riesgos	Se solicita acompañamiento para el plan de contingencia de los eventos que se realizarán en los lugares públicos
	Defensa Civil			X	Brinda apoyo para el desarrollo de eventos deportivos par auxilios de socorro	Que los eventos se desarrollen sin inconvenientes	Acompañamiento para el desarrollo de eventos deportivos par auxilios de socorro
	Cruz roja			X	Comunicación de los eventos deportivos y recreativos desarrollados Elaboración y socialización de los planes de contingencia	Apoyo y coordinación de los eventos en el tema de prevención y atención de riesgos	Se solicita acompañamiento para el plan de contingencia de los eventos que se realizarán en los lugares públicos
	Transito			X	Comunicación de la programación de eventos para el cierre de vías y organización del transito	Apoyo y coordinación de los eventos en el tema de prevención y atención de accidentes de transito	Se solicita acompañamiento para el plan de contingencia de los eventos que se realizarán en los lugares públicos
	Policía nacional			X	Disposición de la fuerza pública para mantener el orden público y la convivencia en el desarrollo de los eventos deportivos, recreativos y de actividad física	Apoyo y coordinación de los eventos en el tema de prevención y atención de riesgos	Se solicita acompañamiento para el plan de contingencia de los eventos que se realizarán en los lugares públicos

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 29-1

## **Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD**

El análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes-PQRS que se recibieron en el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA -INDER en el primer semestre del 2023, se presenta con base en el seguimiento llevado a cabo por la oficina Jurídica, en el marco de las actividades desarrolladas dentro del proceso Gestión Jurídica en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

### **Canales de Atención**

El Instituto Municipal de Recreación y Deporte pone a disposición de la ciudadanía canales es para el acceso a los trámites, servicios y/o información de la Entidad, como son presencial, telefónico virtual y escrito quien presta un servicio oportuno y da respuesta adecuada al ciudadano.

Durante el primer semestre del 2023 se presentaron un total **84** peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias, distribuidas así:

Oficina Responsable	Pendiente	Contestada	Total
	Estado (Contar)	Estado (Contar)	Estado (Contar)
<b>Administrativa y Financiera</b>		7	7
<b>Deporte</b>		6	6
<b>Oficina Jurídica</b>	2	40	42
<b>Parques</b>		9	9
<b>Planeación</b>		1	1
<b>Promotora de deportes</b>		17	17
<b>Talento Humano</b>		2	2
<b>Total Acumulado</b>	2	82	84

Dentro de las peticiones, quejas y reclamos que llegan a IINDER se tiene recopilada la siguiente información: 7 Administrativa y financiera 6 deporte 6, 42 oficina jurídica, 9 Infraestructura, 1 planeacion, 17 promotor de deportes, 2 talento humano, con u total de 84 y respondidas 82 cumpliendo el 98% dentro de los tiempos estipulados por ley

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA		Código: FT - PE - 14
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Fecha: 09/12/2021
			Versión: 4.0
			Pág.: 30-1

## Recomendaciones:

Garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad vigente para evitar vencimiento de términos e incurrir en faltas disciplinarias y/o sanciones legales:

- Implementación de la ventanilla única de correspondencia.
- Continuar promoviendo el uso de los diferentes canales de información digitales como el correo electrónico, página web, llamada telefónica, con el fin de contribuir al Programa de Consumo Responsable de Papel
- Continuar fortaleciendo la cultura del autocontrol en funcionarios y contratistas, a través de capacitaciones en temas relacionados con: trámite de las peticiones, tiempos de respuesta, quejas, sugerencias y reclamos, riesgos, responsabilidades y procedimientos internos aplicables.

CLUBES	ene-23		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL A JUNIO	
	RECIBIDAS	RESUELTAS	RECIBIDAS	RESUELTAS										
ESCENARIOS DEPORTIVOS	52	52	41	41	92	90	64	71	35	42	10	11	294	307
SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	1	1	4	4	5	4	7	7	10	10	4	3	31	29
SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO	6	6	9	8	21	19	7	7	7	6	4	2	54	48
SOLICITUD DE APOYO DE TRANSPORTE	4	4	4	4	6	6	1	1	4	3	1	1	20	19
SOLICITUD DE HABITOS	4	4	26	26	19	18	18	18	27	27	14	19	108	112
CLUBES	11	11	17	17	8	8	6	6	22	22	6	4	70	68
													<b>577</b>	<b>583</b>

Dentro de las solicitudes radicadas en la Secretaría de INDER, se encuentran los siguientes requerimientos: 294 solicitudes para préstamos uso de escenarios deportivos y/o locales, 31 solicitudes de implementación deportiva, 54 solicitudes de apoyo económica, 20 solicitudes de apoyo de deporte, y solicitudes de clubes para un total de 577, de los cuales se han respondido por oficio, correo, brindando el apoyo solicitado, se describen 53 solicitudes resueltas por tanto el área de deportes, promotores e infraestructura reciben solicitudes directas las cuales se resuelve. Y se anexan a las estadísticas.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA	Código: FT - PE - 14
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 31-1

### i. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

Dentro del Sistema Integrado de Gestión INDER se encuentran definidos 5 Objetivos Estratégicos de Gestión, los cuales se despliegan a los procesos del sistema, desde donde se hacen medibles a partir de los indicadores definidos en dichos procesos.

Se presenta a continuación la evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos de gestión de INDER VALLEDUPAR, en la vigencia 2022:

N°	Objetivos Estratégicos de Gestión	Proceso Asociado	Resultados Indicadores Vig. 2022	Análisis de resultados
1	Brindar a nuestros usuarios servicios integrales en deporte, recreación, actividad física en forma oportuna y con estándares de calidad, en aras de satisfacer sus necesidades y expectativas.	Planeación Estratégica	Total, de indicadores del proceso: 2 Total, indicadores con metas alcanzadas: 0 <b><u>Eficacia proceso: 86%</u></b>	Con base en los resultados, se concluye que el objetivo estratégico de gestión, en la vigencia 2022, se logró en un <b><u>91%</u></b>
		Gestión de Proyectos	Total, de indicadores del proceso: 1 Total, indicadores con metas alcanzadas: 1 <b><u>Eficacia proceso: 89%</u></b>	
		Promoción y Fomento del Deporte la recreación y la actividad física	Total, de indicadores del proceso: 5 Total, indicadores con metas alcanzadas: 5 <b><u>Eficacia proceso: 100%</u></b>	
		Gestión de la Comunicación	Total, de indicadores del proceso: 2 Total, indicadores con metas alcanzadas: 2 <b><u>Eficacia proceso 90%</u></b>	
		Gestión TIC	Total, de indicadores del proceso: 4 Total, indicadores con metas alcanzadas: 2 <b><u>Eficacia proceso: 86%</u></b>	
		Gestión Documental y Archivo	Total, de indicadores del proceso: 3	

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA	Código: FT - PE - 14
	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 32-1

			Total, indicadores con metas alcanzadas: 1 <b><u>Eficacia proceso: 98%</u></b>	
2	Lograr el mejoramiento continuo en la gestión.	Gestión de Evaluación y Control	Total, de indicadores del proceso: 3 Total, indicadores con metas alcanzadas: 3 <b><u>Eficacia proceso: 78%</u></b>	Con base en los resultados, se concluye que el objetivo estratégico de gestión N2, en la vigencia 2022, se logró en un <b><u>78%</u></b> .
3	Contar con proveedores que garanticen productos y servicios confiables y de buena calidad.	Gestión Administrativa Financiera y contable	Total, de indicadores del proceso: 6 Total, indicadores con metas alcanzadas: 5 <b><u>Eficacia proceso: 98%</u></b>	Con base en los resultados, se concluye que el objetivo estratégico de gestión N3, en la vigencia 2022, se logró en un <b><u>98%</u></b> .
		Gestión Jurídica y Contratación	Total, de indicadores del proceso: 4 Total, indicadores con metas alcanzadas: 2 <b><u>Eficacia proceso: 99%</u></b>	
4	Garantizar que se cuente con la infraestructura deportiva adecuada para la prestación de los servicios ofrecidos por el instituto.	Administración y conservación de los parques y escenarios deportivos	Total, de indicadores del proceso: 7 Total, indicadores con metas alcanzadas: 0 <b><u>Eficacia proceso: 50%</u></b>	Con base en los resultados, se concluye que el objetivo estratégico de gestión N4, en la vigencia 2022, se logró en un <b><u>501%</u></b>
5	Generar y fortalecer las competencias del talento humano, que permitan generar una cultura de mejoramiento continuo en materia deportiva, recreativa, actividad física en pro de la comunidad.	Gestión de talento humano	Total, de indicadores del proceso: 4 Total, indicadores con metas alcanzadas: 0 <b><u>Eficacia proceso: 74%</u></b>	Con base en los resultados, se concluye que el objetivo estratégico de gestión N5, en la vigencia 2022, se logró en un <b><u>74%</u></b>

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 33-1

## ii. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

### Desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión

El Sistema Integrado de Gestión de INDER, está integrado por 11 procesos, mediante los cuales la entidad gestiona y satisface las necesidades y expectativas de sus partes interesadas pertinentes. Dentro del citado sistema, se contemplan 4 tipos de procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación

#### **Procesos Estratégicos**

##### **1. Planeación Estratégica**

**Objetivo:** Orientar y Dirigir el proceso de formulación y elaboración las políticas, plan estratégico, plan de acción, plan indicativo y demás procesos de planeación del Instituto de deporte, recreación y actividad física de Valledupar, de conformidad con el Sistema Nacional del Deporte y el Plan de desarrollo Nacional, Departamental y municipal.

El proceso de **Planeación Estratégica**, tiene 6 indicadores, con frecuencia de medición anual, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

N°	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Seguimiento al Plan Estratégico, Plan de Acción	100%	82%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso de Planeación Estratégica presentó un desempeño en la vigencia 2022 del <u>86%</u>
2	Radicación de Proyectos	100%	89%	

##### **2. Gestión del Talento Humano**

**Objetivo:** Planear, dirigir, desarrollar, ejecutar y controlar las acciones de

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 34-1

planeación, ingreso, desarrollo y retiro de la gestión del talento humano en el Instituto.

El proceso de **Gestión de Talento Humano**, tiene 4 indicadores, de los cuales 2 son de frecuencia de medición anual y 2 trimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

N°	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Caracterización	100%	95%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso de Gestión de Talento Humano presentó un <b><u>desempeño</u></b> en la vigencia 2022 del <b><u>74%</u></b> .
2	Capacitación	100%	64%	
3	Bienestar e incentivos	100%	48%	
4	Salud y Seguridad en el trabajo	100%	88%	

### 3. Gestión de Proyectos

**Objetivo:** Orientar y Dirigir el proceso de formulación y elaboración las de proyectos, para dar cumplimiento al plan estratégico, plan de acción, plan indicativo y demás procesos de planeación del Instituto de deporte, recreación y actividad física de Valledupar, de conformidad con el Sistema Nacional del Deporte y el Plan de desarrollo Nacional, Departamental y municipal.

El proceso de **Gestión de proyectos**, tiene un indicador, con frecuencia de medición trimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

N°	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Ejecución de proyectos	100%	89%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso de Gestión de proyecto presentó un <b><u>desempeño</u></b> en la vigencia 2022 del <b><u>89%</u></b> .

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 35-1

## Procesos Misionales

### 1. Promoción y Fomento del Deporte la recreación y la actividad física

**Objetivo:** Asesorar, coordinar, planear, diseñar, desarrollar y ejecutar los programas, procesos, proyectos y/o actividades del Instituto, de conformidad con las políticas nacionales en materia de deporte, recreación y actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, enmarcadas dentro de los Ejes temáticos del Sistema Nacional del Deporte en el municipio de Valledupar y de conformidad con el Plan decenal del Sector, Plan Nacional, departamental y municipal de Desarrollo.

El proceso de **Gestión Promoción y Fomento del Deporte la recreación y la actividad física** tiene 5 indicadores, con frecuencia de medición trimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

No	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Nivel de Cobertura	80%	100%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso de Gestión de Promoción y fomento del deporte la recreación y actividad física presentó un <b><u>desempeño</u></b> en la vigencia 2022 del <b><u>100 %</u></b> .
2	Porcentaje de Asesorías técnica para el reconocimiento deportivo	40	168%	
3	Oportunidad de respuesta en los tramites	85%	110%	
4	Porcentaje de ejecución de los programas y eventos deportivos	90%	100%	
5	Nivel de Satisfacción de Usuarios	80%	100%	

### 1. Gestión de Administración y Conservación de los Parques y Escenarios Deportivos

**Objetivo:** Asesorar, asistir, conceptuar, supervisar y administrar los parques y escenarios deportivos del municipio de Valledupar, a cargo de la Entidad.

El proceso de **Gestión de Administración y Conservación de los Parques y Escenarios Deportivos** tiene 7 indicadores, con frecuencia de medición trimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 36-1

No	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	indicadores de gestión registro de uso de canchas y escenarios deportivos (organismos deportivos)	50%	16%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso de Gestión de Administración y Conservación de parques y escenarios deportivos presentó un <b>desempeño</b> en la vigencia 2022 del <b>50%</b> .
2	indicadores de gestión registro de uso de canchas y escenarios deportivos (Comunidad)	50%	45%	
3	indicadores de gestión registro de uso de canchas y escenarios deportivos (Eventos "torneos" deportivos)	90%	92%	
4	indicadores de gestión registro de uso de canchas y escenarios deportivos (Particulares)	50%	10%	
5	Auto sostenibilidad de los parques y escenarios deportivos	80%	76.14%	
6	Conservación de los parques y escenarios deportivos	80%	62%	
7	Porcentaje de cumplimiento en acuerdos (Organizaciones y Eventos deportivos) de préstamos de Uso de parques y escenarios	90%	11%	
8	Satisfacción De La Función De Los Gestores De Parques En Los Escenarios Deportivos A Cargo De Inder	90%	76%	
9	Satisfacción En La Prestación Del Servicio De Los Escenarios Deportivos A Cargo De Inder	90%	69%	
10	Satisfacción Del Estado De Los Escenarios Deportivos Administrativos Por Inder	90%	69%	

## Procesos de apoyo

### 1. Gestión Administrativa Financiera y Contable

**Objetivo:** Asesorar, Planear, dirigir, desarrollar, ejecutar y controlar los procesos administrativos, financieros y contables del Instituto.

El proceso de **Gestión Administrativa Financiera y Contable**, tiene 6 indicadores con frecuencia de medición trimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

 <b>INDER</b> Valledupar <small>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA</small>	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 37-1

No	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Ejecución del Presupuesto	100%	90%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso <b>Gestión Administrativa financiera y contable</b> , presentó un <b>desempeño</b> en la vigencia 2022 del <b>98%</b>
2	Modificaciones al presupuesto (traslados, adiciones, y deducciones)	20%	145%	
3	Recaudo de Sobretasa Deportiva	90%	77%	
4	Conciliaciones Bancarias	100%	100%	
5	Cuentas por pagar	100%	98%	
6	Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes	100%	75%	

## 2. Gestión Jurídica y Contratación

**Objetivo:** Asesorar a la Dirección general de la Entidad sobre el proceso y desempeño de la Oficina Jurídica, asumir la defensa técnica y judicial, atender las solicitudes, peticiones, denuncias, pqrds, conceptuar y elaborar los procesos de contratación en sus etapas precontractuales, contractuales y post contractuales.

El proceso de **Gestión Jurídica y Contratación**, tiene 4 indicadores con frecuencia de medición 1 mensual y 3 cuatrimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

No	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Seguimiento PQRSD	100%	100%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso <b>Gestión Jurídica y Contratación</b> , presentó un <b>desempeño</b> en la vigencia 2022 del <b>99%</b>
2	Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	100%	94%	
3	Procesos Jurídicos Externos	70%	100%	
4	Publicación de los procesos contractuales en las plataformas de los órganos de	100%	100%	

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 38-1

control del Estad			
-------------------	--	--	--

## Procesos Transversales

### 3. Gestión Documental y de Archivo

**Objetivo:** Gestionar el recibo y entrega de correspondencia y la administración, custodia y consulta de los documentos bajos criterios de calidad y oportunidad, para la constitución y conservación de la memoria documental institucional.

El proceso de **Gestión Documental y de Archivo**, tiene 3 indicadores, 1 con frecuencia de medición semestral, 1 semestral y 1 cuatrimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

No	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Porcentaje de Radicación de Solicitudes	100%	98%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso de Gestión Documental y de Archivo presentó un <b>desempeño</b> en la vigencia 2022 del <b>97%</b> .
2	Atención de PQRSD	100%	100%	
3	Efectividad del proceso de Archivo y gestión Documental	80%	92%	

### 4. Gestión de Comunicación

**Objetivo:** Diseñar y ejecutar la política de comunicación interna y externa de la Entidad, ajustada a las nuevas tecnologías de Información de la comunicación para contribuir con el cumplimiento de la misión y visión y el mejoramiento continuo del Instituto y ampliar la cobertura de nuestros programas institucionales.

El proceso de **Gestión de Comunicación**, tiene 2 indicadores, con frecuencia de medición semestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

No	Indicadores	Meta	Desempeño	Análisis de resultados
		2022	Vigencia 2022	

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 39-1

1	ACEPTACION DE LA INFORMACION EN LAS REDES SOCIALES	30%	90%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso <b>Gestión de Comunicación</b> presentó un <b>desempeño</b> en la vigencia 2022 <b>del 90%</b>
2	PLAN DE MEDIOS	100%	90%	

## 5. Gestión TIC

**Objetivo:** Diseñar y ejecutar las estrategias y proyectos relacionadas con la Arquitectura Empresarial TI, administración de software, sistema de redes, seguridad de la información, soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y Backus de la información ajustados a las nuevas tecnologías de Información y la comunicación para contribuir con el cumplimiento de la misión, visión y el objeto misional del Instituto.

El proceso **Gestión TIC**, tiene 4 indicadores, con frecuencia de medición semestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

No	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo	90%	100%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso Gestión de compras y contratación, presentó un <b>desempeño</b> en la vigencia 2022 del <b>86%</b> .
2	Soporte Técnico	90%	100%	
3	Seguridad y continuidad de la información	70%	100%	
4	Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo	90%	43%	

## Procesos de Evaluación Seguimiento y Control

### 1. Proceso de Mejora Continua

**Objetivo:** Asesorar, desarrollar, controlar y coordinar los procesos de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, MIPG, para garantizar la

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 40-1

oportunidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las actividades de la Entidad.

El proceso **Evaluación Seguimiento y Control Mejora Continua**, tiene 3 indicadores, con frecuencia de medición Mensual, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:

No	Indicadores	Meta 2022	Desempeño Vigencia 2022	Análisis de resultados
1	Cumplimiento Plan Anual de Auditoria	90%	100%	De acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que el proceso de Mejora Continua, presentó un <b><u>desempeño</u></b> en la vigencia 2022 del <b><u>78%</u></b> .
2	Plan de Mejoramiento	100%	50%	
3	Seguimiento y Control del Riesgo	80%	85%	

Conforme a la información reportada por los procesos, analizada y consolidada en el presente documento, se observa que los procesos de la entidad se desarrollan de acuerdo a las disposiciones establecidas en las caracterizaciones y la información documentada definida para cada proceso, e igualmente los resultados de los indicadores de los procesos muestran que para la vigencia 2022 se alcanzó, en promedio, un **86%** de **eficacia en el Sistema Integrado de Gestión**, calculado a partir del número de indicadores medidos con metas alcanzadas en todos los procesos, con relación al total de indicadores medidos.

Resulta importante mencionar que para el proceso de Gestión de Recursos Físicos se encuentra en rediseño y revisión de toda la documentación incluyendo los procedimientos y los formatos, por tanto, los indicadores a la fecha son bajo, lo que impacta en el consolidado promedio de porcentaje de eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Es evidente la necesidad de hacer un análisis e intervención sobre este proceso del SIG-C.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 41-1

### iii. Las no conformidades y acciones correctivas

Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento por proceso resultantes de la Auditoría interna de Gestión de la vigencia 2022, realizada al Sistema Integrado de Gestión de INDER; en el seguimiento realizado se revisó el consolidado de las Acciones Correctivas y de Mejora, los compromisos adquiridos, Normatividad Aplicable.

Con el fin de medir y evaluar de manera objetiva, el grado de implementación del Sistema de Calidad, NTC ISO 9001:2015, e identificar posibles desviaciones, lo que permitiría aplicar las acciones necesarias, la Oficina de Control Interno realizara de manera regular en lo corrido de la anualidad, mesas de trabajo con los responsables de las actividades de mejoramiento, acordando compromisos con ellos como líderes de los procesos y apoyándolos para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de mejoramiento.

A continuación, se presenta el estado de las No Conformidades, observaciones y acciones correctivas, luego de surtido el proceso de auditoría interna de gestión-Vig.2022 a los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad:

#### **SEGUIMIENTO AL CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES**

Teniendo en cuenta el seguimiento y verificación realizado por la Oficina de control interno a los avances con corte 30 de marzo de 2023, reportado por los responsables de las acciones de mejoramiento a esta oficina para consolidación de la información, reporte y presentación de la misma a la Dirección, encontramos la siguiente situación:

Al plan de mejoramiento resultante de las auditorías internas realizadas al Sistema Integrado de Gestión en la Vigencia 2022, de lo que resultó un total de diez (10) Hallazgos, de las cuales se encuentran Cinco (5) en ejecución y se reportaron Cinco (5) cerrados. Consolidada esta información y promediando los resultados de las acciones que fueron cerradas por el número total de acciones formuladas

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 42-1

vencidas, a 30 de marzo de 2023, el Plan de Mejoramiento por procesos de vigente del Instituto se presenta un avance del 50% en las acciones de mejora por Procesos.

No	PROCESO	HALLAZGOS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADOS	EFICACIA
1	Planeación Estratégica	0				
2	Gestión del Talento Humano	0				
3	Gestión de Proyectos	0				
4	Promoción y fomento del deporte la recreación y actividad física	1	0	0	1	100%
5	Administración y conservación de parques y escenarios deportivos	3	3	3	0	0.00%
6	Gestión Documental	2	2	2	0	0.00%
7	Gestión de TIC'S					
8	Gestión de Comunicación e Información					
10	Gestión Jurídica	1	0	0	1	100%
11	Gestión de Evaluación y Control					
12	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>50%</b>

Con respecto al cumplimiento y soportes de los planes de mejoramiento se recomienda fortalecer los componentes de control interno para asegurar la eficacia y efectividad de los planes, en los siguientes aspectos:

- Identificación y comunicación oportuna de las causas que pueden impedir la ejecución de las acciones en los plazos programados Aseguramiento de la coherencia de los soportes de cumplimiento de los planes con respecto a las actividades programadas y ejecutadas.
- Los procesos deben realizar seguimiento permanente a la ejecución de las acciones propuestas y reportar oportunamente los avances trimestrales junto con las evidencias de acuerdo con lo definido en acciones de corrección, correctivas y de mejora.
- Es importante que se refuerce en los jefes de procesos la metodología para la formulación de planes de mejoramiento y así garantizar que los responsables de

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 43-1

los procesos den un tratamiento adecuado a las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas.

- Todos los procesos deben estar atentos al vencimiento de los próximos compromisos y comunicar de manera oportuna a la oficina de Control Interno cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las actividades suscritas en el plan de mejoramiento.
- Las acciones de mejora y correctivas suscritas en el plan de mejoramiento que impacten las actividades, deben incorporarse a la gestión de los procesos para garantizar su continuidad en el tiempo y de esta manera contribuyan a la optimización de las actividades al interior de la Entidad.

#### iv. Los resultados de seguimiento y medición

A continuación, se relacionan de manera consolidada los resultados del seguimiento y medición al Sistema Integrado de Gestión, llevados a cabo en la vigencia 2022 en el Instituto:

Fuente	Hallazgo u observación	Proceso responsable seguimiento
<b>Resultado de indicadores</b>	El Sistema Integrado de Gestión, alcanzó un cumplimiento del 86% en su totalidad las metas de sus indicadores de gestión en la vigencia 2022,	Planeación de Estrategia de Gestión de Evaluación y Control
<b>Seguimiento de mapas de riesgos</b>	Realizado el seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos por procesos, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones: Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados a junio de 2023.  Por otra parte, se identificaron 37 Riesgos, a los cuales se establecieron 85 acciones a diciembre de 2023 en los 11 mapas de riesgos, 48 se encuentran realizadas y 37 se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 56%.	Gestión de evaluación y control
<b>Informe de satisfacción</b>	La satisfacción de los servicios prestados corresponde al grado en que los programas deportivos recreativo o de actividad física que realiza el Instituto	Gestión de

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 44-1

<p><b>de los usuarios</b></p>	<p>logran el objetivo de cumplir y superar las necesidades y expectativas de las partes interesadas a su gestión</p> <p>Evaluado este aspecto en la vigencia 2022 se obtuvo un porcentaje de 86% en el nivel de percepción de satisfacción de los usuarios frente a los eventos deportivos, califican de forma excelente a los programas deportivos, recreativo o de actividad física que realiza el Instituto</p> <p>Se obtuvo un porcentaje de 78% frente a la infraestructura deportiva a cargo de INDER</p> <p>se hace necesario tomar acciones enfocadas a fortalecer recomienda a planificar e implementar acciones dirigidas fortalecer la oportunidad en las respuestas, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ampliar el alcance de los sujetos de captura de información de percepción de satisfacción, en específico incluir no solo a los usuarios que solicitan los servicios o utilicen la infraestructura a cargo del Instituto sino a todos los usuarios que elevan peticiones, solicitudes, quejas y/o reclamos en la entidad, que son tramitados en la actualidad como Derechos de Petición, en el marco de la legislación vigente.</li> <li>● Ampliar el número de variables a evaluar de acuerdo a los servicios que presta el Instituto y la población que atiende.</li> <li>● Informar clara y oportunamente al usuario el tiempo que por ley se establece para dar respuesta al trámite y el proceso que lleva el mismo.</li> </ul> <p>De igual modo se recomienda fortalecer las estrategias de comunicación política efectiva, incluyendo la promoción de la importancia de la participación comunitaria y la gobernanza en las gestiones desarrolladas por la INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA- INDER VALLEDUPAR.</p>	<p>Comunicación e Información.</p> <p>Planeación Estratégica.</p>
<p><b>Resultados PQRS</b></p>	<p>El análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes-PQRS que se recibieron en la INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR -INDER VALLEDUPAR en toda vigencia 2022, se presenta con base en el seguimiento llevado a cabo a la oficina Jurídica. Durante la vigencia <u>2022</u> se presentaron <u>178</u> peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.</p> <p>Se implementó una herramienta de gestión en la página web que facilita el acceso a los ciudadanos para colocar sus PQRS, así como su seguimiento en tiempo real, esta herramienta esta entrelazada con la secretaria privada de la entidad.</p> <p>El Instituto cuenta con canales de comunicación apropiados para la</p>	<p>Planeación Estratégica</p>

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 45-1

	<p>recepción de PQRS, y cuenta con un sistema de registro adecuado. De igual forma, tiene correos electrónicos, página web, que facilitan la presentación por parte de los usuarios y garantiza el seguimiento de los diferentes trámites radicados en la Entidad.</p> <p>ELos PQRs son registrado por medio de la herramienta InderData, para lo cual con el apoyo de la secretaria, se realiza la respectiva distribución de los mismos de acuerdo al tipo de requerimiento. De igual forma toda respuesta debe ser validada por el Jefe de la oficina Jurídica antes de enviarse. Todos los PQR fueron contestados dentro del periodo establecido por ley (15 días hábiles). Para la vigencia 2022, se recibieron 178, los cuales se respondieron en su totalidad dentro del tiempo establecido por ley</p>	
<b>Auditoria Interna</b>	<p>Como resultado de la Auditoria Interna Vig. 2022, conforme a las evidencias recolectadas, el equipo auditor determino diez (10) no conformidades y cero (0) observaciones.</p> <p>A la fecha de la elaboración del presente informe de revisión por la dirección se reporta desde la Oficina de Control Interno una eficacia en el cierre de acciones del para las No Conformidades <b>50%</b></p> <p>Al plan de mejoramiento resultante de las auditorías internas realizadas al Sistema Integrado de Gestión en la Vigencia 2022, de lo que resultó un total de diez (10) Hallazgos, de las cuales se encuentran Cinco (5) en ejecución y se reportaron Cinco (5) cerrados. Consolidada esta información y promediando los resultados de las acciones que fueron cerradas por el número total de acciones formuladas vencidas, a 30 de marzo de 2023, el Plan de Mejoramiento por procesos de vigente del Instituto se presenta un avance del 50% en las acciones de mejora por Procesos</p>	Gestión de evaluación y control

## v. Los resultados de las auditorias

### **Auditoria Interna de Gestión ISO 9001:2015 Vigencia 2022**

Los resultados de la Auditoría Interna vigencia 2022, en cuanto a No conformidades y observaciones por procesos, fueron relacionados en el apartado de No Conformidades y Acciones Correctivas del presente informe y a continuación se presentan recogidas las conclusiones del informe consolidado de Auditoría Interna vigencia 2022:

- En el ciclo auditor, se logró la cobertura del 100% de los Procesos del Sistema de Gestión de calidad, por parte los Auditores de la Oficina de Control

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 46-1

Interno, con el apoyo de todos servidores públicos y jefes de procesos, auditando en modalidad documental en sus puestos de trabajo.

Del informe de auditoría de la oficina de Control Interno y conforme a las evidencias recolectadas, se determinaron DEIZ (10) No conformidades y cero (0) Observaciones, por proceso auditado lo cual se ilustra en el siguiente cuadro:

PROCESO	HALLAZGOS	OBSERVACIONES
Planeación Estratégica	0	0
Gestión del Talento Humano	0	0
Gestión de Proyectos	0	0
Promoción y fomento del deporte la recreación y actividad física	1	0
Administración y conservación de parques y escenarios deportivos	3	0
Gestión Documental	2	0
Gestión de TIC'S	0	0
Gestión de Comunicación e Información	0	0
Gestión Administrativa y Financiera	3	0
Gestión Jurídica	1	0
Gestión de Evaluación y Control	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

#### vi. El desempeño de los proveedores externos

La reevaluación de los proveedores críticos para la vigencia 2022, se realizó de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES, y desde el proceso de Gestión Jurídica y Contratación se reportan los siguientes resultados:

Ítem	Proveedor	Puntaje	Observación

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 47-1


Los resultados anteriores corresponden a los obtenidos conforme a lo establecido en el formato para la REVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CRITICOS, llevado a cabo por el proceso Gestión Jurídica y de Contratación. De acuerdo a dicha revaluación se concluye que los proveedores críticos evaluados fueron calificados como confiables, por lo tanto, se considera viable su vinculación en próximas contrataciones, siempre y cuando sea aplicable o requerido por el Instituto.

#### 4. La adecuación de los recursos.

El Instituto en cada uno de los procesos ha identificado los recursos necesarios para la planificación, implementación, verificación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, durante la presente revisión por la dirección se evidencia que la entidad garantizar que los recursos necesarios son adecuados dado que se cuenta el recurso humano necesario, con las competencias y el conocimiento para la operación eficaz de los procesos, igualmente se observa que se proporciona los

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 48-1

materiales, equipos e insumos apropiados para la realización de las actividades de la razón misional INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA - INDER.

A continuación, se presentan los principales puntos de fortalecimiento en recursos en la entidad durante la vigencia 2022, los cual aportan directamente al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión:

**METAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN “VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023”**

Nombre Meta	Indicador	Meta 2022	Avance 2022	Porcentaje Avance
Realizar cuatro Juegos Supérate en el Municipio en el cuatrienio	Juegos Supérate, realizado.	1	1	100%
Realizar 12 eventos de deportes alternativos en el Municipio en el cuatrienio	Eventos de deportes alternativos, realizados.	4	5	125%
Beneficiar 800 deportistas participantes en torneos nacionales e internacionales	Deportistas participando en torneos nacionales e internacionales	300	766	259%
Realizar 16 eventos deportivos en los sectores urbano y rural en el cuatrienio	Eventos deportivos en los sectores urbano y rural, realizados	4	10	250%
Apoyar a 50 deportistas y/o entrenadores anualmente	Deportistas y/o entrenadores, apoyados.	50	543	1086%
Beneficiar a 12.900 niños con el programa “Escuela de Formación Deportiva”	Niños con el programa “Escuela de Formación Deportiva”, beneficiados	3.180	4.000	79.5%
Atender 160 organismos deportivos en legislación deportiva	Organismos deportivos en legislación deportiva, atendidos	40	127	318%
Realizar ocho eventos para la promoción y el fomento del deporte Social Comunitario	Eventos para la promoción y el fomento del deporte Social Comunitario, realizados	3	4	133%
Apoyar 40 eventos recreativos en el cuatrienio	Eventos recreativos, apoyados	10	10	100%
Realizar 10 capacitaciones deportivas en el Municipio cada año	Capitaciones deportivas, realizada	10	10	100%
Implementar cuatro programas de actividad física en el cuatrienio	Programas de actividad física, implementado	1	1	100%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2022, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física - INDER Valledupar, contó con una aprobación presupuestal de cinco mil trescientos dieciséis millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y nueve pesos moneda corriente (\$5.316.389.939,00).

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 49-1

Saldo Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final
\$5.316.389.939	\$ 7.748.313.253,99	\$ 0,00	\$ 13.064.703.192,99

Los ingresos registrados a corte 31 de diciembre de 2022 fueron los siguientes:

- + Recaudo Tasa Deportiva \$1.370.194.617,49
- + Recaudo Aprovechamiento de Escenarios y Locales Deportivos \$79.687.844,96 (79%)
- + Transferencias SGP \$1.863.753.128
- + Transferencias Gastos de Funcionamiento \$2.456.980.068
- +

El presupuesto de gastos presenta los siguientes movimientos:

Gastos de funcionamiento han tenido una ejecución de \$ 2.422.530.334 (98%)

Los cuales se desagregan de la siguiente manera:

- Servicios personales asociados a nómina \$1.234.730.683
- Gastos Generales \$1.187.799.651
- 

SALDO INICIAL	ADICIÓN	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 2.456.979.068	\$ 107.888.998	\$ 2.564.868.066	\$ 2.422.530.334	\$ 142.337.732

Relación Transacciones por Inversión:

FUENTE	SALDO INICIAL	ADICIÓN	DEFINITIVO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
Inversión	2.859.410.871	7.640.424.255,99	13.064.703.192,99	12.032.901.448,03	1.031.801.744,96	92%
SGP – Deportes	1.859.409.871	126.009.944	1.985.419.815	1.773.437.260	211.982.55	89%
Tasa Pro Deporte	1.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000	1.008.970.980	491.029.020	67%
Juegos Bolivarianos	0	6.899.931.505,03	6.899.931.505,03	6.769.012.874,03	130.918.631	98%
Aprovechamiento Económico	100.000.000	0	100.000.000	34.000.000	45.687.844,96	34%

De acuerdo al corte realizado el 30 de diciembre de 2022, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física – INDER Valledupar, presenta una ejecución presupuestal del 95%.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 50-1

## INFORME DE GESTIÓN PROYECTOS

Durante la vigencia se aprobaron y se ejecutaron 16 proyectos:

No.	Nombre del proyecto	Valor Proyecto	Fuente CDP	Meta Plan Acción	Estado Proyecto
1	Apoyo Para La Realización Del Programa Valledupar Deportiva Y Recreativa En Su 472 Aniversario En El Municipio De Valledupar	\$130.000.000 (100 INDER + 30 LIGA)	SGP	Realizar 16 eventos deportivos en el sector urbano y rural en el cuatrienio	Ejecutado
2	Implementación del componente de actividad física Valledupar más activa y vías activas y saludables en el municipio de Valledupar	304.325.000	SGP	Implementar cuatro programas de actividad física en el cuatrienio	Ejecutado
3	Fortalecimiento de los programas procesos proyectos y actividades misionales del instituto de deporte recreación y actividad física INDER Valledupar a través de la vinculación de personal de apoyo a la gestión en el municipio de Valledupar	400.000.000	Tasa Prodeporte	Potencializar el desarrollo de programas de deporte comunitario, recreación y aprovechamiento del tiempo libre	Ejecutado
4	Desarrollo del programa Parques en Orden una estrategia para la administración conservación y mantenimiento de los espacios deportivos del municipio de Valledupar	380.000.000	Tasa Prodeporte	Gestionar la construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de los escenarios y/o espacios de recreación y deporte en municipio	Ejecutado
5	Implementación del programa de Escuelas de Formación Deportiva en el municipio de Valledupar	864.327.800	SGP	Beneficiar a 12,900 niños con el programa "Escuela de Formación Deportiva"	Ejecutado
6	Construcción de la Pista De Ciclismo Bmx en el Municipio de Valledupar	4.611.000.000	Transferencia	Gestionar la construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de los escenarios y/o espacios de recreación y deporte en municipio	Ejecutado
7	Apoyo DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA DEPORTISTAS DIRIGENTES DEPORTIVOS ENTRENADORES JUECES Y DEMÁS FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL DEPORTE LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL MUNICIPIO DE Valledupar	120.000.000	SGP	Beneficiar 800 deportistas participantes en torneos nacionales e internacionales  Apoyar a 50 deportistas y/o entrenadores anualmente	Ejecutado

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 51-1

8	Apoyo PARA LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO INTERNACIONAL MADRID YOUTH CUP EDICIÓN VERANO EN EL MES DE AGOSTO DE LA SELECCIÓN INFANTIL DE FUTBOL DE Valledupar	290.394.980	Tasa Prodeporte	Apoyar a 50 deportistas y/o entrenadores anuales	Ejecutado
9	Apoyo PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2022 EN EL MUNICIPIO DE Valledupar	118.215.000	SGP	Realizar cuatro Juegos Supérate en el municipio en el cuatrienio	Ejecutado
10	APOYO A ORGANISMOS DEPORTIVOS PARA PATROCINAR, FOMENTAR Y PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	80.000.000		Beneficiar 800 deportistas participantes en torneos nacionales e internacionales Apoyar a 50 deportistas y/o entrenadores anualmente	Ejecutado
11	Implementación del programa juegos por la infancia para los niños en condición de vulnerabilidad del municipio de Valledupar	154.478.660	SGP - Tasa Prodeporte	Realizar ocho eventos para la promoción y el fomento al deporte social comunitario	Ejecutado
12	Apoyo para la organización de los Juegos bolivarianos 2022 en el municipio de Valledupar	10.000.000.000,00	Convenio JBB		Ejecutado
13	Fortalecimiento a la disciplina deportiva del ciclismo, a través del apoyo al evento "por los caminos de la vida" en el municipio de Valledupar	64.972.800,00	SGP	Realizar 16 eventos deportivos en el sector urbano y rural en el cuatrienio	Ejecutado
14	Fortalecimiento del deporte y la recreación a través del apoyo al evento media maratón valle de upar en el municipio de Valledupar	22.000.000	Tasa Pro Deporte	Realizar 16 eventos deportivos en los sectores urbano y rural en el cuatrienio	Ejecutado
15	Apoyo e impulso al festival de clubes de fútbol en el municipio de Valledupar	80.000.000	SGP	Realizar ocho eventos para la promoción y el fomento del deporte Social Comunitario	Ejecutado y Liquidado
16	Apoyo a la disciplina deportiva del voleibol a través de la realización del torneo de voleibol arena en el municipio de Valledupar	40.000.000	SGP	Realizar 16 eventos deportivos en los sectores urbano y rural durante el cuatrienio Apoyar a 50 deportistas y/o entrenadores anualmente	Ejecutado

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 52-1

## LOGROS OBTENIDOS

-  En el año 2022, el programa El programa de hábitos y estilos de vida saludable VALLEDUPAR MÁS ACTIVA, nuevamente logra 6 reconocimientos y 2 premios uno a la Mejor Gestión Administrativa y a Mejor Programa Municipal de Colombia
-  El 11 de julio de 2022, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física – INDER Valledupar, ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en ISO 9001:2015, por lo cual Icontec otorga la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad.
-  Con una puntuación de 85.5, en los resultados del FURAG, INDER Valledupar, logra ocupar el Primer puesto a nivel municipal y segundo puesto a nivel departamental.

### 5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

El Mapa de Riesgos Institucional constituye una herramienta que permite hacer monitoreo, seguimiento y mitigar riesgos, con el fin de evitar que algún suceso afecte el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos del proceso o la satisfacción del cliente.

La Política de Administración del Riesgo de la entidad, actualizada y aprobada mediante Resolución Administrativa No 0626 (octubre 21 de 2020) "Por medio de la cual se actualiza, aprueba y adopta la Política y el Manual de Administración del Riesgo del Instituto municipal de Deporte y Recreación de Valledupar INDER VALLEDUPAR" en el numeral de periodicidad para el seguimiento de acuerdo al nivel de riesgo residual establece... El seguimiento y la actualización de los diferentes riesgos será responsabilidad de los líderes de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, con sus respectivos equipos de trabajo. El seguimiento se realizará por lo menos tres veces al año y su actualización por lo menos una vez al año, con la asesoría de la oficina de Planeación y revisar permanentemente las acciones establecidas en los mapas de riesgo y levantar los registros de las acciones realizadas. La Oficina de Control Interno, mediante seguimiento a los avances en la

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 53-1

implementación de las acciones o auditorías internas, realizará la evaluación de los controles establecidos para evitar que los riesgos se materialicen, así como las acciones correctivas establecidas por los líderes de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. La oficina de Planeación brindará apoyo y asesoría metodológica en las actividades correspondientes a la gestión de riesgos de INDER VALLEDUPAR.

Así mismo, en la actividad SEGUIMIENTO Y MONITOREO establece... El seguimiento y monitoreo a la administración del riesgo se encuentra conformado por dos componentes: el primero mediante el autocontrol realizado por los líderes de los procesos y el segundo, mediante la evaluación Independiente realizada por la oficina de Control Interno. AUTOCONTROL Para realizar el seguimiento a las acciones de respuesta y su efectividad el líder del proceso tendrá en cuenta lo definido en el mapa de riesgos, específicamente los indicadores de cada acción establecida.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE La Oficina de Control Interno desarrollará el seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos, teniendo en cuenta los procedimientos definidos para tal fin y de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna aprobado en cada vigencia.

En cumplimiento a lo anterior, la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de defensa, realizó monitoreo y revisión así:

### **Monitoreo y Revisión a la 1. Línea de Defensa.**

A continuación, se presentan los resultados de ejecución de las acciones con corte enero a junio de 2023, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por los procesos (autoevaluación); y se observó lo siguiente: Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados a junio de 2023. Por otra parte, se identificaron 37 Riesgos, a los cuales se establecieron 87 acciones a diciembre de 2023 en los 11 mapas de riesgos, 49 se encuentran realizadas y 38 se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 56%.

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 54-1

No.	PROCESO	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	# ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO DEL RIESGO	REALIZADAS	EN PROCESO	VENCIDAS	Eficacia
1	GESTION PLANEACION ESTRATEGICA	2	5	5	0	0	100%
2	GESTION DE TALENTO HUMANO	4	8	0	8	0	0%
3	GESTIÓN DE PROYECTOS	2	3	2	1		67%
4	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA	4	8	8	4		50%
5	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	3	14	8	6		57%
6	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE	5	11	9	2		82%
7	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	5	10	5	5		50%
8	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	4	9	5	4		56%
9	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACION	2	5	5	0		100%
10	GESTIÓN DE TICS	2	5	5			100%
11	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	4	9	6	3		67%
	<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>87</b>	<b>49</b>	<b>38</b>		<b>56</b>

## OBSERVACIONES

Realizado el monitoreo y revisión a la 1. Línea de Defensa podemos concluir lo siguiente:

- ✓ Los líderes están identificando y valorando los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de sus procesos.
- ✓ Los líderes definen y diseñan los controles a los riesgos, sin embargo, se observa debilidades en la definición de estos controles en varios mapas de riesgos.
- ✓ Se pudo evidenciar monitoreo a las acciones establecidas en los mapas de riesgos por parte de los responsables del proceso.

	<p>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA</p> <p>INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 55-1

## 1. Monitoreo y Revisión a la 2. Línea de Defensa.

Revisadas las actas de reunión se evidencia la actualización de los mapas de riesgos de los procesos.

En la auditoría interna realizada al proceso Planeación Estratégica se evidenció actas de reunión donde se acompañó a los líderes de los procesos la actualización de sus mapas de riesgos de acuerdo a la 1. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital vigencia 2020.

Realizado el monitoreo y revisión a la 2. Línea de Defensa podemos concluir lo siguiente:

- ✓ Se evidencia actuación de la oficina de Planeación para asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente.
- ✓ Se evidencia la supervisión de la oficina de Planeación en la implementación de prácticas de gestión de riesgos, como es la actualización de los mapas de riesgo, definición de controles, acompañamiento y asesoría a los líderes de procesos.

## RECOMENDACIONES

Realizado el seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos por procesos, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

1. Se reitera a todos los procesos la importancia de reportar la autoevaluación de Los riesgos e indicadores y todas sus evidencias de cumplimiento, ya que incumplir este lineamiento dificulta el seguimiento que debe ejecutar la oficina de Control Interno.

2. Es importante que las evidencias reportadas por las áreas como soporte, correspondan con la aplicación de los controles o de las acciones asociadas al Riesgo que se está evaluando, así como al periodo reportado.

2. Capacitar y fortalecer el conocimiento en administración del riesgo a los responsables de los procesos de la entidad y a su equipo de trabajo ya que

	INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA  INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 56-1

se observa debilidad para la identificación y valoración de los riesgos de sus procesos y en la identificación de los controles.

4. Continuar con el proceso de verificación del diseño de controles, definidas en Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de Controles en Entidades Públicas. Para todos los controles se debe garantizar que estén bien diseñados, para tener una correcta determinación de la zona de riesgo residual.

5. El proceso de Planeación y el proceso de Gestión de SIG, debe asegurar que los Controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente.

### Capitulo III

## SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

De acuerdo a la revisión realizada al Sistema Integrado de Gestión de INDER VALLEDUPAR Vigencia. 2022, es pertinente concluir que el mismo es **adecuado** dado que los objetivos estratégicos de gestión y de los procesos se encuentran alineados con el direccionamiento estratégico y este con el contexto de la organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, permitiendo alcanzar óptimos niveles de satisfacción de los usuarios y demás actores interesados en el accionar misional de la entidad, **conveniente** puesto que se observa la suficiencia de las acciones y decisiones tomadas e implementadas por el Instituto para mejorar el servicio y el desempeño del sistema integrado de gestión y **eficaz** ya que los resultados de las auditorías internas y externas muestran que los procesos se desarrollan de acuerdo a los requisitos propios de la entidad y a los de la norma ISO 9001:2015 y los resultados de la medición de los indicadores de los procesos evidencian que se tiene la capacidad para alcanzar los resultados establecidos por el Instituto.

No obstante, se considera necesario y oportuno la implementación de las siguientes decisiones y acciones relacionadas con:

	<p>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA</p> <p>INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 57-1

## 1. Las oportunidades de mejora

Surtido el proceso de revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión de INDER VALLEDUPAR para las vigencias 2022, se planificaron las acciones que permitan materializar las oportunidades de mejora identificadas y fortalecer la dinámica de mejoramiento continuo del Sistema.

## 2. Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la calidad

Se relacionan a continuación los principales cambios que se requieren implementar en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, dada la presente revisión por la dirección:

- Articulación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma 14001 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma 45000 con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

## 3. Las necesidades de recursos

La incorporación los recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión se asegura mediante la articulación de metas al Plan de Acción Institucional y al Plan estratégico anual.

- Mantenimiento de los escenarios recreo deportivos (canchas sintéticas y parques).
- Implementación del programa para determinar establecer un rubro específico que sirva de respaldo y garantice el pago de las demandas que afronta el instituto.

	<p>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDADE FISICA</p> <p>INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	Código: FT - PE - 14
		Fecha: 09/12/2021
		Versión: 4.0
		Pág.: 58-1

#### MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 2.000.000.000

Realizar mantenimiento general a los escenarios deportivos: Casimiro, Comfacerar, Panamá, Galán Don Carmelo, san Martín, máyales, don Alberto paramo

Se desarrollara el proyecto para el Mejoramiento locativo cancha sintética 12 de octubre por valor de 985, 995,723

Se tiene priorizadas las siguientes canchas, para el cambio total de tapete sintético: Cancha Doce de Octubre

La Victoria, Los Cortijos. Parque el Viajero

Parque los Algarrobillos. Don Carmelo

E iniciar el Mantenimiento preventivo y correctivo de los demás escenarios

Contratación de gestores para los parques de Villa Dariana y 12 de octubre, pista BMX y de 2 personas para el Apoyo a la oficina de Administración de Parques y Escenarios Deportivos en la supervisión y control de los cogestores y la administración de los parques.

- Contratación de operador para el plan de capacitación y de bienestar. POR Valor de 13.070.000