	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

Fecha: Agosto 03 de 2016	Ciudad: Barrancabermeja
Informe de: Evaluación Indicadores de Proceso vigencia Primer Semestre 2016	
Dependencia Productora: Gestión de Calidad	
Presentado a: Dirección General	

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Seguimiento Plan Acción	100%	Sobresaliente
	Ejecución Inversión	68%	Critico
	Certificación Proyectos	100%	Sobresaliente
	Cumplimiento Respuesta a PQR'S	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 4 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de generar y ejecutar un (1) seguimiento al plan de acción en igual número de seguimientos programados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**. Un Segundo indicador denominado **EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN** que ha obtenido un **68%** de cumplimiento, producto de ejecutar a la fecha 4280'442.407 de 6290'788.483 (ACLARANDO QUE LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA PROGRAMADA ANUALMENTE) logrando con lo anterior una calificación **CRITICA**; un Tercer indicador denominado **CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de certificar 6 proyectos, en igual número de proyectos presentado, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**. Y un último indicador denominado **CUMPLIMIENTO RESPUESTA A PQR'S** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de atender 1149 PQR'S en igual número de PQR'S radicadas.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer semestre de la vigencia 2016 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

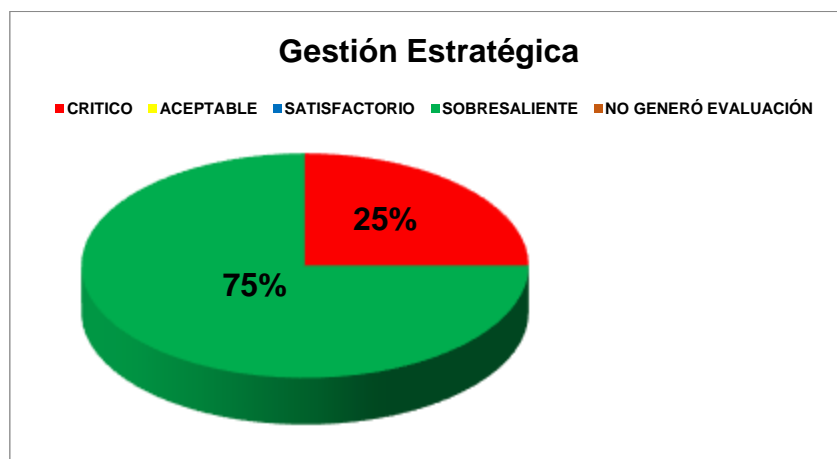
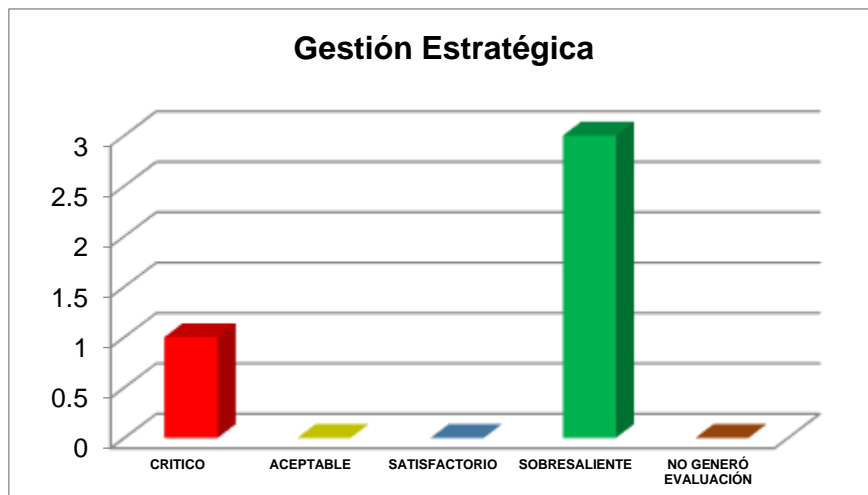
---


**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**

- El Indicador Seguimiento Plan Acción evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Ejecución Inversión evaluado como **Crítico**.
- El Indicador Certificación Proyectos evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Cumplimiento Respuesta a PQR'S evaluado como **Sobresaliente**.

### ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 4 indicadores para el primer semestre, de los cuales el 75% se encuentra evaluado en el rango **SOBRESALIENTE**, y un 25% evaluado en el rango **CRÍTICO**.



	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	Auditoria Interna Calidad	0	No se realizó auditoria en este periodo
	Mejoras	100%	Sobresaliente
	Revisión por la Dirección	100%	Sobresaliente
	Nivel Percepción Satisfacción Usuario	3.5%	Satisfactorio
	Comités de Calidad	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 5 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD** el cual no generó evaluación, toda vez que este indicador se encuentra programado para el segundo trimestre de la vigencia (según plan de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad, Un Segundo indicador denominado **MEJORAS**, que ha obtenido un 100% de cumplimiento, producto de realizar 79 acciones de mejora en igual número de mejoras generadas, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un Tercer indicador denominado **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN** que ha obtenido un 100% de cumplimiento, producto de realizar 1 (una) revisión por la dirección en igual número de revisión por la dirección programada, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un Cuarto indicador denominado **NIVEL PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO**, que ha obtenido un **3,5%** de cumplimiento, logrando con lo anterior una calificación **SATISFACTORIA**, y un último indicador denominado **COMITÉS DE CALIDAD**, que ha obtenido un 100% de cumplimiento, producto de realizar tres (3) comités de calidad, en igual número de comités convocados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer semestre de la vigencia 2016 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

- El Indicador Auditoria Interna Calidad no generó evaluación
- El Indicador Mejoras evaluado como **Sobresaliente**.

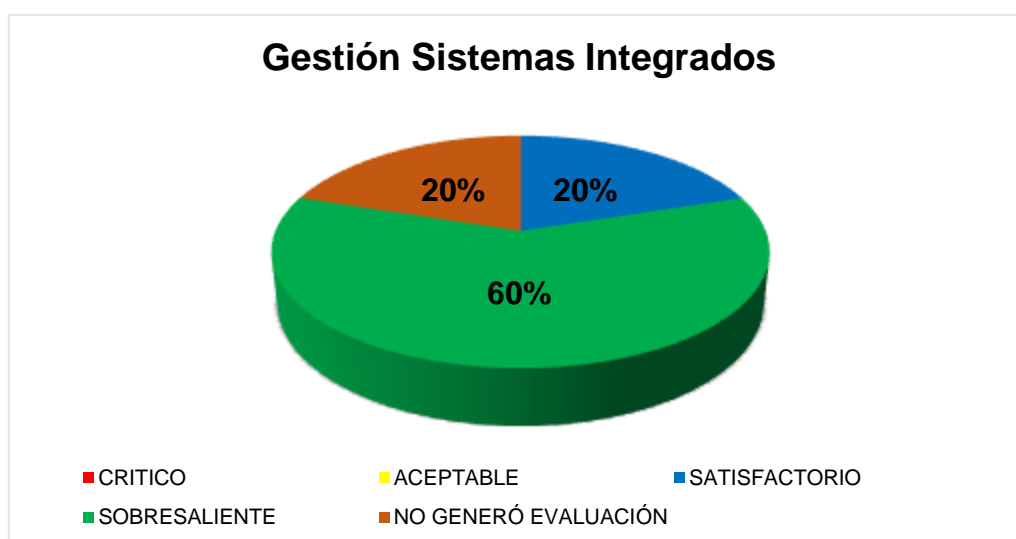
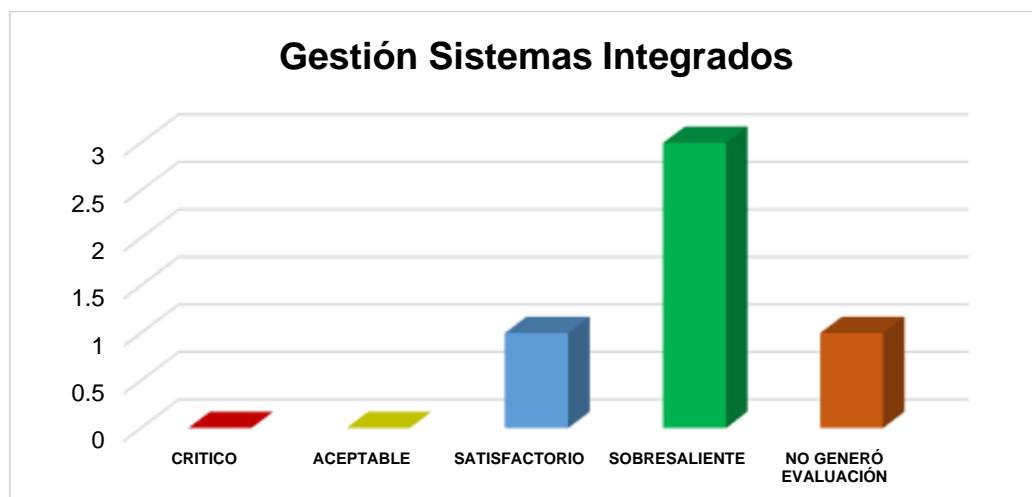
---


**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**

- El Indicador Revisión por la Dirección evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Nivel Percepción Satisfacción del Usuario evaluado como **Satisfactorio**.
- El Indicador Comités de Calidad evaluado como **Sobresaliente**.

### ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 5 indicadores para el primer semestre, de los cuales un **60%** se encuentra evaluado en el nivel **SOBRESALIENTE**, un 20% se encuentra evaluado en el nivel **SATISFACTORIO** y un 20% restante no generó evaluación.



	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA	Apoyo Ligas y Clubes	95%	Sobresaliente
	Actividades Deportivas, Recreativas, Aprovechamiento Libre y Educación Física	100%	Sobresaliente
	Reconocimiento y Renovaciones Deportivas	86%	Satisfactorio
	Eventos Deportivos Institucionales	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 4 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **APOYO A LIGAS Y CLUBES**, que ha obtenido un **95%** de cumplimiento, producto de entregar 36 apoyos a ligas y clubes de 38 aprobados por la dirección, (aclarando que los 2 que no se entregaron, no se pudo realizar debido a incumplimiento de requisitos por parte del Club y/o Liga solicitante), logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un segundo indicador denominado **ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA**, que ha obtenido un 100% de cumplimiento, producto de realizar 20 actividades en igual número de actividades autorizadas por la Dirección, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un tercer indicador denominado **RECONOCIMIENTO Y RENOVACIONES DEPORTIVAS**, que ha obtenido un **86%** de cumplimiento, producto de entregar 50 reconocimientos y renovaciones deportivas de 58 reconocimientos y renovaciones deportivas solicitadas, (aclarando que los 8 reconocimientos y renovaciones deportivos que no se entregaron, no se logró realizar debido a incumplimiento de requisitos por parte del Club), logrando con lo anterior una calificación **SATISFACTORIA**, y un último indicador denominado **EVENTOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar dos (2) eventos en igual número de eventos programados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.

---

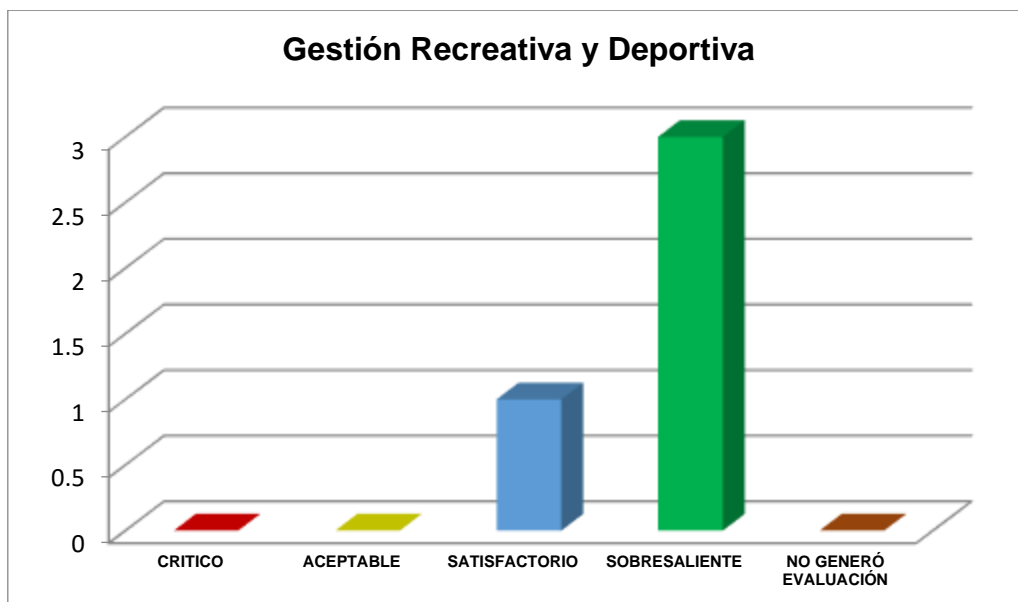
**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer semestre de la vigencia 2016 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

- El Indicador Apoyo Ligas y Clubes evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Actividades Deportivas, Recreativas, Aprovechamiento del Tiempo Libre y Educación Física evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Reconocimiento y Renovaciones Deportivas evaluado como **Satisfactorio**.
- El Indicador Eventos Deportivos Institucionales evaluado como **Sobresaliente**

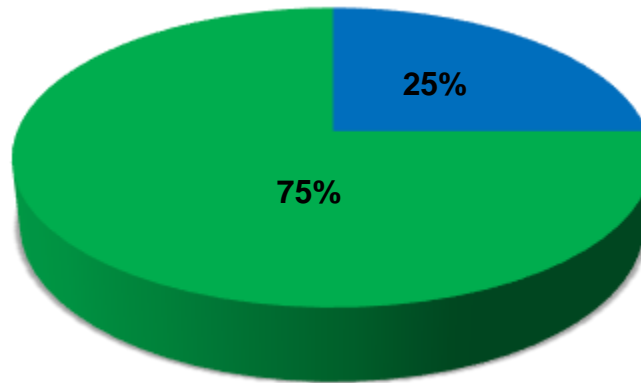
#### **ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO**

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 4 indicadores para el primer semestre, de los cuales un **75%** se encuentra evaluado en el rango **SOBRESALIENTE**, y un **25%** restante se encuentra evaluado en el rango **SATISFACTORIO**.






### Gestión Recreativa y Deportiva



■ CRITICO ■ ACEPTABLE ■ SATISFACTORIO ■ SOBRESALIENTE ■ NO GENERÓ EVALUACIÓN

	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Mantenimientos Escenarios Deportivos	100%	Sobresaliente
	Mantenimientos Evaluados Satisfactoriamente por la comunidad	100%	Sobresaliente
	Cumplimiento Préstamo Escenarios Deportivos	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 3 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **MANTENIMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 14 Mantenimientos a escenarios en igual número de mantenimientos programados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**; un Segundo Indicador denominado **MANTENIMIENTOS EVALUADOS SATISFACTORIAMENTE POR LA COMUNIDAD** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de obtener 14 evaluaciones satisfactorias por la comunidad en igual número de escenarios evaluados por la comunidad, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**; y un tercer Indicador denominado **CUMPLIMIENTO PRESTAMOS ESCENARIOS DEPORTIVOS**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar los préstamos de escenarios deportivos 146 veces, en igual número de préstamos autorizados por la Dirección, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer semestre de la vigencia 2016 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

- El Indicador Mantenimientos a Escenarios Deportivos evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Mantenimientos Evaluados satisfactoriamente por la comunidad evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Cumplimiento Prestamos Escenarios Deportivos evaluado como **Sobresaliente**.

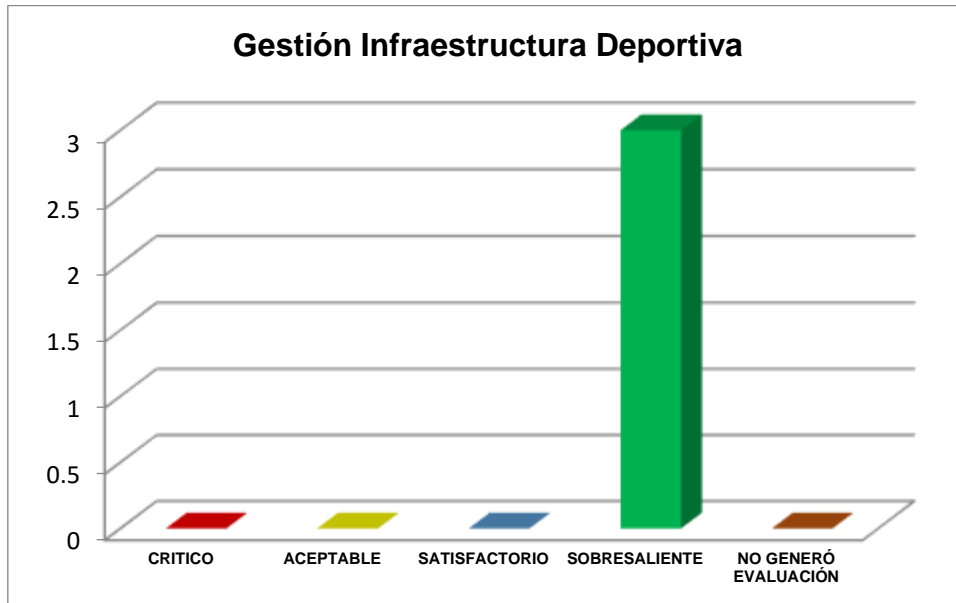
---


**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**



### ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 3 indicadores para el primer semestre de la vigencia, de los cuales el 100% se encuentra evaluado en el rango **SOBRESALIENTE**.



	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES	Soporte Técnico	100%	Sobresaliente
	BACK UPS	100%	Sobresaliente
	Publicación Boletines Prensa	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

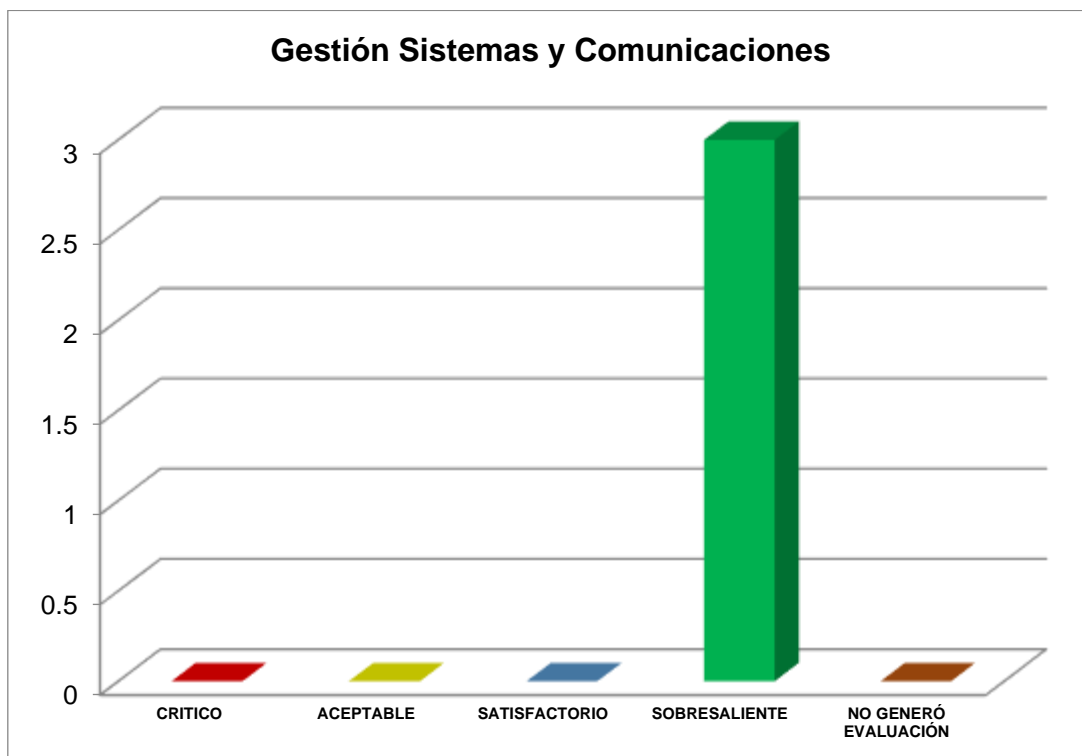
El Proceso cuenta con 3 indicadores diseñados para el primer de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **SOPORTE TÉCNICO** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 50 soportes técnicos en igual número de soportes solicitados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**; un Segundo indicador denominado **BACK UPS** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 1 BACK UPS en igual número de BACK UPS programados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**; y un tercer Indicador denominado **PUBLICACIÓN BOLETINES PRENSA**, que ha obtenido un 100% de cumplimiento, producto de publicar 70 Boletines Prensa en igual número de Boletines Prensa redactados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.


**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el segundo trimestre de la vigencia 2015 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

- El Indicador Soportes Técnicos evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador BACK UPS evaluado como **Sobresaliente**.
- EL Indicador Publicación Boletines Prensa evaluado como **Sobresaliente**.

#### **ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO**

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 3 indicadores para el Primer Semestre, de los cuales el 100% se encuentra evaluado en el rango **SOBRESALIENTE**.



	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Capacitaciones	100%	Sobresaliente
	Cumplimiento Programa Bienestar	100%	Sobresaliente
	Historias Laborales	100%	Sobresaliente
	Evaluaciones Desempeño	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 4 indicadores diseñados para el Primer Semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **CAPACITACIONES** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 11 capacitaciones en igual número de capacitaciones programadas, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**. Un Segundo indicador denominado **CUMPLIMIENTO PROGRAMA BIENESTAR**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 20 actividades del Programa de Bienestar historias en igual número de actividades programadas, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un tercer Indicador denominado **HISTORIAS LABORALES**, que ha obtenido un 100% de cumplimiento, producto de organizar 32 historias laborales en igual número de historias laborales existente, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, y un cuarto Indicador denominado **EVALUACIONES DE DESEMPEÑO**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 4 evaluaciones de desempeño en igual número de evaluaciones programadas, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el Primer Semestre de la vigencia 2015 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

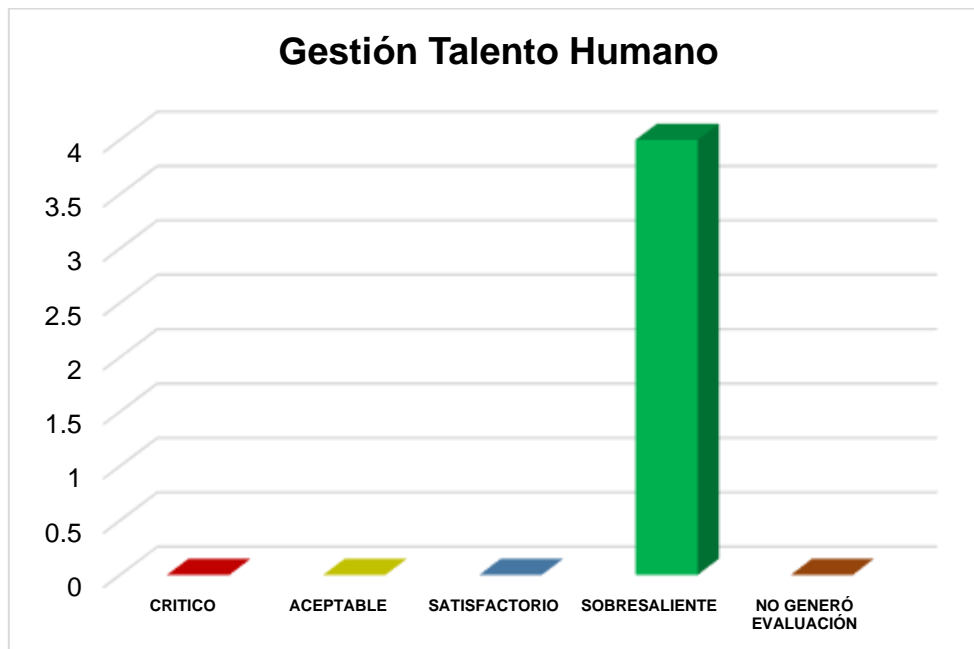
- El Indicador Capacitaciones evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Cumplimiento Programa Bienestar evaluado como **Sobresaliente**
- El Indicador Historias Laborales evaluado como **Sobresaliente**
- El Indicador Evaluaciones Desempeño evaluado como **Sobresaliente**.


---

**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**

## ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 4 indicadores para el primer semestre, de los cuales el **100%** se encuentra evaluado en el nivel **SOBRESALIENTE**.



	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Entrega Documentos	100%	Sobresaliente
	Envío Correspondencia	100%	Sobresaliente
	Préstamo Documentos	100%	Sobresaliente
	Operatividad Comité Archivo	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 4 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **ENTREGA DE DOCUMENTOS** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de radicar y entregar 743 documentos en igual número de documentos recibidos en la ventanilla única del instituto, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**. Un Segundo indicador denominado **ENVÍO DE CORRESPONDENCIA** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de entregar a su destinatario final 1568 documentos en igual número de documentos entregados a la Ventanilla única, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**; un tercer indicador denominado **PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de prestar 12 documentos en igual número de documentos solicitados para préstamo en el archivo central, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, y un cuarto indicador denominado **OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE ARCHIVO** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 3 comités de archivo en igual número de comités programados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer trimestre de la vigencia 2015 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

- El Indicador Entrega Documentos evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Envío Correspondencia evaluados como **Sobresaliente**.
- El Indicador Préstamo Documentos evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Comités Archivo evaluado como **Sobresaliente**.

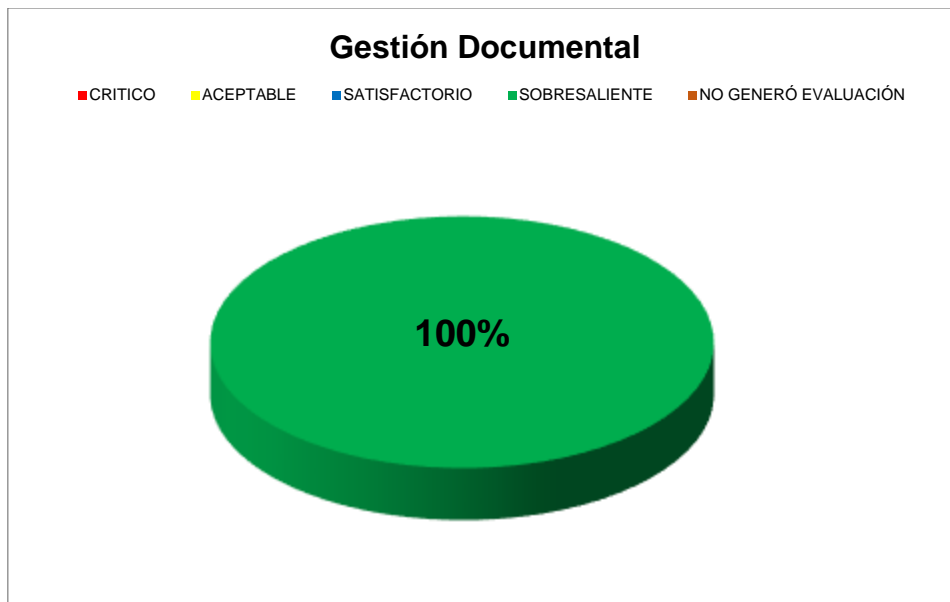
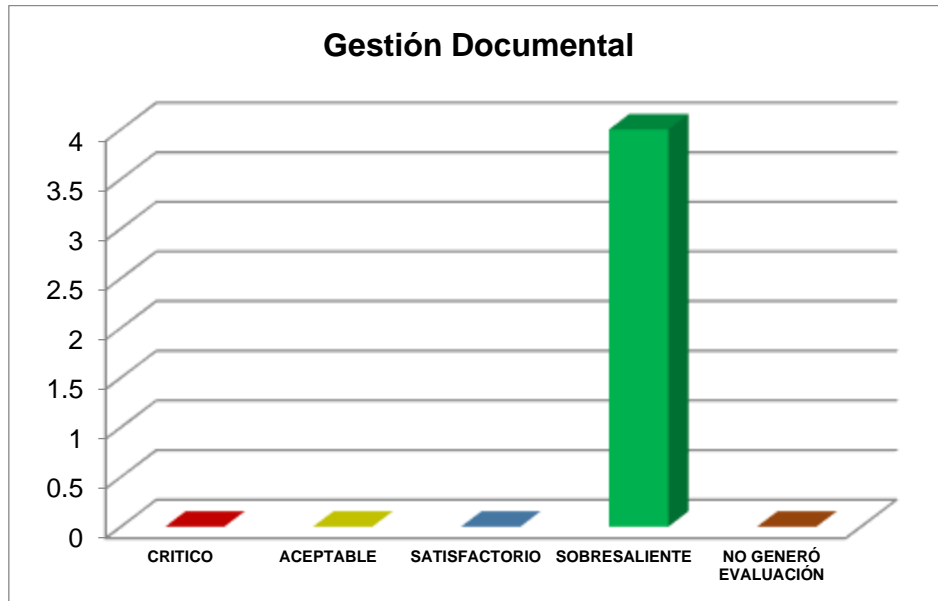
---


**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**



### ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 4 indicadores para el primer semestre, de los cuales el 100% se encuentra evaluado en el rango **SOBRESALIENTE**.



	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN FINANCIERA	Cuentas Canceladas	100%	Sobresaliente
	Ejecución Presupuestal Ingresos	39%	Critico
	Elementos Consumo	100%	Sobresaliente
	Pagos Realizados	100%	Sobresaliente
	Liquidez	100%	Sobresaliente
	Presentación Informes Contables	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 6 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **CUENTAS CANCELADAS** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de cancelar 708 cuentas en igual número de cuentas recibidas para pago, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**. Un Segundo indicador denominado **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS** que ha obtenido un **41%** de cumplimiento, producto de ejecutar ingresos por un valor de \$2603'526.942 de un total de 6290'788.483, logrando con lo anterior una calificación **CRITICO**; un tercer indicador denominado **ELEMENTOS CONSUMO** que ha obtenido un 100% de cumplimiento, producto de entregar 1356 elementos en igual número de elementos solicitados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un cuarto indicador denominado **PAGOS REALIZADOS**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar pagos por un valor de \$2123'413.334 en igual número de pagos programados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un quinto indicador denominado **LIQUIDEZ**, que ha obtenido un 1.3% de cumplimiento, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, y un sexto indicador denominado **PRESENTACIÓN INFORMES CONTABLES ANTES DE CONTROL**, que ha obtenido un 92% de cumplimiento, producto de presentar 11 informes de 12 informes solicitados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer semestre de la vigencia 2016 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

---

**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**

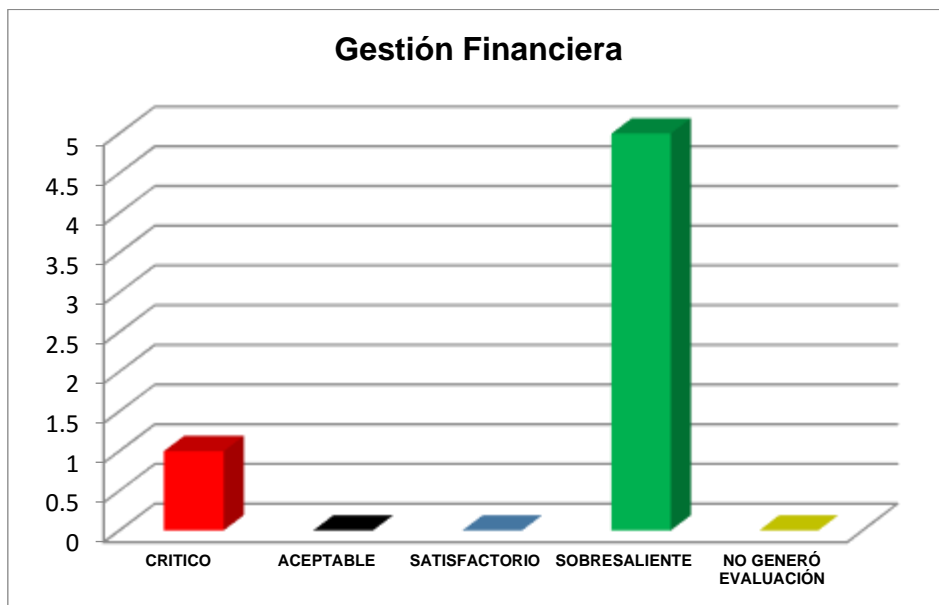




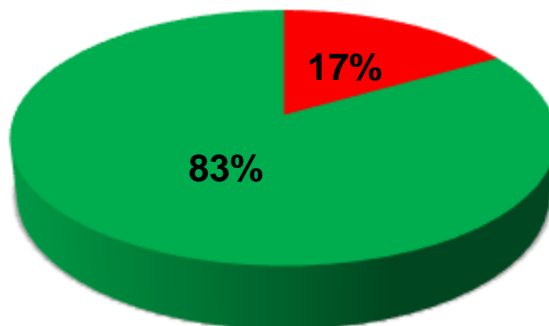
- El Indicador Cuentas Canceladas evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Ejecución Presupuestal Ingresos evaluados como **Crítico**.
- El Indicador Elementos Consumo evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Pagos Realizados evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Liquidez evaluado como **Sobresaliente**
- El Indicador Presentación Informes Entes Control evaluado como **Sobresaliente**.

### ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO


En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 6 indicadores para el primer semestre, de los cuales un 83% % se encuentra evaluado en el rango **SOBRESALIENTE** y un 17% restante se encuentra en el rango **CRÍTICO**.



### Gestión Financiera



■ CRÍTICO                      ■ ACEPTABLE                      ■ SATISFACTORIO  
■ SOBRESALIENTE                      ■ NO GENERÓ EVALUACIÓN

	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Publicación Contratos SECOP	100%	Satisfactorio
	Tutela	0	No se notificó tutelas en contra del Instituto
	Fallos Tutela	0	No se formuló tutelas en contra del Instituto.

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 3 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **PUBLICACIÓN CONTRATOS SECOP** que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de publicar 351 contratos en igual número de contratos realizados por el Instituto, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un Segundo indicador denominado **TUTELAS** que no ha generado evaluación, toda vez que en el semestre no se notificó tutelas en el Instituto, y un tercer indicador denominado **FALLOS DE TUTELAS**, que no ha generado evaluación, toda vez que en el semestre no se formularon tutelas en contra del Instituto.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer semestre de la vigencia 2016 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

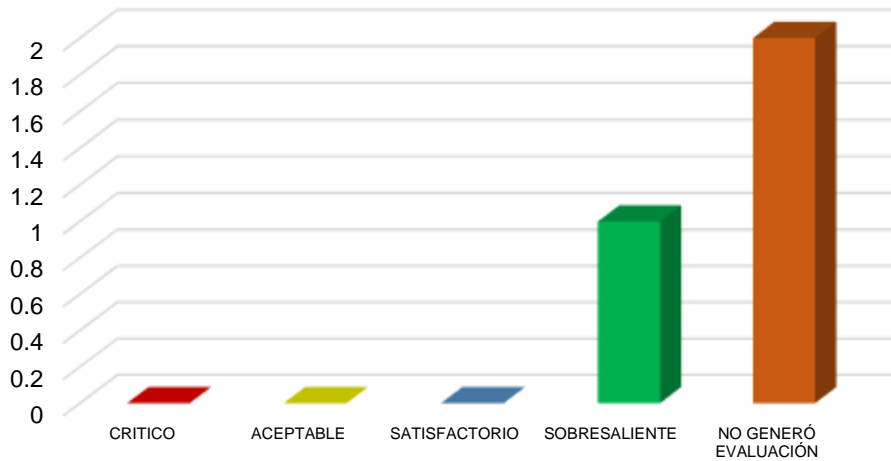
- El Indicador Publicación Contratos SECOP evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Tutelas no generó evaluación.
- El Indicador Fallos de Tutela no generó evaluación.

#### **ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO**

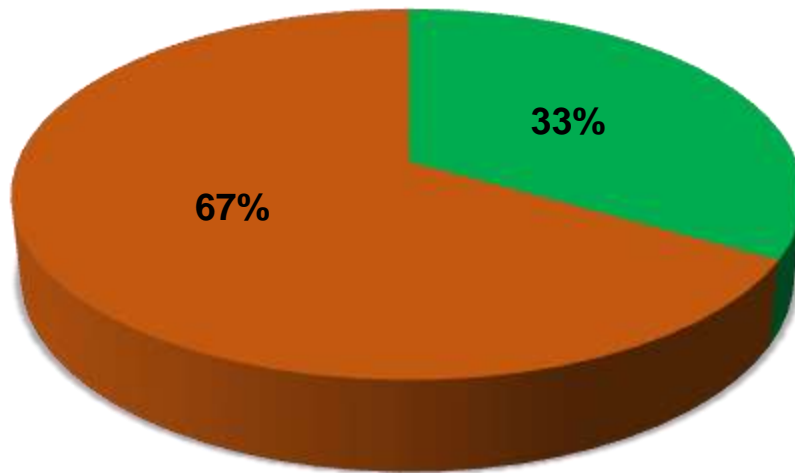
En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 3 indicadores para el primer semestre, de los cuales el **33%** se encuentra evaluado en el nivel **SOBRESALIENTE**, y un 66% restante no generó evaluación.




### Gestión Jurídica y Contractual



### Gestión Jurídica y Contractual



■ CRITICO      ■ ACEPTABLE      ■ SATISFACTORIO  
■ SOBRESALIENTE      ■ NO GENERÓ EVALUACIÓN

	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

PROCESO	INDICADOR	EVALUACIÓN	ESTADO
GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN	Seguimiento Planes Mejoramiento por Procesos	0	No se realizó seguimiento a planes Mejoramiento
	Cumplimiento Plan Auditorias	100%	Sobresaliente
	Informes de Gestión	100%	Sobresaliente
	Informes de Ley	100%	Sobresaliente

**ANÁLISIS DE DATOS:** según la evaluación realizada para este proceso, se puede deducir lo siguiente:

El Proceso cuenta con 4 indicadores diseñados para el primer semestre de la vigencia 2016, de los cuales se evidencia el siguiente resultado según la evaluación realizada: un Primer Indicador denominado **SEGUIMIENTO A PLANES MEJORAMIENTO POR PROCESOS**, que no generó evaluación, toda vez que los seguimientos están programados para el segundo semestre de la vigencia actual, un segundo indicador denominado **CUMPLIMIENTO PLAN AUDITORIAS**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar 1 auditoria en igual número de auditorías programadas, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**, un tercer indicador denominado **INFORMES DE GESTIÓN**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de realizar y presentar dos (2) informes de gestión en igual número de informes solicitados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**; y un cuarto indicador denominado **INFORMES DE LEY**, que ha obtenido un **100%** de cumplimiento, producto de presentar 11 informes de Ley en igual número de informes de Ley solicitados, logrando con lo anterior una calificación **SOBRESALIENTE**.

**ANÁLISIS COMPORTAMIENTO POR INDICADOR:** Para el primer semestre de la vigencia 2016 se logra evidenciar la siguiente evaluación de los indicadores del proceso en mención:

- El Indicador Seguimiento Planes Mejoramiento por Procesos no generó evaluación.
- El Indicador Cumplimiento Plan Auditorias evaluado como **Sobresaliente**.
- El Indicador Informes de Gestión evaluado como **Sobresaliente**.

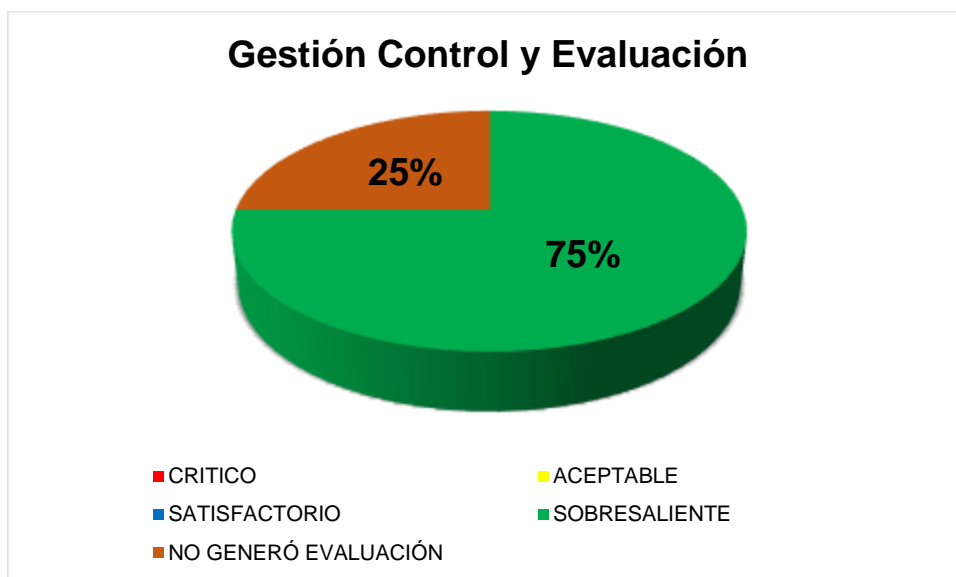
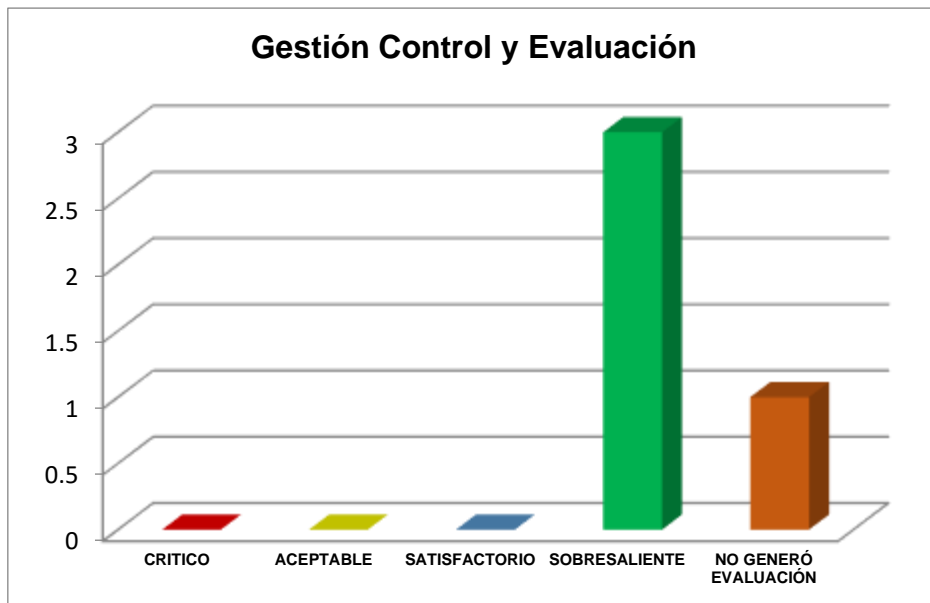
---

**BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE**

- El Indicador Informes de Ley evaluado como **Sobresaliente**.

### ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DEL PROCESO

En términos generales, se logra evidenciar que el proceso en mención presenta 4 indicadores para la el primer semestre, de los cuales un **75%** se encuentra evaluado en el nivel **SOBRESALIENTE**, y el **25%** restante no genero evaluación.

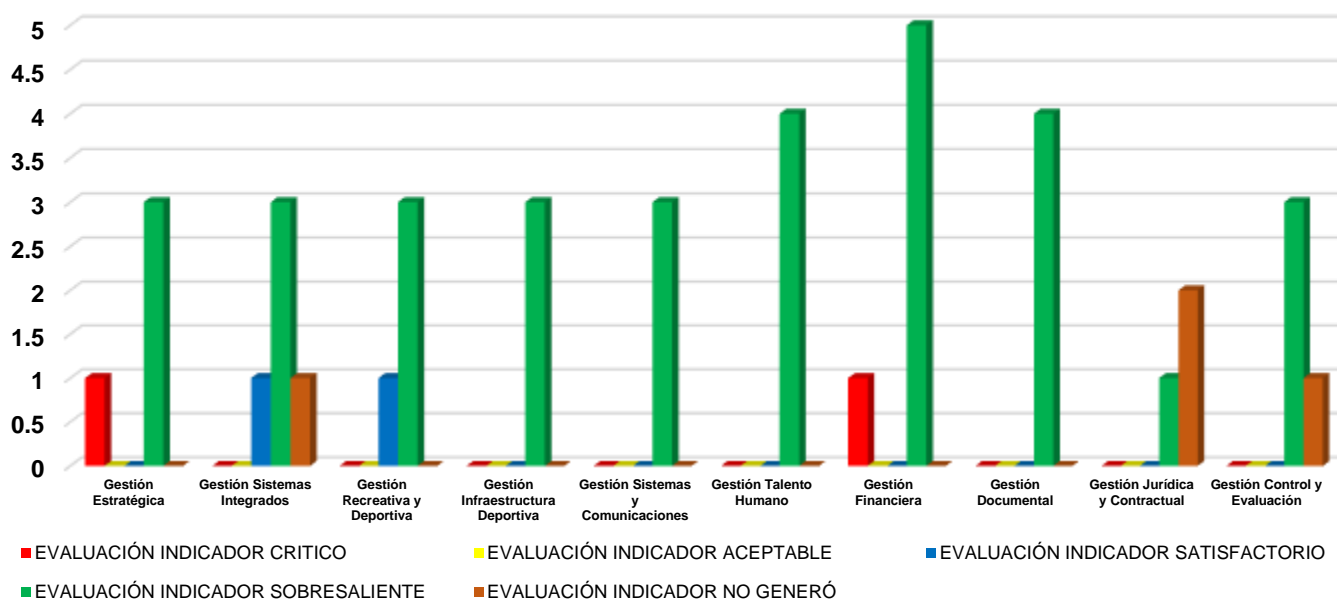




## EVALUACIÓN GENERAL INDICADORES POR PROCESO VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2016

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE INDICADORES VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2016					
PROCESO	EVALUACIÓN INDICADOR				
	CRITICO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO GENERÓ
Gestión Estratégica	1	0	0	3	0
Gestión Sistemas Integrados	0	0	1	3	1
Gestión Recreativa y Deportiva	0	0	1	3	0
Gestión Infraestructura Deportiva	0	0	0	3	0
Gestión Sistemas y Comunicaciones	0	0	0	3	0
Gestión Talento Humano	0	0	0	4	0
Gestión Financiera	1	0	0	5	0
Gestión Documental	0	0	0	4	0
Gestión Jurídica y Contractual	0	0	0	1	2
Gestión Control y Evaluación	0	0	0	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>4</b>

### Evaluación Indicadores Proceso Primer Semestre 2016



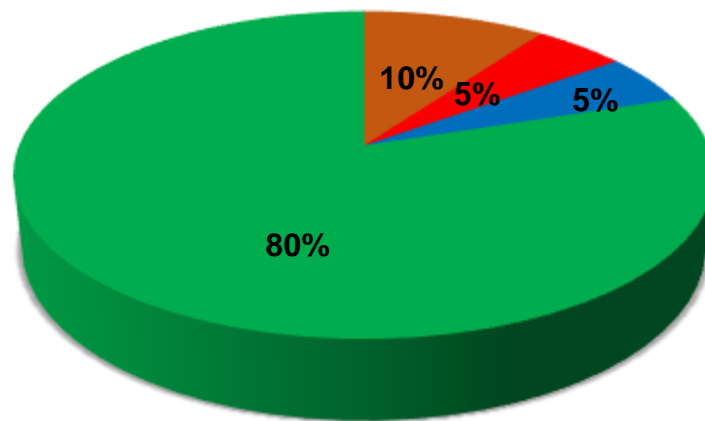
**ANÁLISIS DATOS:** Para el primer semestre de la vigencia 2016, se midió y evaluó 40 Indicadores de Proceso, los cuales 2 de ellos fueron evaluados en el rango **CRITICO**, 2 fueron evaluados en el nivel **SATISFACTORIO**, 32 de ellos fueron evaluados en el nivel **SOBRESALIENTE** y 4 de ellos no generaron evaluación.



## EVALUACIÓN ESTADÍSTICA INDICADORES POR PROCESO PRIMER SEMESTRE 2016

EVALUACIÓN INDICADOR PRIMER SEMESTRE 2016		
RANGO	DATOS	EST
NO GENERÓ EVALUACIÓN	4	10%
CRITICO	2	5%
ACEPTABLE	0	0
SATISFACTORIO	2	5%
SOBRESALIENTE	32	80%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>


Estadística Evaluación Indicadores Proceso  
Primer Semestre 2016



■ NO GENERÓ EVALUACIÓN ■ CRITICO ■ ACEPTABLE ■ SATISFACTORIO ■ SOBRESALIENTE

**ANÁLISIS DATOS:** Para el primer semestre del año 2016 se midió y evaluó 40 Indicadores de Proceso, el cual un **5%** de ellos arrojó como resultado un rango **CRITICO**, un **5%** se evaluó en el rango **SATISFACTORIO**, un **10%** no generó evaluación y un **80%** restante se evaluó en el nivel **SOBRESALIENTE**.



	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>  <b>INFORMES GESTIÓN DE CALIDAD</b>	F: 17.PO.GSI
		Versión: 0.4
		Fecha: 19.04.16

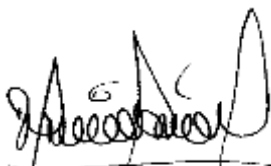
## CONCLUSIONES

- Se concluye que el Inderba cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad implementado y en permanente mantenimiento y mejora, así mismo se evidencia el continuo cumplimiento de los procesos reflejando una mejora continua institucional.

## RECOMENDACIONES

- Mantener las evaluaciones periódicas a los indicadores de proceso, en aras de conocer el cumplimiento de los mismos frente al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Proyectó y elaboró



Wilson Oswaldo Preciado González  
Asesor Sistema Gestión Calidad