
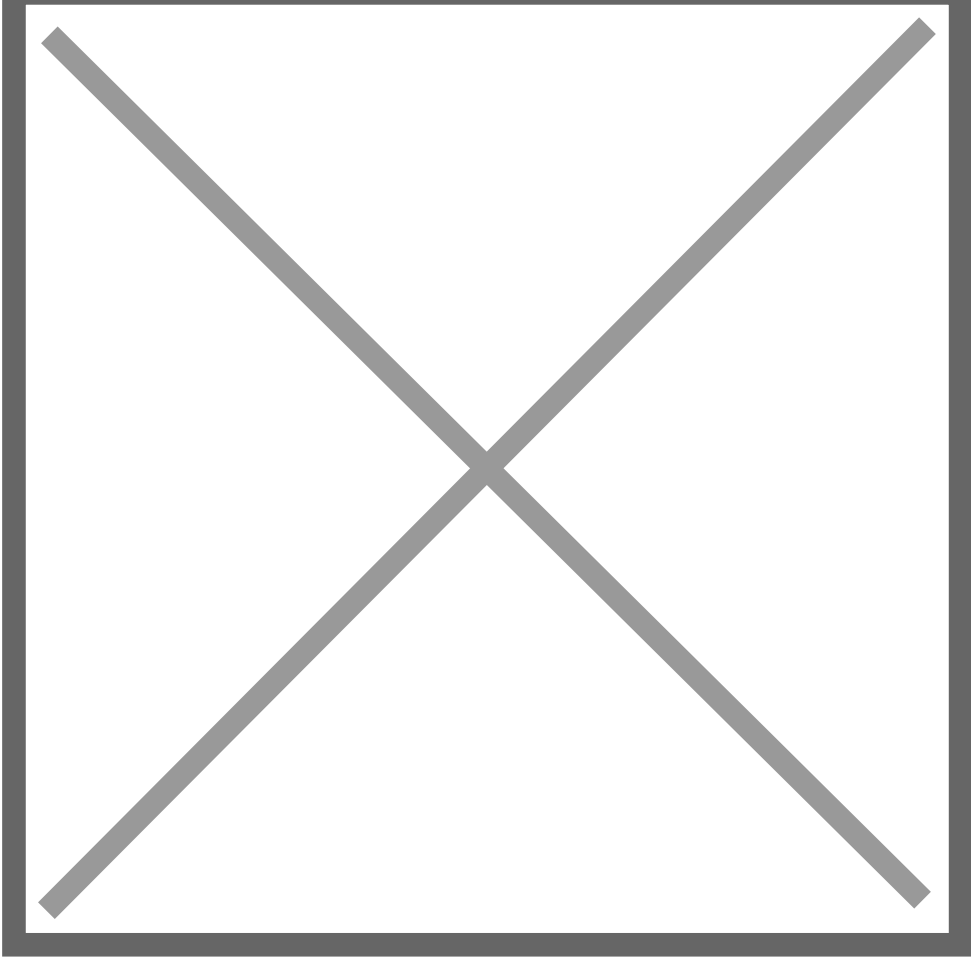
	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Código: DES-PR-04-FR-01	
				Fecha: 28/06/2023	
	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR			Versión: 2	
				Página: 1 de 3	
ASOCIACIÓN					
CLASIFICACIÓN		Gestión		SUB CLASIFICACIÓN	
CATEGORÍA		Resultado		TIPO	
PROCESO AL QUE APORTA		Gestión de la Mejora Continua		ÁREAS	
				• Oficina asesora de planeación	
IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR		Variación en el índice de Sistema de Control Interno SCI.			
OBJETIVO DEL INDICADOR		Verificar la variación del el índice de Sistema de Control Interno SCI alcanzado, respecto al periodo anterior.			
CÓDIGO DEL INDICADOR		GES-RES-004606-25		MÉTODO DE RECOLECCIÓN	
				Documento oficial	
CRITERIO DEL ANÁLISIS					
TIPO DE CÁLCULO		Simple		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
				SEMESTRAL	
META PROGRAMADA		2,00		TIPO DE ANUALIZACIÓN	
				Constante	
RANGO DE GESTIÓN		Constante COMS 2%		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>-100 - -0.010 - 00.01 - 100</div>	
No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	X	Índice semestre actual.	Índice del semestre actual: fuente: el dato es el resultado del índice del SCI calculado por la OCI en el marco del Informe Semestral pormenorizado MECI.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: PORCENTAJE
2	Y	Índice del semestre anterior	Índice del semestre anterior: fuente: el dato es el resultado del índice del SCI calculado por la OCI en el marco del Informe Semestral pormenorizado MECI	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: PORCENTAJE
3	R	Resultado	Resultado de la operación registrada en la formula de indicadores.	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE
No.	FÓRMULA DEL INDICADOR			TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	((X-Y)/Y)*100			PORCENTAJE Encabezado: R	PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR					
LÍNEA BASE		N.A		FUENTE DE VERIFICACIÓN	
				Informe Semestral SCI Parametrizado por la OCI	
ANÁLISIS DEL INDICADOR		Verificar el puntaje obtenido en cada periodo, a partir del estado de avance en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno de la Secretaría y las recomendaciones para el fortalecimiento del sistema, identificadas a través del informe que emite la OCI.			
GLOSARIO DE TÉRMINOS		El Sistema de Control Interno (SCI): Es el conjunto de políticas, procedimientos, estructuras organizativas y recursos establecidos dentro de una entidad para proporcionar una seguridad razonable de que se lograrán los objetivos se ha obtenido información sobre el estado de avance de los cinco (5) Componentes del Sistema de Control Interno de la Secretaría, esto es: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y, 5) Actividades de monitoreo. Informe Semestral SCI Parametrizado por la OCI: En este informe se presenta la síntesis del resultado de la evaluación de cada uno de los cinco componentes, así como las recomendaciones de la Oficina de Control Interno para mejorar en aquellos aspectos que mostraron una calificación baja.			
OBSERVACIONES		Indicador para ser reportado en Febrero y Agosto, siendo que la publicación del informe que emite la OCI queda a final de enero y julio.			
ENVIADO POR:		VALIDADO POR:		APROBADO POR:	
JENNY ALEJANDRA TRUJILLO DIAZ		JONATHAN LOPEZ MARTINEZ		LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO	
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN		VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN OAP		LIDER DE PROCESO	
2025-12-19 18:00:10		2025-12-24 13:32:38		2026-01-21 14:49:11	
				2026-01-21 14:49:36	

	PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Código: DES-PR-04-FR-01	
			Fecha: 28/06/2023	
	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR		Versión: 2	
			Página: 2 de 3	
VARIABLES DEL INDICADOR				
Índice semestre actual. (X)		REGISTRO PERIÓDICO		
Índice del semestre anterior (Y)		REGISTRO PERIÓDICO		
Resultado (R)		RESULTADO		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA				
<div>Image not found or type unknown</div> 				
Mes	Índice semestre actual.	Índice del semestre anterior	Resultado (R)	
	Valor	Valor	% Programado	% Ejecutado
01. ENERO				
02. FEBRERO				
03. MARZO				
04. ABRIL				
05. MAYO				
06. JUNIO	83,00	86,00	2,00	-3,49
07. JULIO				
08. AGOSTO				
09. SEPTIEMBRE				
10. OCTUBRE				
11. NOVIEMBRE				
12. DICIEMBRE	87,00	83,00	2,00	4,82
Total	87,00	83,00	2,00	4,82
REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR				



PROCESO DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: DES-PR-04-FR-01

Fecha: 28/06/2023**Versión: 2**

Página: 3 de 3

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR

Mes	Logros y/o Beneficios	Retrasos y Soluciones	Justificación de Retroceso	Fuente de Verificación	Descripción General
06. JUNIO	El sistema de Control Interno de la SCRD se encuentra implementado y tiene avances en los 5 componentes evaluados: 1) Ambiente de Control; 2) Evaluación del Riesgo; 3) Actividades de Control. 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo. A partir de la medición de este indicador se puede observar de qué manera cada uno de los componentes está evolucionando y dónde se debe prestar más atención para realizar mejoras en la entidad en cuanto al sistema de control interno, generando una mejor focalización de los esfuerzos para potenciar los resultados de la SCRD y disminuir riesgos. Información adicional en: Rad. 20251700438513	Al medir el indicador se identificó que la calificación general independiente para el Sistema de Control Interno de la Secretaría fue de 83%, con una disminución de 3 puntos respecto a lo evaluado en el segundo semestre de 2024 (86%). Aunque el Sistema de Control Interno de la SCRD está en funcionamiento, la reducción obedece a la persistencia de debilidades señaladas previamente a inicios de 2025, como la falta de actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del documento de Análisis de Contexto de la SCRD, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y de la gestión de integridad, la socialización y divulgación de líneas de defensa y el mapa de aseguramiento, así como el fortalecimiento de los planes de mejoramiento para abordar de manera efectiva los hallazgos. A partir de los resultados del indicador, se debe generar un plan de mejoramiento, es importante articular las acciones de mejora para evitar duplicidad de acciones. Información adicional en: Rad. 202517004385	No aplica, ya que es la primera vez se mide este indicador.	La información de las variables del indicador que dan los insumos se puede consultar en: ? II Semestre 2024 – Medido en enero 2025. Radicado OCI 20251400041293 Fecha: 31-01-2025 – Publicado en: https://culturarecreacionydeporte.gub.ve/sites/default/files/2025-01/20251400041293_evaluacion_independiente_del_sistema_de_control_interno_2024.pdf Julio 2025 Radicado OCI 20251400385703 Fecha: 28-07-2025 Publicado: Publicado en: https://culturarecreacionydeporte.gub.ve/sites/default/files/2025-07/20251400385703_informe_de_evaluacion_independiente_del_sistema_de_control_interno_segundo_semestre_2024.pdf	Durante el primer semestre del 2025 el índice del SCI obtuvo un puntaje de 83%, respecto a la medición del segundo semestre del 2024 en el cual el índice del SCI obtuvo un puntaje de 86%. Por lo anterior, se observa que la variación del indicador se genera a partir de la falta de actualización del sistema de gestión definido para el indicador. Conforme al procedimiento de Indicadores (DES-PR-04 v2), se debe formular el plan de mejoramiento.
12. DICIEMBRE	Este resultado se considera satisfactorio, en la medida en que evidencia que los cinco componentes del Sistema de Control Interno de la Secretaría se encuentran implementados y en funcionamiento, con niveles de madurez diferenciados. Frente al primer semestre de 2025, se registra un incremento de cuatro (4) puntos, atribuible a avances en el fortalecimiento del diseño y operación del sistema, particularmente en la actualización de instrumentos estratégicos y de control, el fortalecimiento de la gestión del riesgo institucional, la mayor articulación entre planeación, monitoreo y evaluación independiente, el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría con enfoque basado en riesgos y la mejora en los mecanismos de seguimiento al Plan de Acción Institucional y a los indicadores de gestión. Estos avances reflejan una mayor madurez del sistema en términos de estructura, roles y responsabilidades, y explican el comportamiento positivo de la calificación general frente al semestre anterior, sin perjuicio de las debilidades y oportunidades de mejora identificadas.	No aplica	No aplica	ORFEO radicado no. 20261400084253 Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Segundo Semestre vigencia 2025.	ORFEO Radicado 20261400084253 Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Segundo Semestre vigencia 2025.