



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioqui

Rionegro, 26 de enero de 2026

Señor
ROBINSON BUILES
Gerente
IMER

Asunto: Informe ejecutivo de evaluación a la gestión por dependencias del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Rionegro – (01/12/2025 AL 31/12/2025)

Como jefe de Control Interno y en cumplimiento del inciso 2° del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 "El jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias de la vigencia 2025; el cual tiene como insumos principales el reporte de indicadores de procesos y el cumplimiento del Plan de Acción de la entidad, consolidado por cada uno de los líderes de procesos.

Objetivo General:

Evaluar la gestión desarrollada por los procesos del Instituto durante la vigencia 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, y presentar los resultados a la Alta Dirección, con el fin de que sirvan como insumo para la concertación de los compromisos del período siguiente y como herramienta para el fortalecimiento de la mejora continua al interior de la entidad.



INDICADORES DE PROCESOS 2026

PROCESO	INDICADOR	PERIODO	META	RESULTADO	OBSERVACION /ANALISIS.	SEGUI MIENTO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Evaluación de desempeño	2025/1	90%	0%	NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	SIN CUMPLIR
		2025/2	90%	0%	NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	SIN CUMPLIR
	Inducción y/o reinducción	2025/1	90%	100%	Durante el primer semestre, se alcanzó el 100% de cobertura en los procesos de inducción y reinducción institucional, con la participación de los 176 contratistas vinculados al IMER. Todos presentaron oportunamente el certificado obligatorio previo a la firma del Acta de Inicio, lo que evidencia la efectividad de la estrategia pedagógica implementada, así como el compromiso y la apropiación de los lineamientos institucionales por parte del talento humano.	CUMPLE
		2025/2	90%	0%	NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	SIN CUMPLIR
	Ejecución plan de capacitaciones	2025/1	90%	65%	El Plan de Capacitación Institucional para el primer semestre se ejecutó 13 Temas de la programación con enfoque administrativo y técnico, mediante la implementación de sesiones presenciales y virtuales dirigidas al fortalecimiento del talento humano. Se dio cumplimiento conforme al cronograma establecido, según las necesidades formativas identificadas en el diagnóstico institucional.	SIN CUMPLIR
		2025/2	90%	100%		CUMPLE
	Eficacia en las capacitaciones	2025/1	70%	92%	La medición de la efectividad de las capacitaciones reveló que el 92% de las actividades evaluadas —12 en total— alcanzaron calificaciones entre 4 y 5, según los criterios técnicos establecidos por la entidad. Estos resultados validan la calidad de las acciones formativas implementadas y confirman su impacto positivo en la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de competencias.	CUMPLE
		2025/2	70%	0%	NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	SIN CUMPLIR

ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE	Población atendida por el proceso de Actividad Física Saludable e Incluyente	2025/1	14.85%	18.00%	El programa de actividad Física Saludable e Incluyente logro atender 10,765 usuarios, lo que corresponde al 18,% de la meta institucional. Se evidencia que se supero la meta en un 3,15% por la participación de más usuario en las diferentes actividades del programa	CUMPLE
		2025/2	14.85%	15.73%	Durante el segundo semestre del 2025 se evidencia que el proceso de activiad fisica saluable e Incluyente se realizó la atención de 9.442 personas lo que equivalen a un 18,9% de la meta institucional que son 60.000 usuarios, esto representa un 0,88% por encima de la meta. Esto en gran medida se debe a la descentralización e las actividades y a la adherencia de la comunidad con el programa.	CUMPLE
	Cobertura de población con discapacidad	2025/1	500	500	Se realiza cobertura completa con la población de discapacidad debido al convenio de actividades a realizar con MAKIA	CUMPLE
		2025/2	500	500	Durante el segundo semestre se eviencia un cumplimiento del 100% de la meta del indicador de atención a la población con discapacidad, debido a que se atendieron las personas mayores de la casa Dorada y de algunas Instituciones publicas.	CUMPLE
COMUNICACIONES	Crecimiento en redes	2025/1	6%	12.70%	Se establece una diferencia mediática para los contenidos teniendo en cuenta su impacto en la comunidad, por ejemplo, se destaca la Media Maratón como el evento mpas importante durante el año, comparado con actividades de otras áreas de trabajao, las cuales por su público no tienen las mismas interacciones. esto permitio que el instituto presentar aun crecimiento en redes de 12,7% pasando de 18216 seguidores a 20700 esto representa un crecimiento de 2484 seguidores	CUMPLE
		2025/2	6%		NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	CUMPLE PARCIAL MENTE
	Impacto comunicacion es	2025/1	90%	89%	Se destaca el cumplimiento de esta meta gracias a la participación del proceso de comunicaciones en los diferentes eventos Institucionales, generando una mejor percepción del contenido y obteniendo un resultado de 4,45 sobre 5 en la encuesta de satisfacción del primer semestre de la vigencia 2025, lo que representa un 89% frente a la meta de 90%	CUMPLE PARCIAL MENTE

		2025/2	90%		NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	SIN CUMPLIR
DEPORTE	Población atendida por el proceso de Deporte	2025/1	14.50%	14%	Durante la vigencia 2025-1 el proceso de Deporte logro impactar 8622 usuarios mediante sus diferentes programas de deporte social y comunitario, deporte institucional y escuelas de iniciacion y formacion deportiva, lo que representa un cumplimiento del 14% con respecto a la meta del proceso, que para esta vigencia está representada en (8700 usuarios o 14,50%) respecto a la meta institucional de 60.000 usuarios, alcanzando un cumplimiento satisfactoria durante la vigencia actual.	CUMPLE PARCIALMENTE
		2025/2	14.50%	14.79%	Durante el segundo se,estre nuestro indicador logro impactar un total de 8879 usuarios, los cuales participaron en los programas de torneos imer y nuestros representativos a nivel competitivo, esto lleva a un cumplimiento de la meta en 14,79% e incrementandola en un 0.29% de mas que para este 2025 estaba establecido en (8700 usuarios o 14,50%) respecto a la meta de 6000 usuarios, logrando el objetivo y el cumplimiento a la meta.	CUMPLE
	Población atendida en escuelas de iniciación y formación	2025/1	2000	1566	Durante el primer semestre 2025 el programa de escuelas de iniciacion y formacion deportiva ha atendido 1,566 niños y jovenes participantes en 20 disciplinas deportivas, cumpliendo asi hasta el momento con el 78,3% de la meta establecida para este programa.	SIN CUMPLIR
		2025/2	2000	2313	Durante el segundo semestre del 2025 en el programa de escuelas de iniciacion y Formacion Deportiva se ofertaron 6 disciplinas deportivas mas, esto hizo que la poblacion atendida llegara a 2,313 niños y niñas, esto nos lleva a cumplir la meta en un 15% mas de lo presupuestado en el programa.	CUMPLE
	Equipos Clasificados	2025/1	75%	83.33%	En el primer semestre de este año 2025 se llevaron a cabo la eliminatoria de juegos escolares y juegos campesinos, donde en un total de 12 equipos que compitieron en las eliminatorias, se logra clasificar 10 de estos, lo que nos representa un 83.33% de equipos clasificados, y nos deja por el momento cumpliendo la meta institucional en este indicador.	CUMPLE

		2025/2	75%	87.50%	En el segundo semestre de este año 2025 se llevaron a cabo la eliminatoria de juegos intercolegiados categoria prejuvenil y juegos departamentales donde árticipamos con 16 equipos y clasificamos en 14 de estos, lo que nos representa un 87,5% de equipos clasificados, y nos deja por el momento cumpliendo la meta institucional en este indicador.	CUMPLE
	Figuración deportiva en los juegos departamentales	2025/1	10	10	Durante el año 2025 en la final de juegos departamentales, Rionegro tuvo una participacion excelente, donde logramos superar la meta impuesta al ubicarnos en el 8° lugar a nivel departamental con un total de 109 medallas asi(40 oro, 26 plata, 43 e bronce) consolidando ua participacion historia en cuanto a la cosecha de medallas tanto de oro como a nivel general. importante rescatar que ganamos medallas en 23 deportes que competimos y esperando cada año consolidarnos mas como un referente deportivo a nivel de Antioquia.	CUMPLE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Cumplimiento plan de desarrollo ejecutado	2025/1	85%	80%	El cumplimiento por parte del IMER, al plan de desarrollo municipal "Rionegro iudad de Bienestar 2024-2027", en la presente vigencia 2025-1, alcanzo un 80% de cumplimiento sobre la meta de 85% y objetivos institucionales, se deben ralizar esfuerzos para que los lideres de proceoso entreguen la informacion de forma opeotuna mejorando las evidencias.	CUMPLE PARCIAL MENTE
		2025/2	85%	110%	Para el segundo semestre de 2025 se evidencia un cumplimiento a las metas establecidas en el plan de accion de 110%, el principal aliciente a esta medicion es que se supero la meta de poblacion atendida en los diferentes programas pasando de 50000 a 71000 personas atendidas, esto demuestra que la comunidad participa activamente de los programas ofrecidos	CUMPLE

	Cumplimiento objetivos de calidad	2025/1	90%	100%	En cumplimiento de los objetivos de calidad, podemos establecer que se han estado llevando a cabo de manera adecuada, toda vez que los programas misionales se han venido desarrollando de manera continua, satisfaciendo las necesidades de los diferentes grupos de valor, al igual que se ha estado mejorando las competencias del personal institucional tanto administrativo como facilitadores, a través del plan de capacitaciones. También se han venido realizando diferentes actividades de seguimiento de mejora continua a todos los procesos institucionales, donde se pretende establecer la manera más adecuada para dar cumplimiento a los objetivos del instituto.	CUMPLE
		2025/2	90%	100%	Los objetivos de calidad establecidos permiten evidenciar que se está realizando cumplimiento a través de los programas misionales, para el segundo semestre la evidencia a este cumplimiento está dado con la auditoría por parte del ente certificador, la medición nos arroja un 100% ya que cada uno de los tres objetivos de calidad se cumplieron	CUMPLE
EDUCACION FISICA	Población atendida	2025/1	14.43%	18.4%	Para el primer semestre del año 2025 el proceso de Educación Física tuvo una cobertura de 11,043 usuarios que equivalen a un 18 % de cobertura sobre la meta institucional que es de 60.000 usuarios, superando la meta establecida del 14,43%, se logró cumplir la meta gracias a la atención de las 16 instituciones educativas públicas del municipio de Rionegro	CUMPLE
		2025/2	14.43%	18.4%	Se toma dato del informe al plan de desarrollo municipal cierre 2025	CUMPLE
	Indice de satisfacción	2025/1	85%	95.69%	En el primer periodo del año 2025 el índice de satisfacción es de 95,69%, lo que significa que los facilitadores del programa de Educación Física lograron obtener un promedio de calificación determinado por los agentes educativos de las instituciones educativas públicas del municipio de Rionegro con un total de 4,78% de la encuesta realizada durante este primer semestre del año 2025.	CUMPLE
		2025/2	85%		NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	SIN CUMPLIR

ESCENARIOS DEPORTIVOS	Plan de mantenimientos	2025/1	95%	100%	Para el primer semestre de 2025 se programaron 34 actividades de mantenimiento, de las cuales se realizaron todas, dando cumplimiento al indicador en su 100%. Lo anterior, se debe al adecuado trabajo de los facilitadores.	CUMPLE
		2025/2	95%	100%	Para el segundo semestre se programaron 50 actividades de mantenimiento, de las cuales se realizaron en su totalidad. Gracias a que se cuenta con el personal y las herramientas necesarias para la buena ejecución de las actividades a desarrollar.	CUMPLE
	Solicitud de prestamos	2025/1	80%	91%	Durante el primer semestre del año 2025, se recibieron en total 152 solicitudes para el préstamo de escenarios deportivos, de las cuales se dio respuesta positiva a 138 solicitudes y 14 respuestas negativas. Teniendo un porcentaje mayor a la meta	CUMPLE
		2025/2	80%	92.30%	Para el segundo semestre del año 2025, se recibieron en total 117 solicitudes para el préstamo de escenarios deportivos, de las cuales se dieron respuesta positiva a 109 solicitudes y 8 respuestas negativas.	CUMPLE
	Eficiencia uso de escenarios	2025/1	98%	100%	Se sigue evidenciando un uso adecuado de los escenarios deportivos por parte de los usuarios y comunidad, dando cumplimiento al 100% del indicador.	CUMPLE
		2025/2	98%	100%	Para el segundo semestre del 2025 se pudo evidenciar el cumplimiento por parte de los usuarios y comunidad de todos los espacios que se fueron asignados. Se cumple con el 100% del indicador.	CUMPLE

EVENTOS	Población atendida	2025/1	12.0%	12.19%	<p>Durante el primer semestre del año 2025, se cumplió con la realización de los eventos estipulados por el Concejo Municipal de Rionegro, los cuales forman parte que están por acuerdo municipal deportivo del municipio. Todos los eventos contaron con respaldo institucional y se ejecutaron de acuerdo con los lineamientos establecidos, consolidando su tradición y fortaleciendo la participación ciudadana.</p> <p>Eventos Realizados: Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma de Rionegro: Se llevó a cabo con normalidad, cumpliendo con los estándares técnicos y logísticos. Alta participación de clubes locales y regionales. Amplia cobertura institucional y respaldo de entidades deportivas. 300 usuarios</p> <p>Carrera de la Mujer: Evento con enfoque temático, social y de inclusión, dirigido a promover la actividad física entre las mujeres del municipio. Se evidenció una alta convocatoria y participación ciudadana. Se garantizó el acompañamiento institucional y la logística adecuada. 2.000 usuarios</p> <p>Media Maratón Ciudad Santiago de Arma de Rionegro: Consolidado como uno de los eventos deportivos emblemáticos del municipio. Se registró un incremento en el número de participantes respecto a años anteriores. Contó con el aval técnico, la coordinación interinstitucional y una positiva percepción por parte de la ciudadanía. 5012 usuarios</p> <p>Los eventos deportivos programados para el primer semestre de 2025 se desarrollaron de manera satisfactoria, fortaleciendo la oferta deportiva municipal y promoviendo hábitos de vida saludable entre la comunidad. La continuidad de estos eventos, con respaldo del Concejo Municipal, permite seguir posicionando a Rionegro como un referente en la organización de eventos deportivos de calidad.</p>	CUMPLE
---------	-----------------------	--------	-------	--------	---	--------

		2025/2	12%	20%	<p>Durante el periodo 2025-2 se desarrollaron cinco (5) eventos de ciudad, impactando de manera directa a una población amplia, diversa e incluyente, conformada por niños, jóvenes, adultos, deportistas recreativos y competitivos, así como familias en condición de vulnerabilidad.</p> <p>Los eventos realizados y su alcance fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segunda Carrera Fundación IMUSA – IMER (agosto): 808 participantes, evento con enfoque social, cuyos recursos fueron destinados a la construcción de hogares para familias en condición de vulnerabilidad. • Ciclopaseo IMER – Contex – Comfama – San Nicolás: alianza público-privada que reunió a 1.693 ciclistas, promoviendo la movilidad sostenible, la actividad física y el trabajo articulado entre instituciones. • Primera Carrera de Colores “Los Colores de Mi Ciudad”: evento recreativo dirigido a población infantil, con la participación de más de 2.000 niños, fortaleciendo la apropiación del espacio público y el deporte formativo. • Encuentro Departamental de Escuelas: participación de 249 niños provenientes de diferentes municipios del departamento, fortaleciendo los procesos de iniciación deportiva. • Copa de Triatlón: evento competitivo que reunió a 234 atletas, aportando al posicionamiento de Rionegro como sede de eventos deportivos especializados. <p>En total, se logró atender una población aproximada de más de 10.000 personas, evidenciando una cobertura significativa y el cumplimiento del objetivo institucional de fomentar el deporte, la recreación y la integración social.</p>	CUMPLE
--	--	--------	-----	-----	---	--------

Realización de eventos	2025/1	100%	75%	Se cumplió con la realización de los eventos estipulados por el Concejo Municipal de Rionegro, los cuales forman parte que están por acuerdo municipal deportivo del municipio. Todos los eventos contaron con respaldo institucional y se ejecutaron de acuerdo con los lineamientos establecidos, consolidando su tradición y fortaleciendo la participación ciudadana. Eventos Realizados: 1. Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma de Rionegro: 2. Carrera de la Mujer: 3. Media Maratón Ciudad Santiago de Arma de Rionegro: Los eventos deportivos programados para el primer semestre de 2025 se desarrollaron de manera satisfactoria, fortaleciendo la oferta deportiva municipal y promoviendo hábitos de vida saludable entre la comunidad. La continuidad de estos eventos, con respaldo del Concejo Municipal, permite seguir posicionando a Rionegro como un referente en la organización de eventos deportivos de calidad.	SIN CUMPLIR
	2025/2	100%	125%	Durante el período 2025-2 se cumplió de manera satisfactoria la planificación, organización y ejecución de los eventos de ciudad programados, evidenciando una adecuada gestión operativa, logística y administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos institucionales del IMER en materia de deporte, recreación y actividad física. En total se realizaron cinco (5) eventos de ciudad, los cuales se desarrollaron conforme a los cronogramas establecidos, con altos niveles de participación y una respuesta positiva por parte de la comunidad. La ejecución de estos eventos permitió posicionar al municipio de Rionegro como un referente regional en la organización de eventos deportivos y recreativos de impacto social.	CUMPLE
	Nivel de satisfacción	2025/1	85%	92%	El nivel de satisfacción de los participantes fue catalogado como alto, evidenciado a través de la masiva asistencia, la repetición de participación en eventos, los comentarios positivos de la comunidad y el reconocimiento institucional y ciudadano.

		2025/2	85%	92%	Los eventos se destacaron por: • Buena organización general. • Cumplimiento de los cronogramas establecidos. • Adecuada atención al participante. • Ambientes seguros, recreativos y familiares.	CUMPLE
FINANCIERA	Informes entes de control	2025	100%	100%	Para la vigencia 2025 se cumple con la rendición de informes a entes de control, los reportes incluyen CHIP, CUIPO todas las categorías, DIAN, Municipio de Rionegro, Contraloría Municipal. Se revisó el calendario de obligaciones que se tiene en el proceso para verificar plazos y así cumplir con la obligación de rendición.	CUMPLE
	Ejecución presupuestal	2025	100%	78%	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2025 el indicador no alcanzó la meta propuesta ya que se liberaron recursos que se tenían con CDP Y RP y nunca iniciaron la etapa de contratación.	SIN CUMPLIR
JURIDICA Y CONTRATACION	Contratación	2025/1	98%	94%	Durante el primer semestre de la vigencia 2025, el comité de contratación aprobó 201 contratos, de los cuales 190 fueron suscritos. Es decir, que a la fecha se tiene un cumplimiento del 94% de la meta planteada.	CUMPLE PARCIALMENTE
		2025/2	98%	92%	Durante el segundo semestre de la vigencia 2025, el comité de contratación aprobó 130 contratos, de los cuales 120 fueron suscritos. Es decir, que a la fecha se tiene un cumplimiento del 92% de la meta planteada.	CUMPLE PARCIALMENTE
	Contratos liquidados	2025/1	80%	71%	De los 45 contratos finalizados que requieren ser liquidados, a la fecha se encuentran 32 liquidados y 13 pendientes por liquidar. Es de aclarar que los contratos que a la fecha no se están liquidados, en su mayoría se encuentran las actas de liquidación proyectadas y a la espera que los contratistas procedan a la firma de la misma. De esta manera, se cumple con el 71% de la meta planteada.	SIN CUMPLIR
		2025/2	80%	78%	De los 45 contratos finalizados que requieren ser liquidados, a la fecha se encuentran 35 liquidados y 10 pendientes por liquidar. Es de aclarar que los contratos que a la fecha no se están liquidados, en su mayoría se encuentran las actas de liquidación proyectadas y a la espera que los contratistas procedan a la firma de la	CUMPLE PARCIALMENTE

					misma. De esta manera, se cumple con el 71% de la meta planteada.	
	Peticiones jurídicas	2025/1	100%	100%	Durante el primer semestre del año 2025 se recibieron 18 peticiones de las cuales a 18 se les dio respuesta de fondo y de manera oportuna y los usuarios quedaron satisfechos con la respuesta.	CUMPLE
		2025/2	100%		NO REGISTRA ACTUALIZACION DE INDICADORES	SIN CUMPLIR
	Rendición SIA y SECOP	2025/1	100%	98%	Durante el primer semestre del año 2025 se suscribieron 190 contratos; todos fueron rendidos en la plataforma SIA observa, dentro del término establecido por la Contraloría. Igualmente, se identificó la rendición extemporánea de 2 contratos (SUM-001-2025 - CONV-001-2025), teniendo en cuenta que la suscripción de ambos contratos fue en el mes de mayo, y su rendición fue el 12 y 13 de junio respectivamente, sobrepasando los 5 días establecidos para su respectiva rendición de manera oportuna. De esta manera, se cumple con el 98% de la meta planteada.	CUMPLE PARCIALMENTE
		2025/2	100%	100%	Durante el primersegundo semestre del año 2025 se suscribieron 120 contratos; todos fueron rendidos en la plataforma SIA observa, dentro del término establecido por la Contraloría. De esta manera, se cumple con el 100% de la meta planteada.	CUMPLE
MEJORAMIENTO	No conformidad s gestionadas	2025/1	95%	95%	Se realizo la gestión a las evidencias que soporten el desarrollo de las actividades propuestas en las no conformidades tanto el icontec como de la auditoria interna 2024 teniendo un total de 9 planes de accion de los cuales los 9 cuentan con evidencias	CUMPLE
		2025/2	95%	100%	Durante el segundo semestre de 2025 se realizo el seguimiento y acompañamiento a las no conformidades de auditorias internas 4 y del icontec 1, los 5 planes de mejora estan docuemtnados con seguimiento en el sharepoint	CUMPLE

	Acciones gestionadas	2025/1	90%	100%	Durante el primer semestre de 2025 solo se tiene registro de una oportunidad de mejora desde el proceso de financiero, y que para el primer semestre de la vigencia dio cumplimiento a las acciones establecidas. Quedando pendiente para su finalización 2 actividades para su cumplimiento satisfactorio.	CUMPLE
		2025/2	90%	N/A	En el segundo semestre de 2025 no se documentaron acciones de mejora, se realizo el acompañamiento a las acciones de revisión por la dirección y a las no conformidades establecidas en las auditorias internas la sistema de gestión y la del ente certificador ICONTEC	CUMPLE
	Satisfacción del cliente	2025/1	92%	94%	El resultado de la encuesta de satisfacción para el primer semestre de 2025 arroja un resultado de cumplimiento del 94% superando la meta establecida de 92%, estos resultados son producto de una calificación media de 4,68 de 5 posible, el total de encuestados en el primer semestre fue de 336 usuarios.	CUMPLE
		2025/2	92%	n/a	Se encuentra en pendiente la tabulación y análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción, los cuales se realizarán una vez se efectúe el cierre de la vigencia correspondiente.	CUMPLE
	PQRSF Gestionadas	2025/1	90%	53%	En el primer semestre de 2025 se tiene un total de 327 pqrsf de las cuales 172 cumplen la promesa de valor, algunas de estas se realizo cierre fuera de los tiempos estipulados	SIN CUMPLIR
		2025/2	90%	73%	Se toma dato del informe suministrado por la P.U de Desarrollo Organizacional	SIN CUMPLIR
	Servicios no conformes	2025/1	95%	28%	En el primer semestre de 2025 se identificaron 7 salidas no conformes entre los diferentes procesos, de los cuales solo se tiene registro y tratamiento de 2 salidas no conformes, dando cumplimiento al 28%, lo cual demuestra un poco compromiso por parte de los procesos en documentar las salidas no conformes.	SIN CUMPLIR
		2025/2	95%	100%	Durante el segundo semestre de 2025 se gestionaron 12 salidas no conformes previo a la auditoria externa, para el mes de noviembre se realizo la documentacion y verificación de los tratamientos, esto arroja un resultado de 100% de las SN gestionadas	CUMPLE

RECREACION	Población atendida	2025/1	43%	39%	La meta establecida en el plan de accion del instituto es la atencion de 26.200 usuarios para el 2025 hasta la fecha 30 de junio de 2025 desde el proceso de recreación se han atendido 10.189 usuarios lo que corresponde al 38,89% de la meta anual, se espera continuar con las actividades para cumplir la meta institucional	CUMPLE PARCIAL MENTE
		2025/2	43%	49.3%	La meta total para el 2025 es de 26.200 usuarios; en este segundo semestre se atendieron 19.391 usuarios correspondiente al 74,1 de la meta anual, consolidando los dos semestres del año se atiende un total de población de 26.200 usuarios, dando cumplimiento a la meta del progrma recreación. Teniendo en cuenta que se contó con 10 facilitadores.	CUMPLE
	Actividades recreativas	2025/1	180	109	El indicador presenta un desempeño sobresaliente al alcanzar las 109 actividades al corte de junio de 2025, lo que representa un avance del 60% de la meta anual. Este resultado supera notablemente la expectativa lineal del 50% que correspondería al primer semestre, indicando una alta eficiencia operativa	SIN CUMPLIR
		2025/2	180	177	Con este indicador concluimos que fue muy acertado el incremento de facilitadores ya que se le pudo dar cobertura a las actividades solicitadas	CUMPLE PARCIAL MENTE

De acuerdo con el análisis realizado a los 12 procesos del Instituto y el seguimiento a los indicadores de gestión por dependencias, se evidencia que la entidad presenta un nivel de desempeño satisfactorio, con procesos que lograron el cumplimiento oportuno y sostenido de sus metas, en concordancia con los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Para los procesos de apoyo con cumplimiento de indicadores en el segundo semestre se presente como oportunidad de mejora los ajustes necesarios por las desviaciones presentadas durante el primer semestre, por tanto, se recomienda fortalecer los mecanismos de seguimiento de manera periódica.

De igual manera, se identifican procesos con cumplimiento parcial entre semestres, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, análisis de resultados y

toma de decisiones oportunas, conforme a los lineamientos de mejora continua establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se destaca el cumplimiento desde el primer semestre y sostenido durante la vigencia de los procesos misionales, lo que demuestra un adecuado nivel de madurez en la gestión y evidenciando una correcta articulación entre la planeación, la ejecución y el seguimiento.

Se recomienda a las dependencias mantener el monitoreo periódico de los indicadores, implementar acciones correctivas tempranas y articular los resultados de la medición con la planeación institucional, con el fin de asegurar la sostenibilidad del desempeño y el logro de los objetivos estratégicos.

Adicional a lo anterior se pudo evidenciar algunos puntos a tener en cuenta en los siguientes indicadores, que pueden permitir mejorar su desempeño:

1. Evaluación de desempeño al personal.

De conformidad con el artículo 52 del Decreto 1227 de 2025, el artículo 2.2.8.1.3 de la Ley 1083 de 2015 establecen, "El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales.

Para el efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la correspondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional".

En consideración con lo anterior y evidenciando la inoportuna realización del seguimiento al indicador de las evaluaciones de desempeño por parte de los jefes inmediatos, es importante recordar la obligación de los evaluadores de acuerdo con los artículos 8 y 10 de la Resolución 115 de 2019 mediante la cual el IMER adoptó el mecanismo de la evaluación de desempeño para medir la gestión y la eficiencia de los funcionarios frente a sus roles y obligaciones.

2. PQRSF gestionadas

Se evidencio que el 38% (227 solicitudes) de las solicitudes no cumplen la promesa de valor, generando un incumplimiento al artículo 14. "Términos para resolver las distintas modalidades



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

de peticiones" de la Ley 1755 de 2015, además de generar una mala reputación en los ciudadanos que no recibieron a tiempo su respuesta.

NOTA: Las evidencias relacionadas a este informe, fueron proporcionadas por cada líder de los procesos del IMER.

Nathalie Sandoval G
NATHALIE SANDOVAL GARCIA
Jefe Oficina Control Interno

