



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso 01/10/2015

Fecha de finalización del proceso 11/04/2015

CRITERIOS EVALUADOS FASE 1 (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015): PREPARATORIA EMPALME

	SI	NO	Integrantes de la comisión de empalme	Observaciones/Evidencias
¿Se conformó el equipo de trabajo y se designaron los responsables para la fase preparatoria del empalme?	X		Los titulares de los siguientes empleos: Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural Subdirector de Planeación Líder de Control Interno, acompañante permanente del proceso y veedor del adecuado procedimiento y metodología.	Resolución 429 del 2 de octubre de 2015. Acta de reunión del 1 de octubre de 2015. Registro de asistencia a reunión del 1 de octubre de 2015. Presentación proceso de empalme con ruta de cierre de administración. Propuesta de agenda
¿Se construyó la agenda de trabajo para la elaboración del informe de gestión?	X		Agenda definida 1. Ambientación respecto al cierre de administración 2. Denominación de los informes en el acta de gestión 3. Actualización del repositorio de informes del SICPA 4. Informes financieros adicionales 5. Informe de gestión con corte al 30 de septiembre de 2015 6. Inclusión del Consejo Departamental de las artes y la Cultura en proceso de empalme 7. Relacionamiento interinstitucional 8. Inventario del registro audiovisual 9. Ejecución del componente de comunicaciones en el cuatrenio. 10. SGP 11. Consejo de Patrimonio 12. Informes de Gestión de funcionarios 13. Protocolo de empalme, agenda y seguimiento 14. Comisión de empalme Instituto de Cultura.	Acta de reunión del 1 de octubre de 2015. Registro de asistencia a reunión del 1 de octubre de 2015. Presentación proceso de empalme con ruta de cierre de administración. Propuesta de agenda



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
¿Se identificó y levantó la información necesaria para el informe de gestión?	SI	NO	Información identificada para el informe de gestión	Observaciones/Evidencias
	X		<ol style="list-style-type: none"> 1. Informes financieros adicionales de acuerdo a la circular 005 de 2015, emitida por la CGR. 2. Indicadores de infancia y adolescencia. 3. Banco de programas y proyectos SEPOA - OMEGA. 4. POAI 5. Revisión gerencial plan estratégico 2012-2015. 6. Diagnóstico Antioquia 2012 7. Avances respecto al diagnóstico 2012 8. Plan de Desarrollo 2012-2015 9. Mapa estratégico: 1. Educación artística y cultural (Formación cultural, Antioquia vive, formación en patrimonio, Altavoz Antioquia). 2. Oportunidades (Infraestructura cultural, Infraestructura de patrimonio, Estímulos, circulación, concertación, Altavoz escolar, Altavoz Antioquia, iniciativas de patrimonio, planes municipales, exposición palacio, dotaciones parques edducativos, vigias del patrimonio, teatro sala - escuela, Acuerdos públicos). 3. Movilización (Acompañamiento territorial, Antioquia diversas voces, Gestión del conocimiento - SICPA, Apropiación palacio, Apropiación parques educativos). 4. Proyección del Talento (Altavoz Antioquia, formación de públicos). 10. Comunicación pública 11. Procesos de apoyo a la gestión 	Repositorio de informes SICPA, Acta de reunión del 1 de octubre de 2015, Presentación proceso de empalme y acta de gestión.
¿Se elaboró el informe de gestión y se dieron recomendaciones a la nueva administración?	SI	NO	Informe de gestión con recomendaciones	
	X		Se elabora informe de gestión con corte al 30 de octubre para el desarrollo de las sesiones de empalme. Adicional se imprime y se publica en página web un plegable que contiene los datos más relevantes de la gestión del cuatrenio 2012-2015.	Publicación en página web. Plegable con informe de gestión. Informes de gestión de la Dirección, 3 Subdirecciones, 4 Líderes de proceso.



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso 01/10/2015

Fecha de finalización del proceso 11/04/2015

CRITERIOS EVALUADOS FASE 2 (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015): SESIONES DE EMPALME

	SI	NO	Equipo de trabajo de empalme por dependencias	Observaciones/Evidencias
¿Se conformó el equipo de trabajo y se designaron los responsables para el empalme por dependencias?	X		Subdirector Administrativo y Financiero Subdirectora de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural Subdirector de Planeación	Resolución 429 del 2 de octubre de 2015
	SI	NO	Sesiones de empalme realizadas	Observaciones/Evidencias
¿Se realizaron las sesiones de comisión de empalme?	X		Se realizaron 6 sesiones o reuniones de empalme: Sesión 1: Noviembre 4 de 2015 Sesión 2: Noviembre 11 de 2015 Sesión 3: Noviembre 18 de 2015 Sesión 4: Noviembre 25 de 2015 Sesión 5: Diciembre 2 de 2015 Sesión 6: Diciembre 9 de 2015	6 Actas de reuniones de empalme, con la información expuesta en cada una de las sesiones.



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
¿Se realizaron sesiones de entrega de información por dependencias o temas?	SI	NO	Realización de sesiones de empalme	Observaciones/Evidencias
	X		Se estableció una agenda temática concertada donde se abordaron los temas de acuerdo a los procesos misionales y de apoyo de la entidad. En cada sesión o reunión se entregó un CD con la información abordada en la sesión anterior con la correspondiente acta y registro de asistencia.	6 Actas de reuniones de empalme, con la información expuesta en cada una de las sesiones.
¿Se realizaron sesiones aclaratorias de información por dependencias o temas?	SI	NO	Aclaraciones y preguntas en sesiones de empalme	Observaciones/Evidencias
	X		Durante las sesiones de empalme se resolvieron 153 preguntas realizadas por la comisión de empalme del Gobierno entrante, 132 en el transcurso de las reuniones y 21 que corresponden a 2 cuestionarios allegados de forma oficial a la entidad. Todas las preguntas fueron resueltas con el soporte documental necesario.	6 Actas de reuniones de empalme, con la información expuesta en cada una de las sesiones.



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
¿Se elaboró el acta de informe de gestión?	SI	NO	Acta de informe de gestión 2012-2015	Observaciones/Evidencias
	X		Se realiza el acta de informe de gestión, en cada una de las reuniones o sesiones de empalme se abordaron los distintos capítulos del acta de informe de gestión. El documento oficial de la ordenadora del gasto, los 3 subdirectores y los líderes de proceso fue radicado en el archivo central de la entidad el 31 de diciembre de 2015; el mismo es remitido a quien ocupe el cargo a partir del primero de enero con copia digital a la oficina de Control Interno de la entidad.	Radicados informes de gestión: Directora S-2015-001838 Subdirector Administrativo y Financiero M-2015-000638 Subdirector Planeación M-2015-000640 Subdirector de Fomento y Patrimonio Artístico M-2015-000646 Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional M-2015-000642 Líder de Comunicaciones M-2015-000643 Líder de Patrimonio M-2015-000647 Líder de Proyectos M-2015-000644
¿Se realizó reunión abierta de entrega de gobierno con su respectiva acta?	SI	NO	Audiencia pública	Observaciones/Evidencias
	X		Se realiza una reunión abierta con los Consejeros Departamentales de la Cultura y el personal del Instituto, donde cada consejero expuso de manera pública los principales logros y los retos que se plantean a la nueva administración Departamental en cada una de las áreas artísticas. Es prudente advertir que la comisión de empalme del gobierno entrante no consideró pertinente participar de la audiencia pública con los Consejeros Departamentales de Cultura, puesto que, ser parte de la comisión de empalme no aseguraba que fuesen el nuevo equipo directivo de la entidad.	Reunión pública celebrada el viernes 4 de diciembre, no se realiza acta del evento, se entrega el plegable con el contenido del informe de gestión.



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
¿Se definieron canales para la entrega de la información?	SI	NO	Canales de entrega de información	Observaciones/Evidencias
	X		1. Archivo digital, entregado en CD y en memoria USB con el detalle de la información expuesta en cada una de las sesiones de empalme. 2. Correo electrónico 3. Información remitida a través del Archivo central.	6 CD con el contenido de cada una de las sesiones de empalme. 1 memoria USB con el compendio y detalle de la información tratada en las sesiones de empalme. 10 correos electrónicos dirigidos a la comisión del Gobierno entrante, remitiendo información de empalme de administración. 8 Informes de gestión con los radicados No. S-2015-001838, M-2015-000638, M-2015-000640, M-2015-000646, M-2015-000642, M-2015-000643, M-2015-000647, M-2015-000644.
¿Se consigna el traspaso de la seguridad de archivos, claves de ingreso a sistemas informativos?	SI	NO	Claves de ingreso a Sistemas de información	Observaciones/Evidencias
	X		Entrega en CD, cuarta reunión de empalme.	Formato de Gobierno en línea y sistemas de información (DNP).
¿Se organiza clara y detalladamente la información contractual de la Gobernación, incluyendo vigencias futuras?	SI	NO	Información Contractual	Observaciones/Evidencias
	X		Se diligencia el formato establecido por el DNP para reportar la información contractual de la entidad. En la sesión 5 se exponen los contratos que tienen recursos de vigencias futuras, detallando el estado de los contratos y la ejecución de las mismas.	Formato contractual (DNP) diligenciado. Acta sesión 5 de empalme.
¿Se informa clara y detalladamente los contratos que finalizan en el periodo de transición y los servicios afectados?	SI	NO	Información Contractual en ejecución	Observaciones/Evidencias
	X		Se diligencia el formato establecido por el DNP para reportar la información contractual de la entidad. En la sesión 5 se exponen los contratos que pasan en reserva y el estado de los mismos.	Formato contractual (DNP) diligenciado. Acta sesión 5 de empalme.



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
¿Se brinda la información presupuestal, los estados financieros y proyectos aprobados a ejecutar, diferenciando el presupuesto del informe contable?	SI	NO	Información financiera (presupuestal y contable)	Observaciones/Evidencias
	X		En la reunión No. 3 de empalme se expuso el tema presupuestal y su clasificación al interior de la entidad. En la sesión 4 de empalme se entrega en CD el formato del sistema financiero con los anexos de la información contable correspondiente.	Acta de reunión sesión 3 de empalme. Formato del sistema financiero. Estados Financieros al 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014. Informe de gestión financiera para los años 2012, 2013 y 2014. Estados financieros a octubre de 2015.
¿Se relaciona clara y detalladamente las obligaciones y estado de la deuda de la entidad?	SI	NO	Endeudamiento de la entidad	Observaciones/Evidencias
			La entidad no tiene endeudamiento.	
¿Se relacionan los procesos vigentes de responsabilidad fiscal, disciplinaria y procesos judiciales y/o administrativos en los que la entidad sea parte?	SI	NO	Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria, judicial y administrativa	Observaciones/Evidencias
	X		Se expone en sesión de empalme que existen en la entidad 2 procesos judiciales, uno con fallo en primera y segunda instancia a favor de la entidad y se esta en espera del fallo en primera instancia del otro. Los 2 procesos obedecen al mismo tipo de demanda. Los mismos se detallan en el formato de defensa jurídica del DNP y están publicados en el aplicativo de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.	Actas y audios de reuniones de empalme. Formato de de defensa jurídica DNP, entregado en CD en la sesión 4 de reuniones de empalme. Aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015	
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015	
¿Se informan los proyectos y su estado actual financiados directa o conjuntamente con Entidades Nacionales, Departamentos o Municipios?	SI	NO	Proyectos financiados con otras entidades
	X		<p>Se exponen durante las sesiones 2, 3, 4 y de empalme los proyectos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formación artística y cultural - Fortalecimiento de la riqueza cultural, Antioquia lee y escribe: Formación artística - Plan Departamental de lectura y bibliotecas. 2. Oportunidades para el talento - Fortalecimiento de la riqueza cultural, memoria y patrimonio, Gestión Cultural para la transformación: estímulos, circulación, acceso y consumo, salvaguardia del patrimonio, equipamiento y servicios culturales, Dotación. 3. Proyección del talento - Fortalecimiento de la riqueza cultural: circulación, acceso y consumo. Movilización ciudadana - Gestión cultural para la transformación: Parques educativos, planificación cultural y gestión del conocimiento. 4. Gobernación transparente: Sistemas de información del Departamento. 5. Estrategias de apoyo - Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las TIC: Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las Tics y la plataforma SAP. 6. Estrategias de apoyo - Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
			Observaciones/Evidencias
			<p>Actas, audios, CD con información por sesión, Memoria USB con el consolidado de la información de todas las sesiones, informes de gestión de la Dirección, subdirecciones y líderes de proceso con los radicados No. S-2015-001838, M-2015-000638, M-2015-000640, M-2015-000646, M-2015-000642, M-2015-000643, M-2015-000647, M-2015-000644.</p>



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
<p>¿Se informa en un capítulo especial la gestión de la entidad en materia de prevención, protección, atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado?</p>	SI	NO	<p>Reparación de víctimas</p>	<p>Observaciones/Evidencias</p>
<p>¿La documentación soporte de la gestión realizada por la Entidad en cuanto a reparación de víctimas permite evidenciar su entrega al equipo de la administración entrante, a los órganos de control, representantes de las mesas municipales y departamentales víctimas del conflicto armado?</p>				
<p>¿Se elaboró listado con las principales normas que debe tener en cuenta el nuevo gobierno para el desarrollo de sus funciones?</p>	SI	NO	<p>Normograma de la entidad</p>	<p>Observaciones/Evidencias</p>
	X			



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
¿Se programó el encuentro de mandatarios o de las comisiones de empalme?	SI	NO	Reuniones de empalme	Observaciones/Evidencias
	X		De acuerdo con la agenda concertada entre las partes se realizaron 6 sesiones de empalme que iniciaron el 6 de noviembre de 2015 y finalizaron el 9 de diciembre del mismo año.	Acta y audio, sesión de empalmen No. 1 Información de la primera sesión, entregada en CD. Correo electrónico del 10 de noviembre de 2015.
¿Se realizó reunión del mandatario entrante y saliente con la comunidad?	SI	NO	Audiencia pública con mandatarios	Observaciones/Evidencias
		X	El 4 de diciembre de 2015 se convocó a los Consejeros de cultura del Departamento y a los funcionarios y contratistas de la entidad, donde cada representante de las distintas expresiones artísticas expuso los logros y retos en cada disciplina; acto seguido se realizó la exposición del informe de gestión y se comunicaron las generalidades del proceso de empalme, se entregó a cada uno de los asistentes un plegable con el informe de gestión de la entidad 2012-2015. Es prudente advertir que la comisión de empalme del gobierno entrante no consideró pertinente participar de la audiencia pública con los Consejeros Departamentales de Cultura, puesto que, ser parte de la comisión de empalme no aseguraba que fuesen el nuevo equipo directivo de la entidad.	Reunión pública celebrada el viernes 4 de diciembre, no se realiza acta del evento, se entrega el plegable con el contenido del informe de gestión.



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso 01/10/2015

Fecha de finalización del proceso 11/04/2015

CRITERIOS EVALUADOS FASE 3 (ENERO - MARZO 2016): APROPIACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

	SI	NO	Comisión de empalme Gobierno Entrante nombrados en la entidad		
	X		Comisión de empalme Gobierno Entrante	Nombramientos Nueva Administración	Observaciones/Evidencias
			Maria Elena Saldarriaga	Líder de Gestión del Conocimiento	Resolución de nombramiento No. 041 del 17 de marzo de 2016 y acta de posesión firmada del 18 de marzo de 2016.
			Diego Calle Perez	Subdirector de Planeación	Resolución de nombramiento No. 033 del 29 de febrero de 2016 y acta de posesión firmada del 1 de marzo de 2016.
			Yohnni Echavarría Alvarez	Subdirector de Patrimonio y Fomento artístico y Cultural	Resolución de nombramiento No. 013 del 29 de enero de 2016 y acta de posesión firmada del 1 de febrero de 2016.
			Iván Guzmán	Sin nombramiento en la entidad	NA
			Jesús Fernández Ceballos	Sin nombramiento en la entidad	NA
			Luis Fernando Calderón	Contratista Asesor en temas culturales	Contrato No. 002 de 2016 Objeto: Apoyar y asesorar la gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia , respecto a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
			Luis Javier Piedrahita Gaviria	Sin nombramiento en la entidad	NA
			Jairo Osorio	Sin nombramiento en la entidad	NA

¿La nueva administración de la entidad hizo parte de la comisión de empalme que participó de las sesiones de la fase 2 de acuerdo a la Circular Conjunta No. 18 de 2015?



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso		01/10/2015		
Fecha de finalización del proceso		11/04/2015		
¿La nueva administración de la entidad recibió la información de empalme por parte de la comisión que participó de las sesiones de la fase 2 ?	SI	NO	Información de empalme	Observaciones/Evidencias
	X		Quienes fungen en los cargos de Subdirectores de Planeación y Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural, Líder de Gestión del Conocimiento y el Contratista que apoya la entidad en asesoría de temas culturales; hicieron parte activa de la comisión de empalme, tal como se evidencia en los registros de asistencia a las seis sesiones de empalme realizadas.	6 Actas de reuniones de empalme, con la información expuesta en cada una de las sesiones, registros de asistencia a las sesiones.
¿La nueva administración de la entidad recibió el informe de gestión por parte de la Administración saliente debidamente soportado?	SI	NO	Informe de gestión recibido por la Administración entrante	Observaciones/Evidencias
	X		Se remite a los funcionarios nombrados el respectivo informe de gestión que se generó por parte de los funcionarios salientes, soportado en el acta de entrega de productos de información firmada por los funcionarios nombrados en el cargo. Por parte de Control Interno se requirió a los funcionarios nombrados (Director Encargado, Subdirectores de Planeación, Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural, Administrativa y Financiera; Líderes de Patrimonio y Gestión de Proyectos), para que precisen sobre: Oportunidad en la recepción del informe de gestión Oportunidad en la recepción de la información electrónica Pertinencia de la información recibida con la realidad del cargo Sugerencias de mejora para próximos empalmes en cuanto a: tipo de información, metodología de las sesiones de empalme y utilidad de la información recibida. De seis requerimientos que se realizaron a los funcionarios nombrados, 3 respondieron a los requerimientos, haciendo las precisiones requeridas.	7 actas de entrega de productos de información firmadas, 6 requerimientos a través de correo electrónico por parte de Control Interno, verificando con los responsables el estado actual de la información recibida, teniendo en cuenta las recomendaciones y pendientes consignados en los informes de la Administración saliente. 3 respuestas por correo electrónico a los requerimientos realizados por parte de Control Interno.
Fortalezas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación de las sesiones y de la información expuesta en las mismas. 2. Claridad en los temas abordados 3. Oportunidad en la entrega de la información solicitada 4. Concertación de la agenda y los temas a detallar 			



PROCESO DE EMPALME - INFORME PORMENORIZADO

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Fecha de inicio del proceso	01/10/2015
Fecha de finalización del proceso	11/04/2015
Aspectos a mejorar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comisiones de empalme, conformadas por un grupo interdisciplinario para lograr efectividad con la información entregada, es decir, por ejemplo, que al momento de entregar información de tipo administrativa y financiera, exista en la comisión del Gobierno entrante una persona con la idoneidad para requerir y recibir la misma y lo correspondiente a lo misional, contractual, jurídico y demás temáticas propias de la entidad. 2. Realizar la entrega del cargo directamente a quien lo ejercerá, es decir, cada Directivo o Líder de área presenta la información y el estado de cada uno de los programas y proyectos a quien esté nombrado en dicho cargo. 3. Procurar que los nombramientos de los gerentes públicos se realicen dentro de los 5 días hábiles siguientes a la posesión del nuevo gobierno, evitando afectaciones en la prestación del servicio. 4. Para el caso del informe del Director General es prudente que en el Archivo Central de la entidad quede con la trazabilidad cuando el mismo sea remitido al ente central, es decir, en la entidad debe quedar el radicado de recibido por parte de dicho ente.
Concepto general por parte de Control Interno	Se cumple satisfactoriamente con las etapas planteadas para el proceso de empalme según la Circular Conjunta (Procuraduría y Contraloría) No. 18 de 2015.

Nota: Se anexan soportes, clasificados por cada una de las 3 etapas del empalme y una carpeta adicional con la información que se publico en la página web de Gobernación relacionada con el Instituto de Cultura.

ANA MARÍA HERNÁNDEZ QUIRÓS

Líder de Control Interno

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia