

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017

2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

6.1. INDICADOR

6.2. RESULTADO (%)

6.3. ANALISIS DE RESULTADOS

6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Cumplimiento en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Ingreso = 99,9% Gasto = 82% Cumplimiento = 91%	<p>Las claridades frente a la información exacta que permite su corroboración, puesto que, como está expresado, puede presentar ambigüedad en su interpretación, dado el sentido amplio de su expresión.</p> <p>Fuente: <i>Informe de CDP expedidos en la vigencia 2016.</i> <i>Informe de RPC expedidos en la vigencia 2016</i> <i>Número de Contratos de la vigencia 2016</i> <i>Sábana de contratación</i></p> <p>La determinación del porcentaje de cumplimiento se realizó con base en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de ejecución del ingreso que se presenta por parte del profesional de presupuesto al final de la vigencia 2016 que correspondió con una ejecución del 99,9%; este porcentaje se considera igual para todas las dependencias. ✓ Ejecución del 82% del gasto en lo que corresponde a funcionamiento que es lo propio de la Subdirección Administrativa y Financiera.



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017

2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
		<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p> <p>Se realiza un promedio entre los 2 porcentajes que precisa el cumplimiento del indicador en un 91%.</p> <p>Recomendación: Se recomienda ampliar el análisis del indicador, registrado en el sistema de información, con los datos por dependencia de acuerdo a los proyectos asociados a las mismas. Puesto que, si bien es cierto, la Subdirección Administrativa y Financiera consolida los resultados financieros de la entidad, la gestión y ejecución de los recursos es responsabilidad de todas las dependencias de la entidad.</p> <p>Fuente: <i>Informe de ejecución presupuestal del ingreso con corte al 31 de diciembre de 2016</i> <i>Informe de ejecución presupuestal del gasto con corte al 31 de diciembre de 2016</i></p>

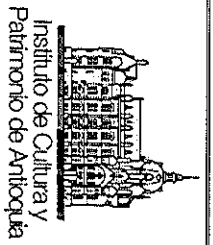


3
Claudia María de P.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
Oportunidad en el pago a proveedores	Indicador SIG = 29% Total Pagado = 92% Cuentas x pagar = 8% Cumplimiento = 60%	<p>El indicador de oportunidad en el pago a proveedores se encuentra desactualizado en el sistema de información, no se evidencia información registrada desde junio de 2016 a la fecha de corte de la presente evaluación; con la información registrada correspondiente a los 4 primeros meses del 2016, el sistema determina un promedio de 87,5% de cumplimiento para la vigencia 2016; cumplimiento que no corresponde con la ficha del indicador y la frecuencia de medición para el mismo.</p> <p>Para la presente evaluación se tomaron los datos registrados en los 4 primeros meses y a los demás meses se les valoró en 0% al no evidenciarse dato en el sistema de información; se realiza el respectivo promedio y da como resultado un 29% de oportunidad en los pagos de acuerdo con el indicador del proceso y teniendo en cuenta la no actualización de la información en el indicador. Adicional se verifican las cuentas por pagar de la vigencia 2016, las cuales representan un 8% del total pagado durante la vigencia.</p> <p>Para precisar el porcentaje de cumplimiento, se promedia el resultado del indicador del SIG de un 29% y la representación porcentual de lo pagado durante la vigencia 2016 que se determinó en un 92%; generando un 60% de oportunidad en los pagos a</p>	





**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017

2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

6.1. INDICADOR

6.2. RESULTADO (%)

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Total cumplimiento del compromiso institucional	Promedio de cumplimiento de necesidades de gestión financiera	84%	Se direccionaron y desarrollaron todas las actividades de la administración financiera para dar respuesta a los procesos y el plan de compras de la entidad en un 84%. <i>Fuente: Informe de indicadores de proceso vigencia 2016 Informe de ejecución presupuestal del gasto con corte al 31 de diciembre de 2016</i>
---	---	-----	---



Clara María P

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR		6.2. RESULTADO (%)	
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS			
<p>100% de contratos conformes, actos administrativos, conceptos jurídicos y asesoría jurídica.</p>		<p>81%</p>	
<p>100% de contratos conformes, actos administrativos, conceptos jurídicos y asesoría jurídica.</p>		<p>En el proceso de gestión jurídica se tiene el indicador de conformidad en los contratos que se mide tomando el total de contratos liquidados dividido el total de terminados; para la vigencia 2016 de un total de 290 contratos suscritos por la entidad; se liquidan 232 contratos (teniendo en cuenta para la sumatoria los contratos de prestación de servicios personales, cartas compromiso y órdenes de compra). No se consideran en la sumatoria 5 contratos anulados en la vigencia.</p> <p>En la vigencia 2016 se realizaron 393 Resoluciones Internas, 16 Circulares y 5 Acuerdos.</p> <p>Recomendación: Se sugiere precisar el indicador y denominar el mismo tal como está registrado en el sistema de información, puesto que, la medición de la conformidad de los actos administrativos, conceptos jurídicos y asesoría jurídica, no evidencia registro en el Sistema de Información del SIG para su medición. Para la presente evaluación se verificó el número de Resoluciones, Circulares y Acuerdos.</p> <p>Fuente: <i>Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia – SICPA</i></p>	
<p>Dirigir y Gestionar las actividades jurídicas y contractuales de los diferentes procesos del Instituto.</p>			



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017

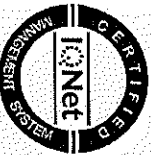
2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
	Oportunidad en la elaboración y legalización de contratos	83%	<p><i>Indicadores 2016 SICPA</i> <i>Sábana de contratación 2016</i> <i>Índice de Resoluciones Internas</i></p>	<p>En el proceso de gestión jurídica se tiene el indicador de oportunidad en la elaboración y legalización de contratos que se mide mensualmente. De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información el promedio para la vigencia 2016 es del 83%.</p> <p>Cumple la meta del 80% en el indicador de oportunidad en la elaboración y legalización de contratos.</p> <p><i>Fuentes:</i> <i>Sistema de información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia – SICPA</i> <i>Sábana de contratación 2016</i> <i>Informe de indicadores de proceso 2016</i></p>

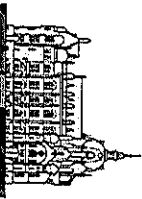


7
Claudia María

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR		6.2. RESULTADO (%)	
Promedio entre los indicadores del proceso de gestión jurídica, información registrada en el SIG		82%	
Total cumplimiento del compromiso institucional		82%	
<p>Dirigir y desarrollar todas las actividades relacionadas con la administración del Talento Humano del Instituto.</p>		<p>100% de cumplimiento en actividades del plan de gestión humana</p>	
<p>69%</p>		<p>Se estructuraron los documentos de los planes de capacitación y bienestar laboral, pero está pendiente la estructuración del plan estratégico de gestión humana 2016-2019 que integre las actividades propias del proceso.</p> <p>Para medir y verificar el cumplimiento del indicador se realizó un promedio entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejecución presupuestal del rubro de "Capacitación al personal administrativo" (45%) ✓ Ejecución presupuestal del rubro de "Gastos de bienestar social y salud ocupacional" (81%) ✓ Indicador del SIG "Desarrollo del plan estratégico de gestión humana" (80,5%) <p>Recomendación:</p>	





EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017	2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 		
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
		<p>✓ Es urgente y necesario proveer la vacante del Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, que desarrolle con total idoneidad técnica, temas propios de la gestión del talento humano en la entidad, puesto que, si bien es cierto las funciones de esta vacante han sido asumidas por la Subdirectora, profesionales y auxiliares de la dependencia, no es menos cierto que estas situaciones deben corresponder a medidas temporales durante la vigencia, evitando su permanencia en el tiempo y la afectación de la calidad de vida laboral de los empleados que deben asumir funciones adicionales a las propias del ejercicio de su cargo.</p> <p>✓ Revisar la estructura y pertinencia del indicador, teniendo en cuenta que la entidad no ha estructurado su plan estratégico de gestión humana.</p> <p>✓ De acuerdo con la recomendación anterior, evaluar la formulación del indicador, considerando sólo los planes de capacitación y bienestar laboral.</p> <p>Fuente: Plan estratégico de Gestión Humana 2015 Ejecución presupuestal del gasto 2016</p>



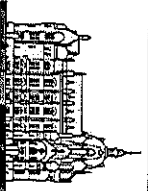
NIT 900.425.129-0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03
Teléfono + (574) 320 97 80 Fax + (574) 251 84 61
Medellín - Antioquia - Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

Quiérvale

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

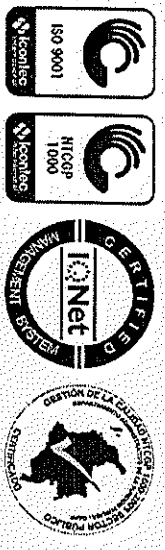
1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR		6.2. RESULTADO (%)	
<p>Promedio ejecuciones presupuestales de los rubros asociados al proceso de capacitación y bienestar laboral y la información registrada en el indicador de proceso relacionado en el SIG</p>		<p>69%</p>	
<p>Total cumplimiento del compromiso Institucional</p>		<p>Se direccionaron y gestionaron las actividades relacionadas con la administración del Talento humano de la entidad en un 69%.</p>	
<p>100% de cumplimiento del sistema de control de compras, recibo,</p>		<p>97%</p>	
<p>100% de cumplimiento del sistema de control de compras, recibo,</p>		<p>Se realizó revisión y verificación del Plan Anual de Adquisiciones en lo correspondiente al cumplimiento de los procesos contractuales adelantados por la Dependencia.</p>	





EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS			
AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
la Institución.	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	almacenamiento, despacho y manejo de los inventarios		<p>Para el cálculo del porcentaje de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, se sumaron las 2 variables consideradas: bien o servicio adquirido y el valor del mismo; donde a cada una se le dio un peso del 50% para determinar el grado de cumplimiento por proceso contractual.</p> <p>Para establecer el 97% de cumplimiento total, se realizó un promedio con el cumplimiento de los 32 procesos contractuales adelantados por la Dependencia durante la vigencia.</p> <p>Recomendación: Es prudente revisar y analizar los indicadores que se precisan para medir los compromisos de los acuerdos de gestión, puesto que, para el caso es muy amplio el indicador, y puede dificultarse la medición objetiva del mismo por parte del evaluador.</p> <p>Fuente: <i>Plan Anual de Adquisiciones actualizado publicado en el SECCOP, vigencia 2016</i> <i>Sábana de Contratación vigencia 2016</i></p>

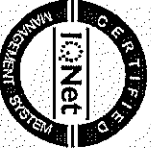


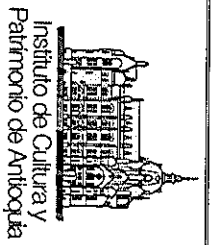
MIT 900.425.129-0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03
Teléfono + (574) 320 97 80 Fax + (574) 251 84 61
Medellín - Antioquia - Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

Declaración

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			
Total cumplimiento del compromiso Institucional	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
	Promedio de cumplimiento de los procesos contractuales adelantados por la dependencia durante la vigencia 2016	97%	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Direccionar y desarrollar todas las actividades relacionadas con la administración, aseguramiento y custodia de los bienes muebles e inmuebles del Instituto.	100% de bienes muebles con control de riesgo	100%	<p>La entidad tiene asegurados todos sus bienes muebles e inmuebles con las siguientes pólizas:</p> <p>Póliza Automóviles No. 2917115900134 Póliza todo riesgo - daños materiales No. 49661994000000003 Póliza de manejo No. 496649940000000205 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2917215004873</p> <p>El proceso de Gestión de Infraestructura Interna tiene documentados los siguientes procedimientos:</p>





**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
		<p>Inventario de activos fijos Almacenamiento de insumos Suministro de combustible Salida de bienes devolutivos del Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe Cálculo aforo servicios públicos Administración seguros Administración telefonía celular Administración del parque automotor</p> <p>Riesgos documentados en el proceso: Falta de planeación en la adquisición de un bien o servicio Desactualización del inventario del almacén Falta de control administrativo y contable en los bienes del almacén Falta de bienes muebles requeridos</p> <p>Fuente: <i>Pólizas de seguros existentes</i> <i>Procedimientos documentados del proceso de Gestión de Infraestructura Interna</i></p>	



NIT 900.425.129-0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03
Teléfono + (574) 320 97 80 Fax + (574) 251 84 61
Medellín - Antioquia - Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

Alfonso...

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017

2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

6.1. INDICADOR

6.2. RESULTADO (%)

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Matriz de riesgos por proceso existente para la entidad

De 3 contratos proyectados en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, se realizaron los mismos en un 100%. Los contratos relacionados y que aportan al mejoramiento de las condiciones físicas del Palacio de la Cultura son:

Contrato 047-2016: Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor
 Contrato 015-2016: Servicio de aseo y cafetería
 Contrato 011-2016: Mantenimiento preventivo y correctivo del aire acondicionado cumplimentado.

Fuente:
Sábana de Contratación 2016

Mejoramiento de condiciones físicas del palacio de la Cultura

100%



NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03

Teléfono + (574) 320 97 80 - Fax + (574) 251 84 61

Medellín - Antioquia - Colombia

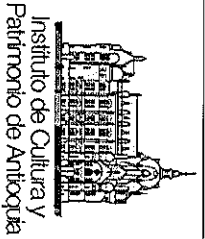
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			
Total cumplimiento del compromiso institucional	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	100% de los bienes muebles e inmuebles con administración, aseguramiento y custodia	100%	<p>Se direccionaron y desarrollaron todas las actividades relacionadas con la administración, aseguramiento y custodia de los bienes de la entidad en un 100%.</p> <p>Para determinar el porcentaje de cumplimiento en este indicador se revisaron los 4 contratos asociados a la actualización de la plataforma tecnológica de la entidad con un cumplimiento promedio del 88%.</p> <p>Contrato 004-2016. Mantenimiento de equipos: Se determina un cumplimiento del 100%.</p> <p>Contrato 027-2016. Mantenimiento de SICOE: Se determina un cumplimiento del 100% de acuerdo con la ejecución y los informes de Supervisión del contrato, sin embargo, se realizan las siguientes recomendaciones para la vigencia 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Es pertinente revisar un método efectivo de realizar verificación del cumplimiento efectivo del proveedor frente a los requerimientos presentados de la entidad.
<p>Dirigir y coordinar la adecuación y mantenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de los procesos del Instituto.</p>	<p>Plataforma tecnológica actualizada</p>	<p>88%</p>	



Alvarado P.



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017

2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS

AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

6.1. INDICADOR

6.2. RESULTADO (%)

6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

		<p>✓ Se recomienda llevar un registro de los requerimientos reiterativos, es decir, un reporte de fallas que obedezcan al mismo error o situación que requiera soporte por parte del proveedor. Es pertinente evidenciar un informe de análisis de causa, donde se muestre los requerimientos reiterados y las soluciones al mismo.</p> <p>Contrato 024-2016. Desarrollo y mantenimiento SICPA: Se determina cumplimiento del 100%.</p> <p>Contrato 019-2016. Implementación y actualización de sitio web. Si bien es cierto se realizó a cabalidad la contratación, el cumplimiento en cuanto a la actualización de la información de ley en el sitio web de la entidad, no se evidencia, tal como se verificó en los informes de publicaciones y el seguimiento que realiza Control Interno a la información de ley, en virtud de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 103 de 2015. Por ello se determina un cumplimiento del 50%; con la recomendación a la Supervisión del contrato de realizar la debida verificación de las actualizaciones en cuanto a la información de ley que requiere ser publicada en la página web de la entidad.</p>
--	--	--



NIT 900.425.129-0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03
Teléfono + (574) 320 97 80 Fax + (574) 251 84 61
Medellín - Antioquia - Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
Total cumplimiento del compromiso institucional	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	<p>6.3. ANALISIS DE RESULTADOS</p> <p>Se direccionó y coordinó la adecuación y mantenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de los procesos del Instituto en un 88%.</p> <p>Para calificar este indicador, se estableció un porcentaje promedio de cumplimiento, tomando como base, los indicadores del proceso de Gestión de Documentos; donde la suma de la medición de la clasificación, inventario y organización de los documentos se cumple en un 90% para la vigencia 2016.</p> <p>Recomendación: Es pertinente considerar en la medición del proceso de gestión de documentos, todo lo concerniente a la digitalización de los mismos, teniendo en cuenta que la entidad adquiere un software de gestión documental, donde, uno de sus beneficios es la digitalización y consulta de los documentos de forma electrónica.</p> <p>Se sugiere: Metros lineales digitalizados en la vigencia / Total de metros a digitalizar durante la vigencia.</p>
	Plataforma tecnológica actualizada	88%	
Direccionar y desarrollar todas las actividades, procesos y proyectos relacionados con la administración documental al interior del Instituto		Documentos organizados de acuerdo a las TRD	90%



Olivia Ospina

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			
Total cumplimiento del compromiso Institucional	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS		
Documentos organizados de acuerdo a las TRD		90%	<p><i>Fuente:</i> Informe de indicadores de la vigencia 2016 Entrevista con personal de la dependencia</p> <p>Se dirigió y coordinó todas las actividades, procesos y proyectos relacionados con la administración documental al Interior del Instituto en un 90%.</p>
Dirigir eficiente, eficaz y efectivamente la administración del Palacio de la Cultura.	Plan de Mercadeo implementado	25%	<p>Para determinar el porcentaje de cumplimiento a este indicador se tomaron como criterios de calificación el documento que contenga el plan de mercadeo y los contratos realizados en la vigencia que contemplen actividades relacionadas con la activación del edificio; cada uno de estos con un peso porcentual del 50%, al multiplicar el cumplimiento de cada criterio por el peso porcentual, sumando las dos variables da un cumplimiento promedio del 25%.</p> <p>Se realizó un contrato en la vigencia 2016 que contempló actividades relacionadas con la activación y dinamización de Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, sin embargo no se evidencia el documento que contenga el plan de mercadeo debidamente estructurado</p>





**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017	2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 		
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>con los indicadores que midan su efectivo cumplimiento.</p> <p>Recomendación: Es pertinente que se realice en primera instancia el documento del plan para lograr enfoque en las contrataciones que se realicen relacionadas con la activación del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, puesto que, no corresponde con el deber ser contratar, sin tener claridad en la planeación.</p> <p>Se debe revisar y evaluar la pertinencia de que el indicador del “<i>plan de mercadeo implementado</i>” haga parte de los acuerdos de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera, puesto que, es un tema que deben articular las tres subdirecciones, coordinado por la Subdirección de Planeación como experto técnico en la metodología de planeación.</p>		
<p>Fuente: <i>Actas de Consejo Directivo 2016</i> <i>Sábana de contratación</i></p>		



NIT 900.425.129-0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03
Teléfono + (574) 320 97 80 Fax + (574) 251 84 61
Medellín - Antioquia - Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

Olivero Mejía P.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
Total cumplimiento del compromiso Institucional		6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)
Dirigir y administrar el personal a cargo mediante pautas de trabajo y retroalimentación de su desempeño		Plan de Mercado implementado	25%
Mejoramiento de los niveles de atención a usuarios internos y externos.		6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
60%		Se cumplió con el indicador del plan de mercado implementado en un 25%	
<p>Para determinar el grado de cumplimiento del indicador, se evaluaron los avances en acciones o actividades en procura de mejorar en el tema de PQRS, plasmado en los informes semestrales que realiza Control Interno, seguimientos al cumplimiento del plan anticorrupción de la entidad, la publicación de la información en la página web y los canales de recepción de PQRS para suministrar y recibir información de los usuarios internos y externos.</p> <p>Se evaluó un total de 6 criterios relacionados con el compromiso y el indicador de cumplimiento del mismo y la suma de estos da como resultado que en promedio se mejora en los niveles de atención a usuarios internos y externos en un 60%.</p> <p>Recomendación: Se debe procurar la mejora en los niveles de atención al ciudadano, procurando un cumplimiento efectivo del procedimiento de PQRS, el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y la publicación oportuna y actualizada de la información en el sitio web de la</p>			



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			
Total cumplimiento del compromiso institucional	Mejoramiento de los niveles de atención a usuarios internos y externos.	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)
		6.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
Desarrollar las actividades técnicas y administrativas que garanticen realizar con transparencia y eficacia los	Interventorías desarrolladas adecuadamente / interventorías		100%
		6.3. ANALISIS DE RESULTADOS	Las 24 Supervisiones asignadas a la Subdirección Administrativa y Financiera, se realizaron adecuadamente, puesto que, no se evidencia reporte o informe que registre anomalías en el ejercicio de dichas Supervisiones; cumpliendo en un 100% con este compromiso.



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
procesos de interventoría que sean asignados de acuerdo a la normativa vigente.	asignadas	<p>Al 31 de diciembre de 2016 se liquidó el 17% de los contratos asignados para Supervisión, el 79% terminados y sin liquidar y el 4% en ejecución, este último corresponde al Contrato de los seguros de la entidad.</p> <p><i>Fuente: Sabana de contratación, vigencia 2016</i></p>	
Total cumplimiento del compromiso institucional	Interventorías desarrolladas adecuadamente	100%	Se desarrollaron en un 100% las actividades técnicas y administrativas que garantizaron la realización con transparencia y eficacia los procesos de interventoría que se asignaron a la dependencia.
TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		79%	Se deben revisar los indicadores que miden los compromisos institucionales de la dependencia, procurando que los mismos reflejen de forma clara y precisa la gestión efectiva y propia de la Subdirección Administrativa y Financiera.



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
La Dependencia cumple en un 79% (nivel satisfactorio) con los objetivos y compromisos misionales de la Dependencia.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> • Es pertinente precisar el indicador que refiere "100% de Cumplimiento de necesidades de gestión financiera en los diferentes procesos del Instituto", procurando que el proceso de verificación pueda tener todas las claridades frente a la información exacta que permite su corroboración, puesto que, como está expresado, puede presentar ambigüedad en su interpretación, dado el sentido amplio de su expresión. • Se recomienda ampliar el análisis del indicador denominado "Cumplimiento en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos", registrado en el sistema de información, con los datos por dependencia de acuerdo a los proyectos asociados a la mismas. Puesto que, si bien es cierto la Subdirección Administrativa y Financiera consolida los resultados financieros de la entidad, la gestión y ejecución de los recursos es responsabilidad de todas las dependencias de la entidad. • Se recomienda actualizar el indicador de oportunidad en el pago a proveedores, adjuntando la evidencia correspondiente en el sistema de información con su respectivo análisis. 			

Alan M... [Signature]



NT 900 425 129-0
 Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03
 Teléfono + (574) 320 97 80 Fax + (574) 251 84 61
 Medellín - Antioquia - Colombia
 www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017

2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

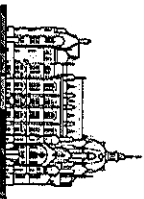
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	
<ul style="list-style-type: none"> • Se sugiere precisar el indicador "100% de contratos conformes, actos administrativos, conceptos jurídicos y asesoría jurídica", y denominar el mismo tal como está registrado en el sistema de información, puesto que, la medición de la conformidad de los actos administrativos, conceptos jurídicos y asesoría jurídica, no evidencia registro en el Sistema de Información del SIG para su medición. Para la presente evaluación se verificó el número de Resoluciones, Circulares y Acuerdos. • Es urgente y necesario proveer la vacante del Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, que desarrolle con total idoneidad técnica, temas propios de la gestión del talento humano en la entidad, puesto que, si bien es cierto las funciones de esta vacante han sido asumidas por la Subdirectora, profesionales y auxiliares de la dependencia, no es menos cierto que estas situaciones deben corresponder a medidas temporales durante la vigencia, evitando su permanencia en el tiempo y la afectación de la calidad de vida laboral de los empleados que deben asumir funciones adicionales a las propias del ejercicio de su cargo. • Revisar la estructura y pertinencia del indicador "100% de cumplimiento en actividades del plan de gestión humana", teniendo en cuenta que la entidad no ha estructurado su plan estratégico de gestión humana y de acuerdo a ello evaluar la formulación del indicador, considerando sólo los planes de capacitación y bienestar laboral. • Es prudente revisar y analizar los indicadores que se precisan para medir los compromisos de los acuerdos de gestión, puesto que, para el caso del indicador que refiere "100% de cumplimiento del sistema de control de compras, recibo, almacenamiento, despacho y manejo de los inventarios", es muy amplio, y puede dificultarse la medición objetiva por parte del evaluador. 			





EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017	2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
---	----------------	--------------------	-----------------------------

- En relación al indicador de "Plataforma tecnológica actualizada", se realizan recomendaciones a los contratos evaluados para medir el indicador:

Contrato 027-2016. Mantenimiento de SICOF:

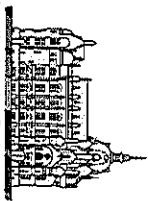
- ✓ Es pertinente revisar un método efectivo de realizar verificación del cumplimiento efectivo del proveedor frente a los requerimientos presentados de la entidad.
- ✓ Se recomienda llevar un registro de los requerimientos reiterativos, es decir, un reporte de fallas que obedezcan al mismo error o situación que requiera soporte por parte del proveedor. Soportando con un informe de análisis de causa, donde se muestre los requerimientos reiterados y las soluciones al mismo.

Contrato 019-2016. Implementación y actualización de sitio web. Si bien es cierto se realizó a cabalidad la contratación, el cumplimiento en cuanto a la actualización de la información de ley en el sitio web de la entidad, no se evidencian, tal como se verificó en los informes de publicaciones y el seguimiento que realiza Control Interno a la información de ley, en virtud de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 103 de 2015. Por ello se determina un cumplimiento del 50%, con la recomendación a la Supervisión del contrato de realizar la debida verificación de las actualizaciones en cuanto a la información de ley que requiere ser publicada en la página web de la entidad.

- Es pertinente que se realice en primera instancia el documento del plan de mercadeo para lograr enfoque en las contrataciones que se realicen relacionadas con la activación del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, puesto que, no corresponde con el deber ser contratar, sin tener claridad en la planeación.



Clarissa



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017 2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución.
- Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos.
- Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	

- Se debe revisar y evaluar la pertinencia de que el indicador del " *Plan de mercadeo implementado* " haga parte de los acuerdos de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera, puesto que, es un tema que deben articular las tres subdirecciones, coordinado por la Subdirección de Planeación como experto técnico en la metodología de planeación.
- Es pertinente considerar en la medición del proceso de gestión de documentos, todo lo concerniente a la digitalización de los mismos, teniendo en cuenta que la entidad adquiere un software de gestión documental, donde, uno de sus beneficios es la digitalización y consulta de los documentos de forma electrónica.
- Se debe procurar mejorar la comunicación asertiva y el trabajo en equipo con las demás dependencias de la entidad.

9. FIRMA: *Ana María Hernández Quirós*
ANA MARÍA HERMANDEZ QUIRÓS
 Líder de Control Interno
 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia





**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA: ENERO 31 DE 2017		2. ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la información, tendiente a la consolidación y sostenibilidad de la Institución. • Gestionar estrategias de desarrollo humano que permitan contar con el personal motivado y orientado al logro de los objetivos estratégicos. • Brindar un servicio eficiente y de calidad a través de la gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la Institución ante los actores culturales. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p><i>Nota aclaratoria:</i></p> <p><i>Para la vigencia 2017 en virtud del Acuerdo 565 de 2016, la presente evaluación representará el 10% en la Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados adscritos a la Subdirección Administrativa y Financiera. Para determinar dicho valor, se aplicará una regla de proporción o regla de tres, que para la presente evaluación sería: Si el 10% representa el 100% de la evaluación de la gestión por dependencias dentro de la Evaluación del Desempeño Laboral, el 79% de la presente evaluación de la gestión por dependencias de la Subdirección Administrativa y Financiera, correspondería al 7,9% en proporción dentro de la Evaluación del Desempeño laboral para cada uno de los empleados. Este porcentaje puede variar por vigencia, de acuerdo con las verificaciones y mediciones que se realicen.</i></p>			

Olivia López de



NIT 900.425.129-0
 Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, Carrera 51 No. 52 - 03
 Teléfono + (574) 320 97 80 Fax + (574) 251 84 61
 Medellín - Antioquia - Colombia
 www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

