

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 1 de 28

Presentado	Contratista Calidad
Fecha	23 de julio 2021

Contenido

- 1. ESTADOS DE LAS ACCIONES DE LA REVISION POR LA DIRECCION ANTERIOR2
- 2.CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNA E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGC..... 3
- 3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4
 - 3.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 4
 - 3.2 LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 13
 - 3.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y SU CONFORMIDAD 15
 - 3.4 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS..... 16
 - 3.5 RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 18
 - 3.6 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS..... 18
 - 3.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES..... 19
- 4 ADECUACION DE LOS RECURSOS..... 20
- 5 EFICIENCIA DE LAS ACCIONES ABORDADAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES 22
- 6 OPORTUNIDADES DE MEJORA 26
- 7 NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 26
- 8 NECESIDAD DE RECURSOS..... 26

ANEXOS

1. ESTADOS DE LAS ACCIONES DE LA REVISION POR LA DIRECCION ANTERIOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACTIVIDADES
<p>Realizar capacitación a todos los funcionarios del ICOPA, tanto en sus funciones específicas como en comunicación asertiva, manejo de emociones y trabajo en equipo.</p>	<p>Para el año 2020, se implementó un plan de capacitaciones donde se incluyeron los temas de contratación estatal y capacitación en auditoría interna en la ISO 9001:2015, donde se capacitaron a todos los funcionarios incluyendo contratista del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.</p> <p>En capacitación en auditoría interna se certificaron un total de 23 personas entre auditores internos y líderes de procesos.</p> <p>En contratación estatal se certificaron un total de 55 funcionarios entre contratistas y personal de planta.</p> <p>De igual manera en el plan de bienestar ejecutado por la caja de compensación COMFENALCO, se adelantaron capacitaciones sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crecer en la aventura • Metodologías ágiles • Plataformas digitales • Metodologías de la información
<p>Fortalecer y Capacitar a todo el equipo ICOPA, en el Sistema de Gestión de calidad, para que sirva de herramienta para la ejecución de las labores diarias, y para tener procesos más fortalecidos.</p>	<p>En el periodo 2020, se capacitaron 23 personas entre auditores interno y líderes de procesos en auditoría interna ISO 9001:2015</p> <p>Para el 2021, se incluyó en el plan de capacitación la auditoría interna en ISO 9001:2015 y capacitaciones MIPG el cual servirá como contextualización para la integración de los sistemas.</p>
<p>Involucrar de forma activa a la alta dirección en todo lo concerniente al sistema de gestión de calidad, para su fortalecimiento.</p>	<p>Dentro de las capacitaciones realizadas en el 2020, se incluyó a todos los directivos de la institución.</p>

Realizar de forma continua el seguimiento del plan de mejoramiento, además de adoptarlo como herramienta que les permita mejorar los procesos.

En el mes de diciembre del 2020, se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento cerrando 16 acciones correctivas y quedando como pendiente 2 acciones que faltan por cerrar que pertenecen al año 2019, pero que a esta fecha ya han realizado avances para cerrarlas.

2.CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNA E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGC

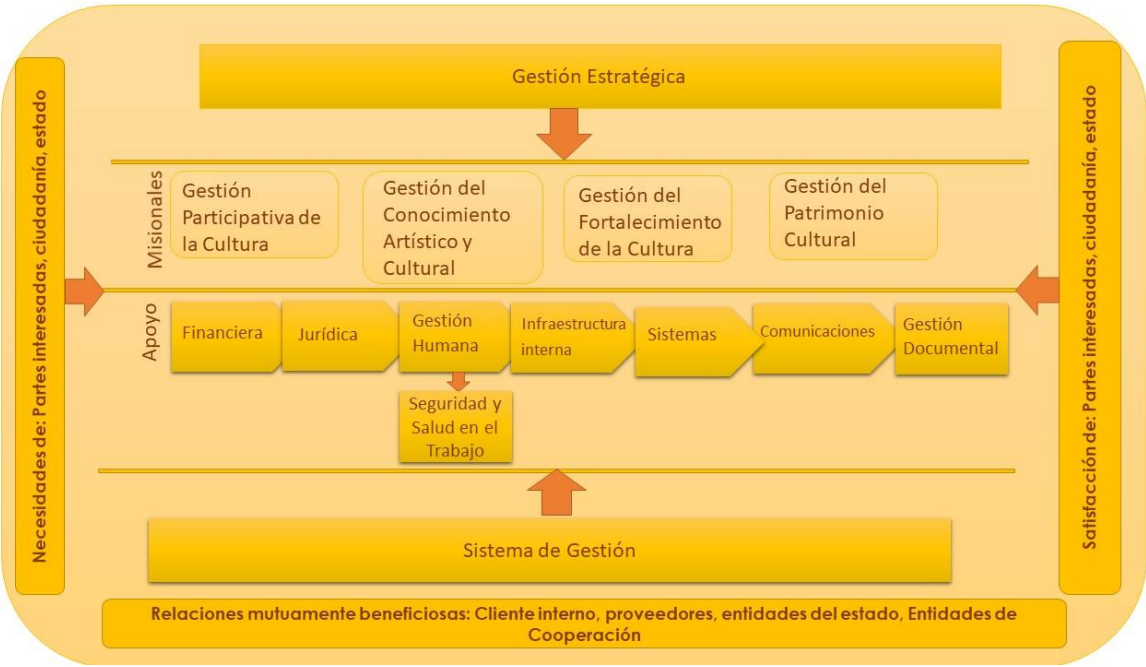
Para el año 2021, se comenzará con la integración del Sistema de gestión de calidad con MIPG, lo cual permitirá armonizar las actividades de cada proceso.

A continuación, se anexa el cronograma de revisión de documentos y socialización con los líderes de proceso, con el fin de realizar las actualizaciones pertinentes:

PROCESO	FECHA DE REVISIÓN MIPG-SIG	DE POR	FECHA DE SOCIALIZACIÓN	FECHA FINAL DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
ESTRATEGICA	29/07/2021		17/08/2021	15/10/2021
EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA	30/07/2021		18/08/2021	15/10/2021
FINANCIERA	2/08/2021		9/08/2021	15/10/2021
INFRAESTRUCTURA INTERNA	2/08/2021		9/08/2021	15/10/2021
GESTION HUMANA	3/08/2021		10/08/2021	15/10/2021
SST	3/08/2021		10/08/2021	15/10/2021
SISTEMAS	4/08/2021		10/08/2021	15/10/2021
CONOCIMIENTO ARTISTICO	4/08/2021		11/08/2021	15/10/2021
FORTALECIMIENTO	5/08/2021		11/08/2021	15/10/2021
PATRIMONIO	5/08/2021		12/08/2021	15/10/2021
PARTICIPATIVA	6/08/2021		12/08/2021	15/10/2021
JURIDICA	6/08/2021		13/08/2021	15/10/2021
COMUNICACIONES	7/08/2021		13/08/2021	15/10/2021
GESTION DOCUMENTAL	7/08/2021		13/08/2021	15/10/2021

Debido a esta integración, es necesario actualizar el mapa de procesos ya que Gestión de la evaluación y mejora continua, cambia su nombre y quedaría como Sistema de Gestión; además, se sugiere que, dentro del proceso de gestión humana, tengamos un subproceso que sería Seguridad y Salud en el Trabajo ya que permitirá tener una mejor integración en el sistema debido a su naturaleza, además la accesibilidad a la información es más ágil.

A continuación, se presenta la propuesta inicial de modificación del mapa de procesos



3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3.1 SATISFACCION DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS

La satisfacción de nuestros clientes se evalúa por medio de encuestas de satisfacción que es publicada en la página web de la institución.

A continuación, se relaciona el resultado de las encuestas y su análisis.

Esta encuesta, es realizada por el área de comunicaciones por medio de la pagina web.

Sector al que pertenece	2020	2019
Medios de comunicación	10,1%	20,7%
Sector Cultural	67,1%	70,1%
Publico en General	14,8%	11,5%
Educación	8,1%	1,1%
Pensionados	0%	1,1%

Claridad en la comunicación	2020	2019
5	41,6%	53,3%
4	38,9%	33,3%
3	16,8%	8%
2	2,7%	5%
1	0%	1,3%

La información que recibe esta acorde con sus necesidades	2020	2019
SI	89,9%	95,6%
NO	10,1%	4,4%

La información que recibe es oportuna	2020	2019
SI	87,7%	88,8%
NO	12,2%	11,2%


Por que medio se entera de la información del Instituto	2020	2019
Boletín de prensa	7,5%	25%
Redes sociales	53,1%	37,5%
Pagina web	19,7%	50%
Whatsap	19,7%	22,7%

Análisis de encuestas de satisfacción 2020

*En comunicaciones externas se envía habitualmente a las bases de datos como periodistas, directores de casas de cultura, primeras damas, consejeros de cultura, gabinete departamental, Asamblea de Antioquia y correo interno del ICPA, los boletines de prensa. Además de la información especial para destacar o publicar como contenido en varios medios de comunicación con el fin de cumplir con programación de frecuencia establecida.

*Se han gestionado contenido para: Programas de radio, medios web, y notas par Teleantioquia Noticias, Noticias Tele Medellín y periódico el papel. Se hace un trabajo permanente para visibilidad en los medios que manejamos desde el freepress.

*Se tabulo la encuesta de satisfacción entre medios de comunicación, sector cultural, Público en general, para un total de 149 personas encuestadas, contestando de manera satisfactoria en un total de 87,7% de favorabilidad.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 7 de 28

Análisis de encuestas de satisfacción 2019

*En comunicaciones externas se envía habitualmente a las bases de datos como periodistas, directores de casas de cultura, primeras damas, consejeros de cultura, gabinete departamental, Asamblea de Antioquia y correo interno del ICPA, los boletines de prensa. Además de la información especial para destacar o publicar como contenido en varios medios de comunicación con el fin de cumplir con programación de frecuencia establecida.

*Se han gestionado contenido para: Programas de radio, medios web, y notas par Teleantioquia Noticias, Noticias Telemedellín y periódico ADN. Se hace un trabajo permanente para visibilidad en los medios que manejamos con el Plan de Medios y desde el freepress.

*Se tabulo la encuesta de satisfacción entre medios de comunicación, sector cultural, Público en general, educación y pensionados, para un total de 92 personas encuestadas, contestando de manera satisfactoria en un total de 89% de favorabilidad.

De igual manera desde el área de convocatoria desde el año 2019 se han venido implementando encuestas de satisfacción a los ganadores de convocatorias en las que se mide su nivel de satisfacción frente a los siguientes aspectos:

1. La claridad en los lineamientos de participación
2. La oportunidad en el suministro de la información para acceder a la convocatoria
3. La diligencia del personal del Instituto para responder a inquietudes relacionadas con la convocatoria
4. La claridad en el proceso de legalización
5. El acompañamiento del supervisor del Instituto en el desarrollo de su propuesta
6. La satisfacción con la contribución del estímulo o apoyo al desarrollo de su proyecto
7. La satisfacción con la contribución del estímulo o apoyo al fortalecimiento del sector

Frente a la misma, se presenta resultado consolidado para los años 2.019 y 2.020


Año	1. La claridad en los lineamientos de participación	2. La oportunidad en el suministro de la información para acceder a la convocatoria	3. La diligencia del personal del Instituto para responder a inquietudes relacionadas con la convocatoria	4. La claridad en el proceso de legalización	5. El acompañamiento del supervisor del Instituto en el desarrollo de su propuesta	6. La satisfacción con la contribución del estímulo o apoyo al desarrollo de su proyecto	7. La satisfacción con la contribución del estímulo o apoyo al fortalecimiento del sector	Total encuestas
2019	3,64	3,73	3,79	3,7	3,79	3,65	3,67	244
2020	3,57	3,54	3,44	3,45	3,52	3,73	3,71	107

Como resultado de las encuestas se logra identificar que en términos generales los ganadores de convocatorias tienen una percepción positiva frente al proceso, siendo “la claridad en los lineamientos de participación” el ítem con más baja calificación para el año 2.019 y “La diligencia del personal del Instituto para responder a inquietudes relacionadas con la convocatoria” la de menor calificación para el año 2.020. Por su parte el ítem con mejor calificación corresponde a “La diligencia del personal del Instituto para responder a inquietudes relacionadas con la convocatoria” para el 2.019 y “La satisfacción con la contribución del estímulo o apoyo al desarrollo de su proyecto” para el 2.020.

Para la vigencia 2021, se implementa la encuesta de satisfacción para evaluar la calidad del servicio a los participantes de convocatorias, en la que se pregunta por 3 ítems específicos:

1. Claridad en los lineamientos o invitación
2. Sus dudas o inquietudes fueron resueltas de forma oportuna
3. Su nivel de satisfacción con el SICPA (Sistema de información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia)

Con los siguientes resultados:

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 9 de 28

Año	1. Claridad en los lineamientos o invitación	2. Sus dudas o inquietudes fueron resueltas de forma oportuna	3. Su nivel de satisfacción con el SICPA	Total encuestas
2021	3,49	3,47	3,36	581

En total se respondieron 581 encuestas, en las que la calificación promedio oscila entre 3,3 y 3,5 sobre 4 que es la calificación máxima, lo que indica que hay una buena calificación frente al proceso, pero que aún se deben mejorar algunos aspectos como:

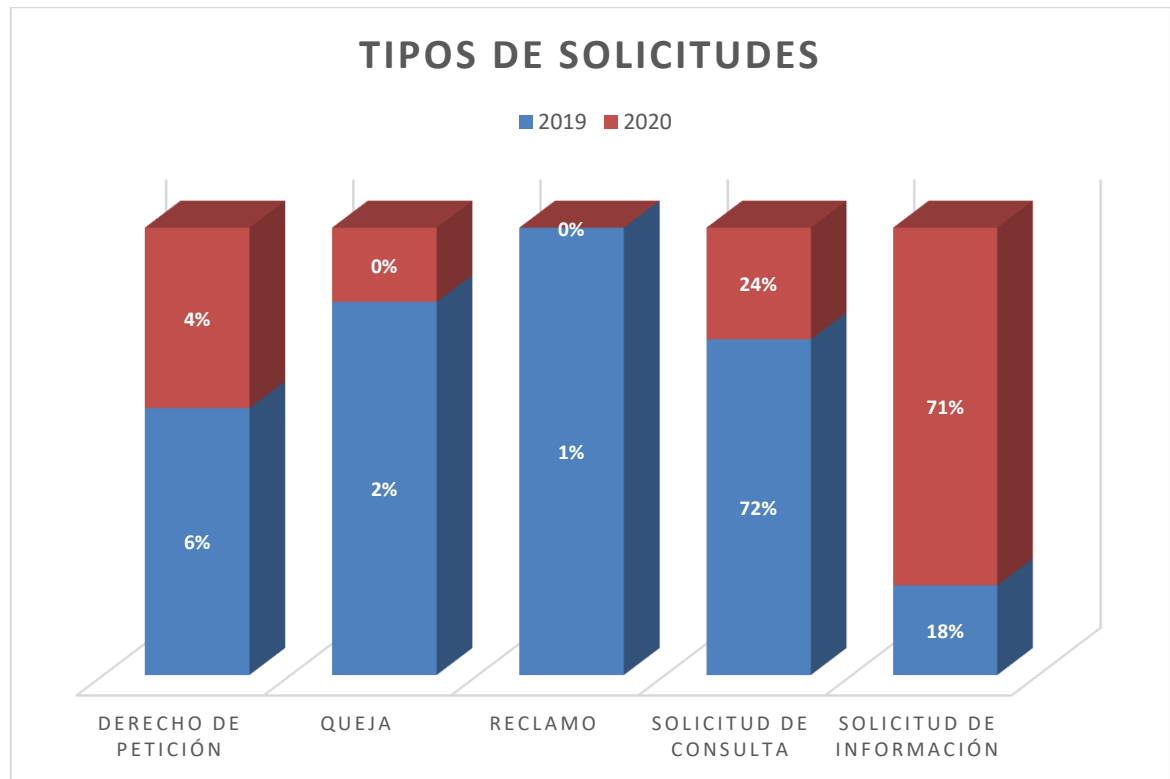
1. Disminución de requisitos de participación y más en tiempos de pandemia.
2. Ajustes en la plataforma a la hora de guardar la información.
3. Mejorar los tiempos de inscripción de las propuestas.
4. Definir formatos de acuerdo con la estructura de los estímulos

Otra de las maneras de conocer a nuestros usuarios es por medio de las PQRS, las cuales son recibidas de la siguiente manera:

- De forma física, en el archivo central, el cual está ubicado en el primer piso del edificio.
- Por medio del correo electrónico institucional
- Por la página web por el enlace contacto@culturantioquia.gov.co

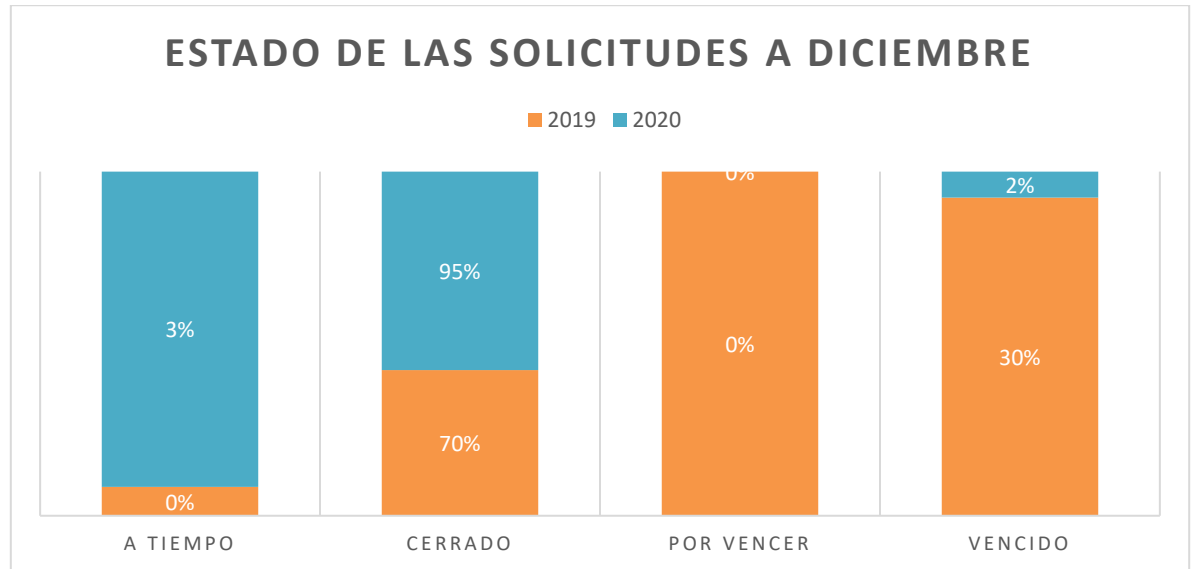
La información que aquí se presenta está al 31 de diciembre de 2020
Asignación y el porcentaje de variación con respecto al 2019:

TIPO DE SOLICITUD	TOTAL 2019	TOTAL 2020
DERECHO DE PETICIÓN	25	17
QUEJA	10	2
RECLAMO	5	0
SOLICITUD DE CONSULTA	296	99
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	73	293
Total general	409	411



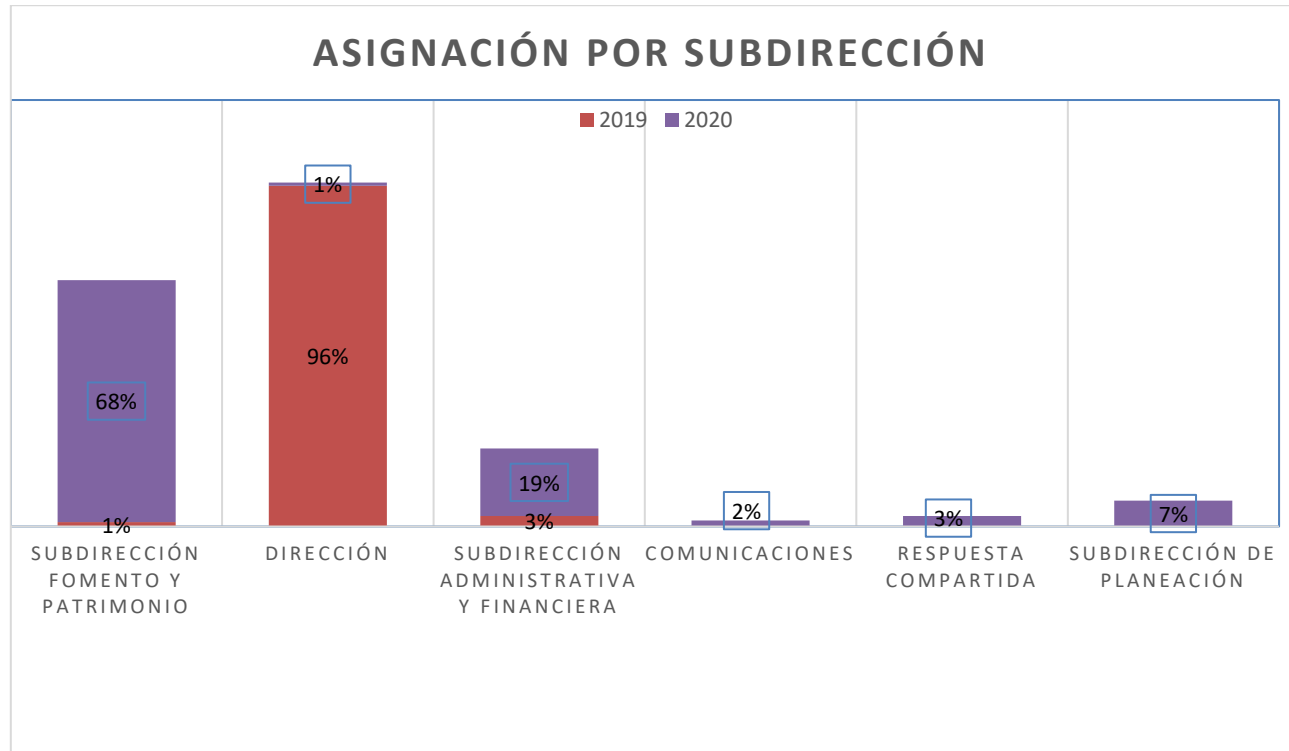
En este aspecto podemos evidenciar que hubo una reducción en derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes de consulta, debido a la emergencia sanitaria a cauda del Covid 19 ya que los procesos se realizaron de forma virtual con especificaciones más claras.

ESTADO DE LA SOLICITUD A DICIEMBRE	TOTAL 2019	TOTAL 2020
A Tiempo	1	11
Cerrado	285	390
Por Vencer	1	0
Vencido	122	10
Total general	409	411



Con esta gráfica, se puede evidencia el compromiso que han adquirido los funcionarios del ICOPA con las solicitudes realizadas por nuestros usuarios.

ASIGNACIÓN POR SUBDIRECCIÓN	TOTAL 2019	TOTAL 2020
Subdirección Fomento y Patrimonio	5	280
Dirección	392	4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12	78
Comunicaciones	0	7
RESPUESTA COMPARTIDA	0	12
Subdirección de Planeación	0	30
Total general	409	411

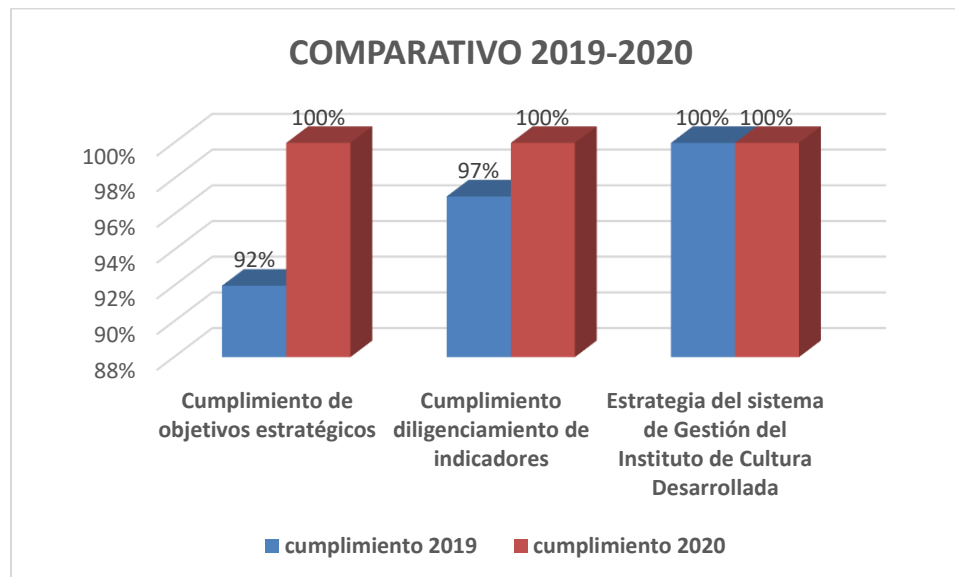


En este aspecto, se puede evidenciar que hay una gran variación en las solicitudes recibidas en el 2019 y 2020 entre la subdirección de fomento y la dirección, y esto se debe a que en el 2019 la directriz era que la directora daba respuesta a las solicitudes, pero en el 2020 ya se direcciona a la subdirección de fomento y patrimonio, es importante tener en cuenta que esta subdirección es la encargada de las convocatorias.

3.2 LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

COMPARATIVO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 2019-2020

Nombre indicador	Medición	% cumplimiento 2019	% cumplimiento 2020
Cumplimiento de objetivos estratégicos	SEMESTRAL	92%	100%
Cumplimiento diligenciamiento de indicadores	ANUAL	97%	100%
Estrategia del sistema de Gestión del Instituto de Cultura Desarrollada	SEMESTRAL	100%	100%



INDICADORES ESTRATEGICOS 2020

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Cumplimiento de objetivos estratégicos	No. de Objetivos cumplidos / Total de Objetivos	SEMESTRAL	María Elena Saldarriaga Gómez	Se realiza cada mes el seguimiento a los proyectos de ejecución para la vigencia 2020, también se realiza seguimiento trimestral a los indicadores estratégicos y a todos los indicadores de gestión. El comité institucional de gestión y desempeño realiza seguimiento trimestral a los planes institucionales.	100%
Cumplimiento diligenciamiento de indicadores	Indicadores diligenciados/total de indicadores	SEMESTRAL	Sandra Milena Díaz Ríos	Se dio cumplimiento al diligenciamiento de indicadores en un 100%.	100%
Estrategia del sistema de Gestión del Instituto de Cultura Desarrollada	Actividades realizadas/actividades propuestas	SEMESTRAL	Sandra Milena Díaz Ríos	1. Actualización y revisión de los indicadores Misionales 2. Seguimiento a los planes Mipg - Plan de acción integrado 3. Seguimiento a los planes de acción de autodiagnósticos Mipg 4. Seguimiento a las recomendaciones del FURAGII de todas las políticas 5. Seguimiento a todos los mapas de riesgos de los procesos y anticorrupción 6. Seguimiento a todos los indicadores de los procesos 7. Responder la auditoria de control interno y entregar el plan de mejoramiento 8. Responder la solicitud de la Procuraduría con el diligenciamiento de la matriz de cumplimiento de Índice de Transparencia. 9. Socialización del Plan y mapa anticorrupción 21 de agosto a todos los funcionarios 10. Socialización a los funcionarios de los planes y seguimiento a los planes Mipg con corte al 30 de septiembre. 11. Se solicito los planes institucionales con el cronograma cada uno para el año 2021.	100%

INDICADORES ESTRATEGICOS 2019

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Cumplimiento de objetivos estratégicos	(Objetivos cumplidos* Peso del objetivo)	SEMESTRAL	Luis Fernando Cortés Molina	Se realiza mes a mes el seguimiento a los proyectos de ejecución para la vigencia 2019 del plan estratégico institucional se revisaron y actualizaron todos los procesos con los indicadores y documentos.	92%
Cumplimiento de procesos	Ponderación cumplimiento de procesos * peso	ANUAL	Luis Fernando Cortés Molina	Se dio cumplimiento al diligenciamiento de indicadores en un 97%. Se realizo la socialización de políticas y seguimiento a planes Mipg, corte al 30 de dic.	97%
Estrategia del sistema de Gestión del Instituto de Cultura Desarrollada	Actividades realizadas/actividades propuestas	SEMESTRAL	Luis Fernando Cortés Molina	Segundo Semestre 1. Seguimiento a planes Mipg y socialización con corte al 30 de junio 2. Seguimiento a planes Mipg con corte al 30 de septiembre, evaluación de autodiagnóstico y socialización ambos. 3. Seguimiento a planes Mipg y socialización con corte al 30 de diciembre 4. Seguimiento a Mapa de Riesgos de los procesos corte al 30 de septiembre. 5. Seguimiento a Mapa de Riesgos de los procesos corte al 30 de diciembre. 6. Seguimiento a Indicadores de Gestión corte al 30 de septiembre. 7. Seguimiento al Plan y mapa anticorrupción con corte al 30 de agosto. 8. Seguimiento al Plan y mapa anticorrupción con corte al 30 de diciembre 9. Seguimiento a indicadores de Gestión con corte al 30 de diciembre.	100%

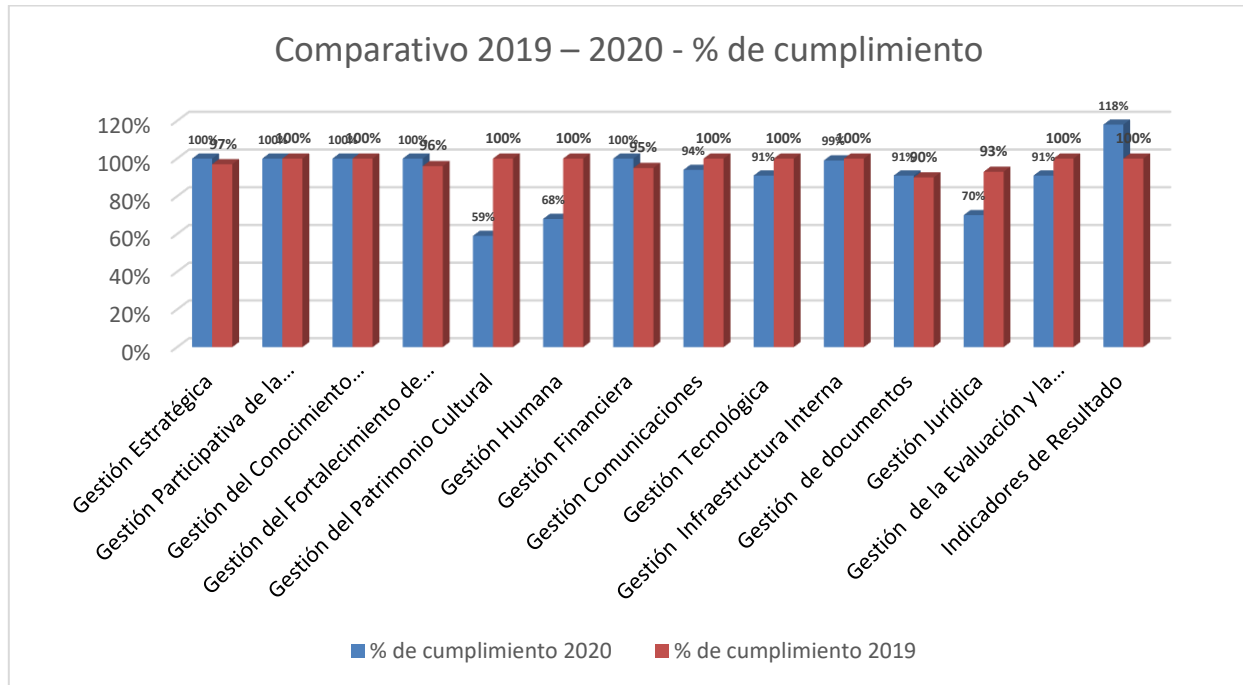
3.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y SU CONFORMIDAD

En el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el desempeño de los procesos, se miden a través de los indicadores por procesos.

A continuación, se evidencia el cumplimiento de los indicadores por procesos de los años 2019 y 2020

Proceso	2020 Dic 31		2019 Dic 31	
	Total de indicadores	% de cumplimiento	Total de indicadores	% de cumplimiento
Gestión Estratégica	3	100%	4	97%
Gestión Participativa de la cultura	13	100%	5	100%
Gestión del Conocimiento artístico y cultural	9	100%	11	100%
Gestión del Fortalecimiento de la cultura	35	100%	29	96%
Gestión del Patrimonio Cultural	13	59%	10	100%
Gestión Humana	4	68%	4	100%
Gestión Financiera	14	100%	4	95%
Gestión Comunicaciones	3	94%	3	100%
Gestión Tecnológica	5	91%	4	100%
Gestión Infraestructura Interna	2	99%	3	100%
Gestión de documentos	4	91%	3	90%
Gestión Jurídica	4	70%	2	93%
Gestión de la Evaluación y la Mejora Continua	5	91%	3	100%
Indicadores de Resultado	9	118%	5	100%

De acuerdo a la tabla, se puede evidenciar que en la mayoría de los procesos hubo un incremento en el cumplimiento de los indicadores de gestión.




*Gestión del patrimonio cultural: No se ejecutaron proyectos de índole patrimonial, pues por instrucción del gobierno nacional, en razón a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se asignaron los recursos del Impuesto Nacional al Consumo, para entregar subsidios a 7600 beneficiarios en el departamento de Antioquia, los proyectos aprobados en el 2019 se desarrollarán en la vigencia 2021.

*Gestión Humana: La emergencia sanitaria mundial, implicó un desarrollo rezagado de las actividades institucionales en el primer semestre de la vigencia 2020, sumado a la vacancia del cargo de líder de gestión humana del ICPA, la cual fue cubierta en el mes de mayo, incidieron en que se comenzaran a ejecutar de manera tardía, tanto el Plan de bienestar, como el plan de capacitaciones.

3.4 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Durante este periodo la no conformidad que se detectó fue en el área de la fonoteca.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 17 de 28

La no conformidad que se detecto fue: *“El técnico operativo a cargo o funcionario, continúa realizando periódicamente inspección a los documentos sonoros o cuando un usuario consulta dicho material. En esas inspecciones se encontraron las siguientes novedades a diciembre de 2020: En formato de discos de pasta y vinilo la colección cuenta con un total de 60.684 elementos. Se identificó: Un disco de 33rpm mal catalogado, Discos con hongos: 1, discos en cuarentena 145 para un total de 146 discos con hongos; discos rotos o con fisuras encontrados: 0; discos rotos o con fisuras existentes: 755; para un total de 755 discos rotos o con fisuras. Gran total de soportes discos no conformes de 902 detectados hasta la fecha. Para Con los soportes en formato cinta de audio como casetes que se cuenta con un total de 4.906 de los cuales se han revisado a diciembre de 2020, 126 casetes encontrándose la siguiente novedad: 14 con presencia de hongos, sobre todo casetes con cinta de metal en el lado A; para un acumulado de 30 soportes casetes con hongos. Casetes desenhebrados 1; casetes con cinta rota 3; casetes sin caja 22; para un total de 56 casetes no conformes, sumados a los soportes discos con novedades tenemos un gran total de 958 soportes sonoros no conformes”*

Como Acciones correctivas se tiene:

- Se debe comprar equipos especializados para el tema del control de las condiciones ambientales de temperatura y humedad ideales para este tipo de archivos; y para la profilaxis la compra de cámaras de desinfección y máquinas lavadoras.
- Se debe comprar equipos como cuatro (4) Termohigrómetros Dataloggers para monitorear las 24 horas del día las condiciones ambientales de temperatura y humedad, no basta con un solo termohigrómetro básico.
- Se debe comprar cuatro (4) ventiladores para generar corrientes de aire estancados y así evitar el asentamiento de esporas en los materiales.
- Por parte del técnico operativo se ha hecho la profilaxis sencilla e inmediata y de primeros auxilios a los soportes discos no conformes como se detalla anteriormente en la descripción del producto no conforme. Se hizo el registro del procedimiento en archivo Excel llamado “Procesos Técnicos Fonoteca-2020” ubicado en el PC del funcionario. La profilaxis no se les realiza a los formatos cintas de audio por falta de oportunidades de capacitación al respecto para el funcionario responsable.

- Se sigue haciendo un monitoreo de temperatura y humedad (No confundir con control) con un termohigrómetro estándar y se lleva un historial del mismo desde el año 2014. Para este año 2020 sólo se ha podido realizar dos veces por semana por el tema vigente de la pandemia.

-Se sigue inspeccionando la colección con los documentos consultados por los usuarios o por rutina (Hasta marzo de 2020).

A diciembre, estas acciones correctivas se han cumplido parcialmente y se han realizado las solicitudes pertinentes a la compra de equipos.

De los demás procesos, no se tienen no conformidades debido a que el instituto todavía se encuentra cerrado debido a la contingencia por COVID 19.

3.5 RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, tiene como instrumentos de medición, indicadores para todos los procesos los cuales fueron presentados en el numeral 3.2 y 3.3, encuestas de satisfacción y además también se tiene implementado la matriz de riesgos la cual se presentará en el numeral 5

3.6 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

Durante la segunda etapa de auditorías internas, realizadas 6,7,8 y 14 de octubre de 2020 a los procesos:

- GESTION DE TECNOLOGIA
- GESTIÓN FINANCIERA
- GESTION DE INFRAESTRUCTURA INTERNA
- GESTION DE DOCUMENTOS
- GESTION JURIDICA
- GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Se tuvo como resultado:

Total fortalezas	52
Total observaciones	20

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 19 de 28

Total no conformidades	0
------------------------	---

Teniendo como conclusión general que, los procesos están acordes a los requisitos que presenta la norma ISO 9001:2015, a demás rescatan el compromiso y los conocimientos que tienen los funcionarios con sus actividades diarias, de igual manera, invitan a seguir fortaleciendo los procesos.

En la primera etapa de auditorías del 2021 realizadas los días 15 y 16 de julio, se auditaron los procesos misionales, y se tuvo como resultado:

Total fortalezas	19
Total observaciones	14
Total no conformidades	1

La no conformidad se encontró en el proceso de gestión participativa de la cultura, pues se tuvo un incumplimiento al numeral 10.1 Mejora

“No se asegura el cumplimiento del requisito para la mejora del proceso, toda vez que el plan de mejoramiento se encuentra sin seguimiento”.


De nuevo, en este ejercicio se resalta el compromiso de los funcionarios con el proceso, de igual manera se sigue invitando al fortalecimiento de los mismos.

3.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

La selección de los proveedores en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, está establecida por medio de la ley 80 de 1993 y del manual de contrataciones del ICPA, el cual está aprobado bajo la resolución 000082 del 27 de febrero de 2019.

De igual manera, muchas de las adquisiciones se realizan por la tienda virtual de Colombia compra eficiente, el Instituto se debe de ajustar al acuerdo marco de precios.

Por otro lado, dentro del proceso de supervisión que se realiza a los contratos, cada vez que se va a generar un pago, se evalúa la satisfacción del producto o servicio que se contrató, de lo contrario, no se puede efectuar el pago.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 20 de 28

4 ADECUACION DE LOS RECURSOS

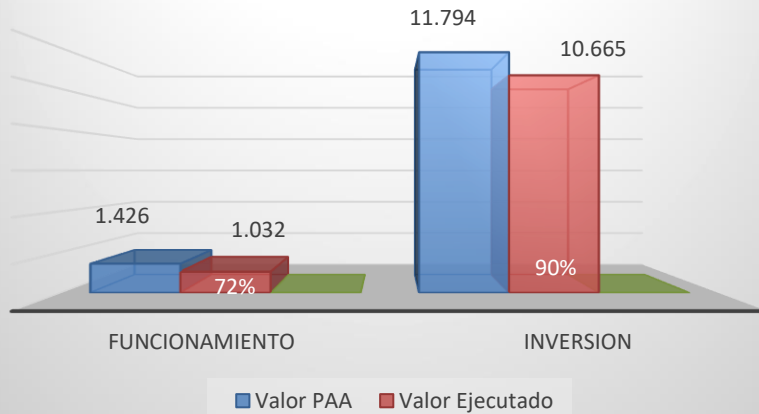
Para el año 2020, los recursos que se tuvieron para el sistema de gestión de calidad fueron:

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
Prestación de servicios para la realización de la auditoría externa de Renovación a los procesos misionales del sistema de gestión de la calidad del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma técnica ISO 9001: 2015 ICONTEC	\$ 4.950.000.00
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera respecto del sistema de gestión de calidad, seguimiento al plan de capacitaciones, seguimiento a los planes de mejora, seguimiento a las no conformidades, atendiendo las directrices institucionales al respecto	\$ 30.428.046.00
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la realización del seminario en Contratación Estatal y Capacitación Auditoría interna 9001 Versión 2015	\$9.000.000.00

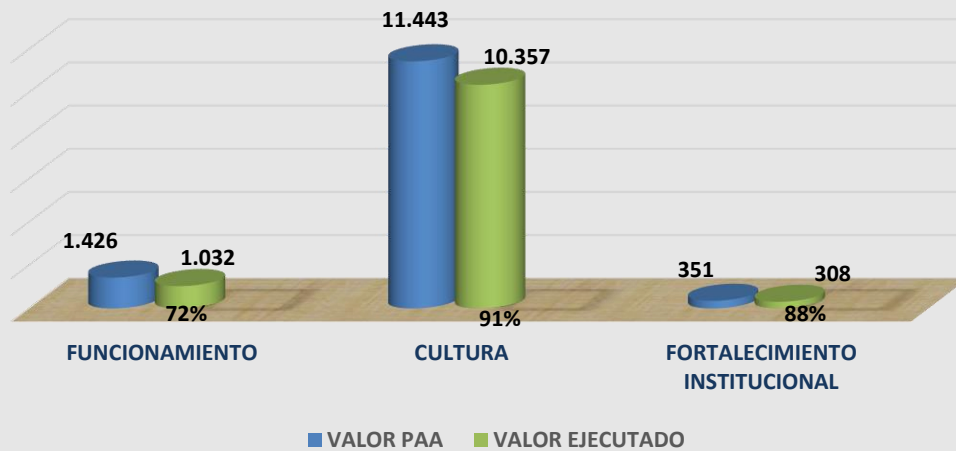
La utilización y ejecución de estos recursos, fueron utilizados para el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad del instituto, permitiendo así un mejor reconocimiento y apropiación por los funcionarios del instituto.

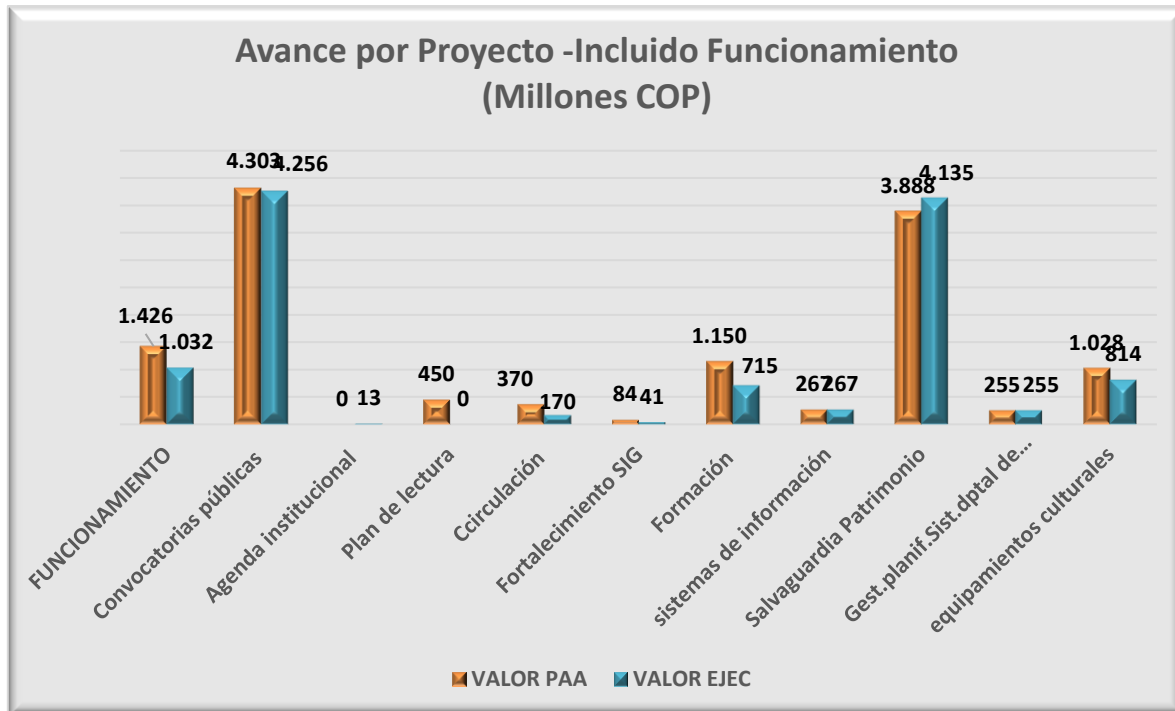
De igual manera, a continuación, se presenta la ejecución del presupuesto general que se tuvo para el año 2020.

AVANCE EJECUCION GLOBAL POR PROGRAMA (Millones COP)



EJECUCION GLOBAL POR COMPONENTE (Millones COP)





VALOR PAA	VALOR EJEC	% EJECUCION
\$ 13.220	\$ 11.697	88,5%

Valores reportados a planeación al 30 de noviembre de 2020

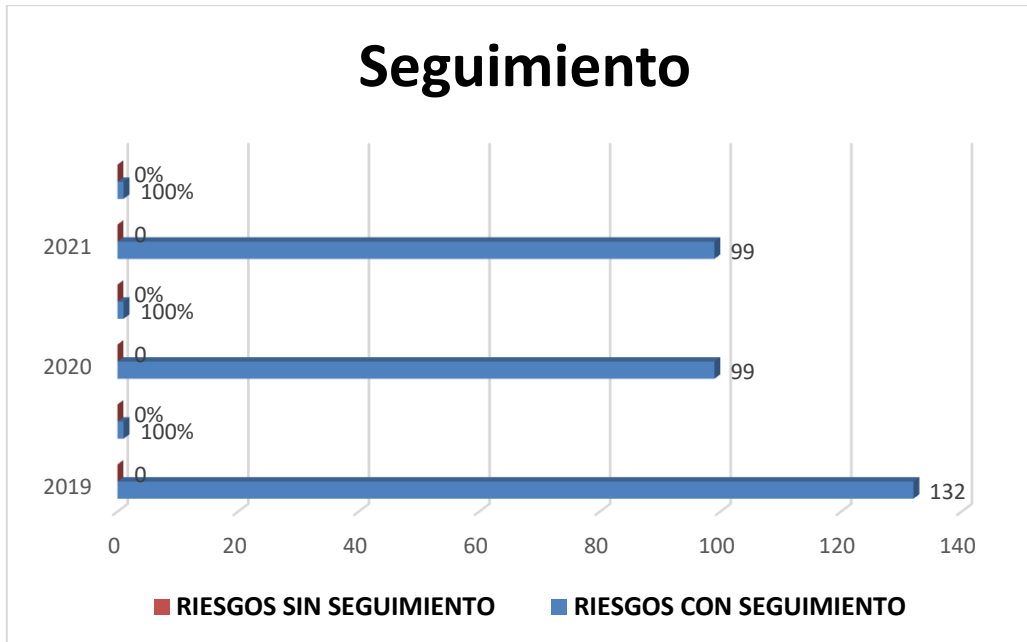
5 EFICIENCIA DE LAS ACCIONES ABORDADAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

PROCESO	2019			2020			2021		
	TOTAL DE RIESGOS	RIESGOS CON CONTROL	RIESGOS SIN CONTROL	TOTAL DE RIESGOS	RIESGOS CON CONTROL	RIESGOS SIN CONTROL	TOTAL DE RIESGOS	RIESGOS CON CONTROL	RIESGOS SIN CONTROL
GESTION ESTRATEGICA	3	3	0	2	2	0	2	2	0
GESTION DEL CONOCIMIENTO	10	10	0	6	6	0	6	6	0

GESTION PARTICIPATIVA	9	9	0	4	4	0	4	4	0
GESTION DEL FORTALECIMIENTO	12	12	0	9	10	0	10	10	0
GESTION DEL PATRIMONIO	13	13	0	11	11	0	11	11	0
GESTION FINANCIERA	27	27	0	26	26	0	26	26	0
GESTION HUMANA	7	7	0	6	6	0	6	6	0
GESTION DE DOCUMENTOS	5	5	0	3	3	0	3	3	0
GESTION DE COMUNICACIONES	3	3	0	3	3	0	3	3	0
GESTION JURIDICA	5	5	0	4	4	0	4	4	0
GESTION TECNOLOGICA	6	6	0	6	6	0	6	6	0
GESTION DE LA EVALUACION Y LA MEJORA CONTINUA	7	7	0	4	4	0	4	4	0
GESTION INFRAESTRUCTURA INTERNA	11	11	0	2	2	0	2	2	0
ANTICORRUPCION	14	14	0	12	12	0	12	12	0
	132	132	0	98	99	0	99	99	0

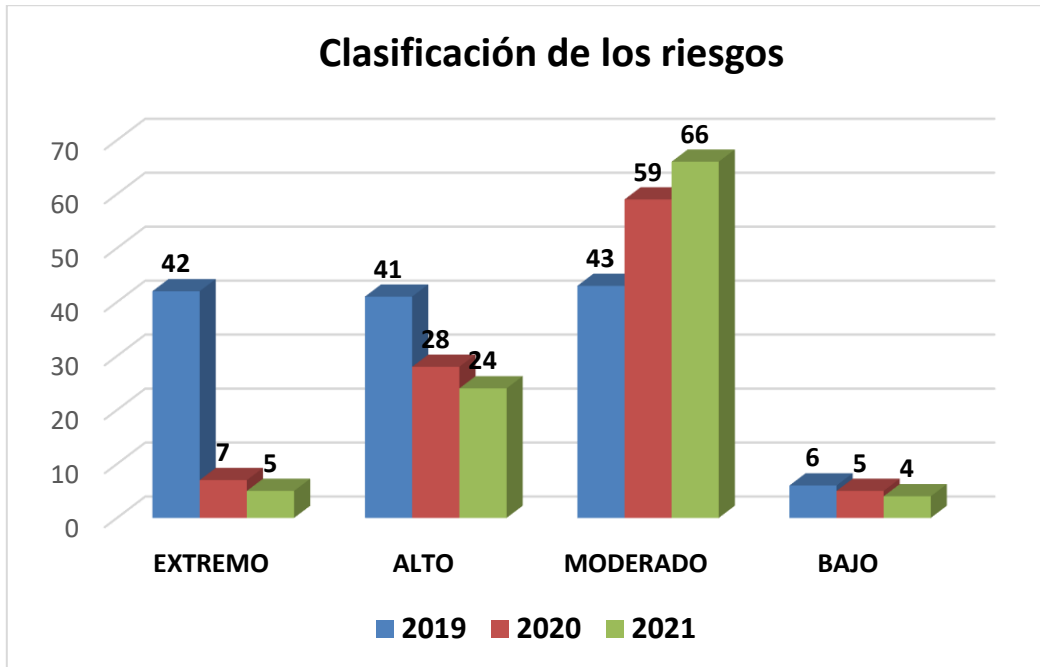
En la mayoría de los procesos los riesgos se disminuyen, solo en dos procesos; gestión de comunicaciones y gestión tecnológica continúan con el mismo número de riesgos.

- En el año 2019 había 132 riesgos y se disminuye a 99 riesgos en el año 2020
- Los riesgos que se disminuyeron se fusionaron con otro riesgo o estaban repetidos



	2019		2020		2021	
RIESGOS CON SEGUIMIENTO	132	100%	99	100%	99	100%
RIESGOS SIN SEGUIMIENTO	0	0%	0	0%	0	0%

- se puede observar que en cada año se realiza seguimiento, y es por esto que se han podido eliminar y ajustar los riesgos de cada proceso.




	2019	2020	2021
EXTREMO	42	7	5
ALTO	41	28	24
MODERADO	43	59	66
BAJO	6	5	4

*Los riesgos de clasificación extremo se evidencia que disminuyeron de 42 riesgos en el año 2019 a 5 riesgos en el año 2021, debido a que los controles y seguimiento periódico han sido efectivos.

*Los riesgos de clasificación alto bajaron de 41 riesgos en el año 2019 a 24 riesgos en el año 2021, debido a que los controles y seguimiento periódico han sido efectivos.

*Los riesgos en clasificación moderado aumento de 43 riesgos en el año 2019 a 66 riesgos en el año 2021, debido a que la mayoría de los riesgos que estaban en clasificación alto bajaron a moderado; los controles y seguimientos periódicos han sido efectivos.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 26 de 28

6 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- continuar con la formación de los auditores internos.
- actualizar el manual de calidad de acuerdo al plan estratégico 2020-2023 y la integración con MIPG.

OPORTUNIDADES DE MEJORA REALIZADAS EN LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN


- Realizar propuesta de una nueva estructura organizacional.
- Continuar con la de revisión de los documentos del Sistema de Gestión de calidad.

7 NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- Realizar reinducción al personal del Instituto de la nueva integración del Sistema de Gestión de la Calidad con MIPG
- Adecuar la plataforma SICPA, de acuerdo con la integración del SGC y MIPG
- Actualizar el mapa de procesos de la institución

8 NECESIDAD DE RECURSOS

- Para un mejor desempeño del SGC del ICIPA, es necesario programar el recurso financiero suficiente, para la realización de capacitaciones y actividades, que permitan fortalecer las competencias de los auditores internos.
- Desarrollar acciones tendientes a mejorar los tiempos de contratación de apoyos profesionales (contratistas), que soportan el desarrollo de diferentes actividades institucionales.
- Es necesario continuar con la actualización y puesta a punto de la plataforma SICPA, para realizar seguimientos más efectivos en cuanto a, planes de mejoramiento, indicadores y matriz de riesgos, con el fin de seguir en el ajuste, construcción e implementación de procesos mucho más eficientes.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión 03
		Página 27 de 28

CONCLUSIONES

- Se considera que el sistema de Gestión de la calidad del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se está adecuando a los lineamientos gubernamentales, permitiendo una mejor eficiencia en los procesos.
- El sistema de Gestión de la Calidad del ICPA es conveniente, puesto que ayuda y facilita la gestión de las actividades de la Entidad, además ha servido de herramienta para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.
- De acuerdo a la revisión por la dirección, el sistema de gestión de calidad está haciendo aportes para la eficiencia, eficacia y efectividad para agilizar los procesos del ICPA.

ANEXOS

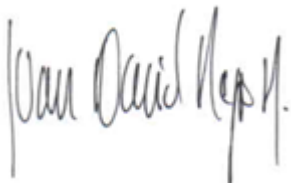
Informe de indicadores

Informe de mapas de riesgos

Informes de auditoría interna segunda etapa 2020 y primera etapa 2021

Informe de Convocatorias

Firma:



Juan David Mejía Mejía

Director(a) (E)



**INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN**

Código: F-GE-02

Versión 03

Página 28 de 28

Alejandro Quintero Coral
Subdirector Administrativo y Financiero

Ana Isabel Callejas Montoya
PU.Lider de Gestión Humana

Sandra Milena Quintero p.

Sandra Milena Quintero Puerta
Contratista Calidad