

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 – CIRCULAR EXTERNA DAFP No. 100-006 DE 2019.		
Líder de Control Interno:	PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI.	
EVALUACIÓN SEPTIMA DIMENSION - MIPG.	Componentes: Ambiente de control. Evaluación del Riesgo. Actividades de Control. Información y Comunicación. Actividades de Monitoreo.	Periodo evaluado noviembre a diciembre de 2019.

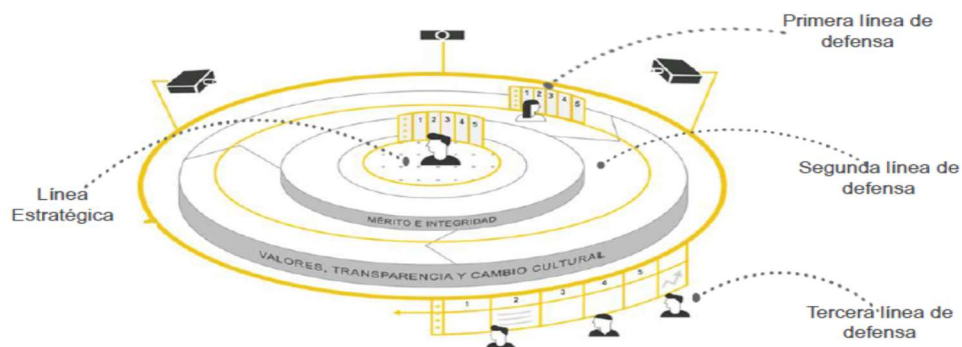
SUSTENTO NORMATIVO

Objetivo: Cumplir con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 1474 de 2011., y el Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Ítem k), circular externa DAFP No. 100-006 de 2019. “Los demás que se establezcan por ley”.

Evaluar el Estado del Sistema de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - ICPA, las fortalezas y los aspectos por mejorar, para lograr fortalecer el ejercicio del control al interior del ICPA.

Alcance: El presente informe contiene los aspectos de mayor relevancia sobre el avance del Sistema de Control Interno MECI - en el periodo especial de noviembre a diciembre del año 2019, evaluando la gestión realizada en el cuatrimestre y recomendando acciones de mejora.

Esquema de las Líneas de Defensa



Fuentes de Información: Sistema de información SICPA, Información remitida por los líderes de procesos, informes de seguimiento, auditorías internas, etc.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe pormenorizado del avance del sistema de control Interno MECI del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - ICPA, correspondiente al periodo especial comprendido de noviembre a diciembre del año 2019 (Circular externa DAFP No. 100-006 de 2019), de conformidad con la séptima dimensión de MIPG, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno.

EVALUACIÓN:

1. AMBIENTE DE CONTROL.

Este Componente busca asegurar básicamente el compromiso del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA, con la integridad, a través de actividades de refuerzo del ser y sus valores, dirigido a todos los funcionarios.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA.

Como parte de las actividades de cierre de vigencia la Subdirección Administrativa y Financiera a través del área de gestión humana, presentó el resumen de ejecución de sus planes y estrategias ejecutadas durante el año 2019, buscando con ello mejorar el clima laboral y la calidad de vida de todos los funcionarios al servicio del ICPA.

Plan Estratégico del Talento Humano.

El Plan Estratégico del Talento Humano 2019 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se formuló como una herramienta orientadora y facilitadora de la Administración del Talento Humano en la Institución, donde se encontraran estrategias, objetivos, actividades y los programas de Bienestar Social, Capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo y Administración de Personal; orientados a incrementar la calidad de vida, ampliar competencias, mejorar la salud laboral, prevenir riesgos laborales y lograr una eficiente aprovechamiento del activo más valioso con que cuenta la Institución; los seres humanos, en función de los objetivos institucionales, crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios del Instituto.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Cumplimiento del plan.

Plan	Indicador	Meta a Diciembre 2019	Cumplimiento a Diciembre 30	Actividades realizadas
Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana	90%	88,13%	Este plan integra los planes: Capacitación, bienestar e incentivos, seguridad y salud en el trabajo y previsión de recursos humanos.

Plan Institucional de Capacitación.

Este Plan proporciona conocimientos y desarrolla las competencias en los servidores públicos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, permitiendo incrementar su crecimiento personal, laboral y mejorar el servicio prestado a la comunidad.

Plan	Indicador	Meta a Diciembre 2019	Cumplimiento a Diciembre 30	Actividades realizadas
Plan Institucional de capacitación	Porcentaje de servidores capacitados	90%	83,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia a congresos y seminarios relacionados con el cargo - Capacitación nuevo sistema de Evaluación y Desempeño - Capacitación "Equipos Altamente Efectivos – Ocho Pilares para estar feliz y servir mejor" - Capacitación MIPG - Capacitación Elaboración de Proyectos - Capacitación Liderazgo Organizacional - Capacitación Motivación Laboral - Supervisión - Capacitación en Legislación y Derechos Culturales - Capacitación en Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva - Aplicación BATERÍAS Riesgo Psicosocial - Manejo del tiempo

El Plan Anual de Vacantes.

Este plan es una herramienta estratégica con la cual el Instituto puede planear, administrar y actualizar el recurso humano de la Institución. Este Plan permite conocer las vacantes de la planta de cargos y la manera en la que se realizara la provisión de estos. De acuerdo

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61 • Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia

con lo anterior y para tal fin, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia implementa el plan anual de vacantes, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, y de conformidad con la normatividad que regule la materia.

Plan	Indicador	Meta a Diciembre 2019	Cumplimiento a Diciembre 30	Actividades realizadas
Plan Anual de Vacantes	# de vacantes/total de empleados de la planta global < 10%	10%	3,9%	Partiendo del análisis de la planta de cargos del Instituto, se puede identificar que para la vigencia 2019, de los 51 empleos aprobados, actualmente 49 se encuentran provistos y 2 se encuentran vacantes.

Plan de Incentivos Institucionales.

Este Plan proporciona conocimientos y desarrolla las competencias en los servidores públicos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, permitiendo incrementar su crecimiento personal, laboral y mejorar el servicio prestado a la comunidad.

Plan	Indicador	Meta a Diciembre 2019	Cumplimiento a Diciembre 30	Actividades realizadas
Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	Porcentaje de cobertura del plan de Bienestar	90%	91,52%	<ul style="list-style-type: none"> • Media jornada laboral libre el día del cumpleaños. • Comunicación e Integración (Plan de Comunicaciones). • Jornadas de Planeación Estratégica. • Reuniones Semanales de la Directora con los equipos de trabajo. • Estímulos de educación formal en niveles de Pregrado y Posgrado. • Programa de gimnasios. • Programa de Aprendizaje de una segunda lengua. • Capacitación informal. • Clases de danza en el Instituto. • Celebraciones trimestrales de los cumpleaños. • Día de la mujer y el hombre. • Día del servidor público. • Acompañamiento a los funcionarios en fechas especiales (nacimiento de hijos, grados, matrimonios, fallecimientos familiares cercanos e incapacidades de más de 30 días). • Jornada de la Salud y el Bienestar • Exámenes médicos ocupacionales • Día de la Familia • Torneo Interno de Tenis de Mesa • Caminata Ecológica • Celebración Amor y Amistad • Torneo Interno de Bolos • Jornada de Integración de Halloween para los funcionarios y sus hijos • Bienvenida a la navidad • Clases de yoga en el Instituto

Plan de provisión del recurso Humano.

El Plan de previsión de recursos Humanos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia busca establecer la disponibilidad de personal con el cual debe contar la Institución para cumplir a cabalidad con los objetivos estratégicos y misionales de la Entidad.

Plan	Indicador	Meta a Diciembre 2019	Cumplimiento a Septiembre 30	Actividades realizadas
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana	90%	96%	Partiendo del análisis de la planta de cargos del Instituto, se puede identificar que para la vigencia 2019, de los 51 empleos aprobados, actualmente 49 se encuentran provistos y 2 se encuentran vacantes.

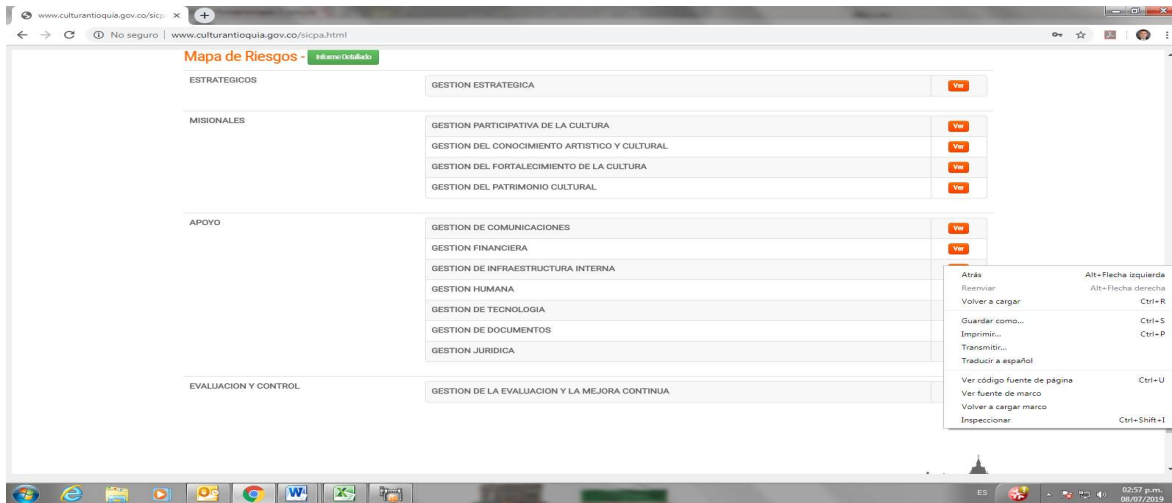
La dirección del ICPA como cierre de sus gestiones, organizo para todos los funcionarios la actividad “Bienvenida la Navidad” con el propósito de compartir un rato de esparcimiento con el equipo de trabajo y desearles a todos en unión de sus familias unas felices fiestas.



2. EVALUACION DEL RIESGO

Avance en Gestión del Riesgo.

A través del sistema SICPA, se viene desarrollando el control y evaluación de los riesgos institucionales, la Subdirección de Planeación realiza la gestión de acuerdo con lo definido en la política de administración de riesgos institucionales establecida mediante resolución 000081 de 2019, con cortes de seguimiento trimestral, la Oficina de Control Interno como cierre de la gestión de riesgos realizó evaluación de los controles asociados al Mapa de Riesgos Institucional, publicando su resultado en la página WEB.



Evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROBABILIDAD	SOPORTE		RESPONSABLE
1	AMIGUISMO DEL CLIENTELISMO	Actualización del SGC Herramienta de ayuda SICPA Lineamientos de convocatorias 2019 Sabana de contratación Diciembre 23 2019	Riesgo con alta probabilidad de Materializarse.	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\Acta Comité de calidad Actualización Procesos Misionales 29 marz 2019.pdf	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Sabana de Contratación 2019 dic 23.xlsx	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROBABILIDAD	SOPORTE		RESPONSABLE
2	TRÁFICO DE INFLUENCIAS CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Convocatorias y licitaciones publicas 2019 Manual de Contratacion actualizado Sabana de contratacion Diciembre 23 2019 Plan anual de Adquisiones	Riesgo Controlado	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Informe general de convocatorias definitivo 2019.docx	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Seguimiento PAA vs POAI ACTUALIZADO A 15DICIEMBRE.xlsx	Alta Dirección Lider Juridico
3	DESINFORMACIÓN O MAL INFORMACIÓN AL CIUDADANO	ERP SICPA y Pagina WEB en atención al ciudadano y Información redes sociales Diciembre 23 Control PQRS Dic 23	Riesgo Controlado	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/atencion-ciudadano	* Instagram: 5.380 * Facebook: 21.127 * Twitter: 20.769 * Youtube: 33	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
4	IRREGULARIDAD EN LA PLANEACIÓN FINANCIERA	Oportunidad en los Estados financieros, Información financiera en el ERP SICOF. Reporte Trimestre I de 2019 a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP de 2019. Juan Pablo Carvajal Actualización Procedimiento Gestión Contable Contabilidad Seguimiento a Planes Mipg Dic 30	Riesgo controlado	EVIDENCIAS MAPA DE RIESGOS\P-GF-05 GESTIÓN DE CONTABILIDAD V2.docx	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Seguimiento Planes Mipg Diciembre 30 2019.ppt	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
5	FUGA DE RECURSOS PÚBLICOS	SECOP, Estudios previos, Página Web en gestión transparente. Control de consecutivos comprobantes de egreso autorización de firmas bancolombia	Riesgo con alta probabilidad de materializarse.	Sistema financiero SICOF, módulo de inventarios	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\RE Solicitud de Información Ivan Arias.msg	Subdirección Administrativa y Financiera
6	HURTO	Se tiene registrado todos los bienes en el sistema de información financiera (SICOF), módulo de compras actualizado. Se han realizado acciones de mejoramiento de la vigilancia del edificio. Se hizo adquirió de pólizas de seguro para todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Se realiza verificación por medio de las auditorías de Control Interno. Se realiza seguimiento a través del Comité Institucional de bienes. Implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y se realiza seguimiento .ERP SICOF.	Riesgo Controlado.	CONTRATO DE VIGILANCIA	http://www.culturantioquia.gov.co/images/documentos/Codigo de Integridad Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.pdf	Subdirección Administrativa y Financiera



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO				
Nº	RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROBABILIDAD	SOPORTE		RESPONSABLE
7	ABUSO DE PODER	Manual de Funciones, Políticas, Reglamento Interno de Trabajo. La contratación como mecanismo de transparencia, se publica en varios medios como: Gestión transparente, página WEB del Instituto, SICPA, SECOPI. (Cristina Restrepo) Los responsables como superiores inmediatos, realizaron la evaluación del desempeño laboral de todos los empleados inscritos en carrera administrativa, se observa que no hay calificaciones extremas.	Riesgo con probabilidad de materializarse..	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\GT de 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019.xls	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Evaluaciones Desempeño 2019.xls	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
8	INCORRECTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Ejecución Plan de acción a Dic 18 2019 y demas planes	Riesgo con baja probabilidad de Materializarse.	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Seguimiento Planes Mipg Diciembre 30 2019.ppt	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/mipg	Alta Dirección Subdirección de planeación Subdirección Administrativa y Financiera
9	REALIDAD FINANCIERA CONFUSA O DUDOSA	ERP SICOF, oportunidad y publicación de los Estados Financieros La recepción de facturas y cuentas de cobro se realizan en el mismo mes, respetando el principio de causalidad. La rendición de informes a los entes de control en este trimestre se realizó en el tiempo estipulado, se tiene la evidencia del sistema CHIP con fecha de reporte realizado el 30/11/2019 y en la CGA - Gestión Transparente realizado el 30/11/2019.	Riesgo Controlado	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Sistema Chip contable.msg	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Solicitud de información Secop y GT NOV 2019.msg	Subdirección Administrativa y Financiera Cristina Restrepo, Aux. Administrativa
10	IRREGULARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL	Aprobación del presupuesto por el Consejo Directivo, viabilidad de los proyectos. POAI Rendición de informes en el trimestre: Publicación del CHIP CGR presupuestal del último periodo Julio/2019 el cual fue publica en mes de noviembre de 2019. Informe mensual de ejecución presupuestal a la Asamblea Departamental de Antioquia y publicación en Gestión Transparente (Contraloría General de Antioquia - CGA).	Riesgo Controlado.	EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS\Solicitud de información Gestion Presupuestal 30 nov2019.msg	http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/informacion-financiera/plan-anual-adquisiciones	Subdirección Administrativa y Financiera
11	INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	Secop, Página Web en gestión transparente. Al revisar los reportes en el sistema SECOPI, del 1 de enero al 28 de noviembre de 2019 se observa 138 contratos realizados y 3 de ellos reportados en forma extemporánea, en Gestión Transparente se tienen 278 contratos reportados, de forma extemporánea las 1.	Riesgo con baja probabilidad de materializarse.	EVIDENCIA PLAN ANTICORRUPCION\Secop 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019.xlsx		Subdirección Administrativa y Financiera

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61 • Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia

3. ACTIVIDADES DE CONTROL.

Direccionamiento y Planeación.

Modelo de Operación por Procesos.

El comité de calidad durante el periodo evaluado ha avanzado en la revisión de los procesos que conforman la cadena de valor del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, tanto para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Mapa de procesos (Cadena de valor ICPA)



Como mejora del sistema, se realizó en el mes de octubre la auditoría interna para reactivar la certificación de calidad ISO9001:2015, la cual había sido suspendida por la no programación del seguimiento dentro de los plazos programados por el ICONTEC como organismo certificador.

Viernes 25 de Octubre

TENDREMOS
AUDITORIA INTERNA

¿qué es?
La auditoría es un sistema de control e inspección que se da dentro de una empresa de cualquier sector de actividad, con el fin de mejorar los procesos.

¿qué buscamos?

- Realizar la reputación de la organización
- Incrementar la satisfacción de los usuarios
- Motivar a mejorar el desempeño
- Incrementar la moral y la confianza del empleado
- Prevenir errores





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Como resultado de la auditoría el ICONTEC recomendó reactivar la certificación de calidad al ICPA.

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001					
	SI	NO			
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión					
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión					
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda reducir el alcance del certificado					
Se recomienda reactivar el certificado	✓				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión					
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación					
Se recomienda suspender el certificado					
Se recomienda cancelar el certificado					
Nombre del auditor líder:	Humberto Sylva Sánchez	Fecha	2019	12	06

Planes, Programas y Proyectos

Ejecución Presupuestal

El presupuesto para la vigencia fiscal 2019, se ejecutó en el marco de la Ordenanza Nro.33 de diciembre del 2018, Decreto Departamental Nro. 2018070004271 de 2018 y el Acuerdo de Consejo Directivo Nro. 001 de 2019, a la fecha con adiciones y reducciones, alcanza la cifra de \$31.995.256.387.

Al cierre de la vigencia fiscal – 31 de diciembre de 2019, la ejecución se resume de la siguiente manera:

Ingreso.

Presupuesto de Ingresos a 31 de Diciembre de 2019			
Clasificación	Presupuesto	Ejecución	% de ejecución
Ingresos corrientes	21.754.183.400	19.987.304.115	91,88%
Recursos de capital	10.241.072.987	10.241.072.987	100,00%
TOTALES	31.995.256.387	30.228.377.102	94,48%

El componente de Ingresos se muestra ejecutado en un 94.48% frente al deber ser del 100%.

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Teléfono: (57-4) 320 97 80 • Fax: (57-4) 251 84 61 • Crr. 51 No. 52-03 Medellín - Colombia
contacto@culturantioquia.gov.co • www.culturantioquia.gov.co

YouTube | f | t culturantioquia

Gastos.

Presupuesto de Gastos a 31 de Diciembre de 2019			
Clasificación	Presupuesto	Ejecución	% de ejecución
Funcionamiento	6.601.797.000	5.700.688.065	86,35%
Inversion	25.393.459.387	16.627.756.724	65,48%
TOTALES	31.995.256.387	22.328.444.789	69,79%

La ejecución de gastos muestra un menor valor % en el componente de inversión frente al deber ser del 100%, esto a pesar de la estrategia planeada por el ICPA para afrontar las restricciones que trajo la Ley de garantías electorales y a al mayor seguimiento que se ejerció desde la dirección.

Plan de Acción 2019.

El Plan de Acción del Instituto de Cultura y Patrimonio de Cultura de Antioquia, se estructuró para desarrollar una serie de proyectos cuyos bienes, servicios y/o Productos se entregan a la sociedad, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestas en el Componente: "Cultura y Patrimonio". Su ejecución detallada se ilustra a continuación:

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO PROYECTO	PRODUCTO BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO 2019	VALOR EJECUTADO A DICIEMBRE	% EJECUCION A DICIEMBRE
	Programa 1: Arte y Cultura para la Equidad y la Movilidad Social	Mantenimiento, adecuación y dotación de equipamientos culturales en Antioquia.	060043	Mantenimiento y/o reparación de elementos artísticos en los municipios de Antioquia.	\$ 6.399.158.045	\$ 4.827.755.041
TOTAL				\$ 6.399.158.045	\$ 4.827.755.041	75%
Implementación agenda institucional local y regional para el postconflicto en Antioquia		060010	Implementación de la agenda institucional, local y regional para el posconflicto en Antioquia	\$ 1.030.000.000	\$ 643.523.827	62%
TOTAL				\$ 1.030.000.000	\$ 643.523.827	62%
Formación artística y cultural para la Equidad y la Movilidad Social en Antioquia		60034	Personas que acceden a programas formativos en temas de cultura	\$ 3.212.753.397	\$ 3.740.313.456	116%
TOTAL				\$ 3.212.753.397	\$ 3.740.313.456	116%
Desarrollo convocatoria pública para la creación, la innovación y el fortalecimiento de la ciudadanía cultural en Antioquia.		060000	Convocatorias públicas para el fortalecimiento de las artes, la cultura y la planeación, incluye población con enfoque diferencial.	\$ 4.511.946.026	\$ 2.946.446.381	65%
TOTAL				\$ 4.511.946.026	\$ 2.946.446.381	65%
Fortalecimiento circulación artística y cultural para la paz en Antioquia		060027	Eventos artísticos y culturales.	\$ 782.900.000	\$ 1.023.852.594	131%
TOTAL				\$ 782.900.000	\$ 1.023.852.594	131%

Programa 2: Gestión Cultural para el Fortalecimiento de la Ciudadanía	PROYECTO	CÓDIGO PROYECTO	PRODUCTO BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO 2019	VALOR EJECUTADO A OCTUBRE	% EJECUCION A OCTUBRE
	Implementación procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura en Antioquia.	60042	Implementación de procesos de gestión y planificación cultural para el fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura	\$ 764.041.109	\$ 1.009.516.512	132%
	TOTAL			\$ 764.041.109	\$ 1.009.516.512	132%
	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.	60032	Implementación y puesta en marcha del sistema de gestión y seguridad en el trabajo.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	100%
	TOTAL			\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	100%
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	60035	Direcciones locales de cultura con acceso al Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia.	\$ 680.000.000	\$ 432.978.034	64%	
TOTAL			\$ 680.000.000	\$ 432.978.034	64%	

Programa 3: Lectura y escritura	PROYECTO	CÓDIGO PROYECTO	PRODUCTO BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO 2019	VALOR EJECUTADO A DICIEMBRE	% EJECUCION A DICIEMBRE
	Implementación Plan de Lectura, escritura y biblioteca en Antioquia	60018	Bibliotecas públicas mejoradas a través de dotación, catalogación y/o adecuación.	\$ 1.350.074.000	\$ 572.654.455	42%
TOTAL			\$ 1.350.074.000	\$ 572.654.455	42%	
Programa 5: Gestión Integral del Patrimonio Cultural	PROYECTO	CÓDIGO PROYECTO	PRODUCTO BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO 2019	VALOR EJECUTADO A OCTUBRE	% EJECUCION A OCTUBRE
	Diagnóstico, Gestión y Salvaguardia del Patrimonio Cultural en Antioquia.	06041	Planes de Manejo y Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial y el plan Departamental de Patrimonio Cultural.	\$ 5.970.458.810	\$ 3.262.374.479	55%
TOTAL			\$ 5.970.458.810	\$ 3.262.374.479	55%	

Los recursos financieros del Plan de Acción 2019, ascienden a la suma de \$24.713.331.387, a 31 de DICIEMBRE de 2019 se ejecutaron por los distintos programas y proyectos la suma total de \$18.471.414.779, equivalente en términos financieros al 74.74%.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, tiene publicado en la página WEB Institucional, la evaluación del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 31 de diciembre de 2019, al igual que la evaluación al mapa de riesgos de corrupción.

El avance ponderado de cada uno de los componentes del plan arrojó un consolidado del 93%, dicho seguimiento se encuentra publicado en la página WEB.

Avances en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.

A diciembre 31 de 2019 el plan de trabajo del sistema, trazado para la vigencia 2019 se ejecutó en un 95%, superando la meta propuesta del 90%, logrando no solo un avance significativo y un cumplimiento en todas las acciones propuestas, sino generando una cultura de autocuidado en la realización de las actividades de todos los funcionarios del ICPA y una acreditación del SG-SST.

Plan	Indicador	Meta a Diciembre 2019	Cumplimiento a Diciembre 30	Actividades realizadas
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	90%	95%	<ul style="list-style-type: none"> * Creación de 7 Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: * Capacitaciones: - Riesgo Público. - Ambiental medidas preventivas de contaminación - Riesgos y peligros. - Sensibilización cobertura de EMI. - Primeros Auxilios - Gestión del cambio - Resolución de Conflictos. - Seguridad Vial - Aplicación de Baterías de Riesgo Psicosocial. - Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. - Socialización de la Política de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas - Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo - Inspecciones de Seguridad - Ambiental y separación de residuos - Normatividad y funciones de los Brigadistas - Pausas activas e Higiene Postural - Reporte de Queja por Acoso Laboral - Extintores - Resolución de conflictos y mediación CCL - Contextualización del acoso laboral desde el ámbito legal - Motivación Laboral - Liderazgo Organizacional - Jornada de la Salud y el Bienestar - Capacitación Primeros Auxilios - Ejecución y participación Simulacro Nacional - Socialización de los PONS y funciones y responsabilidades de los brigadistas - Divulgación de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el COPASST - Pausas activas - Inspecciones de botiquín y dotación de elementos - Inducción en SST - Capacitación Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva - Renovación del Comité de Convivencia Laboral 2019-2021 - Renovación del COPASST 2019-2021 - Aprobación Resolución No. 789 de 2019, por la cual se adopta la Política de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas - Actualización de formatos y procedimientos del SG-SST - Aplicación de las BATERÍAS de Riesgo Psicosocial - Compra de gabinete para el desfibrilador automático cumpliendo con la ley 1831 de 2017, por medio de la cual se regula el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

Información y comunicación Interna.

El ICPA cuenta con diferentes canales de comunicación como son: la página Web, Redes sociales, Buzones de sugerencia, línea telefónica y Atención Personalizada.

El plan de comunicaciones se basa en la estrategia "Flujo de información, estrategia digital, plan de medios y comunicaciones internas" y esta se desarrolla a través del objetivo, método e indicador.

El área de Comunicaciones es la encargada en la mayoría de los casos de logística, expectativa, cubrimiento noticioso y de fotografía y video, así como de la difusión de los eventos.

Durante el año 2019 el instituto tuvo participación en los siguientes medios de comunicación públicos:

- Radio: Acontecer noticioso, Analizando, Resumen Informativo, "Antioquia y sus regiones" de ASOREDES
- Prensa: Periódico ADN
- TV: Teleantioquia Noticias, Noticias Tele Medellín
- Internet: Minuto 30

Redes sociales:

Durante los tres últimos meses de la vigencia 2019, se presentó el siguiente promedio de participación e interacción:

Instagram:

Seguidores	Alcance	Interacciones	Likes
5.407	650 / publicaciones individuales de hasta 1140	30 / publicaciones individuales de hasta 60	30 / publicaciones individuales de hasta 60

Facebook:

Seguidores	Alcance	Interacciones	Likes
21.297	2.000/ publicaciones individuales de hasta 36.000	500 / publicaciones individuales de hasta 2.500	30 / publicaciones individuales de hasta 60

Twitter:

Seguidores	Visitas al perfil	Impresiones	Menciones
20.848	2.044	74.000	109

Rendición de cuentas a la comunidad.

El 16 de noviembre como estaba programado se realizó en las instalaciones del ICPA la audiencia de rendición de cuentas a la comunidad contando con gran asistencia de actores culturales.

Como dinámica de cierre se aplicó una encuesta a 42 asistentes, arrojando el siguiente consolidado:

PREGUNTA	RESPUESTA	CANTIDAD	%	
¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?	Por aviso público	2	5%	100%
	Prensa u otros medios de comunicación	1	2%	
	A través de la comunidad	0	0%	
	Boletín	0	0%	
	Página web	6	14%	
	Invitación directa	33	79%	
¿Qué grado de satisfacción le general el medio y el tiempo de antelación con que fue convocado a esta actividad?	Muy satisfecho	23	55%	100%
	Satisfecho	19	45%	
	Poco satisfecho	0	0%	
¿La Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la gestión de la Entidad?	SI	41	98%	100%
	NO	1	2%	
¿La información presentada en la Audiencia Pública responde a sus intereses?	SI	40	95%	100%
	NO	2	5%	
¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas para el control de la gestión pública?	SI	42	100%	100%
	NO	0	0%	



Imagen tomada del momento de la audiencia de la rendición de cuentas.

PQRS 2019:

La Oficina de Control Interno y la dependencia de archivo y correspondencia de manera mensual alerta a los responsables sobre posibles incumplimientos en el trámite y respuesta oportuna de las PQRS, en cumplimiento de la norma la OCI levanta un informe semestral sobre la gestión de las PQRS y lo publica en la página WEB dentro de los diez días siguientes al 30 de junio y 31 de diciembre de la respectiva vigencia.

anales de comunicación:

Archivo central ubicado en el primer piso del edificio, Correo electrónico corporativo, Buzones de sugerencias ubicados en la biblioteca y la dirección del ICPA, Link contacto@culturantioquia.gov.co en la página WEB, Redes sociales.

Situación observada al cierre del mes de octubre del año 2019.

Se recibieron en el Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia un total de trescientas ochenta y dos (382) PQRS, dándoles el siguiente tratamiento.

A 31 de diciembre la situación fue la siguiente:

Gestión PQRS a diciembre 31 de 2019		409	%
Vencidos sin respuesta		0	0,00%
Con respuesta dentro de los términos		285	69,68%
Con respuesta vencidos los términos		124	30,32%
En tiempo de respuesta		0	0,00%

El cuadro anterior muestra un porcentaje de respuesta del cien (100) por ciento, evidenciado una mejora notable en el proceso, sin embargo, es bueno considerar que de las cuatrocientas nueve (409) PQRS con respuesta, 30.32 por ciento de se dieron por fuera de los términos que establecen la norma general y los procedimientos internos.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO.

Evaluación continua o Autoevaluación

En el desempeño del rol de evaluador independiente, la Oficina de Control Interno durante la vigencia fiscal de 2019, se ejecutó el plan de trabajo aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, al igual que el programa de auditorías internas para vigencia 2019.

Ejecución del programa anual de auditorías internas.

Se practicó auditorías a 07 procesos de gestión, priorizados de acuerdo con la gestión del riesgo institucional y la importancia de su incidencia en la gestión institucional.

PROCESO/AUDITORIA.	Auditor Líder	Auditor de Apoyo	ACCIONES DE MEJORA - HALLAZGOS DE AUDITORIA
Gestión Normativa Interna (Resoluciones, Circulares y reglamentos)	Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	8
Gestión Tesorería.	Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	10
Gestión Nómina y SSST.	Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	14
Gestión estratégica (MIPG, Riegos, Procesos y Procedimientos) y Gestión misional (Ejecución Obras y Convocatorias).	Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	21
Gestión de Contratación.	Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	12
Gestión de Archivo y correspondencia.	Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	14
Gestión Contable.	Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	11

Plan de Mejoramiento Institucional.

Producto de los hallazgos o acciones de mejora de detectados se formuló con los responsables un plan de mejoramiento, el cual se consolida y se le hace por parte de la oficina de control interno seguimientos periódicos.

Plan de mejoramiento 2019.

RSUMEN DE GESTION					% DE EJECUCION
Proceso Gestión Normativa Interna	8	1	6	1	51%
Proceso Gestión de Tesorería	10	3	6	1	76%
Proceso de Gestión de Nómina y SGSST	14	7	7	0	73%
Proceso de Gestión Estratégica y Misional	21	15	6	0	90%
Proceso de Archivo y Correspondencia	14	4	9	1	64%
Proceso Gestión de Contratación	12	3	6	3	52%
Proceso de Gestión Contable	11	1	0	10	9%
Totales	90	34	40	16	59%
Porcentaje de avance sobre las acciones de mejoramiento					

Plan de mejoramiento 2018.

Auditoría Interna por Procesos	Observaciones y/o Hallazgos	Cerrados	Con avance en su gestión	Sin gestión	Observacion
Proceso de Nómina y SGSST	10	10	0	0	analizados 2019
Proceso de Planeación y Planes Institucionales	9	7	2	0	
Proceso de Bienes y Proceso de Contabilidad	15	11	4	0	
Proceso de Presupuesto y Proceso de Tesorería	17	16	1	0	
Proceso de Gestión Misional.	7	6	1	0	
Totales	58	50	8	0	
Porcentaje de avance sobre las acciones de mejoramiento		95%			

Relación con entes de control.

Actividad	Responsable	Cantidad	Cumplimiento	Evidencia
Participación en instancias interinstitucionales de Control Interno.	Líder de Control Interno	2	100%	se Asistió a dos eventos por citación del Gerente Departamental de Auditoría.
Apoyo en la coordinación y respuesta oportuna de requerimientos de entes de control y demás organismos estatales o particulares.	Líder de Control Interno	Por requerimiento.	100%	De acuerdo a requerimientos de dirección.

Planes de mejoramiento Contraloría General de Antioquia.

Producto de las auditorias regulares practicadas por la CGA al instituto, se construyeron los planes de mejoramiento de las vigencias fiscales 2017 y 2018, a los cuales se les hace seguimiento periódico por parte de la oficina de control interno y el resultado se publica en la página web del instituto y en Gestión Transparente de la CGA.

El porcentaje de ejecución para la vigencia 2017 alcanza un 99%, mientras que el cumplimiento de la vigencia 2018, alcanza un 85%.

OBSERVACIONES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- El Instituto debe mejorar sus índices de ejecución presupuestal en los gastos de inversión, si bien es cierto que al comparar las cifras de ejecución con el mismo periodo de la vigencia anterior se muestra mejoría, también es cierto que estamos aún lejos de lograr la eficacia deseada.
- Esta oficina reitera a la administración la necesidad revisar y mejorar la estrategia de control y seguimiento por parte de los responsables de la respuesta oportuna a las PQRS asignadas, de manera que se pueda minimizar el riesgo de incumplimiento que puedan generar sanciones al ICPA.
- Se hace importante para el ICPA revisar de manera integral el Sistema de Gestión de Calidad, evitando desgastes administrativos en la utilización de documentos obsoletos o desactualizados y para crear una conciencia activa en los funcionarios sobre la importancia de trabajar acorde a todos los postulados del sistema.

- El ICPA con el inicio de vigencia debe construir sus planes estratégicos y de acción de manera concertada con los funcionarios, dando la debida publicidad. Buscando lograr un mayor empoderamiento y compromiso con la gestión institucional. Sin olvidar el deber legal (Decreto 612 de 2018) de tenerlos publicados en la WEB a mas tardar el día 31 de enero de 2020.

Cordialmente,



PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI.

Líder de Control Interno.

Enero 23 de 2019.

Fuente de verificación:

- Planes institucionales.
- Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2019.
- Informe de Talento Humano Sobre Gestión de personal.
- Información enviada por la Subdirección planeación
- Sistemas de Información financiero.
- Sistema de información SICPA.
- Resolución No. 163 del 30 de abril de 2015, manual de funciones modificado a través de la resolución 63 de 2017, del 7 de marzo de 2017.
- Plan de Acción 2019: <http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/plan-estrategico-accion>
- Plan de Desarrollo 2016-2019: <http://www.culturantioquia.gov.co/index.php/instituto/nuestra-gestion/plan-desarrollo>.
- Informe de la Oficina de Comunicaciones del ICPA.
- Manual de Implementación MIPG – DAFP.
- Reporte de PQRS de la oficina de archivo y correspondencia. Informe Oficina TIC.