

		PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA DECRETO 612 DE 2018								Código:	PL-GE-04
										Versión:	1
Subdirección	Proceso	Nombre del Plan Integrado	Objetivo	Responsable	Indicadores	Meta a 31 de Diciembre de 2023	% Cumplimiento a Diciembre 31/2023	Actividades		Soportes	
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Gestión Estratégica	Plan Estratégico Institucional	Medir que el porcentaje de operacionalización de las líneas estratégicas	Comité Directivo	Porcentaje de Operacionalización de las 8 líneas estratégicas	100%	98,08%	1.Caracterización y Diagnóstico 89%, Planeación municipal 100%, 3.Participación para la planeación 96%, 4. Formación 100%, 5. Convocatorias 100%, 6. Alianzas 100%, 7. Comunicación para la gestión 100%, 8. El Palacio como centro cultural 100%.		Ver cronograma de seguimiento	
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción.	Comité Directivo	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción	100%	98%	*Gestión de riesgos de corrupción *Racionalización de trámites *Rendición de cuentas *Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano *Transparencia y acceso a la información Pública *Componente adicional-Código de Integridad		chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/https://culturantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/10/seguimiento-y-evaluacion-plan-anticorrupcion	
		Plan del Sistema de Gestión de Calidad	Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Calidad	Subdirección de Planeación	Porcentaje de cumplimiento del plan del SGC	100%	100%	Se realizó el informe de revisión por la dirección, auditoría interna, capacitación a auditores, acompañamiento en la auditoría externa de ICONTEC, seguimiento y acompañamiento en el plan de mejoramiento. Se actualizaron los procedimientos y formatos de los procesos, al igual que indicadores y mapa de riesgos. Se realizaron los talleres de partes interesadas y DOFA. Se presentó la propuesta del mapa de procesos con sus recomendaciones		Ver cronograma de seguimiento	
		Plan de Gestión del Conocimiento y la innovación	Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del conocimiento y la Innovación	Subdirección de Planeación Profesional Universitario Gestión del Conocimiento	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación	100%	90%	Se diseñaron y desarrollaron en el SICPA los formatos Mapa de conocimiento, transferencia de conocimiento y entrega del cargo de acuerdo con el procedimiento, se capacitó al personal para el diligenciamiento de estos módulos y se realizó café del conocimiento con el profesional de teatro. Se espera para el próximo año realizar más actividades del café del conocimiento		Ver cronograma de seguimiento	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Humana	Plan Anual de Vacantes	Medir que el porcentaje de vacantes de la planta global del Instituto no sea superior al 10%.	Subdirección Administrativa y Financiera Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	# de vacantes/total de empleados de la planta global<10%	10%	11.7%	Al 31 de diciembre en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se tienen 6 vacantes. La planta global es de 51 funcionarios. +PU Participación Ciudadana-Sub de Planeación +PU Patrimonio Inmaterial +PU Patrimonio Material +PU Líder de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional +Técnico auxiliar de bienes +Secretaría		carpeta evidencias gh	
		Plan Institucional de capacitación	Medir el porcentaje de funcionarios que se han capacitado durante el año		Porcentaje de funcionarios capacitados	100%	80%	La asistencia de los funcionarios a las diferentes capacitaciones contenidas en el Plan de Capacitaciones es en promedio 40 personas del total de funcionarios que son 51		carpeta evidencias gh	
			Medir el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones realizadas durante el año		Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones	100%	80%	Se tiene establecido y aprobado el plan de capacitaciones para el presente año, el cual se inició a partir del mes de Junio de 2023. Se han realizado 16 capacitaciones de un total de 20; 1. Seminario Talento Humano: Gestión del conocimiento, servicio al ciudadano, competencias comportamentales y liderazgo transformacional, 2. Socialización Política de alcohol y drogas, 3. Pausas activas.4. Microsoft 36		carpeta evidencias gh	
		Plan de Incentivos institucionales	Medir el porcentaje de cumplimiento del plan de bienestar		Cumplimiento al Plan de Bienestar	100%	100%	La ejecución del plan se inició a partir del mes de abril de 2023, se han entregado bonos para spa, tiquetera emocional, celebración de días especiales, día del servidor público, fiesta de fin de año, plan de incentivos y aprovechamiento de tiempo libre: 5 personas beneficiadas en este último ítem.		carpeta evidencias gh	
			Medir la participación de los colaboradores por actividad		Participación de los colaboradores por actividad	100%	90%	El promedio de asistentes por actividad es 90%		carpeta evidencias gh	
		Plan Estratégico de Talento Humano	Medir el Avance en el diseño y la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana		Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de Gestión Humana.	100%	91%	A diciembre 30 la ejecución va de la siguiente manera: plan de capacitación 80% plan de bienestar 100% porcentaje de avance con el plan de SST 98% Tiquetera 100% Semana de la salud 100% Convenios, año laborado y cumpleaños 100% bono 100%		carpeta evidencias gh	
			Medir el el porcentaje de avance del plan de SST		Porcentaje de avance del plan SST	100%	98%	El plan del Sistema de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de los estándares mínimos de conformidad con la resolución 312 de 2019 se encuentra en una ejecución del 96%, de 69 actividades programadas se han ejecutado 66 de acuerdo con el cronograma establecido anual. Se recomienda aplicar las batería de riesgo psicosocial el próximo año.		Cronograma seguimiento plan SST	
		Plan de Previsión de Recursos Humanos	Medir el porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la institución		Porcentaje de disponibilidad de personal con el cual debe contar la institución	100%	88,0%	De una planta global de 51 funcionarios en el momento contamos con 45		carpeta evidencias gh	
		Conflicto de interés	Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interés		Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar de conflicto de interés	100%	90%	Se actualizo la pagina web con las declaraciones de los directivos y hasta el momento no se ha presentado ningún caso relacionado con conflicto de interés. De 6 actividades llevamos 4		Estrategia de comunicaciones, descansapantallas, plegable de calidad	
		Código de Integridad	Medir el Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad		Porcentaje de cumplimiento de actividades a desarrollar con el fin de interiorizar los valores del código de integridad	100%	100%	Se realizó interiorización el día del servidor público, con acompañamiento del BTL Comfenalco una actividad de interiorización del código de integridad, además se está realizando una campaña con comunicaciones y cada semana se trabaja un valor diferente. De 6 actividades llevamos 4		Ver cronograma de seguimiento	
Gestión Financiera	Plan Anual de Adquisiciones	Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisidores con respecto al plan Anual de Adquisiciones.	Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario - Presupuesto	Porcentaje contratado de adquis_planeadas	100%	97%	EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN: \$36.855 – 97% FUNCIONAMIENTO: \$5,307 - 12% INVERSIÓN: \$31,548 - 69%		Evidencias		
		Diseñar un plan de seguimiento a la transferencia de archivos transferidos en soporte físico al archivo central		Porcentaje de archivos transferidos en soporte físico al Archivo Central Unificado	100%	98%	Se ha transferido al archivo y correspondencia el 98% de los documentos físicos a Diciembre 31. Se ha dado cumplimiento a las normas que dicta el Archivo General de la Nación. Documentos Transferidos: Historias laborales, documentos para la alimentación de los expedientes de las historias laborales, comprobantes de pagos 2023, transferencia de expedientes de		Evidencias		

Subdirección	Proceso	Nombre del Plan Integrado	Objetivo	Responsable	Indicadores	Meta a 31 de Diciembre de 2023	% Cumplimiento a Diciembre 31/2023	Actividades	Soportes	
	Gestión de documentos	Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Medir el porcentaje de implementación de los planes archivísticos	Subdirección Administrativa y Financiera Técnico Administrativa de Archivos	Porcentaje de implementación de los planes archivísticos	100%	98%	Optimización de los expedientes de las historias clínicas, comprobantes de egreso, transferencia de expedientes de contratos del 2023, transferencia de pagos a expedientes de contratos y transferencia de actos administrativos 2023. Se continúa con el acompañamiento y asesoría en temas de transferencia documentales.	Evidencias	
			Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	100%	96%	La profesional de Bienes se encuentra de vacaciones y envió el plan de mantenimiento con una ejecución del 96% de acuerdo con el cronograma definido y evidencias de los mantenimientos. Está pendiente las intervenciones locativas a los techos del Palacio y corrección de humedades, como el mantenimiento de extintores. De 240 actividades programadas se han realizado 231.	Ver cronograma de seguimiento	
	Gestión Infraestructura Interna	Plan de mantenimiento	Medir el Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico	Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Bienes	Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico	100%	100%	Este finaliza con una ejecución del 100%. A la fecha de la presente reunión se informa que se han adelantado varias sesiones por parte del comité de conciliación y se han actualizado las políticas de defensa jurídica y daño antijurídico. También se realizó la socialización a todo el personal de estas políticas.	Actas de comité, resolución y lista de asistencia	
	Gestión Jurídica	Plan de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico	Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Subdirección Administrativa y Financiera Profesional Universitario Líder Jurídico	Porcentaje de cumplimiento del Plan de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico	100%	100%	Se están implementando 7 procesos: SICOPE, impresión, mantenimiento de hardware y software, hosting página web nueva, compra de monitor industrial, adquisición de bienes tecnológicos y la renovación de Microsoft office 365.	SICPA/Contratación	
			Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto		Porcentaje de avance en la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información del Instituto	100%	100%	Se están implementando 2 procesos: Adquisición de bienes tecnológicos y la renovación de Microsoft office 365.	SICPA/Contratación	
			Medir el porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto		Porcentaje de avance en la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información del Instituto	100%	100%	Se están implementando 2 procesos: Adquisición de bienes tecnológicos y la renovación de Microsoft office 365.	SICPA/Contratación	
	DIRECCIÓN	Gestión de comunicaciones	Plan de comunicaciones	Medir el porcentaje actividades a desarrollar en el plan de comunicaciones del instituto	Dirección Líder de Comunicaciones	Porcentaje de actividades desarrolladas del plan de comunicaciones del Instituto	100%	100%	las actividades definidas del cronograma. Se han realizado las siguientes actividades: *Comunicación interna: Boletín institucional, e-card mensaje de cumpleaños, fechas especiales, capacitaciones, campaña cultura del dato. *Comunicación Externa: Socialización de convocatorias, formación, eventos página web, redes sociales, entre otros. *Actualización permanente de contenidos en la página web de la entidad. *Acompañamiento en eventos.	Ver cronograma de seguimiento
	Subdirección	Nombre del Plan Integrado Dimensión	Homologación de los proyectos del cuatrenio 2020 A 2023	Indicadores 2020 - 2023	Responsable	Meta a 31 de Diciembre de 2023 Cuatrenio	Cumplimiento a Diciembre 31/2023 Acumulado	% de cumplimiento a Diciembre 31/2023 Acumulado	Soportes	
		FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL		Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos	Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura	104	261	251%		
				Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación		13.000	16225	125%		
Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja				280		583	208%			
PORTAFOLIO DEPARTAMENTAL DE ESTIMULOS Y CONCERTACION				Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estimulos	Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura	4.000	5996	150%		
				Apoyos concertados a salas de teatro, realizados		56	62	111%		
PROCESOS DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL				Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados	Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura	600	1151	192%		
				Productos audiovisuales en circuito de distribución y exhibición departamental, nacional e internacional		22	26	118%		
				Ponentes en los festivales de lectura, invitados		24	102	425%		

Subdirección	Proceso	Nombre del Plan Integrado	Objetivo	Responsable	Indicadores	Meta a 31 de Diciembre de 2023	% Cumplimiento a Diciembre 31/2023	Actividades	Soportes
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	Plan de Acción Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación		Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura del Departamento, realizados		8		24	300%	Plataforma SICPA/Indicadores plan de desarrollo
			Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados		176		332	189%	
			Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia		36		81	225%	
		MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación	Subdirección de Planeación	8		8	100%	
			Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado		100%		150%	150%	
			Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas		132		135	102%	
			Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos		10		20	200%	
			Planes municipales de cultura formulados		12		22	183%	
			Consejeras y consejeros departamentales de cultura, participantes en la formulación del Plan Departamental de Cultura y de los planes departamentales de áreas artísticas y culturales		70		321	459%	
			Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado		100%		100%	100%	
		INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	Plataforma tecnológica que integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (35%), el Sistema de Calidad (35%) y el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia (SICPA) (30%), desarrollada	Subdirección de Planeación	100%		100%	100%	
		APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas	Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura	2		3	150%	
			Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados		6		7	117%	
			Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas		24		21	88%	
			Plan Departamental de Patrimonio implementado		30%		30%	100%	
			Realización de inventarios de patrimonio cultural.		16		17	106%	
		ANTIOQUIA VIVE	Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive	Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura	6.000		7908	132%	
			Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados		9		19	211%	
			Dotaciones de instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales		40		50	125%	

Subdirección	Proceso	Nombre del Plan Integrado	Objetivo	Responsable	Indicadores	Meta a 31 de Diciembre de 2023	% Cumplimiento a Diciembre 31/2023	Actividades	Soportes
		DOTACION CULTURAL Y ARTISTICA.	Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros	Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura	124	134	108%		
		ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación realizadas	Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultura	21	21	100%		

Contratista apoyo Migg
Proyectó

Subdirección de Planeación
Revisó