

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

Presentado	Vigencia 2023- 2024
Fecha	16/08/2024

Tabla de Contenido

1. ESTADOS DE LAS ACCIONES DE LA REVISION POR LA DIRECCION ANTERIOR.....	2
2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNA E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGC.....	3
3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.....	3
3.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	3
3.1.1 Encuesta de Satisfacción del Ciudadano.....	4
3.1.2 Encuesta de Satisfacción Comunicación Externa	9
3.1.3 Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y derecho de petición	11
3.1 LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.....	15
3.2 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y SU CONFORMIDAD	17
3.3 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.....	19
3.4 RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	20
3.5 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS	21
3.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES	21
4. ADECUACION DE LOS RECURSOS	24
5. EFICIENCIA DE LAS ACCIONES ABORDADAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES.....	25
6. OPORTUNIDADES DE MEJORA	26
7. NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.....	26
8. NECESIDAD DE RECURSOS.....	27

1. ESTADOS DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR

En el informe de revisión por la dirección llevada a cabo en el año 2023, se recopiló de manera integral toda la información relevante relacionada con cada elemento de entrada informado por las partes involucradas. Como resultado de dicho informe, se detectaron las siguientes oportunidades de mejora:

- Como resultado de las encuestas de satisfacción se detectan que existen áreas que requieren mejoras, como los servicios de baño.
- Mejora en la accesibilidad para personas discapacitadas y de la tercera edad
- Implementación de guías impresas para los recorridos
- Ampliación de los sitios disponibles los sábados
- Traducción al idioma inglés de la información más destacada
- Considerar la posibilidad de personalizar la información proporcionada, especialmente en relación los programas y proyectos del Instituto
- Importancia de ampliar la comunicación a diferentes territorios del departamento, incluyendo las zonas rurales
- Necesidad de ampliar los tiempos de convocatoria y estudiar la posibilidad de reducir los requisitos para participar en ellas.

Sobre estas oportunidades se realizó análisis una a una y se definieron acciones específicas las cuales se encuentran consignadas en el plan de mejor institucional como se muestra a continuación:

ID	Descripción	Acción sugerida	Responsable	Estado actual	Eficaz?	Observaciones
246	Como resultado de las encuestas de satisfacción se detectan que existen áreas que requieren mejoras, como los servicios de baño Aclaración de la oportunidad de mejora: Lo que se identificó en la tabulación de las encuestas de atención al ciudadano es la falta de aseo en los baños.	* Evaluar el servicio de baños e implementar controles que permitan realizar seguimiento a estos.	Olga Giraldo	Cumplida	Si	
247	Mejora en la accesibilidad para personas discapacitadas y de la tercera edad	* Evaluación o diagnóstico de rutas de acceso para personas discapacitadas y de la tercera edad. * Estudio previo para adquisición o adecuación del palacio respecto al hallazgo.	Juan David Mejía Mejía	En proceso	Parcialmente	Fecha de seguimiento 02/04/2024: Se compro una rampla para subir las escalas en sillas de rueda. Sin embargo es necesario analizar todas las rutas posibles y desplazamientos dentro de la edificación para asegurar el control sobre esta situación
248	Implementación de guías impresas para los recorridos	* Diseñar e implementar guías (folletos o plegables) para los recorridos o visitas guiadas de acuerdo con el plan de "activación palacio", ya sean digitales o impresas.	Mariana Parra Juan David Mejía Mejía	Cumplida	Si	Fecha de seguimiento 20/12/2023: Se contrataron practicantes encargados de dar las visitas guiadas y apoyo en los programas de activación palacio. Se espera que se tenga en cuenta para los siguientes años la contratación de este personal.



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

249	Ampliación de los sitios disponibles los sábados	* Habilitar las salas de exposición y demás estancias que se encuentran abiertas entre semana.	Juan David Mejía Mejía	Cumplida	Si	Fecha de seguimiento 20/12/2023: Se amplió el horario de servicio al público los días sábados.
250	Traducción al idioma inglés de la información más destacada	* Diseñar e implementar guías (folletos o plegables) para los recorridos o visitas guiadas disponibles en el idioma inglés en versión digital.	Mariana Parra Juan David Mejía Mejía	En proceso		Fecha de seguimiento 20/12/2023: Se contrataron practicantes encargados de dar las visitas guiadas y apoyo en los programas de activación palacio. Se espera que se tenga en cuenta para los siguientes años la contratación de este personal. Está pendiente que se contrate una personal que domine el idioma inglés. Fecha de seguimiento 02/04/2024: En la señalización se tiene idioma inglés.
251	Considerar la posibilidad de personalizar la información proporcionada, especialmente en relación los programas y proyectos del Instituto	* Actualizar en el procedimiento de comunicaciones * Concepto de evaluación con justificación. * Plan o Matriz de comunicaciones actualizada.	Mariana Parra Camilo Silva María Castaño	Cumplida	Si	20/09/2023 Se debe actualizar el procedimiento de comunicaciones frente al requerimiento del hallazgo. La Líder del proceso solicita ampliación de la fecha del cumplimiento para el mes de octubre (30). 05 de octubre 2023, se envía formato para matriz de comunicaciones desde el área de calidad. 12 de octubre de 2023, se reenvía nuevamente el formato como recordatorio a la líder del proceso de comunicaciones. 26 de octubre de 2023, de forma presencial se pregunta por el avance de los compromisos a la líder del proceso, quien informa que no ha realizado ninguna de las acciones de mejora. 17 de noviembre 2023, vía whatsapp se recuerda y se solicita estado de avance de los compromisos a la líder del proceso, quien informa que no ha realizado ninguno. 12/12/2023: Procedimiento actualizado y matriz de comunicaciones creada
252	Importancia de ampliar la comunicación a diferentes territorios del departamento, incluyendo las zonas rurales	* Propiciar espacios con flujos de información para la difusión para que la comunicación tenga una cobertura mayor hacia las zonas rurales del departamento. * Indicador de gestión para evaluar el alcance de la comunicaciones en el departamento	Mariana Parra Camilo Silva María Castaño	Cumplida	Si	* Se utiliza el medio radial unidos, los días miércoles tiene un alcance a todos los municipios de Antioquia. 20/09/2023 Las estrategias que tienen implementadas con los espacios rurales son el plan de medios con las emisoras y medios comunitarios, es la estrategia más útil que se tiene por ahora. Se debe contar con las evidencias necesarias que soporten la gestión realizada. Facturas de pago de pautas publicitarias.



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

253	Necesidad de ampliar los tiempos de convocatoria y estudiar la posibilidad de reducir los requisitos para participar en ellas.	* Evaluación de reducción de requisitos para participar en las convocatorias y ampliación de tiempos de convocatorias.	Sandra Zea	Cumplida	Si	26/09/2023: Dependiendo del tipo de convocatoria se realizó la flexibilización de los requisitos, de igual forma depende de esta, existe ampliación de los tiempos. Se flexibiliza dependiendo hasta donde la norma lo permita y de acuerdo a las dinámicas de los tiempos de llegada de los recursos, se han logrado ampliar el tiempo de convocatoria.
-----	--	--	------------	----------	----	--

Sobre las acciones que aún se encuentran en proceso se asigna nuevamente dicha actividad para definir la viabilidad de su implementación estableciendo como fecha definitiva de implementación o de cierre el mes de noviembre de 2024. Es responsable del SGC será el encargado de hacer seguimiento, consolidar las conclusiones sobre las mismas o validar la eficacia en caso de lograr su implementación.

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

El Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto de Cultura a través de sus procesos ha realizado el análisis correspondiente sobre posibles cambios de las cuestiones internas y externas en la entidad con el respectivo diagnóstico sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y la influencia en el cumplimiento de objetivos estratégicos y de calidad para final del periodo 2023.

No se registraron cambios significativos en la estructura de los procesos ni en lineamientos sobre la prestación del servicio ni su afectación con las partes interesadas del ICPA. Es importante recalcar que para este año 2024 se presenta una variación en el hacer cotidiano de la parte misional en la medida de encontrarnos en formulación de nuevo plan de desarrollo y ajuste de planes de acción por proceso. El nuevo plan ya fue culminado en el primer semestre y corresponde ahora a los procesos alinear su acción sobre las líneas de acción del plan de desarrollo.

Junto a lo anterior el contar con nueva administración genera dinámica en los procesos de contratación de funcionarios para los procesos que demanden este recurso pero se han ido cubriendo las vacantes acorde a la asignación de recursos del año y cumpliendo las directrices para contratación de personal.

3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Se han mantenido los métodos para medición de la satisfacción de los usuarios. Dentro de estos métodos encontramos encuestas y la gestión de PQRSDF.

Según datos recopilados de las encuestas para el periodo 2023 la percepción de los usuarios se sintetiza de la siguiente manera:

	1. (Deficiente)	2. (Regular)	3.(Bueno)	4.(excelente)
Atención oportuna	4%		10%	86%
Claridad en la información recibida	4%		7%	89%
Amabilidad en la atención recibida	4%		3%	93%
Cómo califica la experiencia de su visita	4%	0%	14%	82%

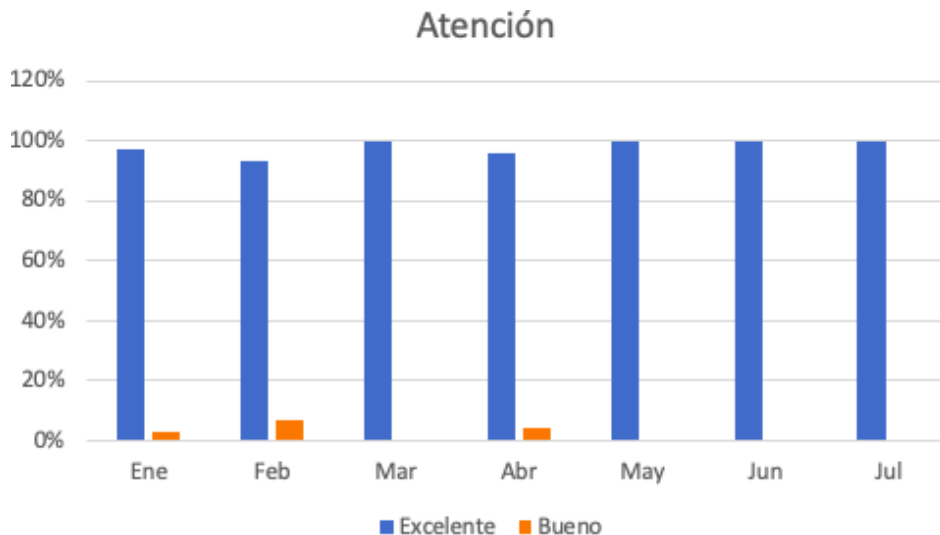
Conclusiones:

- Los porcentajes anteriores permiten concluir la alta aceptación de los usuarios en los ítems analizados reflejo del buen desempeño de quienes tienen contacto con estos usuarios. (Ver Formato encuesta y tabulación 2023.)
- Los usuarios que respondieron la encuesta correspondieron a servicios. No se recibieron encuestas de trámites, lo cual permite sugerir que los trámites se encuentran debidamente soportados en la página de la entidad y a través de la ejecución de los procesos misionales dónde es evaluada la percepción de los usuarios.

3.1.1 Otros mecanismos asociados a Medición de Satisfacción de Usuarios.

- Encuestas realizadas a servicios de Biblioteca (año 2024). Criterio evaluado: Atención

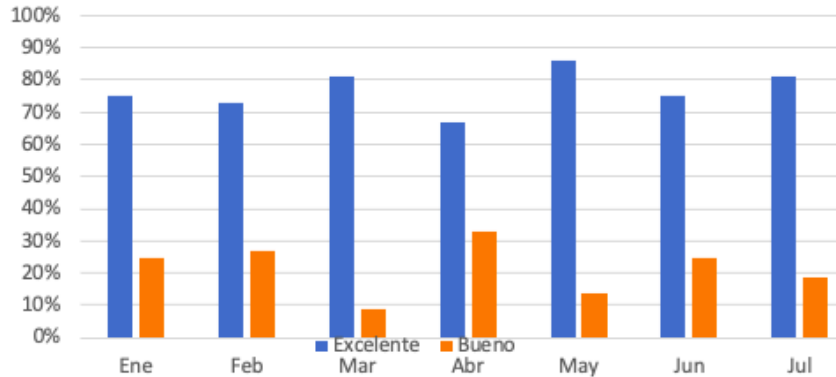
Valoración	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Excelente	97%	93%	100%	96%	100%	100%	100%
Bueno	3%	7%	0	4%	0	0	0



- Encuestas realizadas a servicios de Biblioteca (año 2024). Criterio evaluado: Estado y Disponibilidad del material.

Valoración	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Excelente	75%	73%	81%	67%	86%	75%	81%
Bueno	25%	27%	9%	33%	14%	25%	19%

Estado del material



Se aprecian resultados satisfactorios sobre este tipo de servicio ya que la ponderación arrojó resultados entre Bueno y Excelente, entendiendo que parte de los resultados se originan en el estado del material acorde a fechas de generación y amplios tiempos de conservación lo cual afecta la estructura del material solicitado.

A la fecha se reporta un cumplimiento de estos servicios frente a la meta establecida en el indicador asociado.

- Satisfacción con Asesoría. Proceso PC.
Resultado de nivel de satisfacción: 97.5 %

Sobre las PQRSDF se recopila la información de manera semestral con los siguientes resultados para la presente vigencia:

Gestión PQRS a 30 de diciembre 2023.	Respuesta.	%
Con respuesta dentro de los términos.	448	86,82%
Con respuesta vencidos los términos.	50	9,69%
Vencidas sin respuesta.	6	1,16%
A tiempo en la respuesta	12	2,33%
Total	516	100%

(fuente: Informe de seguimiento PQRS Dic. 2023)

El cuadro anterior muestra un porcentaje de respuesta del 100 %, es bueno considerar que de las quinientos dieciséis (516) PQRS, cuatrocientos cuarenta y ocho (448) se respondieron dentro de los términos lo que equivale a un 86.8% cincuenta (50) con respuesta vencidos los términos 9.7% seis (6) sin respuesta 1.1%, doce (12) vencidas sin respuesta pero con tiempo para la responder 2.33% a pesar de que no es una cifra negativa, es bueno considerarlo para que en la actual vigencia no se refleje nuevamente esta situación y podamos llegar al 100% de eficacia en el proceso.

Para el 2024 se presentan los siguientes resultados

Gestión PQRS a junio 30 del 2024	Respuesta.	%
Con respuesta dentro de los términos.	274	86%
Por vencer	36	11%
Con respuesta vencidos los términos.	1	0,003 %
Vencidas sin respuesta.	9	0,028 %
Total	320	100%

(fuente:Informe de seguimiento PQRS Jun. 2024)

El cuadro anterior muestra un porcentaje de respuesta del 100 %, es bueno considerar que de las trescientas veinte (320) PQRS, doscientas setenta y cuatro (274) se respondieron dentro de los términos, lo que equivale a un 86% treinta y seis (36) aun por vencer los términos 11% una (1) con respuesta con los términos vencidos 0.003%, nueve (9) vencidas sin respuesta (0,028)% a pesar de que no es una cifra negativa Se solicita generar una oportunidad de mejora para atender esta situación.

3.1.2 Encuesta de Satisfacción Comunicación Externa

52 Respuestas

03:26 Tiempo medio para finalizar

Activo Estado

1. ¿A qué sector pertenece principalmente?

Medios de comunicación	3
Sector cultural	44
Público general	4
Educación	1
Pensionados	0



2. ¿Cuál de los siguientes canales de comunicación utiliza más frecuentemente para recibir información del Instituto?

Redes sociales	19
Página web	5
Correos electrónicos	28
Otras	0



3. ¿Cómo calificaría la calidad de la información difundida sobre los eventos, actividades, programas y proyectos del Instituto?

● Muy alta	12
● Alta	20
● Moderada	16
● Baja	4
● Muy baja	0



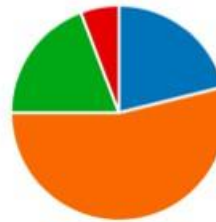
4. ¿Qué tan accesible le resulta la información proporcionada por el Instituto en sus diferentes plataformas (redes sociales, página web, etc.)?

● Muy accesible	16
● Accesible	22
● Moderadamente accesible	12
● Poco accesible	2
● Nada accesible	0



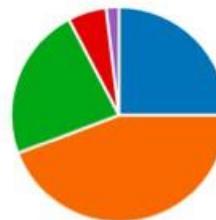
5. ¿Qué tan actualizada considera que está la información que recibe del Instituto?

● Muy actualizada	11
● Actualizada	28
● Moderadamente actualizada	10
● Poco actualizada	3
● Nada actualizada	0



6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los canales de comunicación (redes sociales, página web, boletines, etc.) utilizados por el Instituto?

● Muy satisfecho	13
● Satisfecho	23
● Moderadamente satisfecho	12
● Poco satisfecho	3
● Nada satisfecho	1



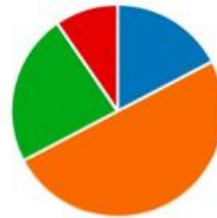
7. ¿Considera adecuada la frecuencia con la que el Instituto comunica sus eventos y actividades?

● Sí, es adecuada	29
● Moderadamente adecuada	18
● No, es poco frecuente	5



8. ¿Cómo calificaría la calidad de la información disponible en la página web del Instituto?

● Muy alta	9
● Alta	26
● Moderada	12
● Baja	5
● Muy baja	0



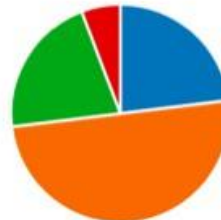
9. ¿Qué tan fácil le resulta encontrar la información que busca en la página web del Instituto?


● Muy fácil	10
● Fácil	27
● Moderadamente fácil	11
● Difícil	4
● Muy difícil	0



10. ¿La información que encuentra en la página web del Instituto le parece oportuna?

● Muy oportuna	12
● Oportuna	26
● Moderadamente oportuna	11
● Poco oportuna	3
● Nada oportuna	0



	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

Aunque los resultados muestran niveles de aceptación favorables (color naranja y azul) existe una proporción que se traduce en oportunidades de mejora para la comunicación externa. Estas sugerencias se traducen en informar sobre convocatorias a través de diversos medios masivos y de redes sociales que permiten ampliar el alcance y cobertura de estos procesos.

3.2. RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS

A partir del análisis de contexto de la organización se identificaron las partes interesadas que son pertinentes al SGC. A partir de resultado de auditoría externa del año 2023 se modificó el procedimiento P-GE-05 y se solicitó a los líderes de los procesos consignar en el SICPA aquellas acciones asociadas a la retroalimentación de las partes interesadas relacionadas con cada proceso. Los líderes de los procesos manifiestan gestión sobre esta acción. Se realizará revisión de cumplimiento de esta actividad a partir del 22 de agosto para poder dar el cierre a esta Acción.

3.3 LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Política de calidad

No se identifican cambios en la política de Calidad.

Objetivos estratégicos y de calidad

Todas las acciones adelantadas durante el año 2023 y el primer semestre de 2024 muestran la atención para el logro y sostenimiento de los 9 objetivos de calidad del SGC. Estos mismos objetivos conforman los objetivos estratégicos para el Plan de Desarrollo formulado para la vigencia 2024 -2028. Los indicadores de desempeño de los procesos muestran cumplimiento y de esta manera aportan al logro de los objetivos de calidad. Estos resultados se encuentran consignados en el capítulo 3.4 del presente documento.

3.4 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y SU CONFORMIDAD

Los 13 procesos que conforman el SGC del ICPA no han sufrido modificación en cuanto a su estructura ni a su ubicación dentro del mapa de procesos de la entidad. Cada proceso alimenta la información clave de su gestión y traduce esta información en datos que son insumo de los indicadores de Gestión. Aunque se registran datos con periodicidad variable en cada proceso anualmente a final de año se consolida toda la información de los indicadores de gestión y de esta manera evaluar el desempeño institucional de enero a diciembre de cada año. Para el año 2023 se generaron los siguientes resultados:



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Proceso	Total de indicadores	% de Cumplimiento a Diciembre 31/2023
Gestión Estratégica	2	100%
Gestión Participativa de la cultura	11	100%
Gestión del Conocimiento artístico y cultural	9	100%
Gestión del Fortalecimiento de la cultura	34	100%
Gestión del Patrimonio Cultural	13	100%
Gestión Humana	4	95%
Gestión Financiera	10	75%
Gestión Comunicaciones	3	92%
Gestión Tecnológica	5	96%
Gestión Infraestructura Interna	1	96%
Gestión de documentos	4	95%
Gestión Jurídica	3	100%
Gestión de la Evaluación y la Mejora Continua	5	100%
Indicadores de Resultado	9	100%
Indicadores 8 líneas estratégicas	8	98.08%

96% de cumplimiento

PROCESO GESTION ESTRATÉGICA

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Seguimiento al Cumplimiento de objetivos estratégicos	No. de Objetivos cumplidos / Total de Objetivos	SEMESTRAL	Sandra Milena Díaz Ríos	Total de indicadores: *38 indicadores del plan de desarrollo *83 indicadores de gestión *8 líneas estratégicas plan estratégico ICPA. Se realiza cada mes el seguimiento a los proyectos de ejecución para la vigencia 2023, también se realiza seguimiento trimestral a los indicadores estratégicos y de gestión.	100%
Cumplimiento de actividades de la gestión de planeación	Actividades realizadas/actividades propuestas 15/15	SEMESTRAL	Sandra Milena Díaz Ríos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación y aprobación de los planes mipg 2. Seguimiento trimestral a los planes Mipg - Plan de acción integrado Dic 31/2023 3. Seguimiento trimestral a los planes de acción de autodiagnósticos Mipg corte al 31 Dic/2023 4. Seguimiento trimestral a todos los indicadores de los procesos trimestral a Dic 31/2023 5. Estrategia y cronograma de Rendición de cuentas primer y segundo semestre. 6. Seguimiento Integración Tecnológica: Calidad, SICPA, MIPG. Mensual 7. Seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo 2020_2023. mensual. 8. Seguimiento al diagnóstico de la caracterización. Mensual 9. Seguimiento a la evaluación de planes departamental y de las áreas. Mensual. 10. Seguimiento al plan de trabajo de Economía Naranja. Mensual 11. Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 12. Seguimiento al plan anticorrupción cuatrimestral 13. Seguimiento a las publicaciones de la página web 14. Seguimiento plan de mejoramiento auditorías internas y externas 15. Seguimiento plan de mejoramiento auditoria control interno 	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

PROCESO GESTION PARTICIPATIVA DE LA CULTURA.

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Estrategias de gestión implementadas en participación ciudadana	Actividades realizadas/actividades propuestas 7/7	TRIMESTRAL	Gestor de participación	<ol style="list-style-type: none"> Se ha venido realizando en las subregiones actividades para el proceso de caracterización cultural en el cual han venido participando consejeros de cultura y líderes culturales de las subregiones. Se ha sostenido el proceso de participación en los consejos de cultural del nivel departamental, sumando 105 consejeros en actividad permanente. Se ha apoyado la difusión de las convocatorias y procesos de formación realizados por el Instituto de Cultura y Patrimonio. Se esta gestionando la participación de consejeros de cultura del nivel departamental en otros espacios participativos como el Consejo Municipal de Cultura de Medellín, el Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, el Consejo Directivo del ICPA, Rendición de cuentas, planes departamentales. Se ha implicado a los consejos de área y al Consejo Departamental de Cultura en los procesos de planificación estratégica del <u>Qto</u> (Planes Departamental de cultura y planes de área) Se ha sostenido la articulación de los distintos consejos de área y el consejo Departamental de cultura con el apoyo de los secretarios técnicos de cada consejo. Se realizo la convocatoria para la renovación de los Consejeros Territoriales de cada uno de los Consejos. 	100%
Satisfacción con la asesoría	Sumatoria de puntos con la satisfacción con la asesoría brindada/nivel máximo de satisfacción por usuarios encuestados	TRIMESTRAL	Sandra Milena Díaz Ríos	Se han realizado 9 asesorías con una participación de 10 asistentes, en temas de Planeación y Gestión Cultural, consejos de cultura, a Diciembre 30. El promedio de satisfacción es de 3,8, teniendo en cuenta que se modificó el formato de evaluación con una nota máxima de 4.	100%
Personas asesoradas en gestión y planeación cultural a nivel municipal	Personas asesoradas en gestión y planeación cultural a nivel municipal / Total de personas programadas a asesorar	TRIMESTRAL	Adriana Jaramillo Martha Moreno	Se han realizado 9 asesorías con una participación de 9 asistentes, en Gestión Cultural, Consejos de Cultura, Planes de Cultura, Estampilla Pro Cultural a Diciembre 30.	100%
Cumplimiento de actividades consejos departamentales	Actividades cumplidas de los consejos departamentales y de áreas/actividades programadas 7/7	TRIMESTRAL	Jairo Castrillón	<ol style="list-style-type: none"> A Diciembre 21 todos los consejos han sido implicados en el proceso de formulación del Plan Departamental de Cultura y sus respectivos planes de área. Se ha revisado la normatividad de los Consejeros. Se entregó copias impresas y digitales de todos los planes realizados a todos los consejeros del nivel Departamental. Se han realizado reuniones periódicas de todos los consejos, incluido el Consejo Departamental de Cultura. Se tuvo la participación de los consejeros en la rendición de cuentas de Diciembre 5 y 6. Se realizó la convocatoria abierta y democrática para la elección de los nuevos consejeros territoriales para la vigencia 2024-2027 con el apoyo de los actuales consejeros. El 6 de diciembre se hizo una reunión general de los consejeros salientes y los consejeros entrantes a manera de empalme. Se sostuvo durante todo el cuatrienio un promedio de 105 consejeros activos en 10 Consejos del Nivel Departamental. 	100%

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
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 (Plan de desarrollo 2020-2023)	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/Consejeros y consejeras proyectados a participar	TRIMESTRAL	Jairo Castrillón	71 de 20 consejeros han participado.	355%
Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos (Plan de desarrollo 2020-2023)	Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental fortalecidos/ Consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental proyectados a fortalecer 20/10	TRIMESTRAL	Jairo Castrillón	20 de 10 consejeros fortalecidos	200%
Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado (Plan de desarrollo 2020-2023)	% Plan Departamental de Cultura 2021-2030 actualizado e implementado	TRIMESTRAL	Jairo Castrillón	150% de 100% programado. Evaluación y diagnostico	150%
Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación (Plan de desarrollo 2020-2023)	Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación/Planes de las áreas artísticas y culturales y Plan de Patrimonio, con seguimiento y evaluación proyectados	TRIMESTRAL	Jairo Castrillón	8 planes de 8 programados. Se avanzó en la formulación de los nuevos planes, mediante el contrato 084-2023 firmado con la Universidad de Antioquia.	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, actualizado e implementado (Personas que se benefician de los planes de las áreas artísticas y culturales) (Plan de desarrollo 2020-2023)	% de actualización e implementación del Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas/% de actualización e implementación proyectado	TRIMESTRAL	Jairo Castrillón Freddy Granados	100% de 100% programado. Evaluación y diagnostico	100%
Planes municipales de cultura formulados (Municipios con planes de cultura formulados) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Planes municipales de cultura formulados /Planes municipales de cultura proyectados a formular 22/12	TRIMESTRAL	Adriana Elena Jaramillo Uribe/Martha María Moreno	22 de 12 planes de cultura municipal programados	183%
Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas (Consejeros que participan en las sesiones) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, realizadas/Sesiones de los consejos de cultura, patrimonio y áreas artísticas y culturales del nivel departamental, proyectadas 132/135	TRIMESTRAL	Jairo Castrillón	135 sesiones realizadas de 135 programadas	102%

GESTION DEL CONOCIMIENTO ARTISTICO Y CULTURAL

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Actores asesorados en teatro	Actores asesorados/ Actores programados	TRIMESTRAL	Hugo Antonio Valencia Melguizo	Sin ejecución	0%
Actores asesorados en artes visuales	Actores asesorados/ Actores programados	TRIMESTRAL	Henry González Velásquez	No hay actores asesorados a Diciembre 30	0%
Actores asesorados en artes audiovisuales	Actores asesorados/ Actores programados	TRIMESTRAL	Mauricio Álvarez	25 personas asesoradas en el municipio de Caucasia.	100%
Actores asesorados en danzas	Actores asesorados/ Actores programados	TRIMESTRAL	Diana Cristina Gallego Yepes	Sin ejecución	0%
Actores asesorados en Fonoteca	Actores asesorados/ Actores programados	TRIMESTRAL	Juan Esteban Muñoz	Se recibieron y atendieron a diferentes personas con diferentes tipologías tanto de la ciudad como de los municipios repartidos así: abril: 9 personas; mayo: 9 personas y junio: 8 , julio: agosto: , septiembre: 62 , octubre: 10, noviembre: 60, diciembre: 7 - total 156 usuarios.	100%

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Emprendedores formados en temas sobre Industrias creativas y/o economía naranja (Plan de desarrollo 2020-2023)	Emprendedores formados en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja/Emprendedores programados a formar en temas sobre industrias creativas y/o economía naranja	TRIMESTRAL	Carlos Restrepo	583 emprendedores formados de 280 programados.. En formulación programa de Incubación a través de recursos Sistema de Gestión de Regalías (SGR) para las subregiones: Bajo cauca, Magdalena Medio y Nordeste.	208%
Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación (Plan de desarrollo 2020-2023)	Personas del sector artístico y cultural que participan en procesos de formación/Personas del sector artístico y cultural proyectadas a participar en procesos de formación	TRIMESTRAL	Carlos Restrepo	2943 personas de 1250 programadas participaron en procesos de formación. https://sicpa.culturantioquia.gov.co/indicadores/68/average	235%
Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos (Plan de desarrollo 2020-2023)	Procesos y actividades de formación artística y cultural, ofrecidos/Procesos y actividades programadas de formación artística y cultural, proyectados a ofrecer	TRIMESTRAL	Carlos Restrepo	48 procesos cumplidos de 5 programados. VOY AQUI	960%
Actores formados en fonoteca	Actores sociales formados en fonoteca/ actores proyectados a formar en fonoteca	TRIMESTRAL	Juan Esteban Muñoz Lopera	Se recibieron y atendieron a diferentes personas con diferentes tipologías tanto de la ciudad como de los municipios repartidos así: abril: 9 personas; mayo: 9 personas y junio: 8 , julio: agosto: , septiembre: 62 , octubre: 10, noviembre: 60, diciembre: 7 - total 156 usuarios.	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

GESTION DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados (Plan de desarrollo 2020-2023)	Artistas que participan en eventos departamentales, nacionales e internacionales apoyados/ Artistas proyectados a apoyar 375/70	TRIMESTRAL	Sandra Zea	375 de 70 programados. Plataforma SICPA/ https://normograma.culturantioquia.gov.co/index.php?module=Project&action=index&parentTab=Planes Se publicó la Resolución Nro. 241 del 24 de abril del 2023, en la cual se acoge la decisión de los jurados con respecto a la Convocatoria de circulación 2023, en la cual se asignan estímulos a 15 participantes, para realizar circulación en los meses de mayo a septiembre; en el proceso se tienen 102 artistas, correspondientes a los municipios de: 1. La Estrella 15 artistas. 2. Municipio de Chigorodó 42 artistas. 3. Municipio de San Pedro de Urabá 14 artistas. 4. Se realiza la exposición "Antioquia: Unidos por el Arte" en el Hall de la Gobernación con 17 artistas invitados. 5. Se realiza la exposición "Muestra de Grado UdeA" en las salas de exposición del Palacio de la cultura con 9 artistas invitados, la cual estuvo abierta los meses de mayo y junio. 6. Se presenta la obra de Teatro "Obra de teatro: Vida y muerte en el litoral" en los Bajos de la estación Parque de Berrio del metro, con 3 artistas invitados. 7. Se realiza la exposición "Sin Color" en las salas de exposición del Palacio de la cultura con 1 artista invitado y 8. Se realiza la exposición de la escultura "Ritual de Reconciliación" en el Hall del primer piso del Palacio de la cultura con 1 artista invitado.	521%
Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive (Plan de desarrollo 2020-2023)	Artistas que participan en los procesos del programa Antioquia Vive/Artistas proyectados a participar en los procesos del programa Antioquia Vive	TRIMESTRAL	Sandra Zea	A diciembre 30. 4302 participantes de 1000 programados.. Se realizo el encuentro subregional del Suroeste en el municipio de Urrao (Suroeste) con la participación de 455 artistas, con la participación de 10 municipios de la subregión, los cuales fueron: 1. Amagá. 2. Betulia. 3. Concordia. 4. Jericó. 5. Pueblorrico. 6. Salgar. 7. Santa Bárbara. 8. Titiribi. 9. Urrao. Y 10. Valparaiso	430%
Bibliotecas dotadas (Bibliotecas municipales integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Antioquia que reciben nuevas dotaciones de libros) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Bibliotecas dotadas / Bibliotecas proyectadas a dotar	TRIMESTRAL	Fredy Granados	99 bibliotecas dotadas de 9 programadas a través del un contrato con la U de A para la catalogación de 10.000 materiales bibliográfico para la dotación de las 134 Bibliotecas públicas a través del Contrato C.I 035-2023	1238%
Bibliotecas públicas municipales mejoradas a partir de la dotación bibliográfica e inmobiliaria	Bibliotecas públicas municipales mejoradas a partir de la dotación bibliográfica e inmobiliaria proyectadas	TRIMESTRAL	Fredy Granados	136 bibliotecas mejoradas a través de la dotación bibliográfica e inmobiliaria	100%

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Apoyos concertados (Convocatoria de Salas Concertadas) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Apoyos concertados /Apoyos concertados programados	TRIMESTRAL	Hugo Antonio Valencia	13 de 11 programados. A través de la Resolución No. 371 de 2023, se acoge a las 13 salas ganadoras en los municipios de: 1. Apartadó. 2. Bello. 3. Copacabana. 4. El Carmen de Viboral (2). 5. Guarne. 6. Itagüí. 7. Jericó. 8. La Ceja del Tambo (2). 9. Marinilla. 10. Santa Bárbara. Y 11. Rionegro.	118%
Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuaciones realizadas	Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuaciones realizadas/Infraestructura cultural con mantenimiento y/o adecuación proyectadas	TRIMESTRAL	Claudia Osorno	21 infraestructuras de 21 programadas de todo el cuatrienio	100%
Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos (Plan de desarrollo 2020-2023)	Población beneficiada del Portafolio Departamental de Estímulos/Población programada a beneficiar	TRIMESTRAL	Sandra Zea	2016 de 500 programados	403%
Plan departamental de lectura y bibliotecas Implementado (2006-2020)	actividades del plan implementadas/ actividades del plan a desarrollar	TRIMESTRAL	Fredy Granados	100 % de avance del 100% programado	100%
Bibliotecas públicas municipales y escolares que participan en procesos de lectura y escritura	bibliotecas que participan/bibliotecas programadas	TRIMESTRAL	Fredy Granados	134 bibliotecas	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Convocatorias y propuestas de estímulos para el arte y la cultura realizadas Ver página web https://culturantioquia.gov.co/?page_id=15753	Convocatorias realizadas/ convocatorias presupuestadas 15/15	TRIMESTRAL	Sandra Mileidy Zea Palacio	Convocatorias: 15 a diciembre de 2023 incluyendo Antioquia Vive 1- Se publica la Convocatoria para Conformar un banco de hojas de vida, para la vigencia 2.023, que le permita al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia contar con jurados idóneos en cada una de las áreas artísticas y culturales, para evaluar propuestas presentadas en las convocatorias Antioquia vive la música y el portafolio departamental de estímulos y concertación realizadas en la vigencia 2.023. 2- Se publica la Convocatoria Pública para proyectos de Patrimonio Cultural – INC vigencia 2023, en cumplimiento a la Resolución No. 0049 del 7 de febrero de 2022 del Ministerio de Cultura, "Por la cual se establecen los criterios y lineamientos para la ejecución de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo – INC sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil, para el sector cultura, girados a los departamentos y al Distrito Capital". 3- Se publica la "Convocatoria Departamental de museos 2023", una estrategia para la asignación de estímulos a iniciativas, proyectos y procesos de los museos de Antioquia, que les permitan investigar, preservar y difundir sus contenidos para interactuar con las comunidades y posibilitar el acceso al disfrute de los servicios culturales. 4- Se publica la Convocatoria de Circulación Artística 2023-1 con el fin de estimular la participación de grupos, entidades sin ánimo de lucro y personas naturales del departamento de Antioquia, en eventos y espacios de circulación realizados en el ámbito departamental, nacional e internacional, para apoyar la proyección y divulgación de sus diferentes creaciones artísticas y culturales. 5- Se publica la Convocatoria de Encuentros y Festivales Artísticos y Culturales del Departamento de Antioquia", como una estrategia orientada a fortalecer eventos artísticos y culturales de los municipios de Antioquia mediante la asignación de estímulos. 6- Se publica la "Convocatoria Pública FESTIVALES DE CINE DE ANTIOQUIA 2023", como estrategia para la asignación de estímulos a iniciativas, proyectos y procesos de festivales de cine o muestras cinematográficas, de interés público, que permitan el encuentro de los diversos actores cinematográficos con actividades académicas especializadas y formación de públicos, que incluyan circulación de contenidos audiovisuales regionales, nacionales e internacionales y valoraciones o premias de estas, con el fin de fortalecer y dinamizar el sector cultural cinematográfico y posibilitar el acceso de la ciudadanía al disfrute de los servicios culturales. 7- Se realiza la convocatoria de Circulación Artística con Enfoque Étnico 2023 con el fin de estimular la participación de comunidades indígenas y afrodescendiente del departamento de Antioquia, en eventos y espacios de circulación departamental, para apoyar la proyección y divulgación de sus diferentes creaciones artísticas y culturales. 8- Se realiza la Convocatoria de Encuentros Artísticos y Culturales Navideños 2023, con el fin de generar oportunidades de encuentro asociados a las tradiciones navideñas propias de los municipios del Departamento de Antioquia. 9- Se publican las convocatorias: Estímulos "TEJIENDO TERRITORIOS 2023", dirigida a las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de procesos artísticos y culturales en municipios del departamento de Antioquia" financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Circulación Artística 2023-2 con el fin de estimular la participación de grupos, entidades sin ánimo de lucro y personas naturales del departamento de Antioquia, en eventos y espacios de circulación realizados en el ámbito departamental, nacional e internacional, para apoyar la proyección y divulgación de sus diferentes creaciones artísticas y culturales.	100%

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Ciudadanos participantes en procesos de fomento en artes visuales	ciudadanos que participan en eventos de artes visuales/ ciudadanos proyectados	TRIMESTRAL	Jorge Longas	Sin ejecución	0%
Ciudadanos participantes en procesos de fomento en danza	ciudadanos que participan en eventos de danza/ ciudadanos proyectados	TRIMESTRAL	Diana Cristina Gallego Yepes	Sin ejecución	0%
Ciudadanos participantes en procesos de fomento en teatro	ciudadanos que participan en eventos de teatro/ ciudadanos proyectados	TRIMESTRAL	Hugo Antonio Valencia Melguizo	De los 4 eventos realizados en el año participaron 138 personas.	100%
Ciudadanos participantes en procesos de fonoteca	ciudadanos que participan en eventos de fonoteca/ ciudadanos proyectados –	TRIMESTRAL	Nelson León Osorno Zapata	Se recibieron y atendieron a diferentes personas con diferentes tipologías tanto de la ciudad como de los municipios repartidos así: abril: 9 personas; mayo: 9 personas y junio: 8 usuarios. Total 26 personas.	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICIÓN	% cumplimiento
Dotaciones entregadas (Dotaciones de Instrumentos musicales, entregadas a las escuelas de música municipales)	Dotaciones entregadas / Dotaciones programadas a entregar	TRIMESTRAL	Luis Alfredo Arias	Se han entregado para la dotación de instrumentos musicales para las escuelas de música: 1. Por el Sistema General de regalías (SGR) 40 dotaciones (municipios:) y 2. Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) en alianza con el ICPA 21 dotaciones (municipios:). TOTAL DE DOTACIONES 61. Se dotaron 109 municipios y un total de 804 instrumentos. Por el SGR 257 instrumentos 40 municipios.	100%
Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados (Plan de desarrollo 2020-2023)	Espacios de encuentro subregional para la formación, creación, circulación e intercambio de saberes realizados/Espacios de encuentro subregional proyectados	TRIMESTRAL	Carlos Restrepo	10 de 1 programado. Se realizaron 10 encuentros subregionales	1000%
Eventos realizados en el área de audiovisuales y cinematografía	Eventos de audiovisuales y cinematografía realizados/eventos de audiovisuales y cinematografía planeados 10/10	TRIMESTRAL	Mauricio Álvarez	Comisión <u>Filmica</u> en Bogotá-Antioquia es <u>Magina Bam</u> . *Evento en conjunto con Antioquia es Mágica y Teleantioquia Bogotá Audiovisual Market BAM- 2023 Julio 2023 Teleantioquia y la <u>Comisión Filmica</u> . Adicionalmente, el apoyo de la <u>Fábrica</u> de Licores de Antioquia generó un valioso espacio de relacionamiento. Los espacios en los que participamos en <u>representación</u> de Antioquia fueron: <ul style="list-style-type: none"> ● Stand Gigante de Antioquia en el Big Top, sede de Industria del BAM. Stand de 8 metros (el más grande) durante los 5 días de evento. 10 al 14 de julio. Este stand fue financiado al 50% por el ICPA y 50% por Antioquia es <u>Mágica</u>. Valorado en \$15.000.000. ● <u>Brunch</u>, Desayuno de Industria - <u>Anfitrión</u> Antioquia a través de la <u>Comisión Filmica</u> de Antioquia y el apoyo de la FLA. ● Principal espacio de relacionamiento a través de conversaciones sobre la actualidad del sector audiovisual en Colombia. Financiado 100% por la FLA. Valorado en \$9.000.000. ● <u>Happy Hour</u> ofrecido por Antioquia, espacio de relacionamiento. El jueves 13 de julio a las 5:30 pm. <u>Anfitrión</u> la <u>Comisión Filmica</u> de Antioquia, Antioquia es <u>Mágica</u> y Teleantioquia. Financiado al 50% por el ICPA y 50% por Antioquia es <u>Mágica</u> . Valorado en \$9.500.000. <ul style="list-style-type: none"> ● Charla en <u>BAM Talk</u>: EL MÚSICAL Y LA FANTASIA: LOS BICHOS RAROS DE PUERTO CANDELARIA. Presentado por Teleantioquia. Este evento lo enmarcamos dentro de la <u>participación</u> institucional de Antioquia. Fue financiado al 100% por Teleantioquia. Valorado en \$8.000.000. *5 encuentros para proyección de películas <u>producidas</u> en Antioquia (La Roya, Los Reyes del Mundo, Amando a Martha, Una madre. 34 asistentes Sonidos en la Cúpula:	100%

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Dotaciones entregadas a las Instituciones de carácter cultural del departamento correspondientes a danza	Dotaciones entregadas en danza/Dotaciones programadas en danza	TRIMESTRAL	Diana Gallego Yepes	Sin ejecución	0%
Eventos realizados en el área de artes visuales	eventos de artes visuales realizados/eventos de artes visuales planeados	TRIMESTRAL	Henry González Velásquez	19 Exposiciones temporales	100%
Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura	Encuentros de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura/Encuentros programados de actores del sector de bibliotecas, lectura y escritura	TRIMESTRAL	Fredy Granados	2 y asistieron 569 personas	100%
Eventos realizados en el área de literatura	Eventos de literatura realizados/Eventos de literatura planeados	TRIMESTRAL	Fredy Granados	89 eventos	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Eventos realizados en el área de música	Eventos de música/ eventos de música planeados	TRIMESTRAL	Nelson Polo	Sin ejecución	0%
Eventos realizados en el área de comunicaciones	eventos de comunicaciones realizados/eventos de comunicaciones planeados	TRIMESTRAL	Mariana Parra	Sin ejecución	0%
Eventos realizados en el área de danza	eventos de danza realizados/eventos de danza planeados	TRIMESTRAL	Diana Cristina Gallego Yepes	Sin ejecución	0%
Eventos realizados en el área de fonoteca	eventos de fonoteca realizados/eventos de fonoteca planeados	TRIMESTRAL	Nelson León Osorno Zapata	4 eventos	100%
Eventos realizados en el área de lectura y bibliotecas	eventos de lectura y bibliotecas realizados/eventos de lectura y bibliotecas planeados 3/5	TRIMESTRAL	Fredy Granados	2 Encuentros del Comité de Lectura y Bibliotecas	100%
Eventos realizados en el área de teatro	eventos de teatro realizados/eventos de teatro planeados	TRIMESTRAL	Hugo Antonio Valencia Melguizo	Sin ejecución	0%
Satisfacción con los servicios de la Biblioteca Pública Departamental	Usuarios satisfechos/ usuarios encuestados	TRIMESTRAL	Jorge Mejía Arcila	Satisfacción con la atención: 97% excelente, 3% bueno. Estado del material y disponibilidad: 70% excelente, 30% bueno	97%

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Personas que asisten a eventos de literatura y escritura	Personas que participan en eventos de literatura y escritura/Personas proyectadas	TRIMESTRAL	Fredy Granados	3808 personas asistieron.	100%
Proceso de adecuación de la infraestructura cultural	sumatoria de avance en etapas de desarrollo de la adecuación/sumatoria total avance a alcanzar	SEMESTRAL	Mónica Henao	Al corte del 30 de septiembre, se firmaron doce (12) convenios: 1. Convenio No. CI 012-2023 Municipio de Caramanta. 2. Convenio No. CI 011-2023 Municipio de Campamento. 3. Convenio No. CI 016-2023 Municipio de Hispania. 4. Convenio No. C.I. No. 025 de 2023, con el municipio de Armenia Mantequilla. 5. Toledo: Convenio interadministrativo No. 051-2023. Y 6. San Vicente: Convenio interadministrativo No. 031-2023	100%
Ponentes invitados en los festivales de lectura (Procesos y/o actividades de fomento a la lectura) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Ponentes invitados en los festivales de lectura/Ponentes programados a invitar en los festivales de lectura 37/4	TRIMESTRAL	Jhon Fredy Granados	37 ponentes de 4 programados.	925%
Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados (Plan de desarrollo 2020-2023)	Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, realizados/Procesos de seguimiento a iniciativas emprendedoras, proyectados 7/6	TRIMESTRAL	Tatiana de Los Rios	5 de 7 programadas. "Se realizaron 2 Ferias de emprendimientos:1. Articulación con el municipio de Sonsón para la primer Feria de emprendimiento en el marco de Antioquia VIVE del 20 al 30 de abril 2023. Se presentaron 51 emprendimientos, alrededor de 100 participantes a los cuales se les entregó 204 refrigerios.2. Articulación con el municipio de Urrao para la segunda Feria de emprendimiento en el marco de Antioquia VIVE del 2 al 3 de junio de 2023. Se presentaron 22 emprendimientos, alrededor de 40 participantes a los cuales se les entregó refrigerios (160), almuerzos (80) y camisetas (40) como estrategia de institucionalización de la feria."	117%
Productos audiovisuales en circuito de distribución: departamental, nacional e internacional (Plan de desarrollo 2020-2023)	Productos audiovisuales en circuito de distribución: departamental, nacional e internacional/Productos audiovisuales programados en circuito de distribución: departamental, nacional e internacional 9/3	TRIMESTRAL	Mauricio Álvarez Parra	Se publicó la Resolución-No. -353-acoge-la-decision-de-los-jurados-convocatoria-festivales-de-cine con 11 festivales ganadores, los cuales serán ejecutados en el segundo semestre del año y reportados una vez se terminen los dichos festivales. Municipios beneficiados: 1. Bello. 2. Jardín. 3. Santa Fe de Antioquia. 4. Girardota. 5. Guatapé. 6. Ituango. 7. Marinilla. 8. Itagüí. 9. Sonsón. 10. Pueblorrico. Y 11. Caucaasia	300%
Publicaciones apoyadas (Publicaciones apoyadas por el ICPA (Ord 24) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Publicaciones apoyadas / Publicaciones proyectadas a apoyar 7/7	TRIMESTRAL	Jhon Fredy Granados	Se realizaron 7 de 7 programados.	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Bienes y manifestaciones patrimoniales con gestión de estrategias de conservación, protección y reconocimiento social del patrimonio cultural.	Bienes y manifestaciones patrimoniales con gestión de estrategias de conservación, protección y reconocimiento social del patrimonio cultural/ bienes y manifestaciones proyectadas	ANUAL	Mónica Henao	7 de 6	117%
Actores asesorados en Patrimonio Cultural	Actores asesorados en los diferentes programas de patrimonio/ Actores programados 54	TRIMESTRAL	Gustavo Hernán Carvajal Correa	95 Personas asesoradas en temas de bienes culturales, tramite on line salida de obras a Noviembre 30	100%
Soportes sonoros conformes en la fonoteca	soportes sonoros totales- soportes no conformes/ total soportes sonoros	SEMESTRAL	Juan Esteban Muñoz	59582/60684	98%
Intervención para la catalogación, adecuación de espacios, tratamiento del material sonoro, difusión y apropiación social de la fonoteca departamental Hernán Restrepo Duque	intervención para la catalogación, adecuación de espacios, tratamiento del material sonoro, difusión y apropiación social de la fonoteca departamental Hernán Restrepo duque implementados/intervención para la catalogación, adecuación de espacios, tratamiento	SEMESTRAL	Nelson León Osorno Zapata	El catálogo ABCD fue corroborado y migrado al KOHA para su consulta en línea, con mejoras en el acceso y consulta al público, al igual que a estos soportes sonoros se les realizó una revisión para detectar el estado de conservación de los mismos. A la fecha ya se puede tener acceso al catálogo llamado Koha, en donde se encuentra los 36.000 registros verificados de la primera catalogación.	100%

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Bienes y manifestaciones culturales intervenidos (Plan de desarrollo 2020-2023)	bienes y manifestaciones culturales intervenidos/bienes y manifestaciones culturales intervenidos proyectados	SEMESTRAL	Mónica María Henao Libreros	21 de 24 intervenidos	88%
Plan Departamental de Patrimonio Implementado (Formulación de proyectos a Implementarse en los P.E.S Y P.E.M) (Plan de desarrollo 2020-2023)	% de ejecución del Plan Departamental de Patrimonio Implementado/% proyectado	TRIMESTRAL	Mónica María Henao Libreros	30% de ejecución, 30% acumulado	100%
Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados	Proyectos para la implementación de los Planes de Salvaguardia (PES) y Planes de Manejo y Protección (PEMP), ejecutados/Proyectos programados	TRIMESTRAL	Mónica María Henao Libreros	7 de 6 programados	117%
Eventos realizados en el área de patrimonio	eventos de patrimonio realizados/eventos de patrimonio planeados	TRIMESTRAL	Mónica María Henao Libreros	7 reuniones del consejo de patrimonio, 14 encuentros de catedra del patrimonio.	100%

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Intervenciones de preservación de los bienes de Interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas (Plan de desarrollo 2020-2023)	Intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, realizadas/intervenciones de preservación de los bienes de interés patrimonial, muebles e inmuebles, proyectadas	TRIMESTRAL	Mónica María Henao Libreros	21 de 24 programadas	88%
Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas (Ord.27) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Investigaciones en áreas artísticas y culturales realizadas y divulgadas / Investigación proyectadas	TRIMESTRAL	Mónica María Henao Libreros	Las publicaciones se realizan y se hacen entrega de ellas al finalizar el año. Por ahora, ya se realizó el primer desembolso a la Academia, correspondiente al primer trimestre como se encuentra establecido. 3/2	150%
Municipios que se benefician de los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural	Municipios beneficiados/ municipios programados	ANUAL	Mónica María Henao Libreros	124 municipios beneficiados	100%
Realización de Inventarios de patrimonio cultural (Personas que se benefician del Plan de Patrimonio) (Plan de desarrollo 2020-2023)	Inventarios de patrimonio cultural realizados/inventarios de patrimonio cultural proyectados	TRIMESTRAL	Mónica María Henao Libreros	16 inventarios realizados	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS CORTE A MARZO 31	% cumplimiento
Índice de Desempeño del personal	Personal con desempeño satisfactorio (70-89)/ total de personal 27/27	SEMESTRAL	Tatiana Correa	A diciembre 30 de 2023 se realizó la evaluación de desempeño de los servidores públicos del ICOPA. así: De la planta global de empleo se tienen 27 servidores públicos de carrera administrativa, la evaluación de desempeño correspondiente al primer periodo 2023 comprende el tiempo comprendido ente el 01 de febrero al 30 de julio del 2023. El registro de cada una de las evaluaciones se realiza en la plataforma de la CNSC.	100%
Satisfacción del personal con respecto a las capacitaciones realizadas.	Empleados satisfechos en el Instituto/ total de empleados	SEMESTRAL	Tatiana Correa	A 31 de diciembre del 2023, del plan de capacitaciones se ejecutaron 16 de 20 que se tenían programadas, el promedio de participación de los servidores por capacitación es de 14 personas, a las cuales de les realizo la evaluación con el formato F-GH-12 "evaluación de programas de formación y capacitación", que mide entre sus ítems la satisfacción de los funcionarios en cuanto a las capacitaciones, nos arroja un promedio de satisfacción del 90%	90%
Equidad en la vinculación laboral de acuerdo con la ley de cuotas	Mujeres vinculadas /total de cargos vinculados 2 de 4	SEMESTRAL	Tatiana Correa	Primer y Segundo Semestre 2023: Se tiene vinculada dos mujeres del nivel directivo (Subdirección de planeación y subdirección administrativa y financiera): Cumpliendo lo establecido en la Ley 581 de 2020, de un total de 4 cargos directivos en la Entidad.	100%
Desarrollo del plan estratégico de gestión Humana	Actividades realizadas/actividades propuestas	SEMESTRAL	Tatiana Correa	A diciembre 31 la ejecución va de la siguiente manera: plan de capacitación 80%- 16 ejecutadas de 20 plan de bienestar 100%- 10 ejecutadas de 10 porcentaje de avance con el plan de SST 98%- 69 ejecutadas de 71	91%

GESTION FINANCIERA

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Ejecución del presupuesto de gastos	Ejecución de presupuesto de Gastos/Ejecución deseable a la fecha	TRIMESTRAL	Sandra Zutta	44,038,152,377/46,147,033,784 Los gastos se ejecutaron por un valor de cuarenta y cuatro mil treinta y ocho millones ciento cincuenta y dos mil trescientos setenta y siete pesos m/l (\$44.038.152.377), de acuerdo con los conceptos y valores relacionados en el anexo. (Anexo2_ejecución de Egresos 2023), para un porcentaje de ejecución de gastos del 95.43%. De estos compromisos adquiridos, se recibieron bienes y servicios por valor de treinta y seis mil seiscientos sesenta y ocho millones setecientos noventa y un mil ochocientos noventa y seis pesos m/l (\$36.668.791.896) que corresponde al 79.46% del presupuesto definitivo.	95,43%
Ejecución del presupuesto de Ingresos	Presupuesto ejecutado Ingresos/Ejecución deseable a la fecha	TRIMESTRAL	Sandra Zutta	46,136,658,723/46,147,033,784.00 El presupuesto definitivo para [Sin título] 23 fue de cuarenta y seis mil ciento treinta y siete millones treinta y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/l (\$ 46.147.033.784).	99,98%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Indicador de eficiencia en la gestión de recaudo	Ingreso efectivamente recibido / Ingreso pactado	SEMESTRAL	Iván Darío Arias Bohórquez	23,335,388,037/24,702,973,617 SE EJECUTO EL 94.46% DE LO PROYECTADO	94.46%
Ingresos por contratos de arrendamientos	Ingresos por contratos de arrendamiento/ingresos proyectados	SEMESTRAL	Iván Darío Arias Bohórquez	102,384,011.0/ 103,143,849.	99.26%
Oportunidad para el pago a terceros	Pagos realizados oportunamente / Totalidad de obligaciones a pagar en el mes	MENSUAL	Iván Darío Arias Bohórquez	SE ELABORARON LOS PAGOS EN LOS CONSECUTIVOS 18905 AL 20132 INCLUSIVE, PARA UN TOTAL DE 1228 PAGOS PROGRAMADOS	100%
Recaudo oportuno de cartera	Fecha de entrega de la factura /Fecha de corte de entrega de facturas en la Secretaria de Hacienda.	SEMESTRAL	Iván Darío Arias Bohórquez	5 DE 5	100%

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Razón Corriente	(Activo corriente / Pasivo corriente) >= 3%	TRIMESTRAL	Juan Pablo Carvajal Chica	El resultado a diciembre 31 de 2023 muestra que por cada peso que la entidad debe a corto plazo, se tiene 3 pesos para amparar esas deudas, indicando un bajo riesgo de incumplimiento de las obligaciones de corto plazo. Se debe tener en cuenta que el pago de todas las obligaciones está garantizado con los recursos asignados a través del presupuesto aprobado para la entidad. 17,132,624.00/5,090,896.00	336,53%
Relación entre gastos de inversión e ingresos	Gastos de inversión / Ingresos totales * 100	TRIMESTRAL	Juan Pablo Carvajal Chica	El resultado a diciembre 31 de 2023 muestra que de cada 100 pesos que la entidad genera en ingresos totales, 73 pesos son destinados a gastos de inversión (Transferencias y subvenciones y gasto público social). El indicador muestra un resultado adecuado teniendo en cuenta que la mayor parte de los ingresos debe ser destinado a gastos de inversión, en cumplimiento de las funciones de cometido estatal. 28,645,636.00/39,153,583.00	73,16%
Nivel de endeudamiento	(Total pasivos / Total activo * 100) <= 10%	TRIMESTRAL	Juan Pablo Carvajal Chica	El resultado a diciembre 31 de 2023 muestra que por cada 7,8 pesos que la entidad debe a terceros, se tienen 100 pesos para cubrirlos en el activo total. La Entidad presenta un bajo nivel de endeudamiento, principalmente porque el pasivo a largo plazo tan solo representa el 11,5% del total de pasivos, teniendo en cuenta que la mayor parte de los proyectos del Instituto se financian con transferencias de la Gobernación de Antioquia, incluyendo los recursos de impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil y del sistema general de regalías, que llegan al Departamento a través de traslados de la Nación. En caso de que la entidad requiera de endeudamiento, es importante tener en cuenta que por su estructura financiera se tiene un alto riesgo, puesto que no genera ingresos propios importantes que cubran el pago de este tipo de obligaciones. 5,754,795.00/73,663,781.00	7,81%
Porcentaje de gastos de funcionamiento con respecto a los gastos operacionales	Gastos de administración / Gastos operacionales * 100	TRIMESTRAL	Juan Pablo Carvajal Chica	El resultado a diciembre 31 de 2023 indica que de cada 100 pesos que la entidad consume en gastos operacionales, 23 pesos se utilizan para cubrir gastos de administración y 75 pesos para gastos de inversión (2 pesos se consumen en gastos de depreciación y amortización). Este resultado muestra un porcentaje adecuado de los gastos de funcionamiento, considerando que la entidad debe ser eficiente en la administración de los recursos para poder destinarlos en mayor medida a financiar la inversión en cultura. A partir del primer trimestre de 2023, la información financiera se presenta en pesos, atendiendo la normatividad de la Contaduría General de la Nación 8,861,107.00/37,976,739.00	23,33%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

GESTION DE COMUNICACIONES

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Satisfacción con la calidad de la comunicación externa	Proyectos culturales que cumplen nivel de satisfacción con la comunicación	SEMESTRAL	Mariana Parra	Se realizo en el mes de julio la encuesta. 209 de 274 se encuentran satisfechos. Ver el informe de la encuesta de satisfacción.	76%
Satisfacción con la calidad de la comunicación interna	Empleados satisfechos con la comunicación interna/empleados encuestados	SEMESTRAL	[Sin título] Mariana Parra	A la fecha se realizó la encuesta de satisfacción con la comunicación interna y arrojó comentarios muy positivos en torno a la forma como estamos comunicando y llegando a los servidores y funcionarios, además, varias oportunidades de mejora, pese a que se reforzó la información para diligenciar la encuesta, no sé contó con la participación de la totalidad de los servidores públicos.	100%
Ejecución del plan de comunicaciones	Actividades desarrolladas del plan de comunicaciones/actividades programadas	SEMESTRAL	Mariana Parra	A Diciembre 30 la ejecución del plan de comunicaciones es del 100%. Evidencia del cronograma.	100%

GESTION TECNOLOGICA

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Satisfacción de usuarios del sistema de información	(usuarios conformes con la eficacia del sicpa /usuarios encuestados) * 100	ANUAL	María Elena Saldarriaga Gómez	Seguimiento Anual	80%
Estrategia tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio Implementada	Actividades desarrolladas / actividades propuestas 7/7	SEMESTRAL	Raúl Augusto Restrepo Granada	<p>* Prestación del servicio de soporte y mantenimiento al Software de Control Administrativo y Financiero SICOF en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. EN EJECUCIÓN.</p> <p>* Prestar los servicios de HOSTING para la página web del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Alcance: El servicio de hosting comprende alojamiento de página web institucional, la migración, configuración y soporte de servicios de hosting de página. EN EJECUCIÓN.</p> <p>* Servicio de impresión, fotocopiado y scanner bajo la modalidad de Outsourcing in house, incluyendo hardware, software, administración, insumos (Tóner y repuestos), talento humano, capacitaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. EN EJECUCIÓN.</p> <p>* Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo al hardware susceptible de este, garantizando soporte de tercer nivel al software de bases de datos, CCTV, sistema contra incendios y sistemas operativos, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. EN EJECUCIÓN.</p> <p>* Adquisición de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. EN EJECUCIÓN.</p> <p>* Adquirir monitor industrial, para el mejoramiento del sistema de monitoreo del Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe. EN EJECUCIÓN..</p> <p>*- Renovación de la actual suscripción plataforma colaborativa de (112 licencias, 32 de Office 365 E1 y, 80 de Office 365 E3) para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, a la luz del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020. EJECUTADO.</p>	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Sistema de Información cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio Implementado	% de implementación del sistema de información / % a implementar	SEMESTRAL	María Elena Saldarriaga Gómez	Durante este primer semestre se ha realizado las siguientes actividades: 1. Modulo Gestión del conocimiento: (Mapa del conocimiento, entrega del cargo, transferencia del conocimiento) 2. Migración de todos los indicadores al nuevo SICPA 3. Modulo con la nueva política de riesgos 4. Modulo de encuestas de satisfacción para aplicar por todas las áreas 5. Modulo plan de mejoramiento 6. Modulo Actas de los consejos 7. Módulo soporte SICPA y técnico 8. Terminación módulo de comunicaciones 9. Modulo Antioquia Vive primera etapa (pendiente observaciones de comunicaciones) 10. Modulo de formación (pendiente observaciones del profesional) 11. Modulo de dotación de músico (pendiente de observaciones) 12. Módulo actas de reuniones (pendiente pdf) 13. Modulo directorio de caracterización 14. Micrositio de caracterización	100%
Satisfacción de Usuarios frente al soporte técnico	(Usuarios conformes con oportunidad, eficacia y atención en el soporte técnico/total de usuarios con soporte) * 100	MENSUAL	Raúl Augusto Restrepo Granada	Requerimientos reportados a través de la plataforma SICPA, JUNIO: La ejecución de mesa de ayuda para este mes es de 88 TICKETS .	100%
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 (Plan de desarrollo 2020-2023)	% Desarrollo e Implementación	MENSUAL	María Elena Saldarriaga Gómez	•Ver cronograma de 54 actividades se han terminado 54, acumulado 100%. Plataforma SICPA	100%

GESTION INFRAESTRUCTURA INTERNA

Nombre indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Cumplimiento al plan de mantenimiento	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	SEMESTRAL	Olga Giraldo	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.	96%

GESTION DE DOCUMENTOS

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Documentos inventariados	Nº de mts lineales en documentos inventariados/Nº mts lineales de documentos a inventariar 30/100	SEMESTRAL	Bibiana Marcela Castrillón Coronado	Se ha inventariado un 95 %, de acuerdo con lo que llevamos de la información que ha sido trasladada al Archivo y Correspondencia, donde se analiza por series documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental del ICPA	95%
Documentos organizados	Nº de mts lineales en documentos organizados/Nº de mts lineales en documentos a organizar 30/100	SEMESTRAL	Bibiana Marcela Castrillón Coronado	Se ha organizado un 95 %, de acuerdo con lo que llevamos de la información que ha sido trasladada al Archivo y Correspondencia, donde se llevan todos los procesos archivísticos que emite el AGN.	95%
Documentos clasificados	Nº de mts lineales en documentos clasificados/Nº de mts lineales en documentos a clasificar 30/100	SEMESTRAL	Bibiana Marcela Castrillón Coronado	Se ha clasificado un 95 %, de acuerdo con lo que llevamos de la información que ha sido trasladado al Archivo y Correspondencia, donde se clasifica por series documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental del ICPA	95%

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias contestadas oportunamente /Total de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas.	SEMESTRAL	Bibiana Marcela Castrillón Coronado	Semanalmente se les realiza el recordatorio a los funcionarios del ICPA para las respuestas a las PQRS que se tienen en modo "Vencidas sin Respuesta ", "Por Vencer" y "A Tiempo"; a diciembre 27, tenemos los siguientes datos: 542 PQRSDF que ingresaron al Instituto; se detallan de la siguiente manera: PQRSDF Cerrada a Tiempo: 444 corresponde al 88%. PQRSDF En espera con tiempo a responder: 19 corresponde al 1.9% . PQRSDF con respuesta vencida: 55 corresponde al 24%. 542/542	100%



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39


Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Conformidad de Contratos	# contratos liquidados/ # contratos terminados	SEMESTRAL	María Celina López Gómez	Sin ejecución	0%
Oportunidad en la elaboración y legalización de contratos	Contratos elaborados y legalizados oportunamente ≤ 3 días / Contratos elaborados y legalizados	MENSUAL	María Celina López Gómez	Sin ejecución	0%
Oportunidad en la Publicación de contratos	Contratos publicados oportunamente en Gestión Transparente ≤ 5 días /Total de contratos publicados en Gestión Transparente	MENSUAL	Isabel Cristina Restrepo González	94 de 94 publicados oportunamente en Gestión Transparente	100%

GESTION DE LA EVALUACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
% de cumplimiento plan de mejoramiento	Número de acciones correctivas y/o preventivas cerradas/Total de acciones 256/282	SEMESTRAL	Lina Marcela Zapata Zuluaga	El equipo de calidad realiza un reunión con los diferentes procesos que tienen acciones de mejora abiertas , se actualizan los seguimientos y avances dejando como resultado a corte del 30 de septiembre un avance del 83% aproximadamente, de forma detallada lo siguiente: Total de hallazgos: 282 Hallazgos cerrados: 256 – 91% Hallazgos abiertos: 26 – 9%	91%
Indicador de Auditorías SIG	No. De auditoría realizadas / Total de auditorías programadas 2/2	SEMESTRAL	Lina Marcela Zapata Zuluaga	Se ha realizado 2 auditorías; interna a los 13 procesos de calidad y externa por ICONTEC	100%

Nombre Indicador	Ecuación	Medición	Responsable	ANALISIS ULTIMA MEDICION	% cumplimiento
Cumplimiento de las actividades del plan de trabajo de la oficina de control interno	Actividades ejecutadas del plan de trabajo OCIA/Actividades programadas en el plan de trabajo OCIA	SEMESTRAL	Gildardo Pérez Moreno	Auditorías internas a los diferentes procesos del ICPA, de acuerdo con las 8 líneas estratégicas.	100%
Cumplimiento de recomendaciones y acciones de mejora de los procesos	Recomendaciones y acciones de mejora implementadas/Total de recomendaciones y acciones de mejora consignadas por la OCIA	SEMESTRAL	Gildardo Pérez Moreno	Se realizó seguimiento en el segundo semestre de las recomendaciones.	100%
Cumplimiento del programa anual de auditorías internas aprobado por el comité coordinador de control interno	Auditorías internas ejecutadas/Auditorías internas programadas	SEMESTRAL	Gildardo Pérez Moreno	Auditorías internas a los diferentes procesos del ICPA, de acuerdo con las 8 líneas estratégicas.	100%

Llaman la atención los resultados consignados como 0% y se procede a revisar el origen de estos

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

datos.

Para Gestión de Conocimiento Artístico y Cultural no se asignaron estas asesorías para el periodo y el resultado es solo indicativo. No pretende analizar tendencias ni cambios sobre el desempeño. Igual situación se identifica para el indicador de Asesoría en arte visual, eventos en música, área de danza, área de comunicaciones, dotaciones en área de danza.

Para el proceso Jurídico se revisó este reporte y estos resultados de 0% se dieron porque a la fecha de consolidación de indicadores no se había alimentado la plataforma SICPA con esta información. Para el año 2024 se mantiene actualizada esta información encontrando los siguientes resultados:

- A la fecha van suscritos 45 contratos, de los cuales, en ejecución se encuentran 38, 4 están liquidados y 3 contratos terminados sin liquidar.
- A fecha 30 de Julio de 2024, se ha suscrito 45 contratos, de los cuales los 45 contratos se legalizaron oportunamente. Resultado del indicador 100%

Los demás indicadores muestran el cumplimiento de los procesos enmarcados dentro del plan de Desarrollo de la entidad.

3.5 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Los resultados obtenidos en el año 2023 en relación con las no conformidades y las acciones correctivas implementadas en el Instituto se pueden observar en la siguiente tabla:

TOTAL DE ACCIONES A 2023	NO CONFORMIDAD	OPORTUNIDADES DE MEJORA
51	5	46



Vemos que el Sistema es más preventivo que correctivo lo cual es reflejo de la dinámica y madurez del Sistema.

De estas 51 acciones 36 se encuentran cerradas logrando un 70% de cumplimiento de estas acciones. El 30 % restante dependen de los tiempos dados para la ejecución de las acciones o de situaciones particulares de cada acción como por ejemplo Funcionarios en tiempo de vacaciones, procesos y tiempos de contratación de bienes o de personal, por la designación de un responsable del SGC ya nombrado en el mes de agosto, tiempos para la aplicación de nuevos formatos o procedimientos. No se identifica una Acción sin Gestión o sin atención por parte de los responsables asignados.

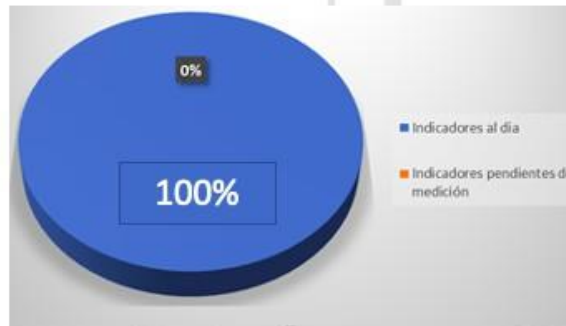
Todas las acciones se encuentran consignadas en el Plan de Mejora institucional. Allí se actualiza su seguimiento, su estado y su eficacia.

Las acciones resultantes de la auditoría interna ya se encuentran registradas en el PMI y se están programando reuniones de acompañamiento de los procesos para que se identifiquen causas o el origen de la acción o de la oportunidad de mejora según sea el caso.

3.6 RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Durante el año 2023, se llevó a cabo un seguimiento y medición de los resultados, los cuales se desempeñaron de la siguiente manera: Se logró medir la totalidad de los 127 indicadores de gestión incluidos los de la línea estratégica.

Indicadores al día	Indicadores pendientes de Medición	Total de Indicadores	Cumplimiento
127	0	127	100%




El cumplimiento de medición de los indicadores es de un 100%



Indicadores del plan de desarrollo (producto y resultado)	Indicadores de gestión	Indicadores 8 líneas estratégicas	Total de Indicadores	Cumplimiento de medición
38	81	8	127	100%

El cumplimiento de medición de los indicadores es de un 100%

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

Es importante destacar que en general, los indicadores lograron cumplir con las metas establecidas y mostraron un excelente desempeño durante el año 2023, como se evidencio anteriormente en el desempeño de los procesos. Estos resultados de seguimiento y medición proporcionaron información precisa y relevante tanto para el Plan de Desarrollo como para el Sistema de Gestión de Calidad y los procesos.

Acorde a la adaptación al cambio y a la dinámica del SGC se realizará una nueva revisión de los indicadores con el propósito de ajustar en mejor proporción el método de cálculo, la definición de metas, y la precisión de la información que permita la toma de decisiones de manera oportuna por cada proceso.

3.7 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

En el año 2023 y para el año 2024 se realizaron auditorías internas al SGC logrando los objetivos definidos para estas actividades.

Fueron auditados los 13 procesos del SGC a partir de un muestreo representativo validando la aplicación de los procedimientos, conocimientos del auditado y la aplicación del ciclo PHVA.

Se identificaron Tanto No conformidades como Oportunidades de mejora siendo estas últimas las más representativas.


Total observaciones – Oportunidades de Mejora	21
Total no conformidades	3

Estas acciones ya se encuentran consignadas en el PMI y así poder controlar gestión sobre las mismas.

Resultado de estas auditorías se concluyó que El sistema de Gestión es Conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y con los requisitos propios de la organización y que el sistema de Gestión de Calidad se ha mantenido durante el periodo auditado. 2023 -2024.

3.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. En ese sentido, se determinan y aplican criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. Para la selección de proveedores está establecida por medio de ley 80 de 1993 y del manual de contrataciones del ICPA, el cual está aprobado bajo la resolución 0000082 del 27 de febrero de 2019, así mismo, se realizan adquisiciones a través de la Plataforma SECOP II, la cual permite hacer registro, seguimiento y evaluación de los proveedores.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

Por otra parte, 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.

Los proveedores del ICOPA se encuentran relacionados en listados de contratos publicados en la página web y pueden ser consultados ingresando por la pestaña “transparencia”, y por la sección “contratación”.

En la siguiente tabla se observa el puntaje para cada proveedor en el año 2023, el puntaje se obtiene del promedio ponderado de tres (3) atributos clave, atributos financieros, técnicos y servicio, en este caso los proveedores son clasificados sobre un intervalo de puntajes y de esta forma se define el criterio para cada uno de los proveedores del instituto entre bueno (74,26% - 99%) y excelente (100%) dejando como resultado la continuidad en la lista de proveedores para todos los proveedores del Instituto.

PROVEEDOR	RESULTADO
ALFAPEOPLE ANDINO	100
COPIMARK SAS	100
INNOVARIT SAS	100
LAPOINT ICT SAS	92
MIHOSTING	98
TIC AMERICA SAS	100

Promedio de las Evaluaciones 98,33

Los resultados de las evaluaciones muestran el cumplimiento de los proveedores frente a lo requerido.

No se presentan datos negativos o desviaciones frente a los puntajes esperados.


Los aspectos que arrojaron menor puntaje fueron evaluados para LAPOINT ICT en los ítems de tiempo de entrega, calidad del producto y la asistencia técnica recibida. Estos resultados fueron comentados con el proveedor durante reunión de seguimiento.

3 ADECUACION DE LOS RECURSOS

La Entidad cuenta con los recursos para la ejecución de los procesos y para la coordinación del SGC y asigna estos recursos acorde a la necesidad incluyendo estos rubros dentro del presupuesto de la entidad.

Se identifican recursos para suministro de personal de apoyo en los procesos incluyendo el SGC y el modelo MIPG, cumplimiento de requisitos en SST, evidenciado en los contratos de prestación de servicios, información que puede ser consultada en la página web de la entidad.

Se evidencia la asignación de recursos para el mantenimiento de la planta física y de aplicaciones informáticas, inversión en herramientas tecnológicas de hardware y software, gestión en contratos

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

para compra de equipos de medición y control con lo cual se mantiene la Infraestructura para la operación.

Se asignan recursos para adelantar el plan de capacitación de la entidad

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.

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

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia cuenta con una política de administración del riesgo actualizada con base en los lineamientos de la guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas.

Se hace énfasis a todos los colaboradores para el conocimiento y aplicación de esta política realizó una socialización de la Política de Gestión de Riesgos en diciembre de 2023. Los responsables de los procesos realizaron el seguimiento respectivo a los riesgos con las evidencias y en la periodicidad indicada.

Para constatar el seguimiento la subdirección de planeación realiza el monitoreo de forma trimestral a cada riesgo del proceso, así mismo, se hace un acompañamiento a los responsables para revisar y actualizar el mapa de riesgos de cada proceso y anticorrupción.

Dentro de estas actividades asociadas a los riesgos Se realizó el análisis y la evaluación de acuerdo a las seis (6) variables establecidas en la Guía de la Función Pública para el tratamiento de riesgos para cada uno de los riesgos.

Posteriormente se dio la calificación de acuerdo al peso o participación de cada variable en el diseño del control para la mitigación del riesgo de acuerdo a la siguiente tabla:



INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: F-GE-02

Versión: 03

Página 1 de 39

Criterio de evaluación.	Opción de respuesta al criterio de evaluación	Peso en la evaluación del diseño del control
1.1 Asignación del responsable	Asignado	15
	No Asignado	0
1.2 Segregación y autoridad del responsable.	Adecuado	15
	Inadecuado	0
2. Periodicidad	Oportuna	15
	Inoportuna	0
3. Propósito	Prevenir	15
	Detectar	10
	No es un control	0
4. Cómo se realiza la actividad de control.	Confiable	15
	No confiable	0
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Se investigan y resuelven oportunamente	15
	No se investigan y resuelven oportunamente	0
6. Evidencia de la ejecución del control.	Completa	10
	Incompleta	5
	No existe	0

De los **12** Riesgos **ALTO** se obtuvo:


RIESGO RESIDUAL	TOTAL DE RIESGOS
Continúa con la misma calificación dado que la actividad de control no se ha realizado adecuadamente o por otros factores.	3
El riesgo cambia de Alto a Moderado porque los controles han sido efectivos.	9

Los 46 riesgos moderados continúan igual, se realizará la evaluación el próximo año.

Los 21 riesgos Bajos continúan igual.

Total, de riesgos evaluados: 79

Las oportunidades del SGC se identifican a través análisis de contexto realizado por los responsables de los procesos y se consolidan en la matriz de Análisis de Oportunidades y se han adelantado acciones en pro del tratamiento de cada oportunidad. Frente al estado actual de este requisito es necesario revisar y actualizar esta matriz como resultado de nuevo plan de Desarrollo, Cambios actuales en los procedimientos. Lo anterior incluye sensibilización a los funcionarios sobre la importancia de la identificación de oportunidades y el acompañamiento para su registro y seguimiento contando con el apoyo del profesional encargado del Sistema de Gestión de Calidad cuya contratación se realizó a partir del mes de agosto.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

5 OPORTUNIDADES DE MEJORA

Resultado de toda la información analizada durante la revisión por la Dirección se han identificado las siguientes oportunidades de mejora:

- a. Se solicita tramitar oportunidad de mejora por el SGC para hacer seguimiento a las PQRS identificando causa del no cumplimiento del tiempo de respuesta aplicable a cada solicitud evitando que se vuelva una situación recurrente frente al peticionario.
- b. Realizar seguimiento a la información de retroalimentación de partes interesadas en el SICPA para los procesos que aplica esta actividad.
- c. Revisar con el proceso de comunicaciones estrategias que permitan mejorar la cobertura y alcance de comunicaciones externas hacia actores culturales y usuarios postulantes a las diversas convocatorias emitidas por el ICPA.
- d. Se debe realizar una nueva revisión de los indicadores de Gestión de Procesos para el año 2024 con el propósito de ajustar el método de cálculo, las metas, y la generación de información que muestren la gestión y el cumplimiento frente a líneas estratégicas del plan de desarrollo vigente.
- e. Revisar metodología para la identificación y tratamiento de Oportunidades para el SGC y su estado actual frente al SGC.

6 NECESIDAD DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

No se generó la necesidad de cambios en nuestro sistema de gestión de calidad para el presente año. Las necesidades del SGC van enfocadas sobre la revisión y actualización del SGC más que cambios en la estructura del mismo.

Aunque se genera un nuevo Plan de Desarrollo, las líneas estratégicas se mantienen y la ejecución de sus planes se cubren con los procesos misionales actuales.

Los objetivos de calidad se encuentran en la misma línea de acción del nuevo plan de Desarrollo.

Como no se presenta afectación a la misionalidad del ICPA no se generan cambios en la estructura funcional de la entidad ni en los controles y soportes documentales aplicables.

	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: F-GE-02
		Versión: 03
		Página 1 de 39

8. NECESIDAD DE RECURSOS

Los recursos actuales se consideran suficientes para respaldar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. Es reiterativo el Instituto evalúe la opción de mantener la administración del Sistema de Gestión de la Calidad de forma permanente lo que permita un seguimiento oportuno sobre las acciones, la consolidación del SGC e interiorización de todo el personal sobre todo en los contratistas que van ingresando al ICPA y requieren el conocimiento sobre el SGC.

Por otra parte los líderes de proceso manifiestan la necesidad de recurso humano que soporte en mayor proporción la operación. Sobre este aparte actualmente se adelantan los procesos de contratación y de nombramiento acorde al presupuesto disponible y a la priorización de acciones que involucran actividades de orden interinstitucional.

Como comentario final se hace énfasis en las actividades inmediatas que son requeridas para la actualización de los procesos y procedimientos que han quedado consignadas en las Oportunidades de mejora de la presente Revisión por la Dirección.

Firmas

Roberto Rave Rios
Firma director

Lina Zapata Zuluaga
Firma Subdirección de Planeación

Tatiana Correa Sánchez
Firma Subdirección Administrativa y Financiera

Fernando Rodríguez
Firma encargado SGC