

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO			
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
CONTROL INTERNO DE GESTION			
ACTA NÚMERO: 77			
FECHA:	Mayo 11 de 2021	HORA DE INICIO: 8:00am	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00pm
LUGAR:	SECRETARIA DE CULTURA		
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con lo contemplado en la resolución Nro.084 del 16 de enero de 2018, realiza Seguimiento, verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión de la Secretaria de Cultura, correspondiente al primer Cuatrimestre con corte al 30 de octubre de 2021.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jefe de Oficina	José Duvan Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Profesional universitario	Luis Fernando Quiceno Bedoya	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La oficina de Control Interno de Gestión, realizó verificación y evaluación de los Indicadores de Gestión a la Secretaria de Cultura, correspondiente al primer Cuatrimestre Vigencia 2021, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 084 del 16 de enero de 2018, seguimiento que se adelanta con el fin de establecer si efectivamente las acciones se han cumplido por la Secretaria de Cultura.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno- Auditor Oficina Control Interno de Gestión.
2	La Secretaria de Cultura tiene a su cargo 3 Indicadores de gestión, los cuales están implementados para medir el desempeño y la capacidad administrativa, como también la gestión estratégica que desempeñó la Secretaria durante el primer Cuatrimestre vigencia 2021.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno- Auditor Contratista- Oficina Control Interno de Gestión.

--



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 2 de 6

DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite llevar a cabo seguimiento a los indicadores de gestión a la Secretaria de Cultura, partiendo de las evidencias allegadas, teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizo la solicitud del reporte de los indicadores de gestión primer cuatrimestre vigencia 2021.

Para este seguimiento se tienen en cuenta los siguientes factores: Nombre del indicador, Objetivo del indicador, tipo de indicador, línea base, meta objetivo (meta, plazo de cumplimiento, vigencia de cumplimiento), información para la medición del indicador (unidad de medida, frecuencia, meta vigencia, responsable medición, responsable análisis, actores interesados en el resultado), fuente de información, formula del cálculo.

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo y el análisis de los resultados dado por la Oficina de Control Interno de Gestión:

INDICADOR Nro. 1:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS ANUALES PARA EL APOYO DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA.

Objetivo del Indicador: Medir el estado de cumplimiento a las metas propuestas en convocatorias públicas artístico y culturales para democratizar el acceso a los recursos públicos de cultura.

FORMULA DEL CALCULO: No de convocatorias anuales realizadas para el apoyo de proyectos artísticos y culturales / No de convocatorias programadas * 100

$$0 / 2 * 100 = 0$$

ANALISIS DEL INDICADOR

Teniendo en cuenta que la secretaria de cultura tiene como herramienta de trabajo las ordenanzas 13 y 14 de 2015 que corresponden al recaudo de estampilla pro –cultura, ordenanzas que fueron

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 6

creadas para que los recaudos de este impuesto sean destinados solo para proyectos artísticos y culturales que a través de la secretaria de cultura harán convocatorias para beneficiar los proyectos de los diferentes gestores culturales del departamento del Quindío en cuanto a concertación y estímulos se refiere, a los cuales se dio apertura en los meses de marzo y abril de 2021, por parte de la secretaria de cultura, motivados bajo las resoluciones número 1555 del 5 de abril y 1461 del 8 de abril de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior el equipo auditor en su rol de evaluación y seguimiento al analizar el comportamiento del indicador para el primer cuatrimestre encuentra que la meta objetivo con corte a abril 30 de 2021 arroja un porcentaje de eficiencia del 0 % ya que este indicador no se ha cumplido en este cuatrimestre con corte al 30 de abril de 2021, es de precisar que la secretaria de cultura apertura la convocatoria por concertación y estímulos en los meses de marzo y abril y para los meses de agosto y septiembre asignan los presupuestos a los proyectos que se han hecho acreedores al estímulo económico por que presentaron los requisitos oportunamente para ser evaluados por el comité técnico.

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre se realizaran los pagos correspondientes a los ganadores de cada categoría, la secretaria de cultura emite una resolución que contemplan los ganadores de concertación y la resolución de los ganadores de la convocatoria de estímulos.

Se encuentra en desarrollo

Avance: 0%

INDICADOR Nro.2:

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE LA SECRETARIA DE CULTURA.

Objetivo del indicador: MEDIR EL ESTADO DE EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA UNA VIGENCIA.

FORMULA DEL CALCULO: No DE METAS CUMPLIDAS / No DE METAS PROGRAMADAS * 100

$$0 / 10 * 100 = 0 \%$$

CUMPLIMIENTO: 0%

ANALISIS DEL INDICADOR:

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión evidencio que el cumplimiento del



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 6

presente indicador se encuentra en 0% de eficiencia con corte a 30 de abril de 2021.

Ante esta situación, el equipo auditor llama la atención a fin de adelantar las gestiones que puedan garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.

INDICADOR Nro.3:

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CONCEJOS DE ARTES Y CULTURA EN FUNCIONAMIENTO.

Objetivo del indicador: MEDIR LA OPERATIVIDAD DE LOS CONCEJOS DE ARTE Y CULTURA COMO ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SECTOR CULTURAL COMO ORGANOS ASESORES DE LA ADMINISTRACION.

FORMULA DEL CALCULO: No DE CONCEJOS FUNCIONANDO EN LA VIGENCIA / No DE CONCEJOS CREADOS * 100.

$$2 / 2 100 = 100 \%$$

Cumplimiento: 100%

ANALISIS DEL INDICADOR:

La secretaria de cultura debe crear mediante resolución motivada dos (2) concejos para el periodo 2020-2023 para las áreas artísticas y culturales del departamento. Estos concejos fueron creados en la vigencia 2020 mediante resolución No 5063 del 13 de octubre de 2020 para las áreas artísticas y el concejo departamental de cultura bajo la resolución No 6394 del 15 de diciembre de 2020, y mediante decreto ley No 1065 del 10 de septiembre de 2008 se crea el concejo de patrimonio que define toda la composición y se reglamentan las funciones, secciones, periodos, quórum, honorarios, de los miembros que conforman este concejo.

SEMAFORO NIVEL DE CUMPLIMIENTO NUMERO DE INDICADORES

SEMAFORO	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS
	80-100	1
	70-79	
	60-69	
	40-59	
	0-39	2

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 6

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La Oficina de Control Interno de Gestión procedió a realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaria de cultura, basados en las fichas técnicas de indicadores de gestión F-PLA-46, aportados por la secretaria los cuales arrojaron un cumplimiento del 33.3% en el acumulado de aplicación y cumplimiento a los indicadores de gestión para la vigencia 2021.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Quindío concluye que los indicadores de Gestión correspondientes al primer Cuatrimestre vigencia 2021 de la Secretaria de cultura presentan un cumplimiento del 33.3%, ya que se resolvieron de manera pertinente y dentro de los plazos programados las acciones que llevaron a satisfacer el cumplimiento en la meta vigencia y meta objetivo vigencia 2021.

EVIDENCIAS Y ANEXOS:

Una vez efectuado el seguimiento pertinente a los Indicadores de Gestión primer Cuatrimestre de la Secretaria de cultura vigencia 2021 en las Instalaciones de la Gobernación del Quindío se deja evidencia en medio magnético todo lo analizado y verificado por el equipo auditor:



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 6

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir implementando las acciones de cumplimiento en las evaluaciones Indicadores de Gestión y seguir aplicando la normatividad que rige en materia, procedimientos de auditoria interna y los criterios de evaluación por dependencias.	Seguimiento segundo Cuatrimestre vigencia 2021.	JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO SECRETARIO DE CULTURA	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duvan Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Auditor- Oficina Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG