	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 6

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria de Cultura		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
1-PROYECTO: Implementación de la "Ruta de la felicidad y la identidad Quindiana", para el fortalecimiento y visibilización de los procesos artísticos y culturales en el Departamento del Quindío. <u>1.1. Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales.</u>		5.1. INDICADOR Personas capacitadas: 6819 Programadas: 7128	5.2. RESULTADO (%) 96%	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial de \$ 322.900.000 de los cuales comprometió un presupuesto por valor de \$ 312.153.999,65 en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2021. Arrojando un porcentaje compromisorio del 96%.
2.2. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de circulación artística y cultural.</u>		Producciones artísticas en circulación: 500 Programadas: 500	95%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene un presupuesto definitivo de \$1.613.778.703,90, de los cuales se comprometió un presupuesto por valor de \$ 1.439.773.558,41, en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2021. Quedando un saldo pendiente por ejecutar por valor de \$174,005,145.49, Arrojando un porcentaje compromisorio del 89%.

<p>3.3. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Documentos de lineamientos técnicos.</u></p>	<p>Plan Decenal de cultura formulado e implementado</p>	<p>100%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación definitiva por valor de \$20.000.000, en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2021. de los cuales se comprometieron \$ 19.944.166, quedando un saldo por ejecutar de \$ 55.834, Arrojando un porcentaje compromisorio del 100%.</p>
<p>4.4. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de información para el sector artístico y cultural.</u></p>	<p>Sistema de información del sector artístico cultural en operación</p>	<p>100%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación definitiva por valor de \$5.400.000, de los cuales se comprometieron \$ 5.400.000 en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2021. Arrojando en términos porcentuales un 100%.</p>
<p>5.5. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de información para el sector artístico y cultural.</u></p>	<p>Cupos de educación formal ofertados</p>	<p>0%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial de \$ 18.000.000, de los cuales no se comprometieron recursos para la vigencia 2021, arrojando así en términos porcentuales un 0%, no siendo eficaces en la ejecución de la meta física objeto para este proyecto.</p>

<p>2. PROYECTO: Implementación del programa "Tú y Yo Somos Cultura", para el fortalecimiento a la lectura, escritura y bibliotecas en el Departamento del Quindío.</p> <p>1.1. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios bibliotecarios.</u></p>	<p>Usuarios atendidos: 72390 programados: 40000</p>	<p>83%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial por valor de \$260.190.000, de los cuales se comprometieron para la vigencia 2021 la suma de \$ 173.285.623,75 quedando un saldo por ejecutarse por valor de \$ 87.804.376,20 para la vigencia 2021. Arrojando así en términos porcentuales un 67%.</p>
<p>2.2. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de divulgación y publicaciones.</u></p>	<p>Publicaciones realizadas: 15 Programadas: 15</p>	<p>80%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial por valor de \$72.013.297, de los cuales se comprometieron para la vigencia 2021 la suma de \$ 43.240.000, quedando un saldo por ejecutarse de \$ 28.773.297 para la vigencia 2021. Arrojando así en términos porcentuales un 60%.</p>
<p>3. PROYECTO: Apoyo artistas y gestores culturales del departamento del Quindío con el beneficio de la Seguridad Social.</p> <p>1. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural.</u></p>	<p>Personas asistidas técnicamente: 50 Programada: 150</p>	<p>58%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura comprometió un presupuesto por valor de \$1.144.764.638, Quedando un saldo por comprometer en la vigencia 2021 por valor de \$ 256.462.443,52. Arrojando así en términos porcentuales un 82%.</p>

<p>4. PROYECTO: Apoyo al Paisaje, Café y Tradición mediante procesos de manejo, gestión, asistencia técnica, divulgación y publicación del patrimonio, arqueológico, antropológico e histórico en el Departamento del Quindío.</p> <p>1.1. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico.</u></p>	<p>Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales: 12</p> <p>Programadas: 12</p>	<p>97%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene un presupuesto por valor de \$ 66.500.000 de los cuales se comprometieron \$ 62.563.999 para la vigencia 2021, quedando un saldo por ejecutarse por valor de \$ 3.936.001, en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2021. Arrojando un porcentaje compromisorio del 94%.</p>
<p>2.2. <u>Meta de Producto Plan de Desarrollo: Investigación, divulgación y publicación del patrimonio cultural.</u></p>	<p>Publicaciones realizadas: 4</p> <p>Programadas: 4</p>	<p>93%</p>	<p>Para la ejecución de esta Meta se le apropio un saldo por valor de \$ 207.698.236,30, de los cuales se comprometieron \$ 197.779.469, en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2021. Arrojando un porcentaje compromisorio del 85%.</p>

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina Secretaria de Cultura durante la vigencia 2021 cumplió con satisfacción 8.5 compromisos de 10 asociados al cumplimiento del objetivo institucional.

Las evidencias que soportan la información sobre el desarrollo y cumplimiento de los tres (3) indicadores de gestión se encuentra contenida en los seguimientos e informes consolidados y reposan en el archivo de la oficina de C.I.G.

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS
Verde oscuro	80 - 100	8
Verde claro	70 - 79	0
amarillo	51 - 69	1
Naranja	40 - 50	0
Rojo	0 - 39	1

EFICIENCIA: 100%

Donde 100 es el resultado esperado de la consecución de los 10 indicadores establecidos para alcanzar el indicador mayor (porcentaje cumplimiento de plan de acción CULTURA) y 85 es el resultado real alcanzado. Entonces: $85/100 \times 100 = 85\%$

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la Secretaria de Cultura, fue EFICIENTE en la consecución de los indicadores programados para la vigencia 2021.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: 8.5%

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Cultura presenta la calificación del 8.5% determinado de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2021.


DEBILIDADES: Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de información para el sector artístico y cultural. Meta en 0%.

FORTALEZAS: La Secretaria de Cultura se ubicó por encima del 80% verde oscuro, queriendo decir que fue muy EFICIENTE en el cumplimiento de su plan de acción 2021.

8. FECHA: 17/05/2022

9. FIRMA:


Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos.
Jefe de oficina control interno de Gestión


Luis Fernando Quiceno Bedoya.
Contratista profesional oficina control interno de Gestión