

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-CIG-05</b>
	<b>Evaluación Gestión Institucional por Dependencias</b>	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		<b>Página 1 de 5</b>

## OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE CULTURA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Liderar el desarrollo artístico y cultural del Departamento, generando articulación con las políticas nacionales que contribuyan al fomento y promoción de las expresiones artísticas, así como el reconocimiento, valoración, apropiación y salvaguardia del patrimonio cultural garantizando la participación ciudadana.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
	<b>5.1. INDICADOR EFICIENCIA</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS. EFICACIA</b>
1.1. Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales.	Personas capacitadas 6098/ Programadas 6044 avance físico: 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial de \$ 486.679.002 de los cuales comprometió un presupuesto por valor de \$ 486.679.002 en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2022. Arrojando un porcentaje compromisorio del 100%.
2-Meta Servicio de circulación artística y cultural	Producciones artísticas en circulación Ejecutadas 711/ Programadas 600 avance 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene un presupuesto definitivo de \$ 1.636.777.614, de los cuales se comprometió un presupuesto por valor de \$1.636.777.614 avance 100%.

3-Meta Formulación e implementación del Plan de Cultura	Documentos de lineamientos técnicos realizados 04/ programados 04 Avance 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación definitiva por valor de \$ 36.000.000, en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2022. de los cuales se comprometieron \$ 36.000.000, Arrojando un porcentaje compromisorio del 100%.
4-Meta Servicio de información para el sector artístico y cultural	1 Sistema de información del sector artístico cultural en operación avance: 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación definitiva por valor de \$ 29.670.000, de los cuales se comprometieron \$ 29.670.000 en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2022. Arrojando en términos porcentuales un 100%.
5-meta Servicio de educación formal al sector artístico y cultural.	Cupos de educación formal ofertados 0 / programados 135 avance: 0%	0%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial de \$ 20.000.000, de los cuales no se comprometieron recursos para la vigencia 2022, arrojando así en términos porcentuales un 0%, no siendo eficaces en la ejecución de la meta física objeto para este proyecto.
6-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios bibliotecarios.	Usuarios atendidos 121744/ Programados 115362 avance: 100%	99%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial por valor de \$ 450.935.982.87.96, de los cuales ejecutaron para la vigencia 2022 la suma de \$ 436.948.678.12 quedando un saldo por ejecutarse por valor de \$ 53.302.783 para la vigencia 2022. Arrojando así en términos porcentuales un 97%.

7-Meta Servicio de divulgación y publicaciones	Publicaciones realizadas 15 / programadas 15 avance: 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene una apropiación inicial por valor de \$ 124.861.833 de los cuales se ejecutaron para la vigencia 2022 la suma de \$ 124.861.833, Arrojando así en términos porcentuales un 100%.
8-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asistencia técnica en gestión artística y cultural.	Personas asistidas técnicamente 0/ programadas 150 avance 0%	50%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura comprometió un presupuesto por valor de \$417.964.016, ejecutados al 100%.
9-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico.	Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales 12/ programados 12 avance 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Cultura tiene un presupuesto por valor de \$ 81.148.167.000 de los cuales se comprometieron \$ 81.148.167 avance para la vigencia 2022, 100%.
10-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Investigación, divulgación y publicación del patrimonio cultural	Publicaciones realizadas 4 / programadas 4 avance 100%	100%	Para la ejecución de esta Meta se le apropio un saldo por valor de \$ 187.069.422, de los cuales se comprometieron \$ 187.069.422, en el cumplimiento de la meta para el segundo semestre vigencia 2022. Arrojando un porcentaje del 100%.

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

El equipo auditor evidenció que, de acuerdo con la calificación otorgada por la Secretaría de Planeación a la Secretaría de Familia, la **eficiencia** obtenida por ésta corresponde al **80%**, lo cual indica que fue **eficiente** en el cumplimiento de las metas con el presupuesto asignado.

Igualmente, al evaluar la **eficacia** se obtuvo un **90%** lo cual representa un **alto cumplimiento** de las metas financieras programadas, concluyendo que la Secretaría fue efectiva en el cumplimiento de las metas.

**Avance total: 85%**

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO de METAS EFICIENCIA.
Verde oscuro	80 - 100	8
Verde claro	70 - 79	0
amarillo	60 - 69	0
Naranja	40 - 50	1
Rojo	0 - 39	1

**DEBILIDADES:** Se puede apreciar que la secretaria de familia en 2 Metas de Producto Plan de Desarrollo: presenta un bajo avance en sus metas financieras y físicas.

**FORTALEZAS:** la secretaria de familia obtuvo un cumplimiento satisfactorio de 8 metas físicas programadas.

Avance total de la secretaria de Familia: 85%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

El grupo auditor hace seguimiento a los avances de eficiencia y eficacia a las metas financieras y físicas con corte a 31 de diciembre de 2022 y NO al 30 de noviembre como lo evidencia la secretaria de cultura en el Excel formato F-PLA - 47.

Realizar una buena planeación con respecto al cumplimiento de la Meta: de Producto Plan de Desarrollo: meta Servicio de educación formal al sector artístico y cultural. La cual tiene avance cero (0%).

8. FECHA:

9. FIRMA:

Elaboró :Fernando Quiceno

y

Verificó: José Duvan Lizarazo Cubillos.

Jefe de oficina control Interno de Gestión

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Luis Fernando Quiceno Bedoya	Revisado por: José Duvan Lizarazo Cubillos	Aprobado por: José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: profesional universitario de Oficina Control Interno Gestión	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina