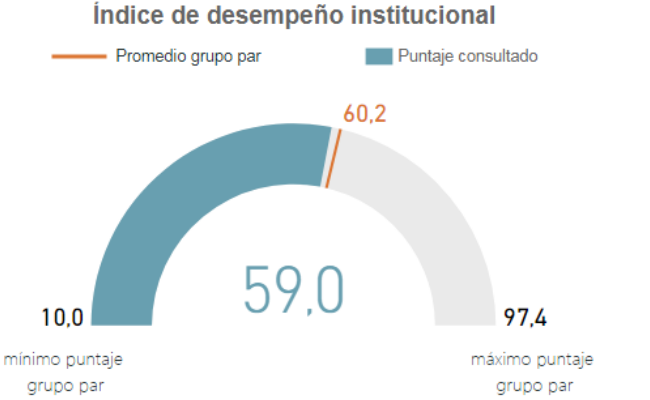
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
Control Interno
Sesión Concejo Municipal
Marzo 02 - 2022

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

I. Resultados generales



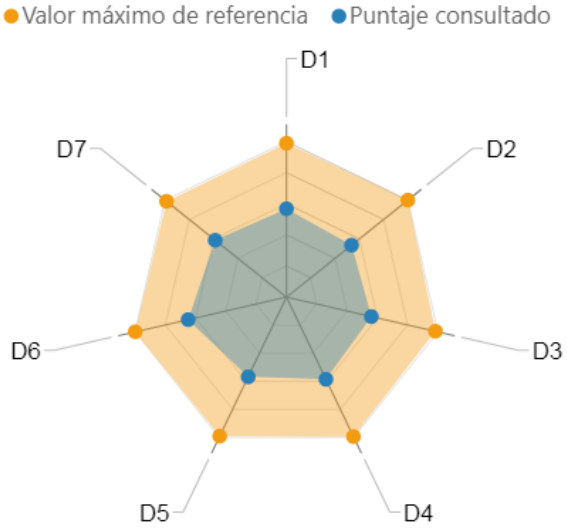
Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo *Descripción Grupos Pares*). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.
Nota 3: Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que

Índice de Desempeño Institucional vigencia 2020 fuente Departamento Administrativo de la Función Pública

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	56,2
D2: Direccionamiento y Planeación	53,0
D3: Gestión para Resultados	55,4
D4: Evaluación de Resultados	57,9
D5: Información y Comunicación	56,1
D6: Gestión del conocimiento	64,1
D7: Control Interno	58,0

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

Nombre de la política	RECOMENDACIONES								
	2019 (1)	2020 (2)			Total (únicas)	Total	Prioridad Alta	Avance Prioridad Moderada	Total
		Rep.	Nuevas	Total					
Control Interno	16	4	82	86	98	102	75%	70%	73%
Defensa Jurídica	1	1	0	1	1	2	90%	0%	90%
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	2	1	24	25	26	27	60%	85%	73%
Gestión de la Información estadística	1	0	1	1	2	2	-	75%	75%
Gestión del Conocimiento	18	0	31	31	49	49	-	65%	65%
Gestión Documental	22	3	49	52	71	74	50%	70%	60%
Gestión Estratégica del Talento Humano	27	3	37	40	64	67	70%	85%	78%
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	1	1	0	1	1	2	90%	0%	90%
Gobierno Digital	66	32	55	87	121	153	20%	55%	38%
Integridad	6	0	27	27	33	33	-	55%	55%
Mejora normativa	1	0	1	1	2	2	-	90%	90%
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	23	6	49	55	72	78	70%	85%	78%
Planeación Institucional	8	2	45	47	53	55	40%	80%	60%
Racionalización de Trámites	1	1	0	1	1	2	95%	0%	95%
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	4	1	22	23	26	27	35%	65%	50%
Seguridad Digital	30	11	39	50	69	80	35%	45%	40%
Servicio al ciudadano	42	2	92	94	134	136	85%	65%	75%
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	22	7	151	158	173	180	20%	65%	43%

Prioridada Alta:	75
Prioridada Moderada:	705

RECOMENDACIONES

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

Las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá fueron tenidas en cuenta para el diseño del plan de acción de cada uno de los procesos de la entidad. Actualmente se esta adelantando el seguimiento a las acciones emprendidas.

A continuación se detalla los avances de las políticas registrados a la fecha.

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA - POLÍTICA DE TALENTO HUMANO

Fue revisado el Manual de Funciones y elaborado el Plan de Previsión de Recursos Humanos para la presente vigencia el cual fue publicado en la página web en enero de 2022.

01

En el Instituto se vienen trabajando acciones para lograr la inclusión de personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años en la planeación del talento humano de la entidad dicha actividad se cumple tanto dentro de nómina como con la modalidad de prestación de servicios.

02

Para apropiar los temas propios de la integridad en enero 31 durante la inducción general fue dictada una charla sobre el tema por parte de MIPG – Control Interno

03

La actualización de la hoja de vida de la función publica en la plataforma del SIGEP fue implementado para proceder a la contratación de todos las OPS de la entidad en un requisito.

04

En cuanto a la inducción a todos los servidores públicos se realizó en enero 31 y tendremos re inducción en julio y una nueva mesa de trabajo de actualización de diciembre

05

En estos momentos por no contar con servidores públicos de carrera no se encuentra con evaluación de desempeño, sin embargo los contratista especialmente los docentes son calificados al terminar cada semestre, en este sentido fue subsanada tal actividad.

06

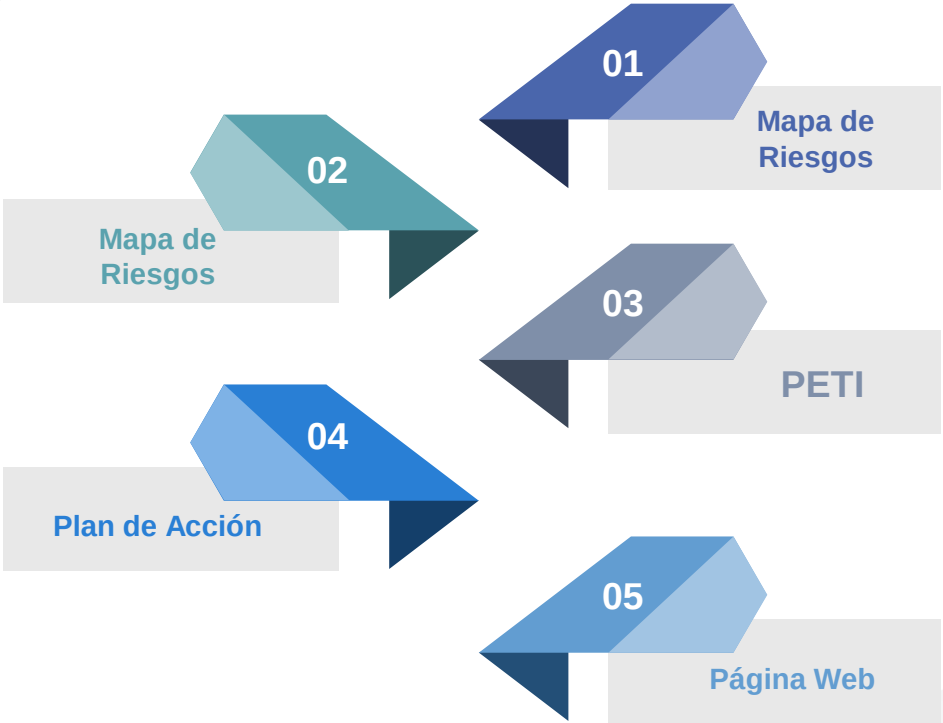
Durante la reunión del Comité de Desempeño Institucional de enero trabajamos temas de capacitación en archivo con el fin de diseñar el Pinar

07

Fue adoptado el Plan de Capacitación para la vigencia 2022 al igual que el plan de bienestar social e incentivos y programa de inducción y re inducción los cuales están en ejecución desde enero 31 de 2022, lo anterior en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.

08

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG?
MESA DIRECTIVA



Este año Control Interno hizo seguimiento al mapa de riesgos de 2021 como oportunidad de mejora está actualizar la política de administración del riesgo y el mapa de procesos, en dicha actualización será Incluido un objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.

En el comité de Control Interno que tuvo lugar el 25 de enero fue trabajado el tema de riesgos que será objeto de revisión y actualización en la presente vigencias.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) fue elaborado, adoptado y publicado y está en ejecución en estos momentos para la vigencia 2022.

Fueron definidos los responsables de la ejecución de las actividades en el plan de acción anual institucional de la entidad para diseñar la planeación acorde a los recursos humanos asignados quedo contemplado en el Plan Estratégico de Gestión Humana.

En la página web viene publicándose la información financiera de la entidad y todo el tema estratégico, en estos momentos estamos fortaleciendo dicho medio de comunicación.

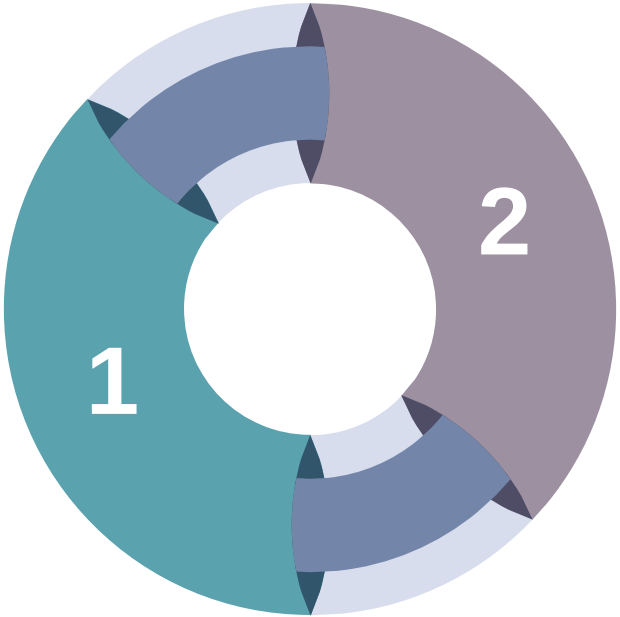
POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICACIA DEL GASTO PÚBLICO:

1. En las recomendaciones dice que la política no aplica, sin embargo estamos trabajando en su análisis y mejora.

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA



Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad. Para este tema la entidad tiene implementada la pagina web, la ventanilla única, los buzones de sugerencias.

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre el código de integridad y lucha contra la corrupción, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos. La primera tuvo lugar en enero segunda en julio y la ultima en diciembre.

POLÍTICA DE INTEGRIDAD

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

01 Seguimiento

En enero Control Interno efectuó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021.

02 Publicación

Fue concertado, elaborado, publicado y está en ejecución el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.

03 Rendición de Cuentas

En diciembre fue efectuada la audiencia de rendición de cuentas participando junto con la Alcaldía y de manera independiente. La Rendición de Cuentas del Instituto es continua a través de las reuniones que se hacen con los padres de familia, las mesas de trabajo en las que se participa junto con la Administración Municipal y las reuniones con los estudiantes y demás grupos de valor.

04 Revisión

Fueron publicadas en la página web las Tablas de Retención Documental y está en proceso de revisión los diferentes formatos con el fin de adelantar la respectiva Transferencia Documental.

05 PQRS

Es elaborado y publicado el informe semestral de PQRS.

.

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS:

Teniendo en cuenta el volumen de usuarios del IMCT en 2021 en escuelas de formación 3.302 centralizados, 5.715 descentralizados, en biblioteca 4.316 visitas y 17.798 asistencias, 3.368 turistas atendidos, se hace un uso adecuado de los espacios con los cuales se cuenta y es optimizado el espacio físico a través de horarios y programaciones que son objetos de seguimiento y verificación.

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

01 Control de Riesgos

Fueron establecidos controles para evitar la materialización de riesgos asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano..

02 SIGEP

Fue Incorporada la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.

03 Inducción y Reinducción

Fue implementada en el programa de inducción o re inducción al servidor público y el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla.

04 Caracterización de Usuarios

Anualmente cuando terminan las inscripciones a las diferentes escuelas es actualizada la caracterización general de usuarios.

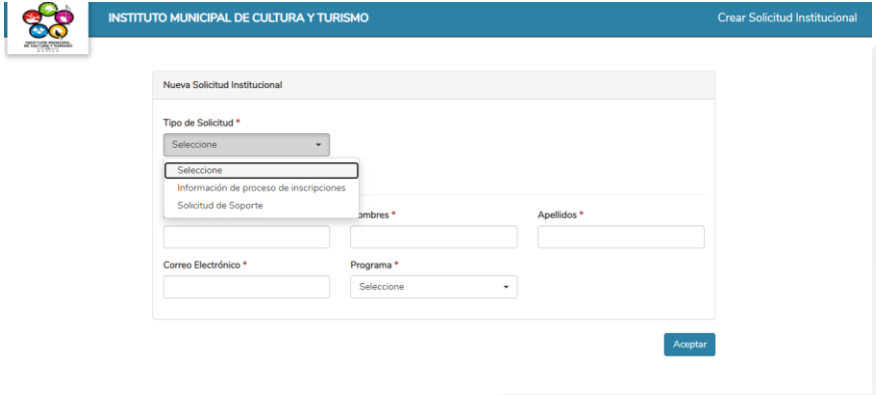
05 Indicadores

El instituto cuenta con indicadores que miden el grado de satisfacción de los usuarios..

POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO

1. ¿CUÁLES SON LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG? MESA DIRECTIVA

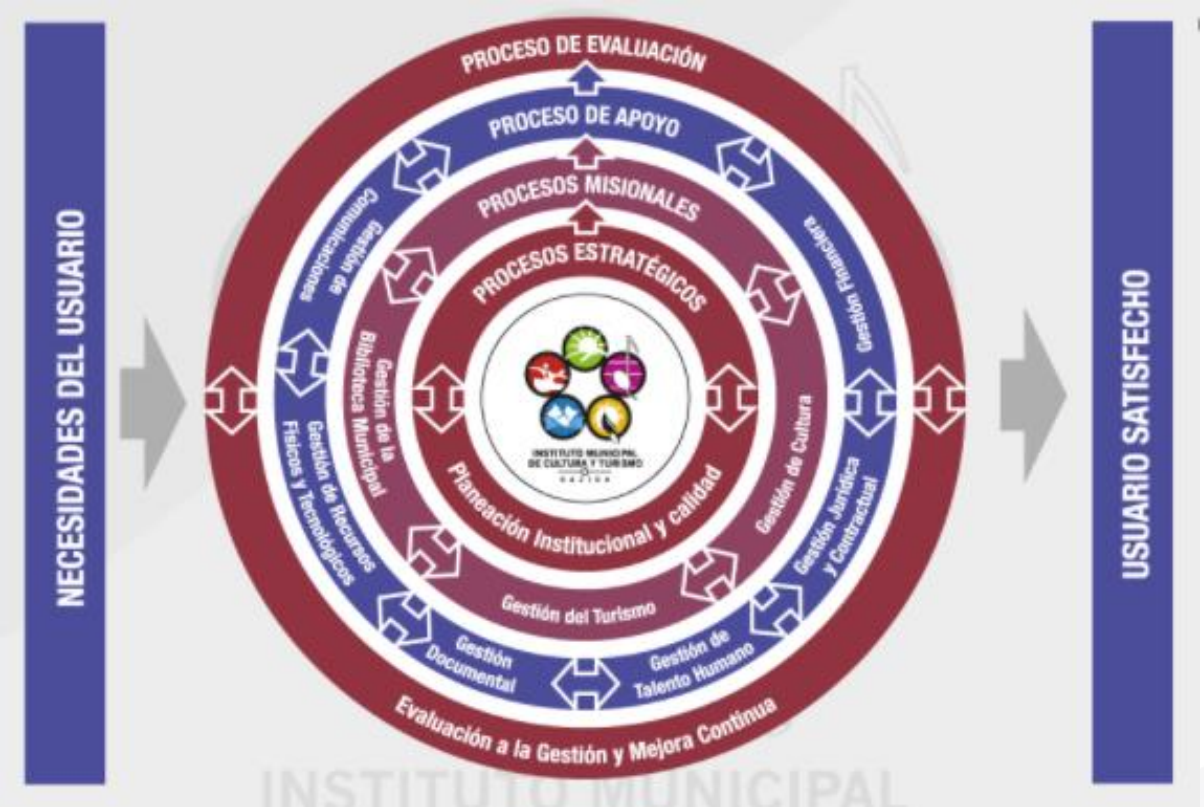
Esta política aunque dice que no aplica tenemos el Trámite de inscripción el cual puede si el ciudadano lo decide ser completamente en línea.



POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

2. PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. PARTIDO AICO



Mapa de Procesos

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

2. PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. PARTIDO AICO

Ítem	Proceso	Numero de Oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento	Estado
1	Gestión de Cultura Escuelas de Formación	5	No /este año se esta trabajando	Abiertas
2	Gestión de Cultura Escuelas de formación	5	No /este año se esta trabajando	Abiertas
3	Gestión de Biblioteca	5	No/ este año se está trabajando	Abiertas
4	Gestión de Cultura- Gestión de Eventos	1	No / este año está trabajando	Abiertas
5	Gestión de Turismo	4	No / este año está trabajando	Abiertas

3. DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORÍAS APROBADO PARA EL 2021, PRESENTE DE MANERA SUCINTA EL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. PARTICO AICO

923270853 - Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
GENERAL
01-01-2021 al 31-12-2021
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4,62
	.....1. LA ENTIDAD HA		El IMCTC adoptó el Manual de Políticas Contables,		

923270853 - Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
GENERAL
01-01-2020 al 31-12-2020
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2016 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4,38
1.1.1	.....1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO	SI	El IMCTC adoptó el Manual de Políticas Contables, que	1,00	

En el mes de febrero de 2022 fue presentada por Control Interno la Evaluación de Control Interno Contable:

3. DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORÍAS APROBADO PARA EL 2021, PRESENTE DE MANERA SUCINTA EL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. PARTICO AICO

Fortalezas

El IMCTC elaboró y transmitió dentro de los tiempos establecidos por la contaduría general de la Nación, el estado financiero de apertura y la información contable pública de convergencia (estados contables básicos, estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y las notas generales, que forman parte integral de los mismos) .

El IMCTC cuenta con un software contable de calidad que ayuda a controlar los registros cronológicamente y con sus respectivos consecutivos, lo que genera confiabilidad de los registros.

Se evidencia oportunidad y calidad en la emisión de información financiera. Fue contratada la paqueteada y el tema de inventario en 2020. Efectúan conciliación de manera mensual.

3. DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORÍAS APROBADO PARA EL 2021, PRESENTE DE MANERA SUCINTA EL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. PARTICO AICO

Debilidades

Se cuenta con Mapa de Riesgos institucional de 2018 actualizado en 2021 es necesario que el dueño de proceso junto con calidad evidencie que contempla todos los riesgos contables, financieros y presupuestales.

En necesario hacer seguimiento a la ejecución de todos los planes adoptados por la entidad en cumplimiento del decreto 612 de 2018.

Debe fortalecerse el procedimiento de rendición de cuentas a Organismos de Control.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

3. DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORÍAS APROBADO PARA EL 2021, PRESENTE DE MANERA SUCINTA EL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. PARTICO AICO

01

Profesionales de Apoyo

Calidad de profesionales que laboran directamente y como apoyo del proceso.

02

Mecanismos

El IMCTC utiliza los juicios profesionales en relación con los avalúos a las propiedades, mecanismo que en la vigencia 2020 fue necesario realizar.

03

Publicación

El IMCTC publica su información financiera en la página web de la entidad.

04

Politicas

La entidad Tiene sus políticas contables adoptadas y son aplicadas.

Avances y Mejoras del Proceso de Control Interno Contable

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

3. DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORÍAS APROBADO PARA EL 2021, PRESENTE DE MANERA SUCINTA EL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. PARTICO AICO

Recomendaciones

1

Con base en esta evaluación y en los hallazgos establecidos se deben establecer estrategias que garanticen subsanarlos para generar mejora continua.

2

Adelantar socializaciones a los diferentes niveles y revisar el nuevo mapa de riesgos que se ajuste con el tema contable y financiero.

3

Elaborar el Plan de Mejoramiento a la Evaluación de Control Interno Contable al igual que al DOFA.

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

4. PRESENTE INFORME DETALLADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ABIERTOS EN LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Con el fin de cumplir con los roles de la Oficina de Control Interno, que por normatividad le corresponden: evaluación y seguimiento, asesoría y acompañamiento, valoración del riesgo, fomento del autocontrol y relación con entes externos Control Interno elabora su Programa Anual de Auditorías, el cual ejecuta durante la vigencia.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

5. PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LOS HALLAZGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO Y LAS POLÍTICAS INSCRITAS A LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

N° Meta 324	Línea estratégica	Sector de inversión	Programa presupuestal	Producto	Dependencia responsable	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Unidad de Medida	Meta producto cuatrienio	Meta física esperada 2021	Avance meta física 31 de diciembre
144	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Creadores de contenidos culturales	Mantenimiento	Número	3	3,00	3,00
145	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Bibliotecarios	Mantenimiento	Número	5	5,00	5,00
146	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Agentes culturales y educativos (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios)	mantenimiento	Número	29	29,00	23,00
147	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Agentes de la primera infancia (Docentes Iniciación y Descentralizados)	Mantenimiento	Número	11	11,00	9,00
148	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Músicos y docentes de música capacitados	Mantenimiento	Número	73	73,00	50,00
149	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Agentes del sector literario	Mantenimiento	Número	2	2,00	1,00
150	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Procesos de educación con enfoque diferencial y acción sin daño realizados(Docentes Adulto Mayor)	Mantenimiento	Número	5	5,00	5,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

5. PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LOS HALLAZGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO Y LAS POLÍTICAS INSCRITAS A LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Nº Meta 324	Línea estratégica	Sector de inversión	Programa presupuestal	Producto	Dependencia responsable	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Unidad de Medida	Meta producto cuatrienio	Meta física esperada 2021	Avance meta física 31 de diciembre
151	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de promoción de actividades culturales	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Eventos de promoción de actividades culturales realizados (Portafolio Municipal de Estímulos)	Mantenimiento	Número	1	1,00	1,00
152	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de promoción de actividades culturales	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas Cumpleaños de Cajicá)	Mantenimiento	Número	1	1,00	1,00
153	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de promoción de actividades culturales	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Espectáculos artísticos realizados(Eventos Institucionales)	Mantenimiento	Número	3	3,00	11,00
154	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Documentos de lineamientos técnicos	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Documentos de lineamientos técnicos (Consultoría Plan Pedagógico y profesional a cargo de la implementación y el seguimiento)	Mantenimiento	Número	1	1,00	0,50
155	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Documentos normativos realizados	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Documentos normativos realizados (Consultoría Plan Decenal de Cultura)	Mantenimiento	Número	1	1,00	0,00
156	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de circulación artística y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Contenidos culturales en circulación(Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas de Formación)	Mantenimiento	Número	300	300,00	287,00
157	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Encuentros realizados (Encuentro de Consejos de Cultura)	Incremento	Número	2	1,00	1,00

5. PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LOS HALLAZGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO Y LAS POLÍTICAS INSCRITAS A LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

N° Meta 324	Línea estratégica	Sector de inversión	Programa presupuestal	Producto	Dependencia responsable	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Unidad de Medida	Meta producto cuatrienio	Meta física esperada 2021	Avance meta física 31 de diciembre
158	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Centros culturales adecuados	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Centros culturales adecuados(Mantenimiento Centro Cultural)	Mantenimiento	Número	1	1,00	1,00
159	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Centros culturales modificados	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Centros culturales modificados(Optimización salones)	Mantenimiento	Número	1	0,00	0,00
160	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Centros culturales construidos y dotados	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Centros culturales construidos y dotados(Escuelas de Formación, Bibliotecas, Gestión Administrativa, Procesos de virtualización)	Mantenimiento	Número	1	1,00	1,00
161	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	Servicio de información para el sector artístico y cultural	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Sistema de información del sector artístico y cultural en operación(Profesional a cargo del seguimiento y dinamización del sistema y fortalecimiento de la plataforma)	Mantenimiento	Número	1	1,00	1,00
162	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Documentos de lineamientos técnicos	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Documentos técnicos sobre el patrimonio material e inmaterial(Inventario de patrimonio; plan especial de manejo y protección; plan especial de salvaguarda)	Incremento	Número	1	0,00	0,00
163	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Servicio de educación informal sobre museos	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Capacitaciones realizadas (Museografía, museología, conservación, educación, administración de museos y curaduría)	Incremento	Número	6	2,00	2,00
164	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Personas capacitadas (Profesionales a cargo del área de Patrimonio)	mantenimiento	Número	2	2,00	2,00

5. PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LOS HALLAZGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO Y LAS POLÍTICAS INSCRITAS A LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Nº Meta 324	Línea estratégica	Sector de inversión	Programa presupuestal	Producto	Dependencia responsable	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Unidad de Medida	Meta producto cuatrienio	Meta física esperada 2021	Avance meta física 31 de diciembre
166	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Asistencias técnicas en gestión documental a entidades realizadas (Contratistas a cargo del área de Gestión Documental)	Mantenimiento	Número	2	2,00	1,00
167	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión documental	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Proyectos archivísticos con entidades ejecutados	Incremento	Número	3	0,00	0,00
168	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Incremento	Número	4	0,00	0,00
169	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Servicio de museología	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Curadurías realizadas(Realizadas (Un (1) profesional a cargo de seis (6) procesos de investigación y expositivos en torno a la identidad y memoria cajiqueña)	Incremento	Número	6	2,00	2,00
170	LINEA ESTRATEGICA No 2 TEJIENDO FUTURO CAJICA 100% SALUDABLE	Cultura	Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano	Museos adecuados	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Museos adecuados(Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca)	Incremento	Número	1	0,00	0,00
269	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación(Incluir dentro del portafolio municipal de estímulos una línea para turismo cultural)	Mantenimiento	Número	1	1,00	1,00
270	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Eventos regionales realizados(Participación del municipio en eventos de turismo)	Mantenimiento	Número	2	2,00	2,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

5. PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LOS HALLAZGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO Y LAS POLÍTICAS INSCRITAS A LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

N° Meta 324	Línea estratégica	Sector de inversión	Programa presupuestal	Producto	Dependencia responsable	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Unidad de Medida	Meta producto cuatrienio	Meta física esperada 2021	Avance meta física 31 de diciembre
271	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Servicio de promoción turística	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Campañas realizadas(Promoción de la Marca Ciudad "Cajicá siempre diferente"	Incremento	Número	1	0,00	0,00
272	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Servicio de promoción turística	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Eventos de promoción realizados.(Busongote con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia)	Incremento	Número	3	1,00	1,00
273	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Servicio de circuito turístico	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Recorridos realizados(Ruta educativa; ruta artesanal; ruta cultura	Mantenimiento	Número	2	2,00	2,00
274	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Servicio de circuito turístico	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Turistas atendidos Contratación equipo de turismo: coordinación; asistente; 2 auxiliares)	Mantenimiento	Número	1000	1000,00	3368,00
275	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Sendero turístico construido	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Senderos construidos (Construcción de sendero ecológico hacia la cumbre por el sector de la M)	Incremento	Número	1	0,30	0,10
276	LINEA ESTRATEGICA No 3 TEJIENDO FUTURO CAJICA EMPLEO CON SEGURIDAD	Comercio, Industria y Turismo	Productividad y competitividad de las empresas colombianas	Señalización turística construida	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	Señalización realizada(actualización de la señalización turística de municipio)	Incremento	Número	1	0,00	1,00

Las metas que se reportan en un cumplimiento inferior al 50% se encuentran programadas para las vigencias 2022 y 2023

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

6. PRESENTE INFORME DETALLADO DE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Rubro	Presupuesto Definitivo	Recaudado	Diferencia	Porcentaje Recaudado
INGRESOS TOTALES	4.448.855.754,76	4.321.853.487,85	127.002.266,91	97
INGRESOS CORRIENTES	4.209.566.596,00	4.078.493.273,80	131.073.322,20	97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	583.374.608,00	446.613.718,80	136.760.889,20	77
INGRESOS POR INSCRIPCIONES	583.374.608,00	446.613.718,80	136.760.889,20	77
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3.626.191.988,00	3.631.879.555,00	(5.687.567,00)	100
ESTAMPILLA PROCULTURA	569.478.131,00	569.478.131,00	00,00	100

INGRESOS 2020

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

6. PRESENTE INFORME DETALLADO DE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Rubro	Presupuesto Definitivo	Recaudado	Diferencia	Porcentaje Recaudado
INGRESOS TOTALES	4.962.778.653	4.823.598.737	139.179.915,86	97
INGRESOS CORRIENTES	4.722.978.225	4.583.366.560	139.611.665,01	97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.722.978.225	4.583.366.560,00	139.611.665,01	97
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	600.875.846	490.167.103,00	110.708.743,00	82
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4.122.102.379	4.093.199.457	28.902.922,01	99
ESTAMPILLA PROCULTURA	398.637.385,00	398.637.385,00	00,00	100

INGRESOS 2021: Se evidencia Mejora en el ingreso para la vigencia 2021 con respecto a la vigencia 2020.

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

6. PRESENTE INFORME DETALLADO DE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Rubro	Compromiso 2021	Compromiso 2020	Diferencia	Diferencia Porcentual
FUNCIONAMIENTO				
GASTOS DE PERSONAL	451.626.457	435.619.873	16.006.584	4
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.351.970	32.896.123	3.455.847	11
Programas de Inversión	4.084.390.430	3.484.993.617	599.396.813	17

GASTOS: Se evidencia aumento del 17% en inversión, que corresponde a las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IMCTC.

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

6. PRESENTE INFORME DETALLADO DE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2021. PARTIDO CAMBIO RADICAL

Servicios Públicos	2021	2020	Diferencia	Diferencia Porcentual
Celulares	6.372.100,00	7.334.447,00	- 962.347,00	-13
Internet	21.735.430,00	4.170.470,00	17.564.960,00	421

SERVICIOS PÚBLICOS: De acuerdo con lo informado por la Profesional Universitario por necesidades del servicio y para operatividad del servidor se debió cambiar el operador de internet y el tipo de servicio ofrecido ya que se requería cobertura total y poder cumplir con todo el tema de clases virtuales y demás requerimientos en el servicio.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CAJICÁ

Angela Julieth Nieto Galeano
Profesional Universitario
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD