
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 1 de 27


**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**  
**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**  
**VIEGENCIA 2022**

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 2 de 27

## INTRODUCCIÓN

La revisión por la dirección hace parte del mejoramiento continuo del Instituto de cultura y turismo de Cajicá y se realiza con el fin de asegurar que el Sistema Integrado de Gestión sea conveniente, adecuado, eficiente y esté alineado con la dirección estratégica de la institución. Se ejecuta en base a la información y los resultados del sistema, los cuales se analizan con el propósito de identificar oportunidades de mejora, necesidades de recursos y cualquier necesidad de cambio en procura de la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas.

El presente informe se relacionan las entradas que son exigidas en los numerales 9.3 de la norma NTC ISO 9001:2015.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 3 de 27

## INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### FECHA:

16 de enero 2023.

### OBJETIVO DEL INFORME

Conocer y analizar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión del Instituto de cultura y turismo de Cajicá, con el fin de asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad de la Institución.

### 1. REVISIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, MAPA DE PROCESOS

La planeación estratégica del sistema de Gestión del Instituto de cultura y turismo de Cajicá:

#### MISIÓN


Somos una entidad descentralizada que planea, direcciona, ejecuta y evalúa las políticas culturales y turísticas del Municipio de Cajicá, a partir de un proceso de articulación, planeación y desarrollo soportado en lineamientos de inclusión y sostenibilidad social, ambiental y económica, buscando ser competitivos y reconocidos a nivel regional y nacional por su calidad e impacto en la comunidad.

#### VISIÓN

Seremos en el 2035 una entidad capaz de liderar el desarrollo del Municipio desde lo cultural y lo turístico, alcanzando niveles de sostenibilidad, competitividad, institucionalización de la cultura y el turismo, a nivel regional y nacional, a través de la formulación y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo social y económico de la comunidad.

#### POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá está comprometido con el fomento de las culturas y el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico, a través de las Escuelas de

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 4 de 27

Formación Artística, la Red de Bibliotecas Públicas y la Coordinación de Turismo, dirigidas a la población que busca en el arte, la cultura y el turismo, la formación en el ser, el saber y el hacer, y el mejoramiento de su calidad de vida. Es la mejora continua de nuestros procesos el camino para garantizar un servicio más ágil y oportuno a nuestra comunidad.

Por lo anterior, la Dirección del Instituto ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO9001:2015 y se compromete a cumplir con los requisitos aplicables para ello.

## OBJETIVOS DE CALIDAD

- ✓ Desarrollar y fomentar actividades culturales y turísticas que permitan la satisfacción de la comunidad.
- ✓ Fortalecer la promoción y divulgación de los procesos artísticos y culturales del municipio de Cajicá.
- ✓ Desarrollar procesos de educación informal para niños, jóvenes y adultos, que fortalezcan los entornos de aprendizaje, desarrollo personal y aprovechamiento del tiempo libre a través del arte y la cultura.
- ✓ Promover un talento humano competente, con sentido de compromiso y pertenencia, afianzado en la ética y los valores, garantizando así la calidad de los servicios.
- ✓ Fortalecer la estructura organizativa del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, a través del diseño, adecuación y ejecución de documentos normativos y de lineamientos técnicos para mejorar los procesos y procedimientos de la entidad.
- ✓ Generar planes, proyectos y actividades artísticas para la promoción de la cultura, con el fin de acercar a la comunidad cajiqueña a las prácticas culturales del municipio.
- ✓ Satisfacer las necesidades y expectativas en la prestación del servicio al ciudadano, haciéndolo más ágil y oportuno.

## No Aplicabilidad de requisitos de la norma ISO 9001:2015

El Sistema Integrado de Gestión del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, excluye los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2015, con la respectiva justificación:

- **Diseño y desarrollo (Numeral 8.3):** El Instituto no requiere de diseño y desarrollo dentro de los sistemas.
- **Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición (numeral 7.1.5):** Durante la identificación de los procesos indicados, no se requiere la utilización de

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 5 de 27


dispositivos para llevar a cabo ensayos ni mediciones que afecten la prestación del servicio, por lo anterior no es indispensable la utilización de este tipo de dispositivos.

## Mapa de Procesos

Durante el presente periodo se realiza la actualización al mapa de procesos

1. Se crea el proceso misional de gestión del patrimonio.
2. Se crea el proceso de apoyo de gestión de atención al ciudadano.
3. Se elimina el proceso de apoyo de gestión de recursos físicos y tecnológicos.
4. Se crea el proceso de apoyo de gestión de almacén.
5. Se crea el proceso de apoyo de gestión de recursos tecnológicos.
6. Se actualiza el nombre del proceso de gestión del fomento, políticas y proyectos por el nombre de gestión del fomento cultural.
7. Se actualiza el nombre de gestión cultural por el nombre de gestión de escuelas de formación artística y cultural de conformidad al acuerdo N°07 del 2019 del Concejo Municipal de Cajicá.
8. Se actualiza el nombre del proceso de gestión de la biblioteca municipal por el nombre de gestión de la red de bibliotecas municipales de conformidad al acuerdo 13 del 2014 del Concejo Municipal de Cajicá.




	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 6 de 27

### ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA ANTERIOR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:


Acciones de mejora	Fecha Prevista	Responsable	ESTADO DE LAS ACCIONES				Fecha Cierre
			Indicar X en la apertura	Pendiente	Implementa	Cerrada	
Medir el Clima Organizacional del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	30/06/22	Profesional Universitario				X	24/11/22
Generar encuesta de satisfacción frente a los programas prestados por la biblioteca municipal de Cajicá	30/11/22	Víctor Mejía			X		

### CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS INTERNAS			
PROCESO	PARTES INTERESADAS	NECESIDAD/EXPECTATIVA	ACCIÓN DE LA ENTIDAD PARA ATENDER EL REQUISITO
GESTIÓN DEL TURISMO	OPERADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	Contar con espacios que permitan fortalecer el producto turístico de Cajicá.	El área de turismo establece diferentes estrategias que vinculan a los operadores turísticos y les permiten fortalecer y promocionar el producto turístico cajiqueño.
	ASOCENTRO	Brindar espacio para el desarrollo del producto turístico de naturaleza de sabana centro y la ruta navideña y religiosa de sabana centro.	Participación en los espacios destinados por ASOCENTRO para el fortalecimiento del producto turístico de naturaleza y la ruta navideña y religiosa.
	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal y del plan de desarrollo turístico del municipio.	Proyectar y diseñar el "ABC de Turismo" como estrategias para el cumplimiento de las metas mediante actividades descritas en el Plan de acción
GESTIÓN DEL FOMENTO CULTURAL	ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES	Participar de diferentes convocatorias de fomento cultural en la modalidad de estímulos	Se cuenta con la implementación del Portafolio Municipal de Estímulos CAJICARTE
	ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES	Participar en eventos culturales cajiqueños de reconocimiento local, regional, departamental y nacional	Se invita a los artistas del municipio a participar de la agenda cultural que tiene el instituto
GESTIÓN DOCUMENTAL	CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS	Préstamo de expedientes del archivo central del instituto municipal de cultura y turismo	Procedimiento préstamo de expedientes
	CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS	Procesos de organización del archivo de gestión (clasificación, depuración, eliminación del material abrasivo, encarpado, foliación, inventario documental, rotulación y ubicación topográfica)	Administración del archivo central
	CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS	Elaboración de los instrumentos archivísticos (TRD, TVD, PGD y PINAR)	Control de documentos
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	FUNCIONARIOS	Asignación salarial justa	Definición de código y grados salariales
	FUNCIONARIOS	Funciones definidas	Manual de funciones y perfil de cargos
	FUNCIONARIOS	Condiciones adecuadas de trabajo	Plan de bienestar y SG-SST definidos y programación de los mismos
	FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	Formación y capacitación	Plan de capacitación
	FUNCIONARIOS	Condiciones adecuadas de trabajo	Inclusión en el plan de bienestar

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 7 de 27

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS	Revisión y aprobación de documentos que necesiten la revisión jurídica tales como resoluciones, derechos de petición, entre otros.	Revisión oportuna e idónea de los documentos sobre los cuales se solicite revisión.
GESTIÓN FINANCIERA	CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS	Oportunidad en los pagos.	Cronograma de pagos.
	FUNCIONARIOS	Pagos de salarios, prestaciones y seguridad social.	Fechas de pago, cronogramas de vacaciones y prestaciones
<b>MATRIZ DE PARTES INTERESADAS EXTERNAS</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>	<b>NECESIDAD/EXPECTATIVA</b>	<b>ACCIÓN DE LA ENTIDAD PARA ATENDER EL REQUISITO</b>
GESTIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CAJICÁ	PRIMERA INFANCIA (0 A 6 AÑOS)	Participar en los procesos de promoción de lectura	Se realizan diversas actividades de promoción de lectura
	NIÑOS Y NIÑAS (7 A 12 AÑOS)	Contar con apoyo y acompañamiento en la resolución de tareas y trabajos escolares	Se cuenta con acompañamiento por parte de las bibliotecarias y el personal de apoyo a la gestión
	ADOLESCENTES (13 A 17 AÑOS)	Contar con apoyo y acompañamiento en la resolución de tareas y trabajos escolares	Se cuenta con acompañamiento por parte de las bibliotecarias y el personal de apoyo a la gestión
	JÓVENES (18 A 25 AÑOS)	Tener acceso a los servicios públicos bibliotecarios, específicamente con los servicios de consulta en sala, referencia y préstamo externo.	Se cuenta con acompañamiento por parte de las bibliotecarias y el personal de apoyo a la gestión
	ADULTOS (26 A 60 AÑOS)	Tener acceso a los servicios públicos bibliotecarios, específicamente con la consulta en sala y préstamo externo.	Se cuenta con acompañamiento por parte de las bibliotecarias y el personal de apoyo a la gestión
	ADULTOS MAYORES (61 AÑOS EN ADELANTE)	Tener acceso a los servicios públicos bibliotecarios, específicamente aquellos relacionados con los proyectos innovadores	Se cuenta con acompañamiento por parte de las bibliotecarias y el personal de apoyo a la gestión
	GAB (Grupo de Amigos de la Biblioteca)	Servir de manera voluntaria a los planes, programas y proyectos de la Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá	Se busca brindar las garantías y los espacios necesarios para la conformación de los GAB
GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	PRIMERA INFANCIA (0 A 6 AÑOS)	Acceder a programas formativos en educación artística informal que permitan una amplia sensibilización por medio de la iniciación a las artes plásticas, danza, teatro y música.	Los programas de las EFACC cuentan con procesos de estimulación temprana, iniciación musical e iniciación artística tanto de manera centralizada como descentralizada.
	USUARIOS MAYORES DE 7 AÑOS	Acceder a programas en educación artística informal en disciplinas y técnicas específicas de las artes escénicas, la música, las artes visuales, la literatura, etc.	Los programas de las EFACC cuentan con procesos en diferentes disciplinas artísticas tanto de manera centralizada como descentralizada.
	USUARIOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	Acceder a programas de educación artística informal enfocados al desarrollo de múltiples habilidades basados en principios de inclusión.	Los programas de las EFACC cuentan con procesos en iniciación artística y artes plásticas con enfoque diferencial tanto de manera centralizada como descentralizada.
	USUARIOS QUE HACEN PARTE DE LAS AGRUPACIONES Y COLECTIVOS ARTÍSTICOS	Participar en eventos culturales nivel local, regional, departamental, nacional e internacional con los productos artísticos resultado de los procesos formativos.	Las diferentes escuelas conforman agrupaciones y colectivos que circulan por medio de proyectos de las EFACC, invitaciones, concursos, festivales, encuentros, etc.
	ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES	Participar en espacios de encuentro que posibiliten seguir fortaleciendo su quehacer artístico	Las escuelas de formación recibe dentro de sus programas a artistas interesados en conformar sus agrupaciones y colectivos en sus niveles medio y avanzado. Así mismo, estos participan de proyectos como Solistas EFA, entre otros.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO	VIGÍAS DEL PATRIMONIO	Contar y apoyar de manera voluntaria el diseño y ejecución de estrategias que permitan la apropiación social del patrimonio material e inmaterial del municipio.	Se cuenta con el diseño de estrategias vinculando a los vigías
	COMUNIDADES ASOCIADAS A LAS MANIFESTACIONES DE PCI	Participar en el desarrollo de estrategias encaminadas al reconocimiento de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial cajiqueño, de modo que sigan vivas en la comunidad.	Se cuenta con estrategias de apropiación del patrimonio dirigidas a la comunidad
	COMUNIDADES ASOCIADAS A PATRIMONIO MATERIAL	Contar con el diseño y ejecución de estrategias que permitan por un lado, reconocer los bienes muebles e inmuebles del municipio, y por otro, con el apoyo de estrategias que permitan recuperar y salvaguardar dicho patrimonio.	Se cuenta con estrategias de investigación de los bienes patrimoniales del municipio
GESTIÓN DEL TURISMO	HABITANTES, TURISTAS Y VISITANTES (COMUNIDAD EN GENERAL)	Descubrir una oferta turística variada en Cajicá como destino potencialmente cultural	Se establecen diferentes estrategias de promoción de producto y destino turístico siendo la más importante el posicionamiento de la marca ciudad "Cajicá Siempre Diferente"
	VICEMINISTERIO DEL TURISMO (FONTUR), IDECUT.	Implementar estrategias de fortalecimiento de los Prestadores y operadores de servicios turísticos, visibilizando la vocación turística del municipio	Se implementan estrategias y proyectos liderados desde el Viceministerio como Colegios Amigos del Turismo, Red de eventos Gastronómicos de Colombia, Red Departamental de puntos de información turística, entre otros

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016
			<b>Página 8 de 27</b>


GESTIÓN DE COMUNICACIONES	COMUNIDAD	Información verídica y a tiempo	Implementación de estrategias de comunicación establecidas
GESTIÓN DEL FOMENTO CULTURAL	COMUNIDAD	Acceder a la oferta cultural del Instituto	Los eventos cuentan con estrategias que permiten que la comunidad disfrute de la oferta cultural del IMCTC
GESTIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Requerimiento de Información	Reporte oportuno de la información solicitada
	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Cumplimiento de las acciones solicitadas	Reporte de la ejecución de la acción
	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Cumplimiento al programa de auditoría	Atención de la auditoría
	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Solicitud del cumplimiento de los planes de acción	Entrega oportuna de los planes de acción
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD	PERSONERÍA MUNICIPAL	Requerimiento de Información o solicitudes	Reporte oportuno de la información solicitada
	PERSONERÍA MUNICIPAL	Cumplimiento de las acciones solicitadas	Reporte de la ejecución de la acción
	CONCEJO MUNICIPAL	Respuesta a las diferentes solicitudes o informes	Entrega de informes al Concejo Municipal
	CONCEJO MUNICIPAL	Cumplimiento por parte del instituto a las diferentes sesiones o invitaciones	Notificación a los diferentes funcionarios y contratistas para la asistencia a la sesión o invitación
GESTIÓN FINANCIERA	PROVEEDORES	Pago oportuno / requisitos bien definidos	Soportes de pago / Estructuración de contratos
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	PARTICULARES ÓRGANOS DE JUSTICIA	Necesidad de representación judicial y extrajudicial	Representación judicial y extrajudicial de manera oportuna.

Como resultado del análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se tienen las siguientes acciones:

## OPORTUNIDADES

1. Implementación de nuevos programas a la comunidad.
2. Capacitaciones en el ámbito pedagógico y de diseño de clases.
3. Promover actividades culturales para la ampliación en cobertura de los eventos y conformación de nuevos públicos.
4. Generación de proyectos para adquisición de recursos, así como oportunidades de circulación y dotación.
5. Potencial para desarrollar turismo experiencial alrededor de diversas temáticas: Naturaleza, religión, gastronomía (lácteos) entre otros en convenio con operadores turísticos.
6. Rescate de identidad o apropiamiento por medio de la marca "Cajicá Siempre Diferente".
7. Reestructuración de la planta de personal del Instituto.



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>			
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>			
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>			
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 9 de 27	

8. Capacitar al personal en todos los temas correspondientes en gestión documental, correspondencia y atención al ciudadano.

## RIESGOS

1. Obtener No Conformidades en las auditorías al Sistema Integrado de Gestión por no utilizar las herramientas vigentes y publicadas en la ruta de consulta interna de la entidad.
2. Adquirir No conformidades por incumplimiento de acciones emanadas de la revisión por la dirección y de las acciones y recomendaciones de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías (internas y externa).
3. Incumplimiento del cronograma de contratación.
4. incumplir con términos de ley en PQRSD.

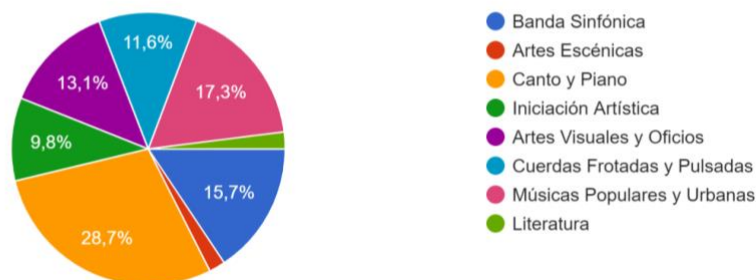
## 2. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### 2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES

En la vigencia 2022 se aplicaron un promedio de 1100 encuestas de Satisfacción a las escuelas de formación artística (gestión de las escuelas de formación artística y cultural) que corresponde al 22,42% de la población atendida, donde se evalúa ítem particulares sobre la prestación del servicio, en específico sobre el desempeño del docente quien actúa como medio principal en representación del Instituto en cada una de las escuelas de formación.

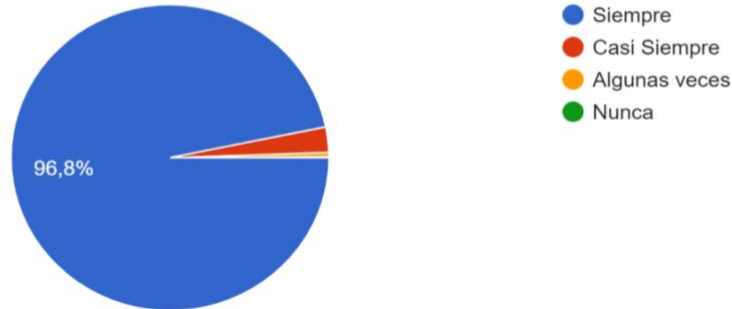
A continuación se describen a detalle los resultados por pregunta:

Área de Formación:  
1.099 respuestas



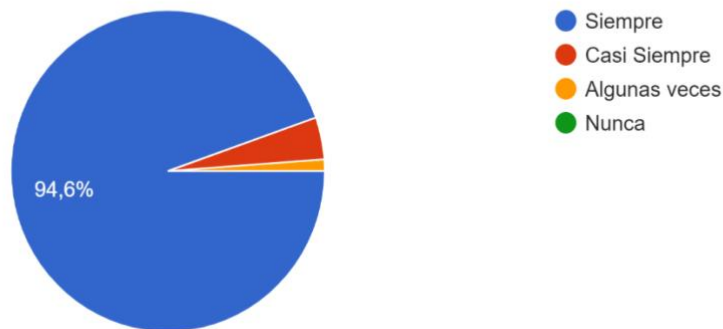
1-El docente muestra dominio y conocimiento de los temas relacionados con el objeto del curso.

1.111 respuestas



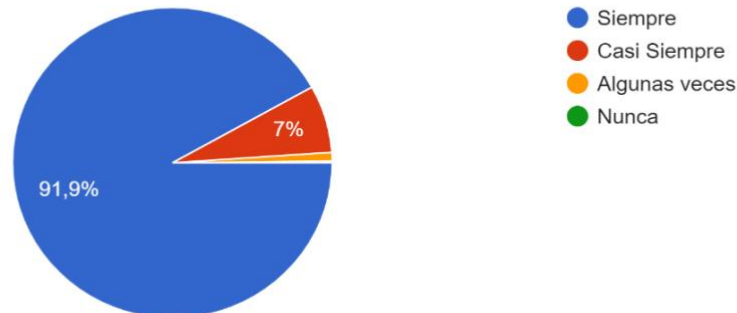
2- El docente presenta los temas con claridad.

1.110 respuestas

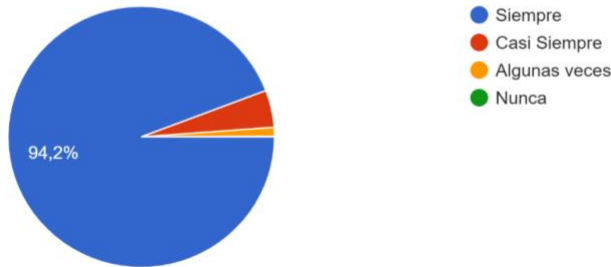


3- El docente asiste puntualmente a las clases y actividades programadas.

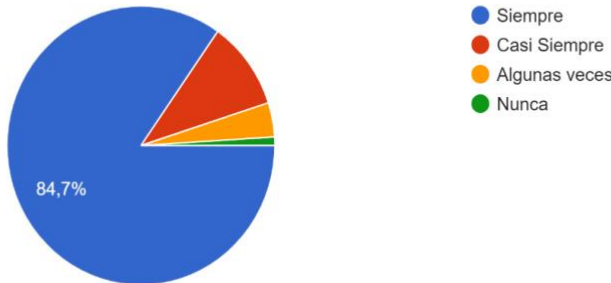
1.109 respuestas



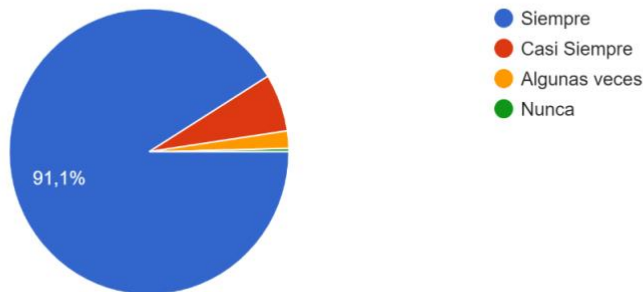
4- El docente muestra interés en responder las dudas e inquietudes de los estudiantes dentro y fuera de clase.  
1.107 respuestas



5- El docente realiza actividades para reforzar el aprendizaje de los estudiantes que lo necesitan.  
1.107 respuestas

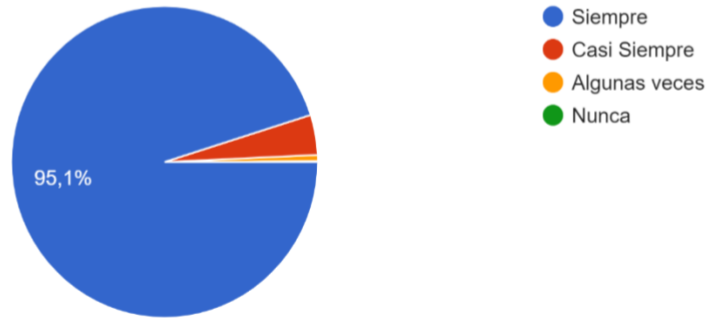


6- El docente fija normas claras de comportamiento para el desarrollo de las clases.  
1.106 respuestas



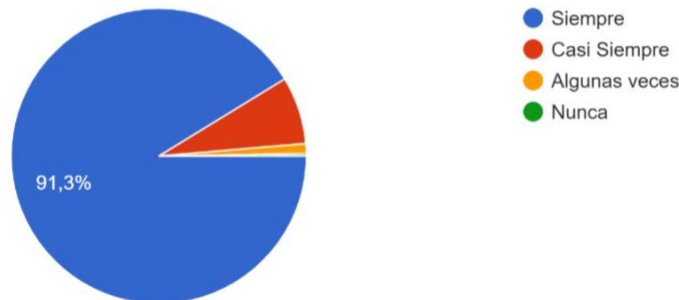
7- El docente se muestra respetuoso y tolerante hacia los demás y hacia los diferentes puntos de vista.

1.107 respuestas



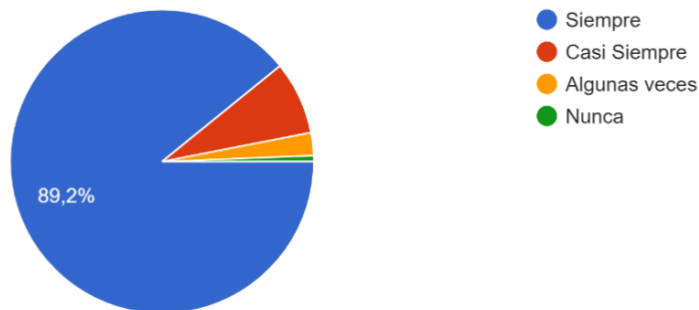
8- El docente emplea una metodología que facilita el aprendizaje y la comprensión de los temas.

1.109 respuestas



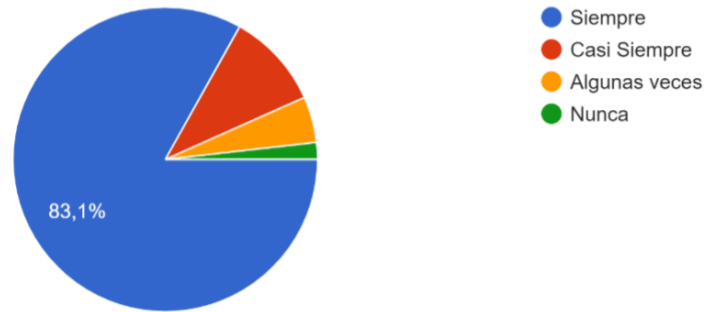
9- El docente promueve espacios para que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje.

1.107 respuestas



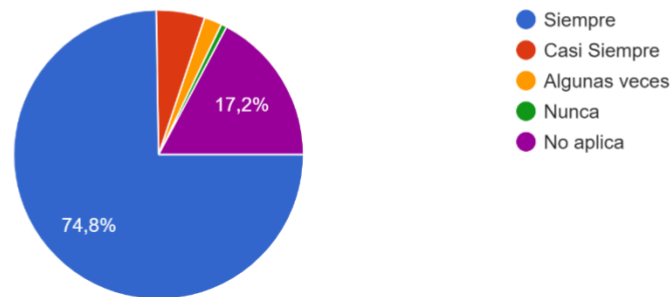
10- El docente genera espacios de retroalimentación para los estudiantes respecto a su desempeño a lo largo del curso.

1.108 respuestas



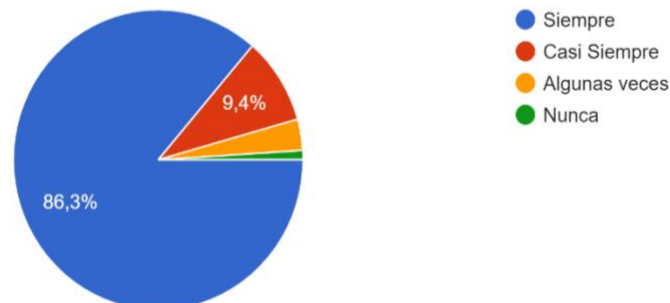
11- El docente maneja de forma adecuada las plataformas interactivas en donde se desarrollan las clases.

1.109 respuestas



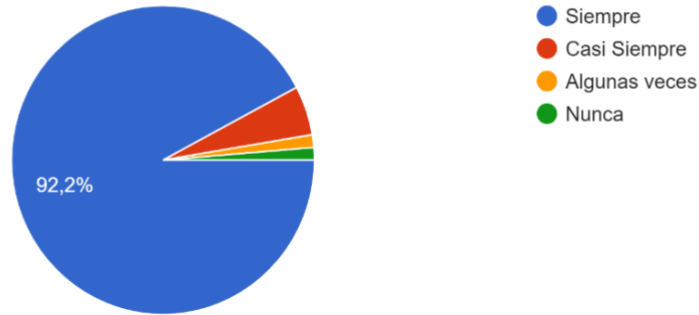
12- El docente propone estrategias de clase diseñadas para estudiantes que no cuentan con implementos (falta de instrumentos, accesorios y demás).

1.100 respuestas



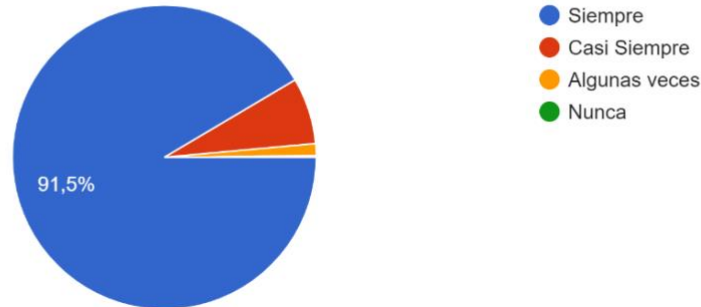
13- El docente mantiene una buena comunicación con los padres de familia y acudiente.

1.063 respuestas



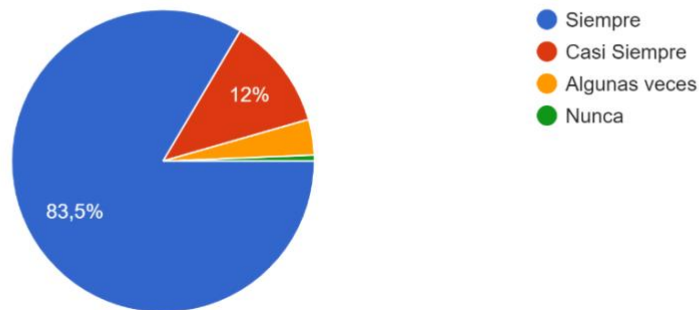
14- En las clases se promueven espacios para la participación de los estudiantes.


1.106 respuestas



15- En las clases se promueve el pensamiento crítico, analítico, reflexivo e investigativo.

1.105 respuestas



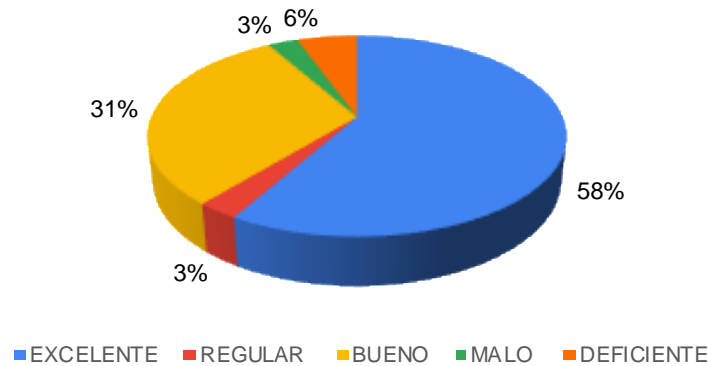
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>			
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>			
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>			
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 15 de 27	

Se determinarán las acciones de mejora pertinentes con cada uno de los talleristas relacionados, se realizará la socialización de los resultados con los coordinadores de área de proyectará un plan de mejoramiento encaminado a los puntos débiles detectados en los resultados anteriores; sin embargo se evidencia una aceptación generalizada de los servicios ofertados.

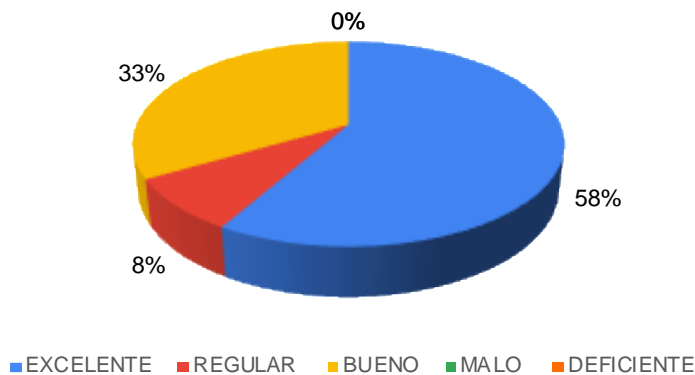
### La percepción del servicio por parte de Otros clientes:


Para el proceso de atención al ciudadano se generan encuestas de satisfacción, las cuales reposan en la página web, y al final de cada respuesta aparece el link de la misma, para que quien la reciba tenga la posibilidad de calificar el servicio. Los resultados de estas encuestas se describen a continuación, no sin antes aclarar que solo se cuenta con 36 registros lo cual es una muestra muy pequeña para la cantidad de respuestas, razón por lo cual debe quedar como acción de mejor una mayor invitación al diligenciamiento de la encuesta.

#### Tiempo de espera para la atención (rapidez):

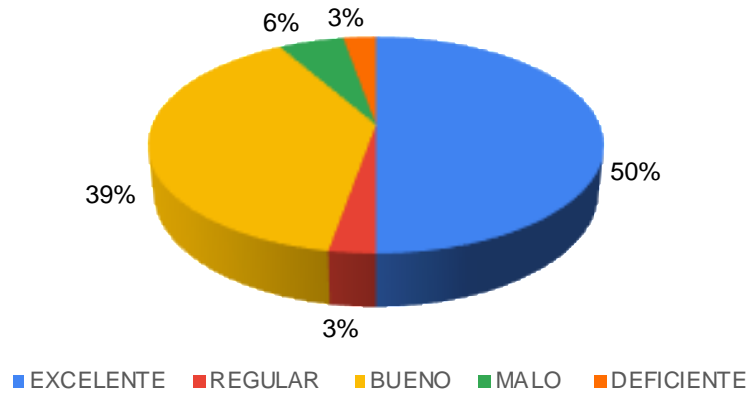


#### La atención y cortesía del personal es:



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>			
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>			
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>			
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 16 de 27	

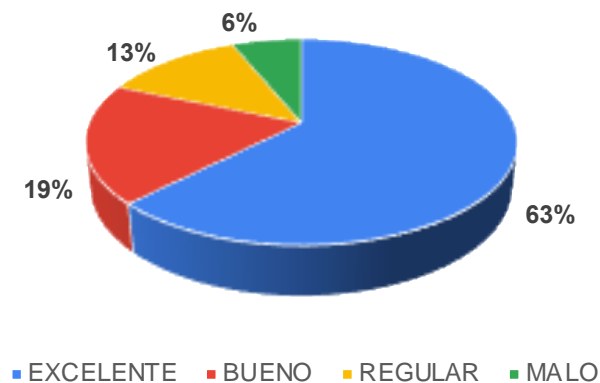
Cuál es su satisfacción general de este servicio:




Se generan encuestas de satisfacción de cada una de las actividades realizadas en la biblioteca las cuales se encuentran en la carpeta de cada una de las auxiliares bibliotecarias con evidencias de una tendencia positiva y de aceptación del servicio.

Además existe una encuesta general de satisfacción de la Red de Bibliotecas municipales, pero con un nivel de participación muy bajo, dado que solo se cuenta con 16 registros siendo una muestra poco significativa con respecto a la cantidad de usuarios atendidos por esta área. Los resultados se describen a continuación:

¿Cómo le pareció la atención?





	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 17 de 27

## **POBLACIÓN ATENDIDA POR LA ENTIDAD**

### Escuelas de formación artística y cultural

Durante el primer semestre del año 2022 se brindó el servicio de las diferentes escuelas de formación a 4100 estudiantes y en el segundo semestre se brindó el servicio a 4096 estudiantes de forma centralizada.

Durante el primer semestre del año 2022 se brindó el servicio de las diferentes escuelas de formación a 6406 estudiantes, en el segundo semestre se brindó el servicio a 6413 estudiantes de forma descentralizada.

### Red municipal de Bibliotecas públicas de Cajicá:

Préstamo externo: 4882.

Acceso a internet: 7773.

Referencia: 19485.

Formación de usuarios / alfabetización informacional: 2150.

Actividades y formación en lectura y escritura: 21572.

Actividades y formación cultural: 4305.

Actividades y formación comunitaria y para el desarrollo local: 2420.

Consulta en sala: 29838.

Total, asistencias 2022: 92425.


**Fuente:** Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia

### Portafolio Municipal de Estímulos CAJICARTE 2022:

Se benefician 575 personas de diferentes sectores del Municipio mediante su participación directa y presencial en las actividades de formación, circulación, socialización o investigación adelantadas.

Se tiene un alcance mayor a las 18 mil personas en redes sociales en el portafolio.

Con relación al impacto cuantitativo sectorial, se puede mencionar que se beneficiaron a ochenta y nueve (89) artistas, de los cuales el 84,3% (75 artistas) son del municipio de Cajicá.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 18 de 27

### Gestión del Turismo:

Desde la coordinación de turismo se cuenta con la evidencia en la atención en el punto de información turística de 207 usuarios en el primer semestre y 956 en el segundo semestre, para un total de 1163 turistas atendidos en 2022.

### Eventos:

Durante el 2022 se ejecutaron los 18 eventos programados dentro de la agenda cultural del Instituto impactando a más de 1000 personas en cada uno de ellos y generando la apertura de nuevos públicos y espacios para la promoción del arte y la cultura.

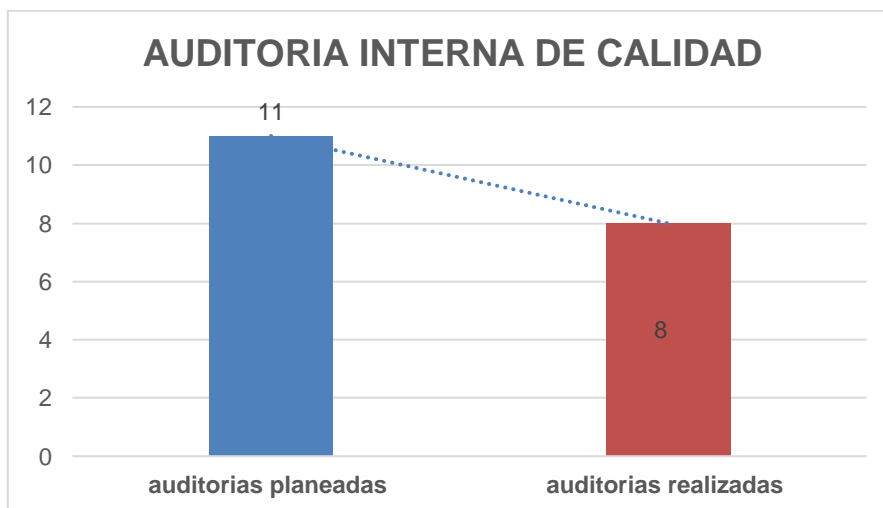
## **2.2 GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD**


En el **anexo 1** se encuentra la matriz de indicadores de calidad 2022 con el nivel de cumplimiento.

### **DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS**

#### **PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD**

#### **AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2022:**



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 19 de 27

## CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 2022

- ✓ Existe un evidente compromiso de la Alta Dirección con la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado de Calidad.
- ✓ Se evidencia un importante compromiso por parte de los responsables y colaboradores que hacen parte en los diferentes procesos con el Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Las actividades observadas y realizadas en los procesos permiten cumplir los objetivos establecidos por la Entidad.
- ✓ Los recursos utilizados son los necesarios para la implementación del que hacer de los procesos con el fin cumplir los objetivos.
- ✓ Saturación de información a través de correos electrónicos sin retroalimentación.
- ✓ Afectación de la dinámica del sistema por cambios en la documentación y responsables.

## NO CONFORMIDADES:


ÍTEM	NUMERAL	DESCRIPCIÓN	PROCESO
1	9,1	Las encuestas de satisfacción con acceso de QR no están siendo diligenciadas.	Gestión de la red de bibliotecas.
2	7.5	No se encuentran actualizadas las hojas de vida los equipos de cómputo.	Gestión de recursos tecnológicos.
3	7.5	Los procedimientos de backups, no está actualizados de acuerdo a la realidad del instituto.	Gestión de recursos tecnológicos.

## SEGUIMIENTO ACCIONES AUDITORIA ICONTEC 2021:

Durante la auditoria del ente certificador no se generaron hallazgos. (Ver anexo informe de auditoria 2021).

## Oportunidades de Mejora:

- Generación de políticas de cero papeles (servicio de impresión por usuario).

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 20 de 27

- Implementación de las políticas frente a las TIC (Gobierno en línea).
- Mayor alcance al uso de la herramienta del sistema de gestión documental.
- Controlar el uso de indicadores, documentación, información y salidas no conformes.

#### **Cambios que afectan al Sistema de Gestión:**

- Adaptación a los cambios y políticas gubernamentales.
- Actualización y seguimiento al MIPG.

#### **AUDITORIAS INTERNAS:**

#### **GESTIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (EFA)**

##### **Oportunidades De Mejora**

- Generar estrategias para la creación de públicos e invitación a nuevos eventos gracias a la descentralización de conciertos y presentaciones.
- Realizar talleres abiertos para motivar a las nuevas inscripciones.
- Proyectar nuevas agrupaciones que puedan asumir la gran demanda de participaciones dentro y fuera del municipio.
- Seguir realizando visitas al centro cultural por parte de cursos artísticos realizados desde la descentralización, con el fin de dar a conocer los procesos y actividades que se adelantan desde las EFACC y nutrir próximos procesos de inscripción.


##### **Conformidad del servicio**

Para garantizar un servicio de calidad el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá realiza, a través de sus coordinadores de área, la supervisión a los talleristas, mediante visitas periódicas para verificar su cumplimiento.

En los informes de supervisión se consolida la información de cada visita y se incluyen los compromisos cuando se identifica un requisito faltante, el cual se verifica en la siguiente visita.

##### **Logros del presente periodo**

- Se continúa con la consolidación del plan pedagógico con el fin de articular y direccionar las actividades académicas de las EFACC. Esta estrategia se ancla a la plataforma Q10 para su calificación y promoción; sumado a ello, se mantiene un

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 21 de 27

constante acompañamiento y seguimiento por parte del equipo de coordinación de área a todas las escuelas de formación.

- Se planeó y ejecutó una agenda cultural.
- Se realizan intercambios culturales con los municipios de Villeta, Nemocón y Arbeláez con el fin de dar a conocer la estructura general de los procesos de Inscultura, así como también los logros y proyecciones.
- Para el año 2022 se consolidan 6 proyectos para circular y promocionar las EFACC:
  - a) Retretas y pasajes rurales.
  - b) Cultura en casa y cultura en centro cultural.
  - c) Solistas EFACC.
  - d) Intercambios culturales.
  - e) Efa Fest.
  - f) Talleres abiertos.
- Desde la actividad descentralizada se continúa con la consolidación de la nueva matriz pedagógica.

## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### Cambios que Pueden Afectar El Sistema


- Crisis económica nacional.

### Oportunidades de Mejora

- Gestionar la creación de una cuenta bancaria con otra entidad para ofrecerle más oportunidad y facilidad de pago a los colaboradores de la Entidad.
- Hacer oportunamente una conciliación entre la ejecución presupuestal de la Alcaldía versus la ejecución presupuestal del Instituto.
- Se recomienda revisar y actualizar los procedimientos de gestión financiera mínimo una vez cada año.

### Logros del presente periodo

- Se registran todas las operaciones y movimientos del IMCTC dejando al día la contabilidad presupuestal con su correspondiente afectación presupuestal.
- Se hace conciliación entre contabilidad y presupuesto verificando que lo registrado en contabilidad coincida con lo registrado en presupuesto.
- Se hacen conciliaciones bancarias verificando que, hasta la fecha, el IMCTC no cuente con partidas conciliatorias, y los saldos mensuales que certifica el Banco en el extracto Bancario, coincida con el saldo para cada cuenta según el libro de bancos del Sistema Sysman.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 22 de 27

## **GESTIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES:**

### **Oportunidades de Mejora**

- Generar acercamientos con diferentes entes públicos y privados para fortalecer los servicios bibliotecarios.
- Adquirir más equipos de cómputo para una mejor prestación del servicio.
- Se recomienda generar una estrategia para controlar el préstamo de libros.

No conformidades:

- Las encuestas de satisfacción con acceso de QR no están siendo diligenciadas.

### **Logros del presente periodo**

2022 fue el año en que se logró dar un giro a los servicios bibliotecarios de la RBPC, pasando del nivel de servicios básicos, a implementar el concepto de biblioteca viva, proyectado por la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) entidad apoyada por la ONU para ofrecer directrices para servicios bibliotecarios innovadores a nivel mundial. El giro consiste en transformar las bibliotecas en centros de pensamiento y reflexión y motores de actividades y eventos de gran impacto intelectual, también en descentralizar los servicios. Las bibliotecas de la RBPC son hoy mucho más que cuatro paredes con libros.


Se lograron perfilar y consolidar los servicios bibliotecarios básicos, protocolizando la atención, organizando los procedimientos y prestando un servicio amable y al mismo tiempo más profesional.

Programas innovadores y actividades especiales: Fiesta del Libro de Cajicá, Horror Fest, Gala de Poesía 2022, Ciclos de Paz en la Biblioteca Pública, Taller de Narrativa “Cajicá Cuenta Diferente”, Concurso municipal de Cuento “Cajicá Cuenta Diferente”, Taller de Escritura para personas con discapacidad cognitiva, Cuento Musicalizado y Cine Foros.

## **GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

### **Logros**

- El proceso ha sido responsable del ingreso de toda la información PQRSD por el correo [pqr@culturacajica.gov.co](mailto:pqr@culturacajica.gov.co).
- Atención permanente y continua a la ciudadanía.
- Trabajo en equipo con los funcionarios del sistema radicación de correspondencia Sysman.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 23 de 27

### **Dificultades**

- La no aplicación constante de la encuesta de satisfacción al ciudadano atendido.

### **Oportunidades de Mejora**

- Realizar capacitación del sistema Sysman para el personal encargado de ventanilla única.
- Realizar capacitación a el equipo de colaboradores frente a la Ley 1755 del 2015.

## **PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**

### **Oportunidades de Mejora**

- Actualización a los supervisores respecto de sus obligaciones. (Socialización del manual de funciones)
- Actualización del manual de contratación.

### **Dificultades**

Entrega de documentación e información de la etapa pre-contractual de manera incompleta y/o extemporánea generando así un eventual riesgo para el cumplimiento del cronograma de contratación.


## **GESTIÓN DE ALMACÉN**

### **Oportunidades de Mejora**

- Reparar los muebles para no sufrir retrasos en la operación del día a día.
- Se recomienda hacer revisión periódica del estado de los instrumentos.

### **Dificultades**

- Falta de carnets para los usuarios.
- Varios de los elementos devolutivos que fueron plaquetizados ya no cuentan con su placa.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 24 de 27

### Logros del presente periodo

- Se actualizan los procedimientos.
- Se realiza mantenimiento a los instrumentos musicales durante el 2022.

### GESTIÓN DOCUMENTAL

#### Oportunidades de Mejora

- Actualizar los Instrumentos archivísticos.
- Revisar la documentación que se encuentra en archivo de Gestión cada mes y aclarar dudas e inquietudes que se puedan presentar.

### Logros del presente periodo

- Inventario General del Archivo Central del IMCTC.
- Actualización del PGD.

### GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

#### Oportunidades de Mejora

- Asignar más recursos presupuestales para la inversión en Bienestar y capacitación para los empleados públicos y sus familias.

#### Cambios que pueden afectar el sistema


- Disminuir los recursos presupuestales para la inversión en Bienestar y Capacitación.
- Reestructuración administrativa.

### GESTIÓN DE COMUNICACIONES

#### Oportunidades de Mejora

- Planeación de la parrilla de contenido para las redes sociales.
- Crear estrategias para las redes sociales.
- Realizar reuniones con las coordinaciones para establecer estrategias y obtener mayor alcance en la comunidad.



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 25 de 27

### Dificultades

- No tener un cronograma de publicación establecido.
- Acumulación de solicitudes.
- No cumplir con los tiempos de solicitudes.
- No contar con equipos actualizados.

### Logros del presente periodo

- Establecer el formato de solicitudes.
- Actualización de los manuales.
- Establecer tiempos de entrega entre el equipo y dárselo a conocer a los coordinadores de las diferentes áreas.
- Consolidación de la base de datos de periodistas a nivel local, departamental y nacional.
- Incrementar el número de seguidores en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, en un porcentaje considerable.

## GESTIÓN DEL TURISMO

### Oportunidades de Mejora


- Fortalecer el conocimiento de los riesgos identificados en el proceso.
- Generar convenios con diferente entidades públicas y privadas con el fin de potencializar el turismo en Cajicá.

### Dificultades

- No se cuenta con interés de los prestadores de servicios turísticos en participar en programas académicos.

### Logros del presente periodo.

- Lanzamiento de la Ruta Turística Educativa cuyo objetivo es sembrar el interés en los niños y jóvenes por conocer el municipio, generar un sentido de pertenencia y se identifiquen con el mismo.
- Consolidación del Punto de Información Turístico PIT, en el cual se viene desarrollando actividades alternas alrededor del mismo y a su vez promocionando los eventos que se van a realizar.
- Reconocimiento de la marca ciudad Cajicá Siempre Diferente, llevando campañas de socialización con la comunidad de diferentes sectores de Cajicá para que conozcan y se apropien de la marca. A su vez se viene desarrollando un trabajo

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 26 de 27

digital por medio de las piezas que se publican en las diferentes redes sociales de la administración central como los descentralizados.

## GESTIÓN DEL FOMENTO

### Oportunidades de mejora

- Crear un portafolio de las diferentes actividades o programas que se realizan cada año, que permitan la adecuada difusión.
- Es necesario diseñar estrategias que permitan medir la percepción de la comunidad sobre los eventos de cara a mejorar su calidad.

### Logros del presente periodo.

- Mayor articulación intersectorial en los programas dirigidos al sector, evidenciado en la cantidad de beneficiarios de las convocatorias.
- Aumento en la calidad técnica de los eventos tanto en los escenarios como en las transmisiones virtuales.

## 3. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

El total del presupuesto apropiado para el año 2022 es de \$ 7.308.667.101,33 (Siete mil trescientos ocho millones seiscientos sesenta y siete mil ciento un pesos con treinta y tres centavos), de los cuales 672.000.000 corresponden a funcionamiento y 6.636.667.101,33 corresponde a inversión.


### Seguimiento Riesgos de Gestión

Se realizó la actualización de la metodología de gestión del riesgo de acuerdo con la función pública v5 y se actualiza el mapa de riesgo.

## CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El sistema de Gestión de Calidad implementado en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá es adecuado porque:

En el ciclo de auditoría interna de calidad aplicado en la vigencia del año 2022 se verificó la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, lo que permitió comprobar la capacidad

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CALIDAD</b>		
	<b>INFORME REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-001-OD-002	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 14/09/2016	<b>Página</b> 27 de 27

del mismo para cumplir los requisitos legales y reglamentarios de la norma ISO 9001 versión 2015, de la institución y del cliente.

El sistema de Gestión es conveniente porque:

- ✓ Está alineado con la misión y visión de la entidad, lo que demuestra la coherencia entre estas, con la política de calidad, los objetivos de calidad e indicadores de gestión.
- ✓ El sistema de Gestión es eficaz, eficiente y efectivo porque cumple con los objetivos de los indicadores con el uso racional de los recursos asignados y satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes.