

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Concejo Municipal de Cajicá
Citación Control Interno
04 de Abril de 2023





Presente informe detallado de su dependencia relacionando los hallazgos encontrados y el cumplimiento de los planes de mejoramiento efectuados

Mesa Directiva



RED DE
BIBLIOTECAS
de CAJICÁ



FABIO
RAMÍREZ
ALCALDE

CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE

Auditorías realizadas

Ítem	Auditoría Interna efectuada por MIPG- Control Interno	Auditoría Programada	Numero de Oportunidades de Mejora	Estado Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Presentado	Número de Oportunidades de mejora subsanadas	Número de oportunidades de mejora pendientes por subsanar
1	Auditoria de Talento Humano	1	6	En ejecución	1	4	2
2	Atención al Ciudadano y PQRS	1	6	En ejecución	1	5	1
3	Auditoría Página Web Matriz ITA	1	1	En ejecución	1	0	1
4	Arqueo Caja Menor	1	4	Ejecutado	1	4	0
5	Auditoría Gestión Documental / Normograma	1	3	Ejecutado	1	3	0

Auditorías realizadas

Ítem	Auditoría Interna efectuada por MIPG- Control Interno	Auditoría Programada	Numero de Oportunidades de Mejora	Estado Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Presentado	Número de Oportunidades de mejora subsanadas	Número de oportunidades de mejora pendientes por subsanar
6	Auditoría Biblioteca - Gestión de Calidad	1	5	Ejecutado	1	5	0
7	Auditoría Turismo - Gestión de Calidad	1	5	Ejecutado	1	5	0
8	Almacén	1	5	Ejecutado	1	5	0
9	Gestión de Comunicaciones - Gestión de Calidad	1	5	Ejecutado	1	5	0
10	Auditoría Gestión de Cultura - Gestión de Calidad	1	5	Ejecutado	1	5	0

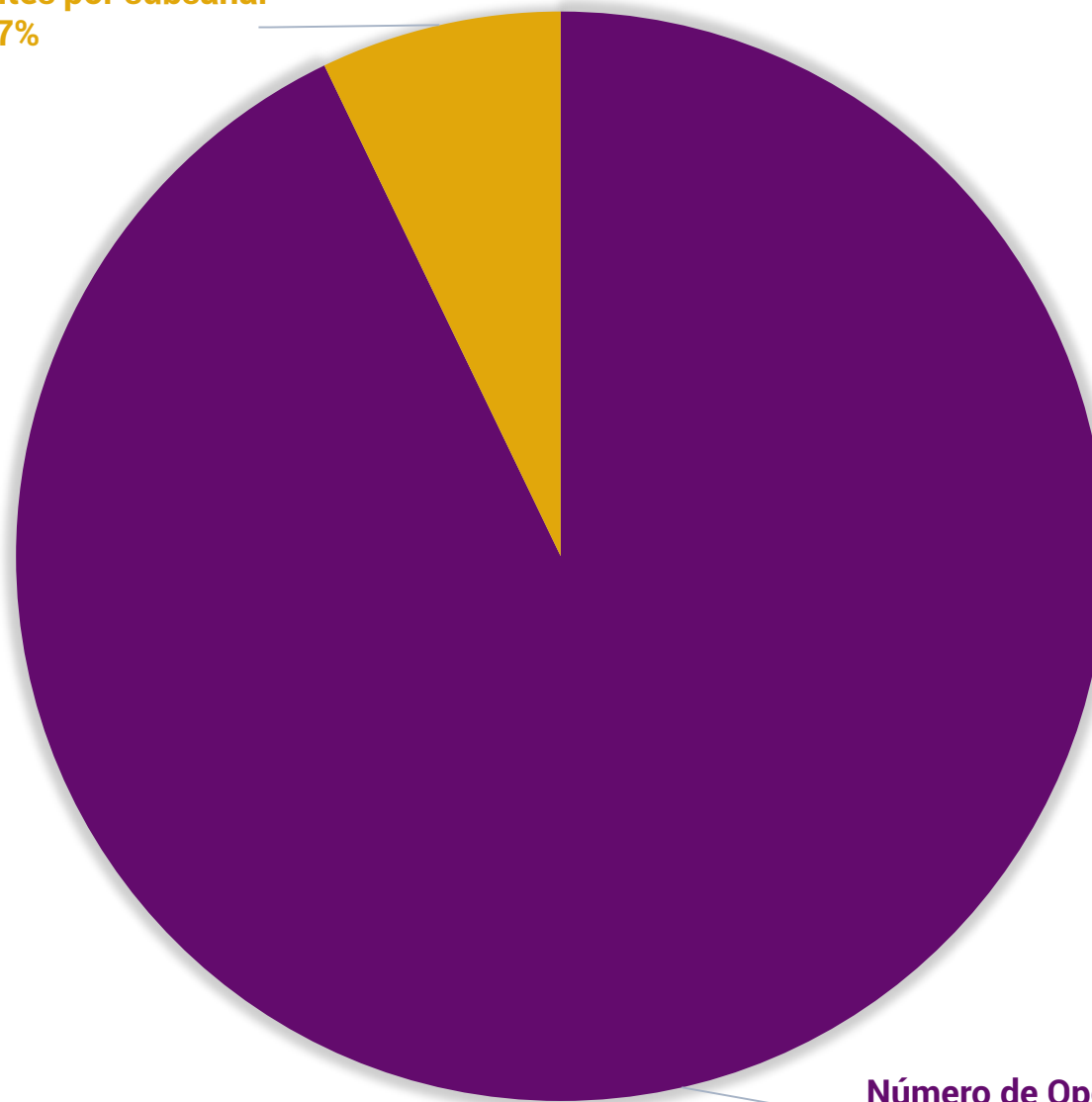
Auditorías realizadas

Ítem	Auditoría Interna efectuada por MIPG- Control Interno	Auditoría Programada	Numero de Oportunidades de Mejora	Estado Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Presentado	Número de Oportunidades de mejora subsanadas	Número de oportunidades de mejora pendientes por subsanar
11	Auditoría Seguridad y Privacidad en la Información	1	1	Ejecutado	1	1	0
12	Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo	1	3	Ejecutado	1	3	0
13	Auditoría Gestión Financiera / Rendición de Cuentas	1	1	Ejecutado	1	1	0
14	Auditoría de Contratación- Gestión Contractual	1	1	Ejecutado	1	1	0
15	Auditoría Mapa de Riesgos	1	5	Ejecutado	1	5	0

Auditorías realizadas

Ítem	Auditoría Interna efectuada por MIPG- Control Interno	Auditoría Programada	Numero de Oportunidades de Mejora	Estado Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Presentado	Número de Oportunidades de mejora subsanadas	Número de oportunidades de mejora pendientes por subsanar
11	Auditoría Seguridad y Privacidad en la Información	1	1	Ejecutado	1	1	0
12	Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo	1	3	Ejecutado	1	3	0
13	Auditoría Gestión Financiera / Rendición de Cuentas	1	1	Ejecutado	1	1	0
14	Auditoría de Contratación- Gestión Contractual	1	1	Ejecutado	1	1	0
15	Auditoría Mapa de Riesgos	1	5	Ejecutado	1	5	0

Número de oportunidades de mejora pendientes por subsanar
7%



Número de Oportunidades de mejora subsanadas
93%

Fueron detectadas 56 oportunidades de mejora de las cuales a marzo de 2023 se han subsanado 52 que equivalen al 93% de avance y mejora continua.

Total, Oportunidades de Mejora subsanadas: 52 de 56

Auditoría de Talento Humano

Oportunidad de Mejora

1

Se evidencia que los planes propios del Área de Gestión Humana no cumplen con las especificaciones dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, los miembros del proceso no le hacen seguimiento a su cumplimiento y no se mide su impacto.



Acción de mejora realizada

1

Se realizó la actualización de los planes propios del área de talento humano para la vigencia 2023 en cumplimiento del decreto 612 de 2018; desde el área de planeación se formuló el modelo para los planes de 2023, así mismo se cumplió con la ejecución de los planes de talento humano.

2

Fue elaborada encuesta de clima organizacional en 2022 y aplicada en febrero de 2022 un total de 10 preguntas, 122 personas correspondientes al 76,8%, es necesario tener en cuenta la metodología del DAFP, en esta medición no se evidencia la medición del cumplimiento de código de integridad del Instituto; no se evidencia plan de acción, ni oportunidades de mejora detectadas.



Se realizó encuesta de clima organizacional, en febrero de 2023, en cuanto a la política está previsto hacer entrega en el mes de junio de 2023.

2

3

Se evidencio que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá el Manual de Funciones y Competencias que data del 26 de marzo de 2015, en cual está desactualizado respecto al Decreto 815 de 2018, el Decreto 989 de 2020 y demás normatividad posterior a 2015. Se evidencia que hay acumulación de funciones en los tres cargos de planta que existen: director, profesional universitario y técnico Administrativo.



Se tiene dentro de la planeación para el mes de abril adelantar etapa contractual a fin de establecer la estructura organizacional que requiere el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá y llevar a cabo el análisis de las cargas y puestos de trabajo.

3

Auditoría de Talento Humano

Oportunidad de Mejora

4

No se evidencian identificados los riesgos del Proceso Gestión de Talento Humano, por tanto no están administrados y no son objeto de seguimiento por parte de ninguna de las líneas de defensa. No se evidencian los indicadores del proceso, no se sabe si existen y de ser así no están actualizados a la fecha.



Acción de mejora realizada

Se actualizó toda la documentación del proceso y el mapa de riesgos de Talento Humano.

4

5

Se evidencian procedimientos no conformes con respecto a vinculación y retiro de personal, generación de nómina, capacitación, inducción y reinducción y el manual de procedimientos de conformidad al Decreto 1499, Ley 87 de 1993.



Se actualizaron el proceso y los procedimientos de Gestión Humana, se ejecuto el plan de bienestar socia de la vigencia 2022 y fue elaborado y publicado en la página. web el plan de 2023. Fue ejecutados los programas de inducción y re inducción en su totalidad. Se realizó inducción y re inducción en febrero de 2023, se socializó el código de integridad.

5

6

Se evidencia desorden y desactualización en los expedientes de los funcionarios vinculados a la entidad, específicamente los documentos relacionados con declaración de bienes y rentas, desprendibles de nómina, egresos, exámenes médicos y certificaciones de capacitación.



Se actualización las hojas de vida de los funcionarios con listas de chequeo , se realizó la evaluación de los funcionarios con cargos profesional universitario y técnico administrativo . Se realizaron exámenes ocupacionales a los tres funcionarios y se actualizaron formatos solicitados.

6

Auditoría de Atención al Ciudadano y PQRS

Oportunidad de Mejora

1

- La información está cargada hasta febrero de 2022 en el aplicativo Sysman; no coincide lo físico con lo cargado.
- El Software Sysman no está parametrizado para caracterizar de manera detallada a los usuarios que interponen PQRS al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.
- En el aplicativo Sysman no se evidencia la causa del cierre de la respuesta de varias PQRS.



Acción de mejora realizada

1

- La información que hacia falta cargar en el aplicativo Sysman fue cargada en el mes de agosto, para así continuar usando el aplicativo en tiempo real para las radicaciones.
- Quedo parametrizado para diferenciar el tipo de PQRS y las edades y de los usuarios.
- Se está dando cierre con la respuesta dada al usuario y asunto.

2

- Es necesario que las personas que intervienen en el proceso de ventanilla única y atención al ciudadano, inicialmente, se capaciten en Lenguaje Claro y luego todos los servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.
- Se evidencia que no se imprimen los documentos que llegan a la entidad, si se toma esta determinación es necesario dejarla documentada.



2

- El contratista de la Ventanilla Única tomo el curso de Lenguaje Claro y la Contratista de recepción lo tomo en 2023 tras actividad de capacitación adelantada por Control Interno.
- No toda la información se imprime ya que cuando llega una solicitud, de una vez se guarda en PDF y se realiza la trazabilidad mes a mes cuando llega físicamente se digitaliza y se deja en la carpeta correspondiente con el consecutivo correspondiente de ingreso.

3

- Las PQRS están siendo respondidas fuera de los tiempos establecidos por la normatividad Vigencia, sin embargo se carga la respuesta la misma fecha en que llegó lo cual no corresponde a la realidad.
- La información está mal cargada ya que las fechas de cargue no corresponde a la fecha en la cual ha llegado la información.



3

- Esta situación mejoro ya que los términos para responder fueron parametrizados de acuerdo con el tipo de solicitud y se implemento el semáforo para que se active a los ocho días hábiles.
- Desde el 1 de septiembre de 2022 la información se está cargando con la fecha de ingreso.

Auditoría de Atención al Ciudadano y PQRS

Oportunidad de Mejora

4

- Se evidenciaron algunas debilidades en la clasificación del tipo de petición. Se recomienda fortalecer las capacitaciones periódicas a todas las dependencias, para dar claridad tanto en el tipo de petición como en los términos de respuesta .
- No se evidencia el seguimiento al chat y a las redes sociales, pese a que si se responden pero no se evidencian en las estadísticas.



Acción de mejora realizada

4

- En diciembre de 2022 se capacitación tanto a la persona de ventanilla como a la persona de recepción en e manejo del Software Sysman.
- El seguimiento lo está efectuando la persona de recepción.

5

- Se evidencia que el procedimiento está desactualizado por tanto no es conforme.
- No ha sido elaborado el plan de mejoramiento del Informe de PQRS con corte a 31 de diciembre de 2021 remitido por Control Interno a la Profesional Universitario y la Técnico Administrativo.



5

- El procedimiento fue actualizado al 31 de agosto y se sigue cargando la información a diario conforme a la correspondencia recibida.
- Este informe elaborado en 2022 en estos momentos es objeto de plan de mejoramiento que allegara A tención al ciudadano en los próximos días.

6

- Se evidencia que no hay seguimiento a los indicadores de gestión por los dueños de proceso ni por calidad.
- Con base en esta información de temas frecuentes se debe alimentar la sección "Preguntas Frecuentes" de la página web..



6

- Los indicadores fueron actualizados y son objeto de seguimiento en estos momentos.
- Se actualizó la sección preguntas frecuentes en la página web del Instituto.

Auditoría de Página Web Matriz ITA

Oportunidad de Mejora

1

Desactualización de la información en la página web según la matriz ITA.



Acción de mejora realizada

1

Fue actualizada la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá obteniéndose calificación en Índice de Transparencia Activa ITA del 86%. Estamos trabajando en la información que falta y todos los temas de datos abiertos: www.culturacajica.gov.co/ mediante capacitaciones y solicitud de información a los responsables.

Auditoría de Arqueo Caja Menor

Oportunidad de Mejora

1

De acuerdo con la Resolución No. 017 de 2022 mediante la cual se constituye la caja menor Artículo Tercero: (...) la caja menor funcionará contablemente como un fondo fijo y por consiguiente el responsable procederá a la apertura de un libro en donde se contabilice diariamente las operaciones que afecten la caja menor indicando: fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes y las facturas que respalden cada operación, dicho libro es llevado de manera digital por el responsable, sin embargo las columnas no coinciden es necesario agregar las columnas faltantes.



Acción de mejora realizada

1

El formato fue actualizado e implementado días después de la auditoría.

2

Se evidencian facturas en papel químico que se borra en corto tiempo, es necesario sacar fotocopia de cada una de estas facturas para preservar la evidencia en el tiempo.



2

Son fotocopias todas las facturas de papel químico y archivadas en el expediente de caja menor.

Auditoría de Arqueo Caja Menor

Oportunidad de Mejora

3

De acuerdo con la Resolución No. 017 de 2022 mediante la cual se constituye la caja menor Artículo Tercero: (...) la caja menor funcionará contablemente como un fondo fijo y por consiguiente el responsable procederá a la apertura de un libro en donde se contabilice diariamente las operaciones que afecten la caja menor indicando: fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes y las facturas que respalden cada operación, dicho libro es llevado de manera digital por el responsable, sin embargo las columnas no coinciden es necesario agregar las columnas faltantes.

4

Como recomendación de autocontrol está verificar que todas las facturas cumplan con todos los requisitos dados por la Resolución 017 de 2022 Artículo Séptimo numeral 2, a fin de evitar reprocesos.



Plan de Mejoramiento

El formato fue actualizado e implementado días después de la auditoría.

3

Se está verificando antes de proceder a su pago y en el área contable hacen otra revisión.

4

Auditoría de Gestión Documental -Normograma

Oportunidad de Mejora

Acción de mejora realizada

1

En el archivo, especialmente para el tema contractual se evidencia que existen expedientes mixtos, una parte física y una parte digital y el actual FUID Formato Único Documental no cumple con dichas condiciones.



1

Fue implementado el formato FUID de expedientes mixtos y entro en funcionamiento con la entrega de los contratistas en diciembre de 2022.

2

El Termo hidrómetro no está en funcionamiento, el equipo que guarda la información no tiene cable y no cuenta con pila, adicionalmente dicho equipo no está calibrado incumplándose uno de los requisitos de la ISO 9001 versión 2015, calibración de equipos.



2

El Termo hidrómetro ya está en funcionamiento

3

El extintor que se encuentra en el archivo no aplica para proteger el papel; faltan dos tapas para cajas eléctricas; hay rociadores en el techo que revisten riesgo para el papel; es necesario marcar de manera adecuada las diferentes secciones del archivo; falta marcar cajas, faltan cajas para archivar el total de la documentación; faltan carpetas; es necesario actualizar la lista de peligros; deben ser pintados los estantes. Hay fondo documental acumulado que debe ser tratado conforme lo establece la norma.



3

Fue subsanado el tema tanto del extintor como de las tomas corrientes que presentaban problemas.

Auditoría de Biblioteca

Oportunidad de Mejora

1

El nombre del proceso no corresponde con la realidad normativa ya que se llama es Red de Bibliotecas, es necesario revisar el nombre del proceso y ajustarlo a la realidad. Lo anterior teniendo en cuenta el Acuerdo 13 de 2014 creación red de bibliotecas "Por el cual se crea la Red de Bibliotecas Públicas".
La caracterización del proceso está desactualizada



2

La caracterización del proceso está desactualizada, específicamente en lo relacionado a la documentación de las dos bibliotecas municipales, el reglamento interno de la red y el procedimiento de préstamo de libros.



3

En la presente auditoría fueron identificados los riesgos del proceso, es necesario incluirlos dentro del mapa de riesgos del Instituto en el nuevo formato y allegarlos a MIPG- Control Interno.



Acción de mejora realizada

1

El 27 de enero de 2023 en reunión del Comité Institucional de Gestión y desempeño se actualizó el mapa de procesos quedando el nombre del proceso como Red de Bibliotecas Municipal

2

La documentación del proceso fue actualizada en noviembre de 2022. En cuanto a los préstamos de libros el sistema de gestión Koha alberga toda la información y como seguimiento se efectúan llamadas a los usuarios a quienes se les hacen los prestamos a fin que devuelvan los libros.

3

La matriz de riesgos fue actualizada de acuerdo con la metodología vigente.

Auditoría de Biblioteca

Oportunidad de Mejora

4

El proceso cuenta con el formato Estadísticas Mensuales, cuyo consolidado de información que corresponde a datos abiertos, como es el número de visitantes a la biblioteca especificado por edad y sexo, principales temas sobre los que se indaga, entre otros, es necesario allegar esta información al Web máster con el fin que sea publicada en la página web en la sección datos abiertos, lo anterior sin incluir ningún dato personal, y sensible.

5

No se evidencia manejo de producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva, como lo especifica el procedimiento documentado en el sistema de Gestión.



Acción de mejora realizada

4

Los datos estadísticos son reportados al sistema nacional Llave del Saber de acuerdo con los parámetros de la Red Nacional de Biblioteca. En el Instituto de cultura y turismo estamos trabajando en el tema.

5

Se entrega matriz de producto no conforme con fecha 27 de marzo de 2023.

Auditoría de Turismo

Oportunidad de Mejora

Acción de mejora realizada

1

El Plan de Desarrollo Turístico no es acorde con la vocación turística del Municipio.



1

Se realizó la creación del Manual de Gestión de Turismo, implementación de estrategias abecedario del turismo, aportando al cumplimiento al plan de desarrollo del turismo del municipio.

2

En el formato que es utilizado para el seguimiento a las visitas y solicitudes de los turistas se evidencia que existe amplia información para la toma de decisiones en el tema turístico además se solicita que entregue la información general sin involucrar datos personales y sensibles al Web Máster, para alimentar la sección de datos abiertos de la Página Web de la entidad.



2

En el Manual de Turismo se encuentra un capítulo para el manual del informador turístico y del punto de información turística. Los formatos del proceso fueron revisados y actualizados. La información está siendo utilizada para la toma de decisiones y es revisada continuamente. Fue remitida la información estadística sin datos sensibles al web máster para que sean trabajados los datos abiertos.

3

En la presente auditoría fueron identificados los riesgos del proceso, es necesario incluirlos dentro del mapa de riesgos del Instituto en el nuevo formato y allegarlos a MIPG- Control Interno.



3

La matriz de riesgos fue actualizada de acuerdo con la metodología vigente.

Auditoría de Turismo

Oportunidad de Mejora

4

En el formato que es utilizado para el seguimiento a las visitas y solicitudes de los turistas se evidencia que existe amplia información para la toma de decisiones en el tema turístico además se solicita que entregue la información general sin involucrar datos personales y sensibles al Web Máster, para alimentar la sección de datos abiertos de la Página Web de la entidad.



Acción de mejora realizada

El cronograma de recorridos fueron elaborados y se consolidaron y enviaron los datos al Web Máster.

4

5

No se evidencia manejo de producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva, como lo especifica el procedimiento documentado en el sistema de Gestión.



Se entrega matriz de producto no conforme.

5

Auditoría de Almacén

Oportunidad de Mejora

1

Se evidencia desactualización de los procedimientos de control de inventario de bienes, préstamo de instrumentos, salida de bienes, baja de bienes y préstamos de instrumentos a salidas institucionales



Acción de mejora realizada

1

En 2022 fueron actualizados los procedimientos y sus respectivos formatos

2

Control Interno recomienda que desde seguridad y salud en el trabajo se adelanten charlas tanto a los funcionarios de planta como a los contratistas sobre cuidados para el levantamiento y transporte de carga, como recogerla, transportarla y demás, según cada caso; toda vez que se requieren hacer adecuaciones físicas para el uso del almacén.



2

Fue limpiado, organizado y clasificados los elementos en el almacén. Fue solicitada charla a Seguridad y Salud en el Trabajo.

3

Es necesario acompañar cada elemento que debe darse de baja, del respectivo concepto técnico que soporte porque se es necesario darlo de baja, lo anterior con el fin de llegarlos al comité de bajas.



3

Los conceptos técnicos fueron elaborados.

Auditoría de Almacén

Oportunidad de Mejora

4

No se evidencian reuniones del comité de bajas, en el acto administrativo dice que cada vez que se requiera, es necesario reunir dicho comité para trabajar el tema de bajar según listado con el que cuenta el Almacenista. Control Interno recomienda tener como invitados permanentes de este comité al Asesor Contable y Asesor Jurídico.

5

El inventario contable es diferente al inventario físico, es necesario cumplir con la normatividad vigente en este aspecto.
Todos los computadores que estén en riesgo se recomienda asegurarlos con el sistema de guayas.
Existen elementos sin plaquetear, a algunos se les ha caído la placa y otros no han sido objeto de dicha actividad.
No se evidencia la existencia de hojas de vida de los equipos de cómputo, ni programa anual de mantenimiento preventivo, ni para equipos, ni para instrumentos.

Acción de mejora realizada

4

Vienen efectuándose las reuniones del Comité de Bajas, este año ya tuvo lugar la primera y próximamente será la segunda.

5

El inventario del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá fue actualizado, dicha información le es entregada al área contable que procederá a su actualización.
Fueron elaboradas las hojas de vida de los equipos de computo.
Los computadores están bajo vigilancia y son asegurados cuando están en riesgo.

Auditoría de Comunicaciones

Oportunidad de Mejora

Acción de mejora realizada

1

Se evidencia desactualización de los procedimientos comunicaciones internas, comunicaciones externas, interrelación de las TRD con los productos del área, protocolo institucional, plan de comunicaciones.



1

En 2022 fueron actualizados los procedimientos y sus respectivos formatos

2

En el manual de Comunicaciones se evidencia que el área de comunicaciones es la encargada de las redes sociales, en este sentido, es necesario que dicha área suministre la información de los diferentes temas respondidos a través de dicho medio con el fin de complementar la información de PQRS y cumplir así con los lineamientos de la Ventanilla Única de Correspondencia.



2

Este tema es de Atención al Ciudadano y PQRS

3

En la presente auditoría fueron identificados los riesgos del proceso, es necesario incluirlos dentro del mapa de riesgos del Instituto en el nuevo formato y allegarlos a MIPG- Control Interno.



3

Los conceptos técnicos fueron elaborados.

Auditoría de Comunicaciones

Oportunidad de Mejora

Acción de mejora realizada

4

No se evidencia la redacción de la estrategia de Rendición Pública de Cuentas.



Tras recibir de Control Interno la relación de normas que tienen que ver la rendición de cuentas, fue elaborada la estrategia de rendición de cuentas basada en la de la Alcaldía Municipal.

4

5

No se evidencia manejo de producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva, como lo especifica el procedimiento documentado en el sistema de Gestión.



Este tema no le aplica al proceso por no ser misional

5

Auditoría de Gestión de la Cultura

Oportunidad de Mejora

Acción de mejora realizada

1

Se evidencia desactualización del proceso, específicamente en lo relacionado a puntos de control en los procedimientos, documentación del sistema nacional de educación y formación cultural, desactualización de los procedimientos de formación artística centralizada y descentralizada.



1

Fue actualizada la documentación del proceso, procedimiento, indicadores, formatos y riesgos teniendo en cuenta las oportunidades de mejora y la eficacia y puntualidad de los procedimientos en general.

2

De acuerdo con el flujo de actividades al interior del Instituto y las solicitudes de préstamo de las demás entidades, se evidencia una disminución notoria en el transporte que es más evidente en temporada alta de presentaciones.



2

En reunión con la Dirección se expone la necesidad de transporte para cubrir con el cronograma de circulación de las EFACC y la importancia de darle cumplimiento a las mismas tanto para la proyección cultural institucional como para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal.
La Dirección expone la necesidad y en conjunto con la profesional universitaria se genera un recurso específico para cubrir con los transportes faltantes.

3

En la presente auditoría fueron identificados los riesgos del proceso, es necesario incluirlos dentro del mapa de riesgos del Instituto en el nuevo formato y allegarlos a MIPG- Control Interno.



3

Los conceptos técnicos fueron elaborados.

Auditoría de Gestión de la Cultura

Oportunidad de Mejora

4

Como oportunidad de mejora está revisar Q10 y prepararse con anticipación antes de las inscripciones para las escuelas del primer semestre de 2023 con el fin de corregir todas las fallas detectadas en ocasiones anteriores. De acuerdo con lo informado por el Maestro Sergio Camargo la cobertura de prensa ha mejorado mucho, pero es necesario lograr una mayor cobertura de todos los eventos y actividades que se originan en el Proceso de Gestión de Cultura

5

No se evidencia manejo de producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva, como lo especifica el procedimiento documentado en el sistema de Gestión.

Acción de mejora realizada

4

Se realiza un documento con el plan de trabajo para la caracterización de los proyectos de circulación de las EFACC teniendo en cuenta la importancia de generar cronogramas anuales para la organización de la pre producción, producción y pos producción generando un apoyo eficaz dl área logística y prensa. Depuración de la plataforma Q10 en conjunto con el equipo de coordinación donde se realizó un diagnóstico para proponer una parametrización según la necesidad de cada una de las áreas y su oferta de cupos para inscripciones y de esta manera estar preparados para dicho proceso.

5

Se realiza el diligenciamiento de la matriz de servicio no conforme según oportunidad de mejora propuesta por la Auditoria Interna y luego por e auditor de ICONTEC.

Auditoría de Seguridad y Privacidad de la Información

Oportunidad de Mejora

1

Se evidencia que está en construcción el Manual de Seguridad y Privacidad en la Información, es necesaria su revisión, adopción, socialización, aplicación y medición a través de los indicadores dispuestos para tal fin.



Acción de mejora realizada

1

Se elaboró documento correspondiente a los planes estratégicos institucionales, los cuales incluyen la información solicitada en el plan de mejoramiento.
En cuanto al diagnóstico de seguridad y privacidad de información, está contenido en el documento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información página 2.

Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo

Oportunidad de Mejora

Acción de mejora realizada

1

Revisadas las evidencias se recomienda fortalecer el tema de socialización, logrando un mayor impacto y cobertura.



1

Se integran temáticas en el proceso de inducción al SG-SST socializando más información.
Se desarrollan campañas para socialización de temáticas como políticas y reportes de AT durante el año.

2

Fortalecer el tema de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso a los funcionarios de planta y ex funcionarios.



2

Se cuenta con exámenes médicos de los tres funcionarios

3

Incluir en el plan de acción de cada vigencia todas las inversiones que hace la entidad en el sistema de Salud y seguridad en el trabajo, y al final evaluar su ejecución, sin dejar ningún aspecto por fuera.



3

Incluir en el plan de acción de cada vigencia todas las inversiones que hace la entidad en el sistema de Salud y seguridad en el trabajo, y al final evaluar su ejecución, sin dejar ningún aspecto por fuera.

Auditoría Financiera-Rendición de Cuentas

Oportunidad de Mejora

1

Al revisar la documentación del proceso se evidencia que está desactualizada y no coincide con las actividades que desarrollan las profesionales encargadas del tema.



Acción de mejora realizada

1

Se actualizó el proceso en gestión de calidad, indicadores y matriz de riesgo y se lleva a cabo los controles del plan de mejoramiento de la auditoría efectuada por la Contraloría.
En cuanto a la rendición en el plan de acción acordado con Control Interno es realizar el seguimiento trimestral en el comité de Sostenibilidad Contable a fin de verificar el cumplimiento de la información rendida.

Auditoría de Contratación, Gestión Contractual

Oportunidad de Mejora

1

Se evidencia que el Manual de Contratación está desactualizado y que aun se evidencian demoras en la publicación en SIA Observa, es necesario continuar mejorando en este aspecto.



Acción de mejora realizada

1

Se actualizó el Manual de Contratación mediante acto administrativo Resolución No.099 de 2022. En cuanto a la rendición se efectúa con autocontrol y en el plan de acción de Control Interno se acordó efectuar el seguimiento el primer día hábil de cada mes.

Auditoría Mapa de Riesgos

Oportunidad de Mejora

1

Es necesario en el Mapa de Riesgos Institucional contemplar todos los procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá



2

No se evidencia publicado el Mapa de Riesgos vigente, 2021 está publicado en la página web el de 2014 pero falta publicar el actual.



3

El formato utilizado para la identificación, valoración y control del riesgo corresponde a la anterior



Acción de mejora realizada

1

El mapa de riesgos fue actualizado y contempla todos los procesos de la entidad.

2

El mapa de riesgos y su seguimiento efectuado por Control Interno se encuentra publicado en la página web.

3

En el mes de diciembre de 2022 como se evidencia en el acta No. 04 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fue adoptado el mapa de riesgos que corresponde a la metodología vigente.

Auditoría Mapa de Riesgos

Oportunidad de Mejora

4

No se evidencia la aplicación de la línea estratégica y las tres líneas de defensa en la Administración de los riesgos



Acción de mejora realizada

4

En diciembre de 2022 como se evidencia en el acta No. 04 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fue adoptada la política de gestión de riesgos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá donde es especificado el tema de las líneas de defensa.



5

Para los riesgos materializados deben ser adaptados nuevos controles y evidenciar su efectividad.

5

Fueron adoptados los nuevos controles en la vigencia 2023 a dichos riesgos tras la evaluación efectuada por Control Interno.

Gracias por su atención

Shirley Jiménez Rodríguez



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias

Concejo Municipal de Cajicá

15 de Abril de 2023



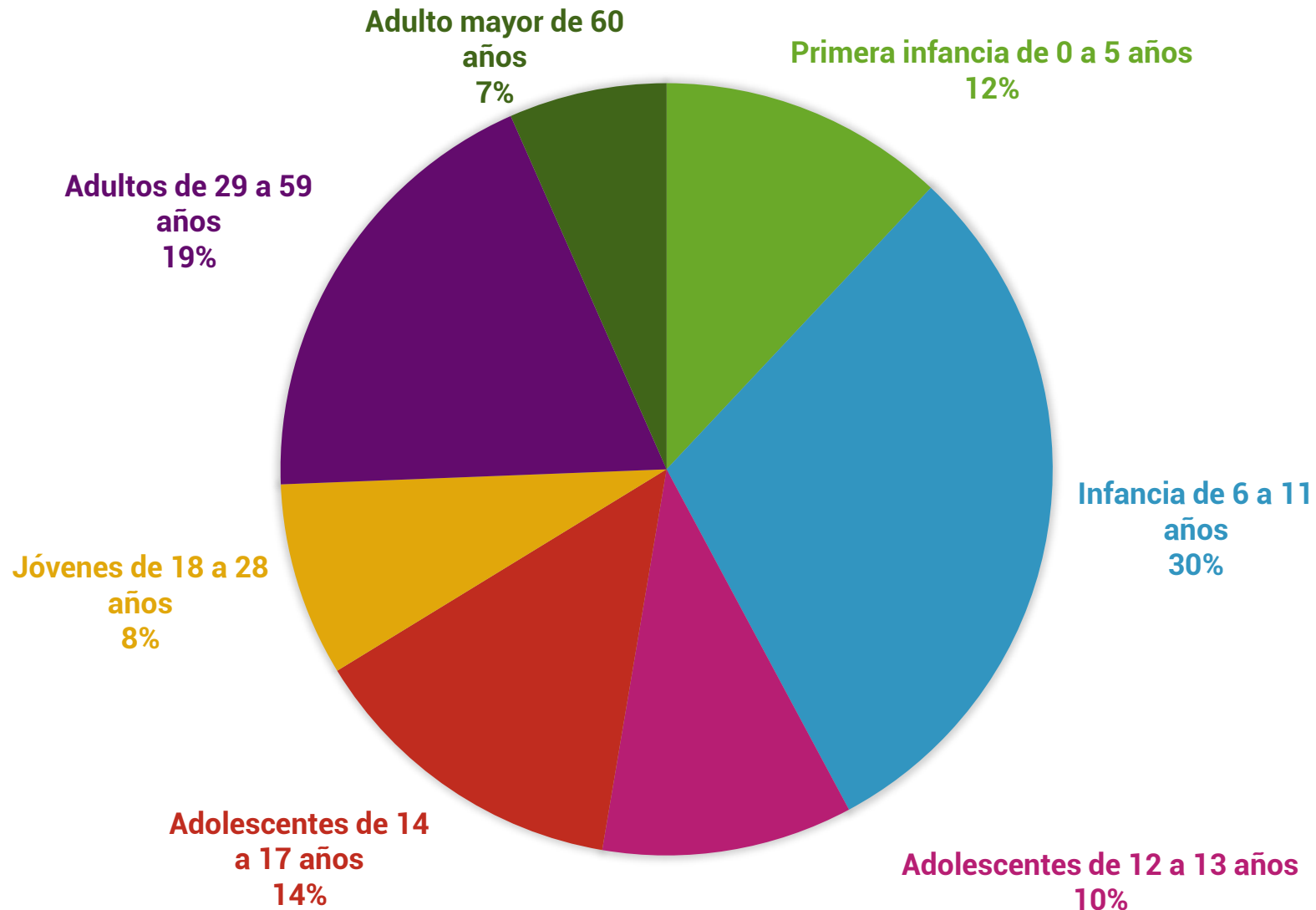


Presente informe detallado de la gestión de su dependencia correspondiente al año 2022

Mesa Directiva



Escuelas de Formación Artística y Cultural



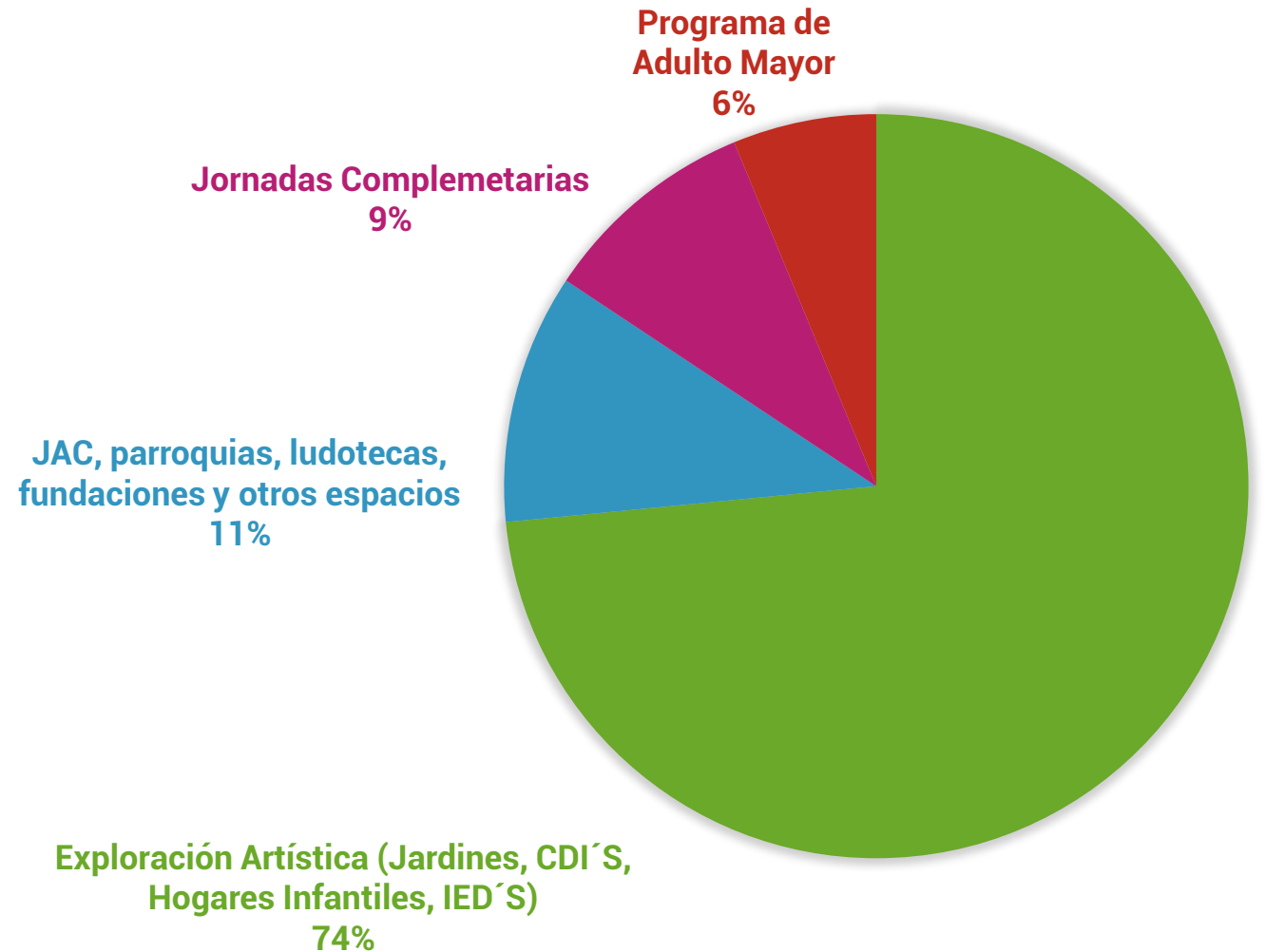
Procesos Centralizados Cobertura 2022-I

GRUPO ETARIO	N° ESTUDIANTES
Primera infancia de 0 a 5 años	488
Infancia de 6 a 11 años	1.227
Adolescentes de 12 a 13 años	427
Adolescentes de 14 a 17 años	553
Jóvenes de 18 a 28 años	330
Adultos de 29 a 59 años	773
Adulto mayor de 60 años	269
Total	4.067

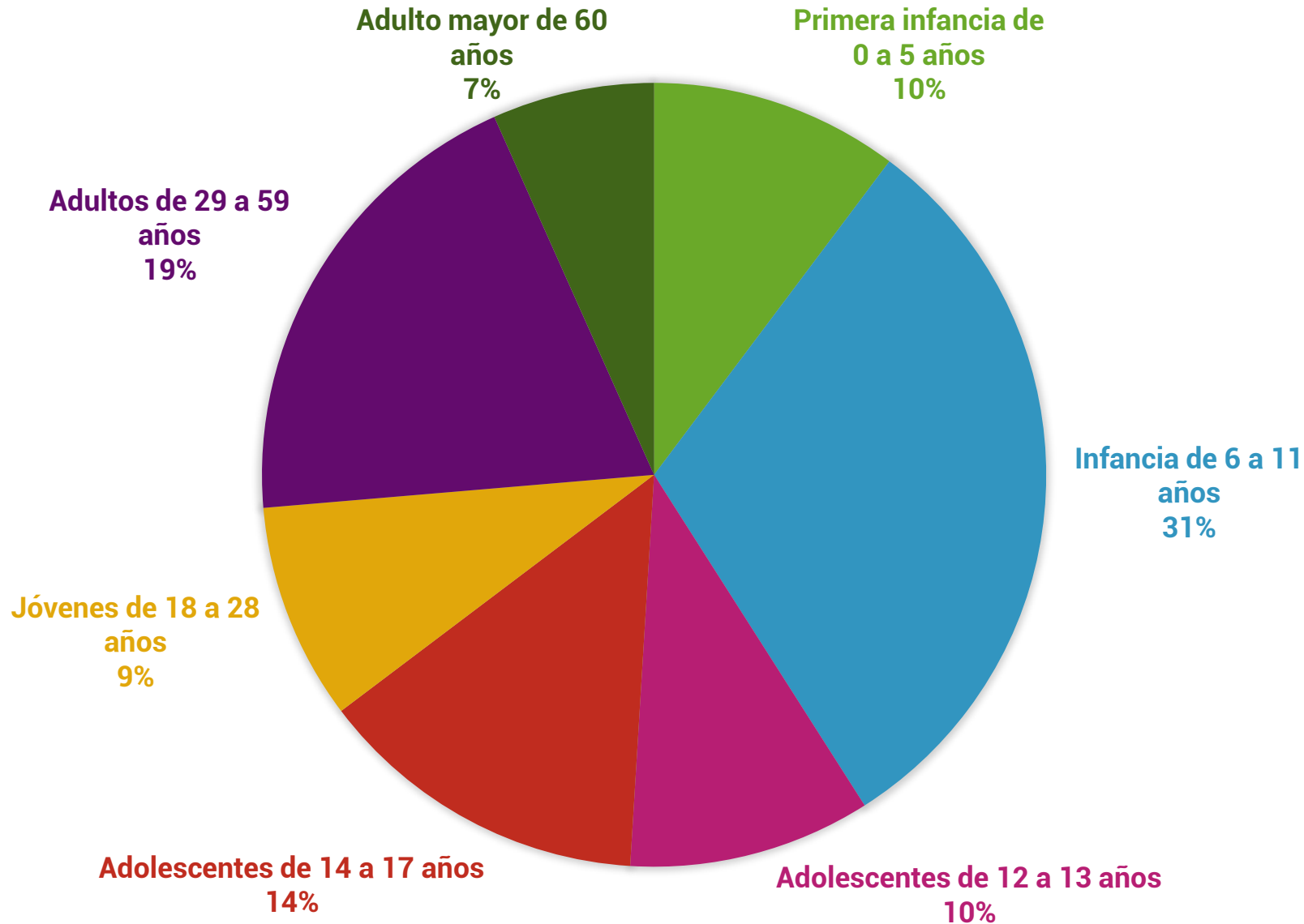
Escuelas de Formación Artística y Cultural

TIPO DE PROCESO	2022 I
Exploración Artística (Jardines, CDI'S, Hogares Infantiles, IED'S)	4.606
JAC, parroquias, ludotecas, fundaciones y otros espacios	681
Jornadas Complementarias	592
Programa de Adulto Mayor	391
Total General	6.270

Procesos Descentralizados Cobertura 2022-I



Escuelas de Formación Artística y Cultural



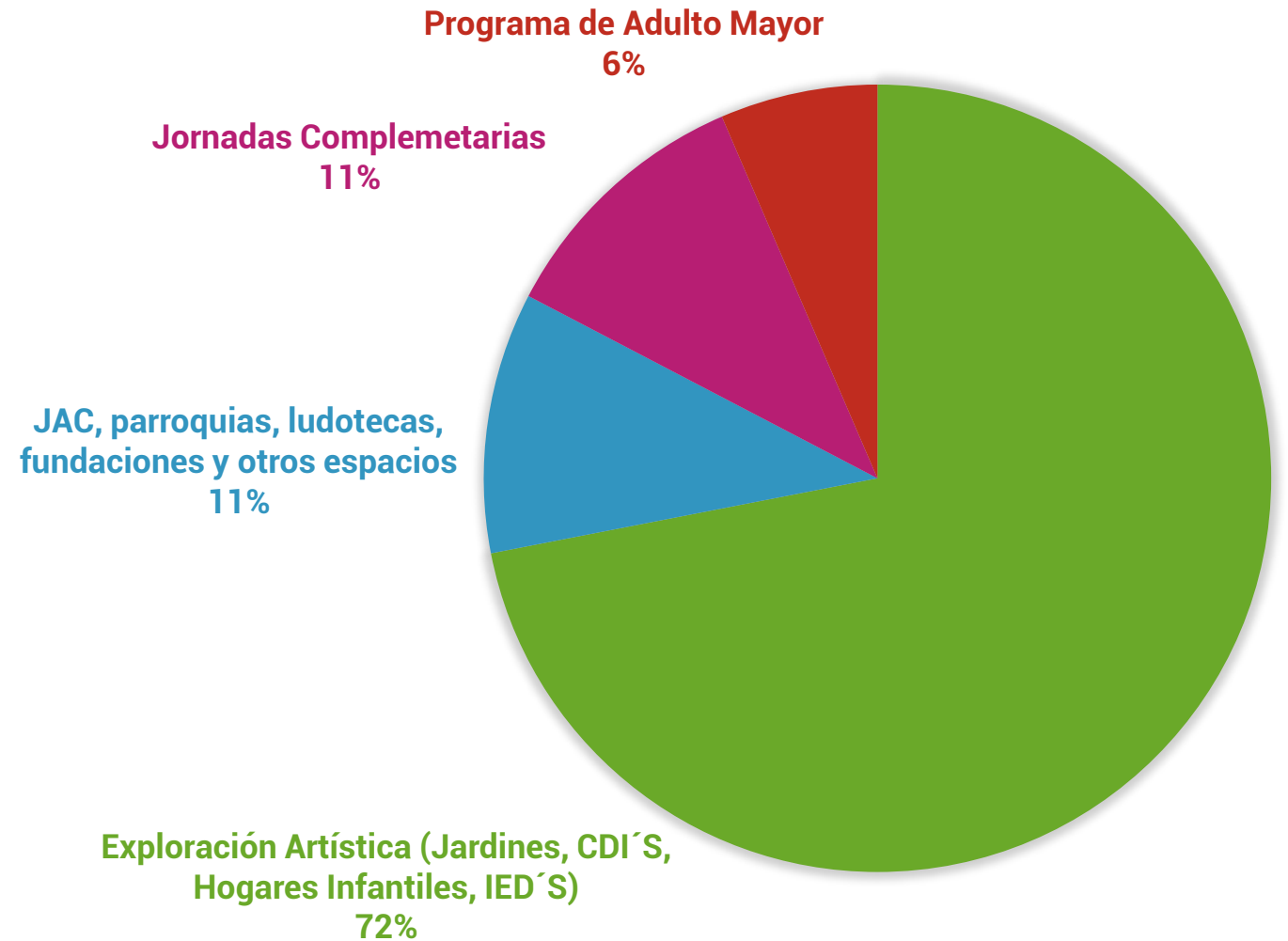
Procesos Centralizados Cobertura 2022-II

GRUPO ETARIO	N° ESTUDIANTES
Primera infancia de 0 a 5 años	411
Infancia de 6 a 11 años	1.233
Adolescentes de 12 a 13 años	401
Adolescentes de 14 a 17 años	551
Jóvenes de 18 a 28 años	359
Adultos de 29 a 59 años	789
Adulto mayor de 60 años	268
Total	4.012

Escuelas de Formación Artística y Cultural

TIPO DE PROCESO	2022 II
Exploración Artística (Jardines, CDI'S, Hogares Infantiles, IED'S)	4.606
JAC, parroquias, ludotecas, fundaciones y otros espacios	686
Jornadas Complementarias	696
Programa de Adulto Mayor	414
Total General	6.402

Procesos Descentralizados Cobertura 2022-II



Proyectos EFACC

Cultura Cajicá en Casa y Cultura en el Centro Cultural

Muestras periodicas de los resultados artisticos de los procesos formativos de las EFACC.

Intercambios Culturales

Encuentros con otras entidades culturales como estrategia de divulgación de los planes, programas y proyectos del IMCTC.

Pasajes Rurales y Retretas

Programación de muestras de las agrupaciones representativas de las EFACC en los diferentes sectores del municipio.

Solistas

Programación de conciertos de estudiantes solistas con un alto nivel artistico

Talleres Libres

Talleres de corta duración dirigidos a la comunidad en general con el fin de ampliar la oferta de programas formativos.

EFAFEST

Muestra final de las EFACC.

Gran Montaje

Muestra final que reúne todas las manifestaciones artísticas de las EFACC

07

06

05

04

03

02

01





Talleres Nuevos

01
Chirimia

02
Salsa

03
Plastilina

04
Origami

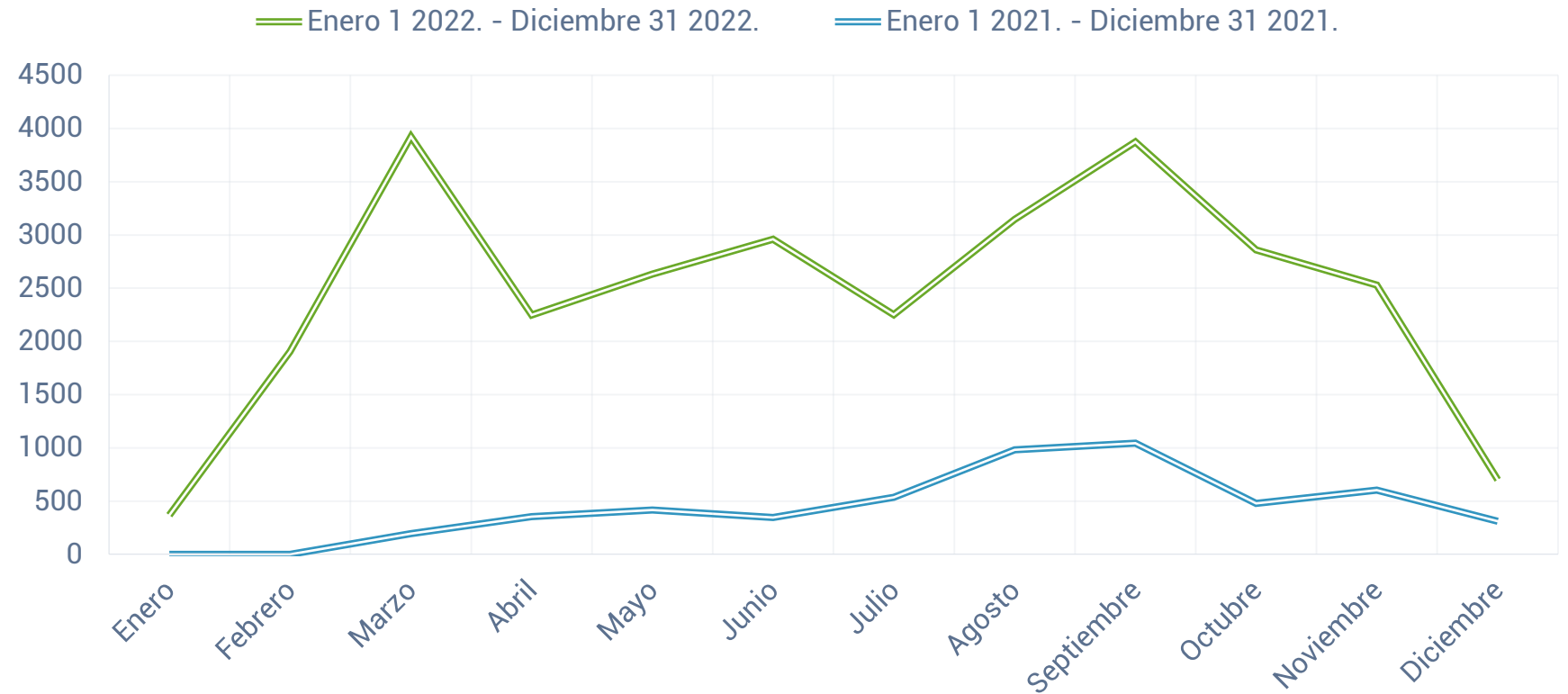
05
**Percusión
Tradicional**



Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Sede Centro

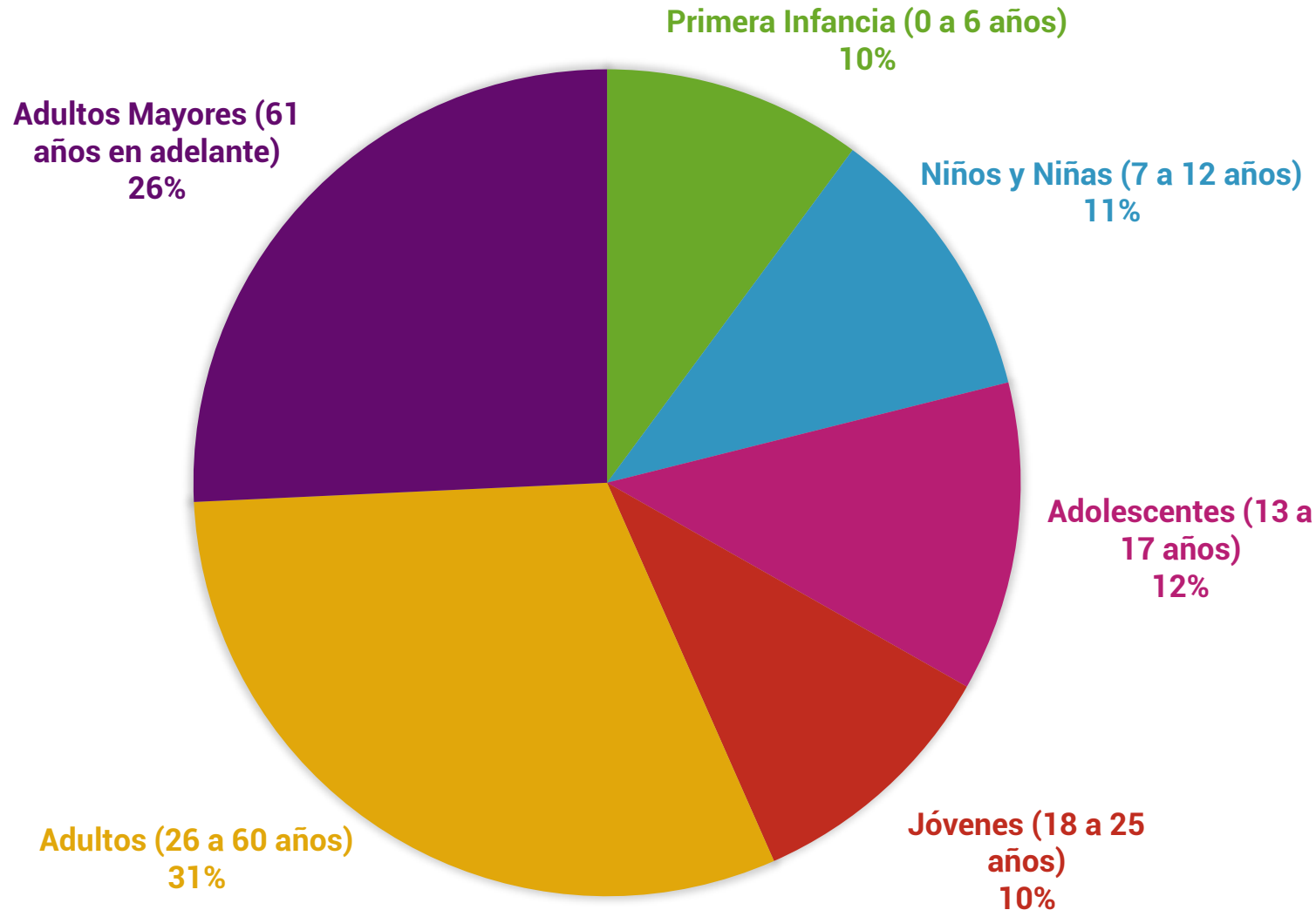
TOTAL DE VISITAS: 29.400

Número de personas únicas que entran en el curso de un día a la biblioteca. El total de visitas se calcula sumando las visitas de usuarios afiliados + las de usuarios no afiliados + usuarios atendidos en grupos. Para calcular visitas en periodos superiores a un día (ej. semana, mes, año) se suman las visitas diarias.



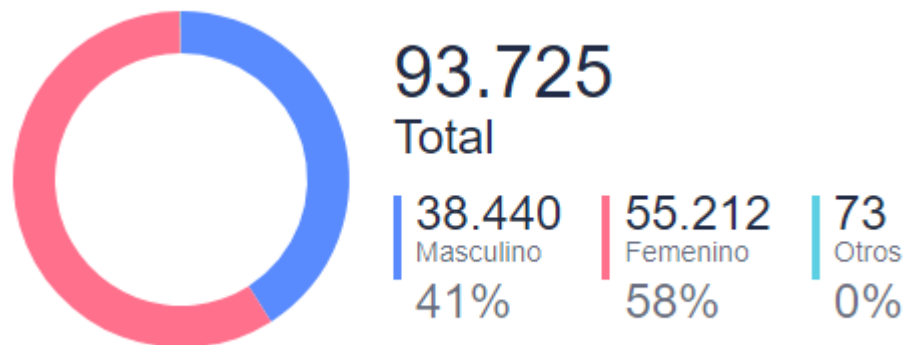
Fecha	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Enero 1 2022. - Diciembre 31 2022.	367	1.905	3.924	2.249	2.633	2.961	2.252	3.146	3.874	2.859	2.529	701
Enero 1 2021. - Diciembre 31 2021.	0	1	194	354	417	346	535	982	1.044	479	604	312

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Sede Centro



Rango de Edad	Visitas
Primera Infancia (0 a 6 años)	2.999
Niños y Niñas (7 a 12 años)	3.255
Adolescentes (13 a 17 años)	3.591
Jóvenes (18 a 25 años)	3.018
Adultos (26 a 60 años)	9.152
Adultos Mayores (61 años en adelante)	7.631
TOTAL	29.646

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Sede Centro



Total de Asistencias: 93.725

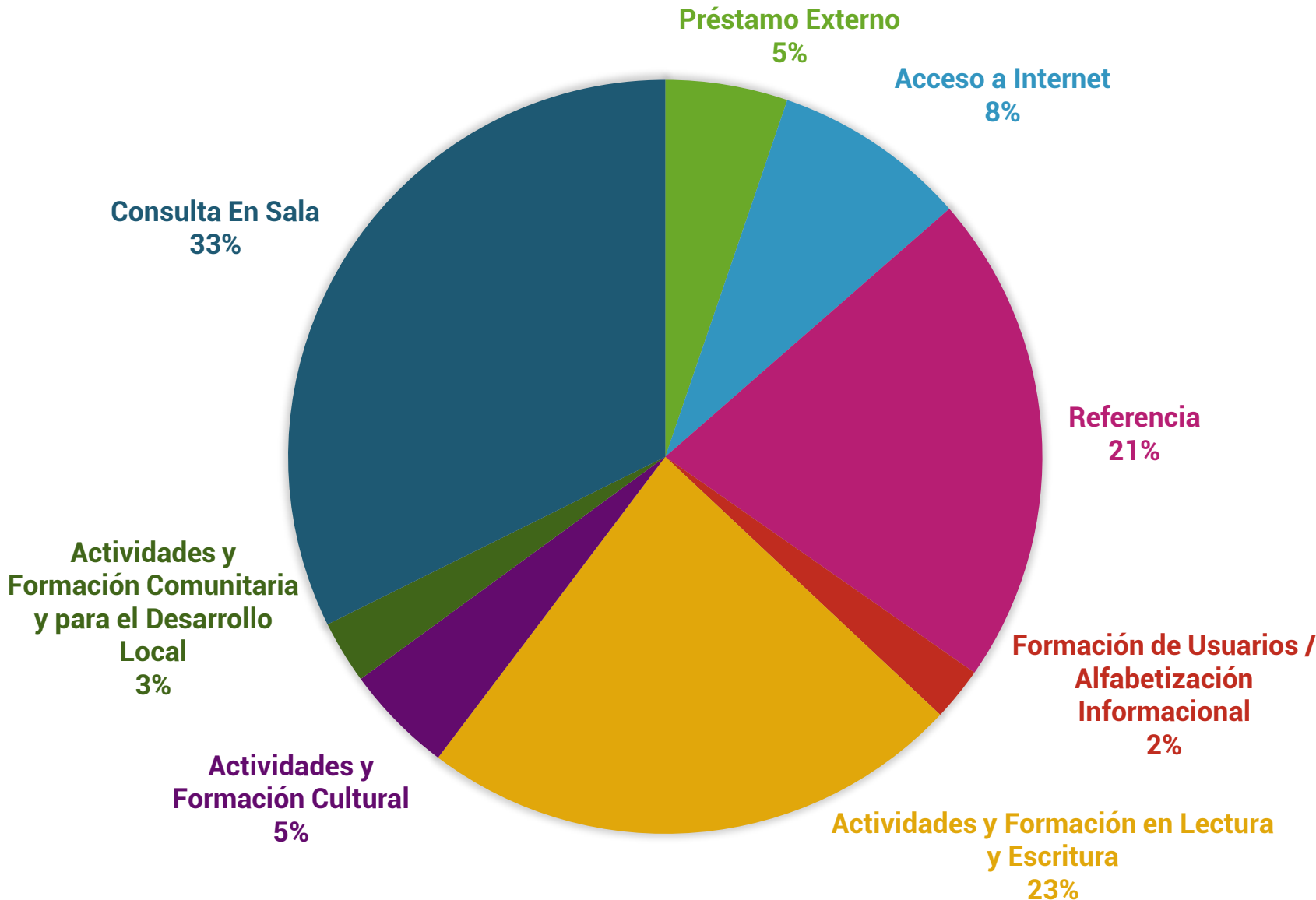
Cantidad de actividades a las que asiste un usuario, entendiendo que la misma persona puede utilizar varios servicios –durante la misma visita- (por ejemplo, consulta en sala y préstamo externo). Por lo tanto, el número de asistencias por lo general es diferente al número de usuarios y al de visitas.

Tenga presente que los gráficos que se presentan en esta sección muestra la cantidad de asistencias basada en la información detallada de los Afiliados, No afiliados y Grupos.

AFILIADOS: 2.859

NUEVOS: 477

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Sede Centro



Línea de Servicio	Total Asistencias
Préstamo Externo	4.916
Acceso a Internet	7.807
Referencia	19.802
Formación de Usuarios / Alfabetización Informativa	2.150
Actividades y Formación en Lectura y Escritura	21.836
Actividades y Formación Cultural	4.378
Actividades y Formación Comunitaria y para el Desarrollo Local	2.532
Consulta En Sala	30.304
TOTAL	93.725

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Sede Politécnico

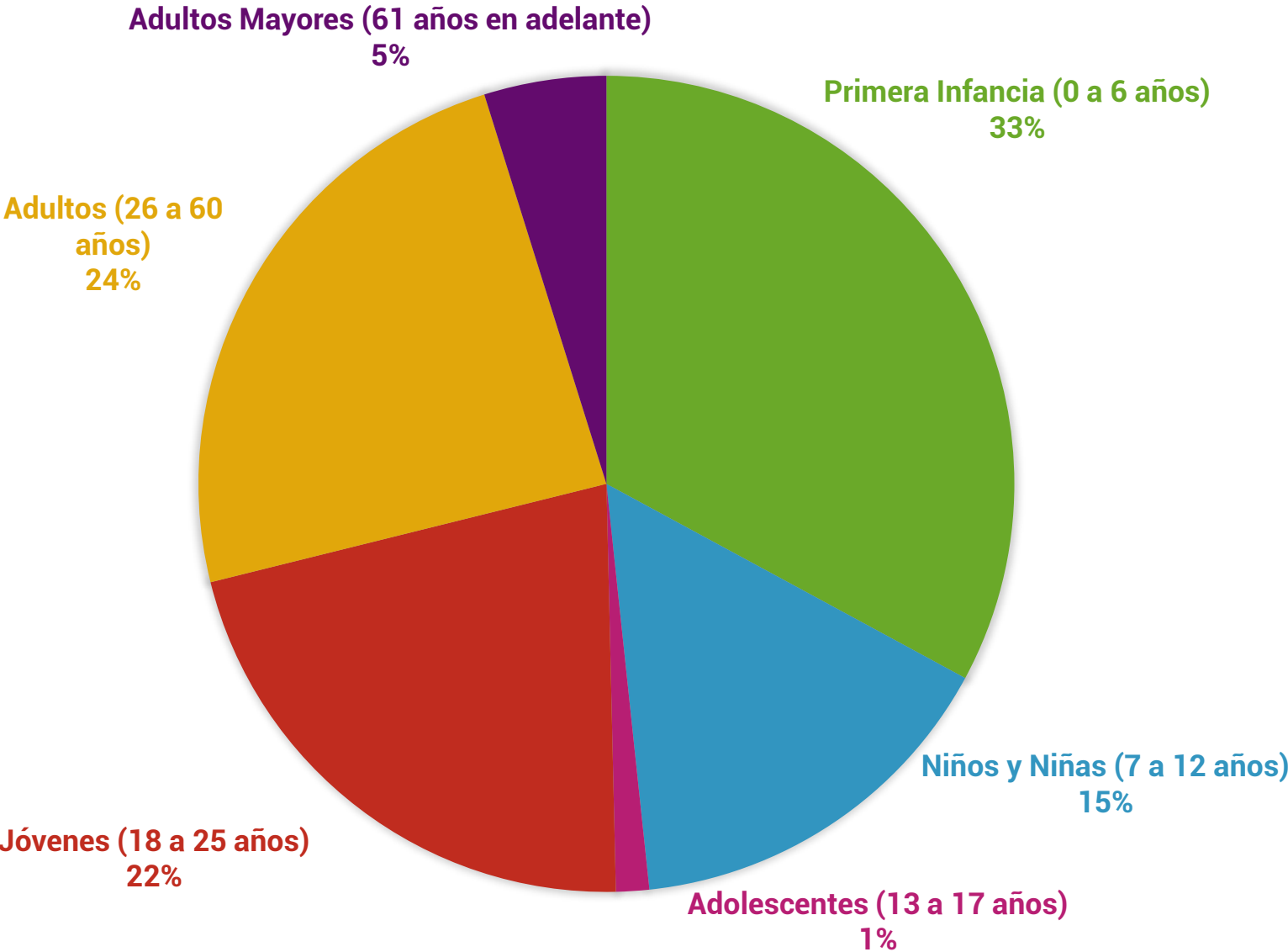
TOTAL DE VISITAS: 1.219

Número de personas únicas que entran en el curso de un día a la biblioteca. El total de visitas se calcula sumando las visitas de usuarios afiliados + las de usuarios no afiliados + usuarios atendidos en grupos. Para calcular visitas en periodos superiores a un día (ej. semana, mes, año) se suman las visitas diarias.



Fecha	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Enero 1 2022. - Diciembre 31 2022.	22	3	95	59	125	28	73	51	113	395	255	0
Enero 1 2021. - Diciembre 31 2021.	0	0	0	0	53	207	95	39	48	116	269	0

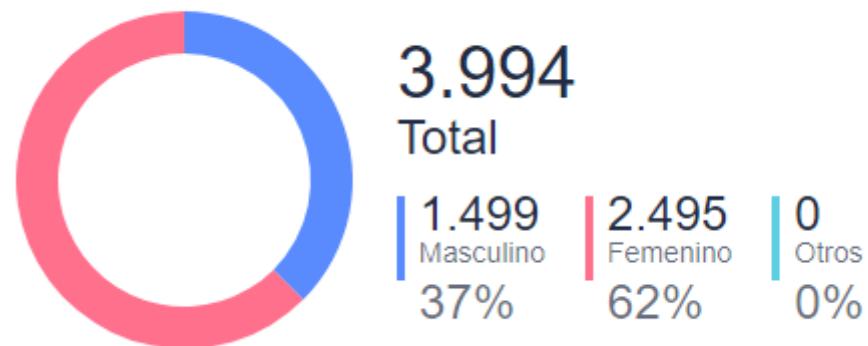
Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Politécnico



Rango de Edad	Visitas
Primera Infancia (0 a 6 años)	401
Niños y Niñas (7 a 12 años)	188
Adolescentes (13 a 17 años)	16
Jóvenes (18 a 25 años)	262
Adultos (26 a 60 años)	293
Adultos Mayores (61 años en adelante)	59
TOTAL	1.219

Fuente: Plataforma Llave del Saber – Biblioteca Nacional

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Sede Politécnico



Total de Asistencias: 3.994

Cantidad de actividades a las que asiste un usuario, entendiendo que la misma persona puede utilizar varios servicios –durante la misma visita- (por ejemplo, consulta en sala y préstamo externo). Por lo tanto, el número de asistencias por lo general es diferente al número de usuarios y al de visitas.

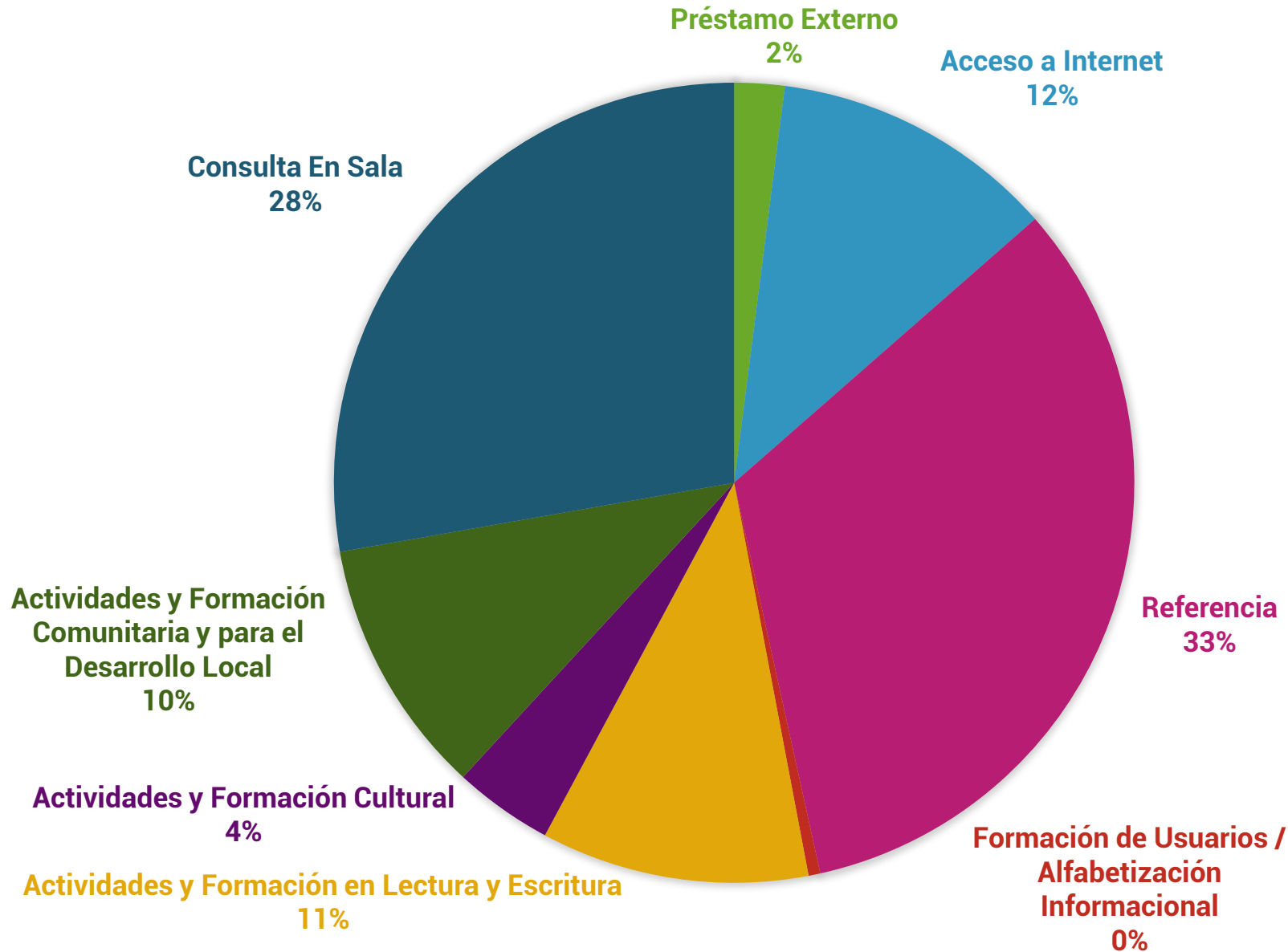


Tenga presente que los gráficos que se presentan en esta sección muestra la cantidad de asistencias basada en la información detallada de los Afiliados, No afiliados y Grupos.

AFILIADOS: 1.061

NUEVOS: 59

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá: Sede Politécnico



Línea de Servicio	Total Asistencias
Préstamo Externo	81
Acceso a Internet	460
Referencia	1.318
Formación de Usuarios / Alfabetización Informacional	19
Actividades y Formación en Lectura y Escritura	432
Actividades y Formación Cultural	160
Actividades y Formación Comunitaria y para el Desarrollo Local	415
Consulta En Sala	1.109
TOTAL	3.994

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá

Procesos técnicos

Formulación e implementación de Políticas de catalogación.

01

Fortalecimiento

Capacitación y cualificación de los colaboradores de la Red.

02

Promoción

Talleres de promoción de lectura con población heterogénea.

03

Programas

Formulación del Programa Cajicá, Cuenta Diferente.

04

Eventos

Fiesta del Libro de Cajicá.

05

Fortalecimiento

Actividades especiales de la RBPC.

06

Eventos

Horror Fest

07

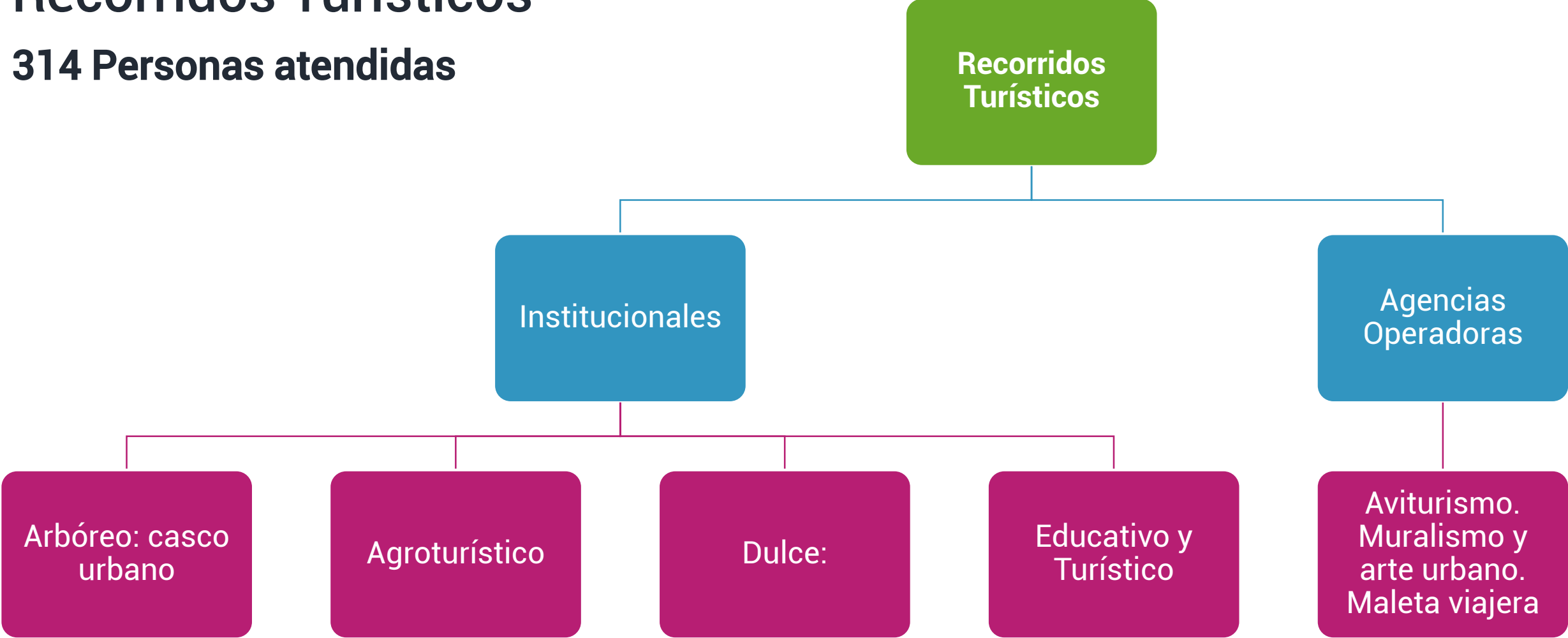
Gestión

Gestión para el crecimiento de la red con entidades aliadas

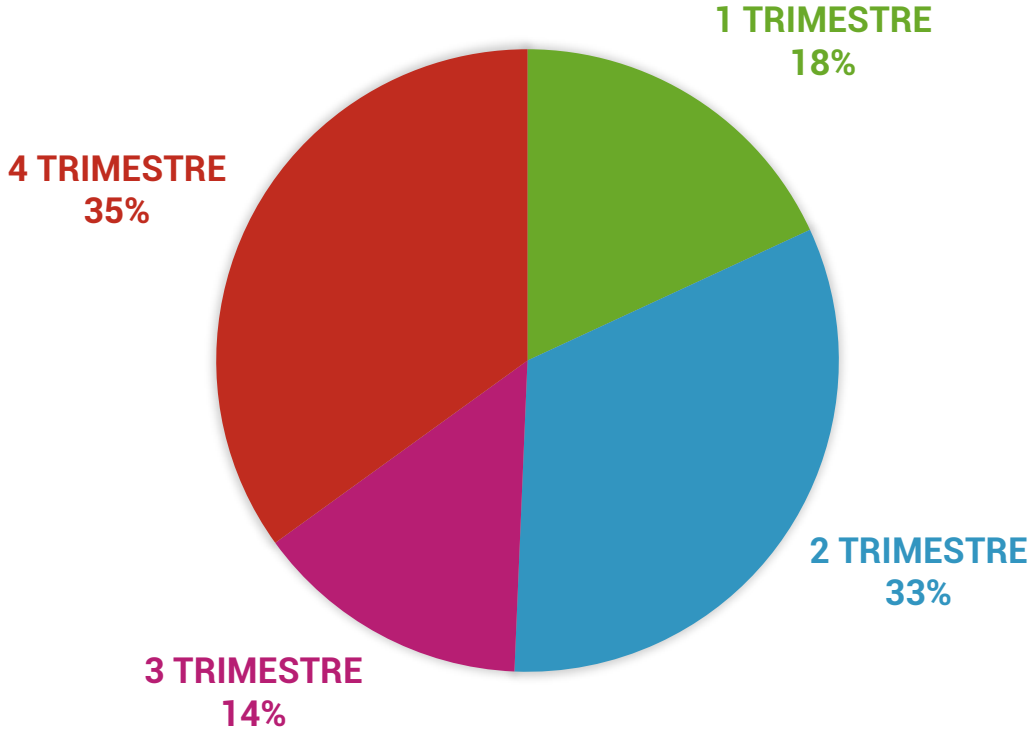
08

Coordinación de Turismo: Recorridos Turísticos

314 Personas atendidas



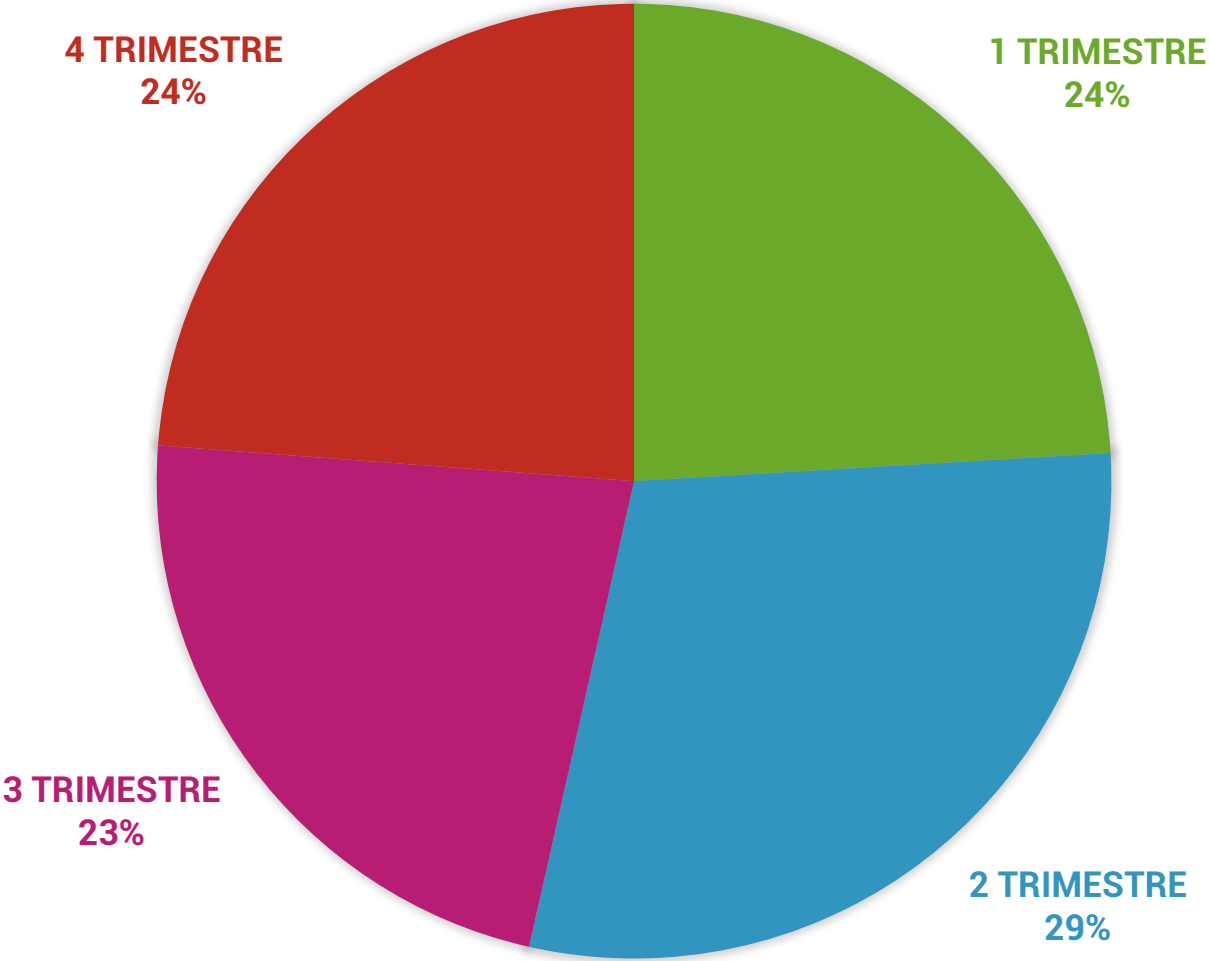
Coordinación de Turismo: Punto de Información Turística



Total de Turistas: 1.044

1		2		3		4	
ENERO	0	ABRIL	117	JULIO	58	OCTUBRE	156
FEBRERO	171	MAYO	200	AGOSTO	25	NOVIEMBRE	183
MARZO	18	JUNIO	23	SEPTIEMBRE	67	DICIEMBRE	26
189		340		150		365	

Coordinación de Turismo: Presencia de Turistas en el Municipio



Total turistas atendidos por establecimiento de alojamiento, y total de turistas atendidos durante el año

1 TRIMESTRE	9957
2 TRIMESTRE	12195
3 TRIMESTRE	9378
4 TRIMESTRE	9852

Coordinación de Turismo: Convenios

FONTUR- CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
PIT-PROYECTO TURISMO DE NATURALEZA SABANA CENTRO

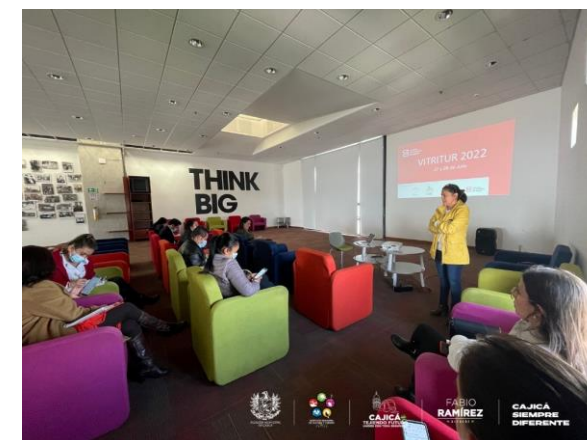
VICEMINISTERIO DE TURISMO
FESTIVAL DE MASIJOS Y DULCES BUSONGOTE –
RED DE EVENTOS GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR
CONSULTORIO
TURISTICO

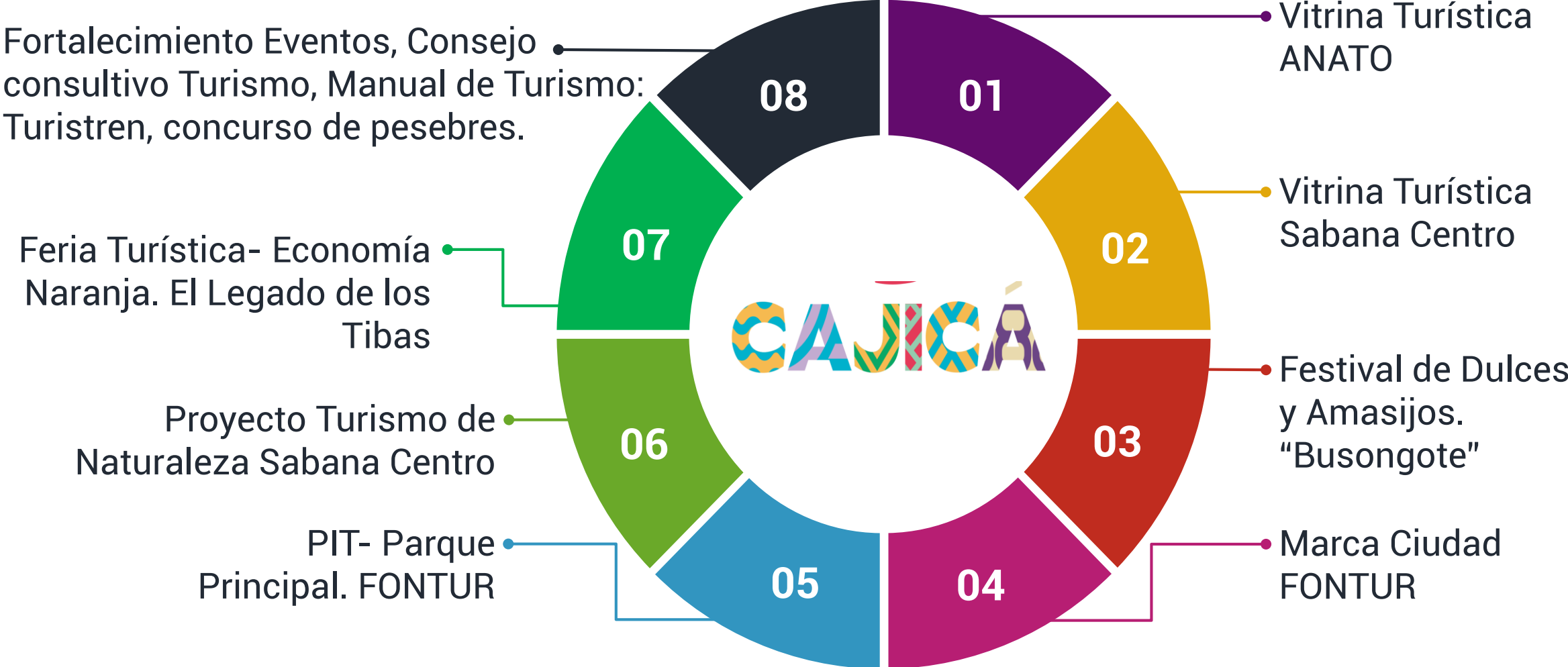
SENA
INGLES- GUIANZA
TURISTICA

UNIVERSIDAD
ECCI
FACULTAD DE
GASTRONOMIA

COLEGIOS DEL
MUNICIPIO.
PRACTICA SOCIAL



Coordinación de Turismo: Proyectos



Coordinación de Patrimonio



Coordinación de Patrimonio

Para el inventario de patrimonio material se realizaron las siguientes tareas para 61 bienes inmuebles y 35 bienes muebles del municipio de Cajicá



Coordinación de Patrimonio

En el caso del inventario de patrimonio cultural inmaterial se realizó una investigación específica sobre:



**Cultura
gastronómica**

**Oficio de
tejeduría
tradicional
cajiqueña**

**Paisajes
culturales**

Coordinación de Patrimonio

Avances Plan Museológico Casa Museo Tucurínca



Apoyo al Sector Artístico y Cultural

Aspecto	Actividad	Descripción
Portafolio Municipal de Estímulos	Convocatoria pública del Portafolio Municipal de Estímulos para el fomento de la creación, formación, circulación e investigación artística y cultural vigencia Cajic Arte 2021.	<ul style="list-style-type: none">* Análisis del sector artístico y cultural.* Priorización de categorías* Apertura de la convocatoria (ciclo de socializaciones, recepciones propuestas, subsanación, revisión documental, entrega a jurados, evaluación, entrega de recursos a los ganadores, ejecución de proyectos)* Recurso ofertado \$47.500.000
Acompañamiento en la participación de actores culturales en diferentes convocatorias	Asesoría en formulación de proyectos.	<ul style="list-style-type: none">* Asesoría de artistas de música, artes plásticas y teatro en la formulación de proyectos para la convocatoria del Programa Nacional de Estímulos, Programa Departamental de Estímulos y Portafolio Municipal de Estímulos, a solicitud de los artistas.
Promoción y divulgación de artistas independientes	II Festival de Artistas Independientes	<p>Recurso entregado: \$30.000.000</p> <p>Alcance:</p> <ul style="list-style-type: none">• Más de 30 mil personas alcanzadas• Más de 9 mil interacciones• Público local, nacional e internacional• Mejores condiciones técnicas para los artistas cajiqueños• Más que un evento, el resultado de un proceso

Agenda Cultural



EXPOMUJER 18 de marzo al 15 de abril

- Alcance Presencial 3.160 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 30.000

485 ANIVERSARIO DE CAJICÁ 19 de Marzo

- Alcance Presencial 2.400 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 25.000

II FESTIVAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES 20 de Marzo

- Alcance Presencial 950 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 20.000

I FIESTA DE LIBRO 21 al 24 de Abril

- Alcance Presencial 6.400 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 61.400

CONCURSO NACIONAL DE DUETOS Y MÚSICA ANDINA COLOMBIANA "CIUDAD DE CAJICÁ 13 al 15 de Mayo

- Alcance Presencial 996 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 168.000

V FESTIVAL DE AMASIJOS Y DULCES "BUSONGOTE" 11 y 12 de Junio

- Alcance Presencial 2.500 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 25.000



IV FESTIVAL DE ORQUESTAS SINFÓNICAS 02 de Julio

- Alcance Presencial 229 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 9.000

III FESTIVAL DE BANDAS SINFÓNICAS 24 de Julio

- Alcance Presencial 850 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 12.700

XI FESTIVAL FORTALEZA ROCK 13 y 14 de Agosto

- Alcance Presencial 2.500 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 20.000

XXIX EXPOSICIÓN COLECTIVA PRIMAVERA EN CAJICÁ 27 de Agosto a 4 de Octubre

- Alcance Presencial 3.300 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 73.000

FESTIVAL DE MÚSICA LLANERA Y FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL COLOMBIANA 16 y 17 de Septiembre

- Alcance Presencial 850 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 54.000

Agenda Cultural



V FESTIVAL DE TEATRO 1 y 2 de Octubre

- Alcance Presencial 750 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 54.000

II FESTIVAL DE CINE 14, 15 y 16 de Octubre

- Alcance Presencial 820 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 28.000

FESTIVAL DE DANZAS 5 y 6 de Noviembre

- Alcance Presencial 2.600 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 105.000

FESTIVAL DE TUNAS "CIUDAD DE CAJICÁ" 12 de Noviembre

- Alcance Presencial 800 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 12.000

FESTIVAL DE PIANOS Y ENCUENTRO DE COROS NAVIDEÑOS 19 de Noviembre

- Alcance Presencial 1.200 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 36.000

ENCUENTRO DE SABORES TRADICIONALES DE LA CUMBRE 20 de Noviembre

- Alcance Presencial 1.400 personas aprox.
- Alcance Digital: Más de 22.000



Presente informe de la proyección total de su secretaria y ejecución presupuestal 2023 describiéndolo por:

- Programas
- Valor de cada programa
- Alcance de cada programa

Partido MIRA-Concejal Claudia Graciano



Presupuesto por Programa Presupuestal



Procesos de educación con enfoque diferencial y acción sin daño realizados

Formadores del programa de Adulto Mayor.
\$ 131.219.991

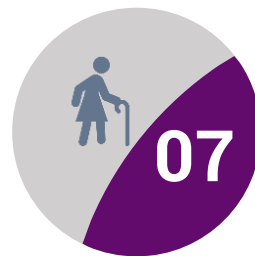
Agentes de Sector Literario

Formador de la Escuela de Literatura.
\$ 22.077.752

Músicos y Docentes de Música

Formadores de las Escuelas de Canto y Piano, Banda Sinfónica, Cuerdas Pulsadas y Frotadas, Músicas Urbanas y Populares.
\$ 1.396.332.531

07



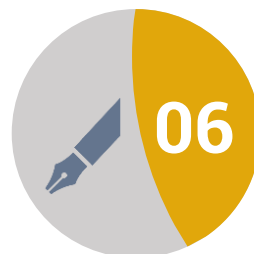
01



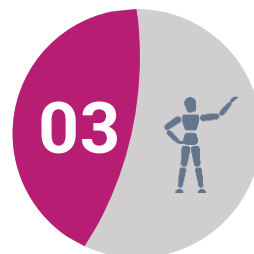
02



06



03



05



04



01

Creadores de Contenidos Culturales

Equipo de comunicaciones.
\$157.286.325

02

Bibliotecarios

Equipo de la Red de Bibliotecas Publicas de Cajicá
\$ 147.218.400

03

Agentes Culturales y Educativos

Formadores de las Escuelas de Artes Visuales y Oficios y Artes Escénicas
\$ 693.968.500

04

Agentes de la Primera Infancia

Formadores de las áreas de Iniciación Artística y Descentralización
\$ 293.613.453

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Eventos de promoción de actividades culturales realizados (Portafolio Municipal de Estímulos)
\$ 47.000.000

1

2

Espectáculos artísticos realizados (Eventos Institucionales)
\$ 1.377.484.077

3

Documentos normativos realizados (Plan Decenal de Cultura)

4

5

Encuentros realizados (Encuentro de Consejos de Cultura)
\$ 20.000.000

6

7

Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas (Cumpleaños de Cajicá)
\$ 338.700.728

Documentos de lineamientos técnicos (Plan Pedagógico y profesional a cargo de la implementación y el seguimiento)

Contenidos culturales en circulación (Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas de Formación)
\$ 193.500.000

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos



Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

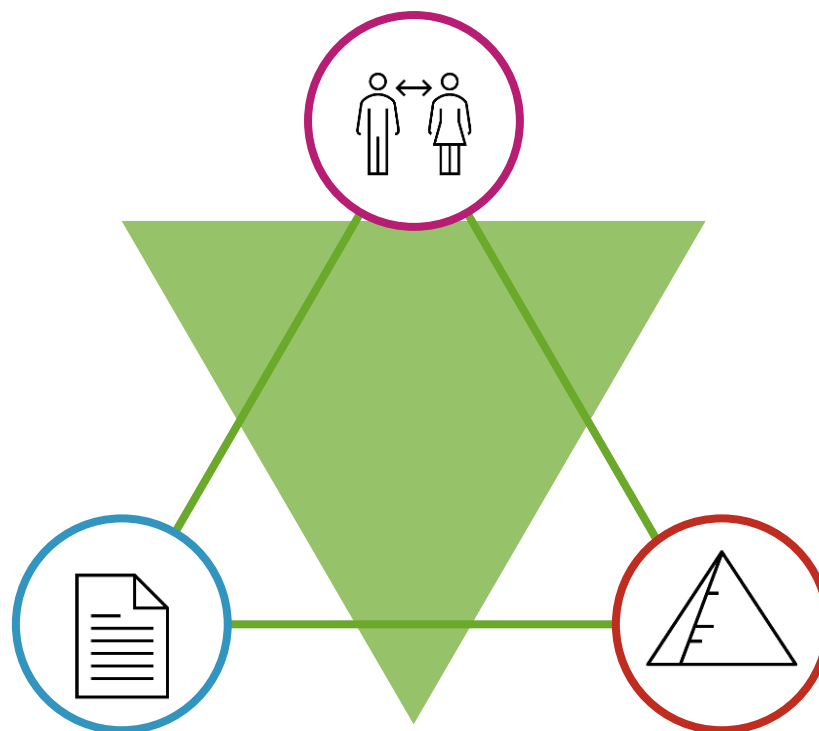
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

Proyectos archivísticos con entidades ejecutados
CUMPLIDA EN LA VIGENCIA 2020



Asistencias técnicas en gestión documental a
entidades realizadas (Contratistas a cargo del
área de Gestión Documental)
\$ 54.838.338

Personas capacitadas (Profesionales a cargo del área de Patrimonio)
\$ 68.848.185



Documentos técnicos sobre el patrimonio material e inmaterial (Inventario de patrimonio)
PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA 2022

Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados
\$ 106.945.050

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

Capacitaciones realizadas (Museografía, museología, conservación, educación, administración de museos y curaduría)

1

Curadurías realizadas (Realizadas (Un (1) profesional a cargo de seis (6) procesos de investigación y expositivos en torno a la identidad y memoria cajiqueña)

2

\$ 35.218.750

Museos adecuados (Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca)

3

\$ 41.039.460

Señalización realizada (actualización de la señalización turística de municipio)
CUMPLIDA EN LA VIGENCIA 2021

Senderos construídos (Construcción de sendero ecológico hacia la cumbre por el sector de la M)
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Turistas atendidos (Contratación equipo de turismo: coordinación; asistente; 2 auxiliares)
\$ 90.839.193

Recorridos realizados (Ruta educativa; ruta artesanal; ruta cultural)
\$ 21.673.313



Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación(Incluir dentro del portafolio municipal de estímulos una línea para turismo cultural)
\$ 15.500.000

Eventos regionales realizados (Participación del municipio en eventos de turismo)
\$ 30.000.000

Campañas realizadas (Promoción de la Marca Ciudad "Cajicá siempre diferente")
PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA 2022

Eventos de promoción realizados.(Busongote con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia)
\$ 169.320.836



¿Plantea el Instituto de Cultura y Turismo realizar un PENSUM certificando a los estudiantes que realizan sus clases de las diferentes modalidades?

Partido MIRA-Concejal Claudia Graciano



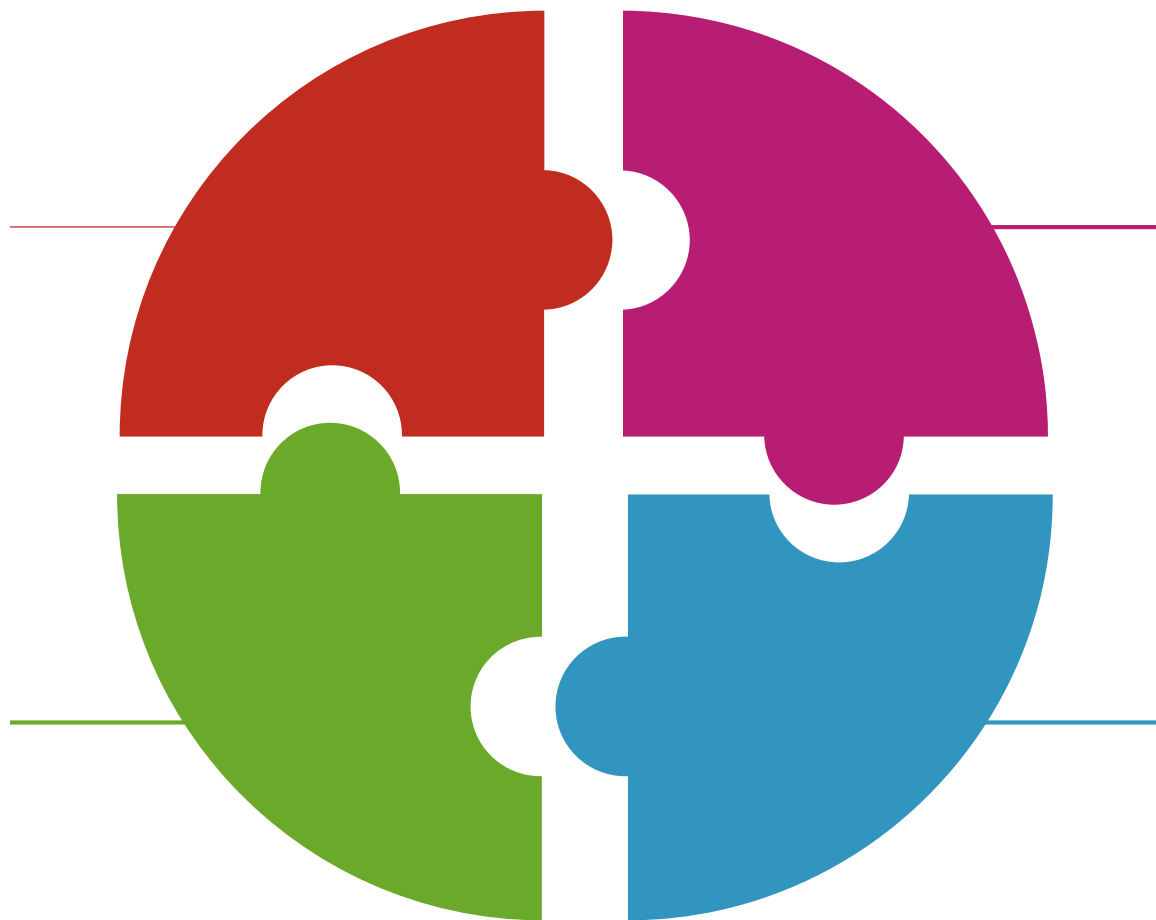
Plan Pedagógico

Objetivo

Trazabilidad del proceso

Temáticas y contenidos

Estructuración según necesidad del área.



Niveles

Iniciación, Básico, Medio y Avanzado

Tiempos

2 años por nivel

Soportes pedagógicos:

Teorías, pensamientos o corrientes pedagógicas que soporten las estrategias metodológicas propuestas por el formador.

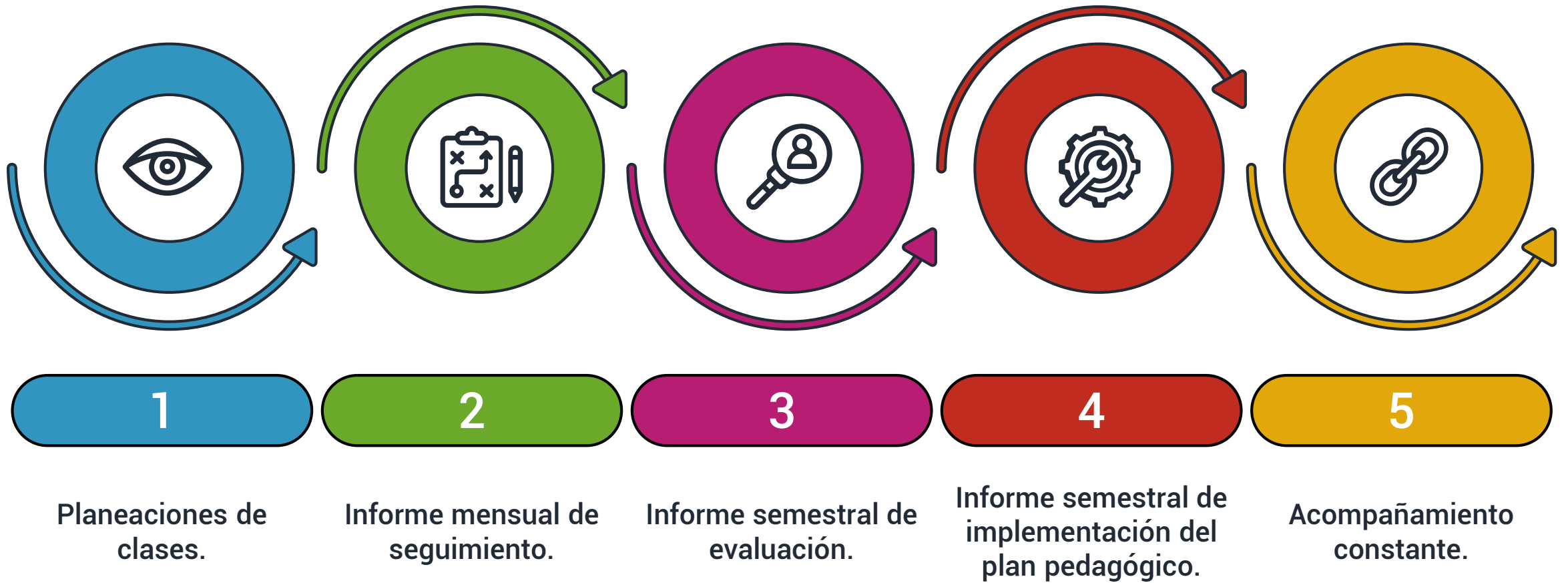
Apoyos didácticos:

Propuestas lúdicas como herramientas para complementar las sesiones de clase y brindar una dinámica de enseñanza agradable para el estudiante

Evaluación:

Promoción entre niveles y sub niveles, postulación a agrupaciones representativas.

Seguimiento





Gracias por su atención

Héctor Emilio Moncada Garzón
Director Ejecutivo
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICÁ



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
DE CAJICÁ



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

FABIO
RAMÍREZ
- ALCALDE -

CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE

Coordinación de Turismo

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
29 de Abril de 2023



MUNICIPALIDAD
DE CAJICÁ



RED DE
BIBLIOTECAS
DE CAJICÁ



RED DE
BIBLIOTECAS
DE CAJICÁ



CAJICÁ
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TANTA SEGURIDAD



FABIO
RAMÍREZ
ALCALDE



CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE





Presente informe detallado de los resultados obtenidos en la estrategia de turismo para el año 2022

Mesa Directiva





01

Promover en las Instituciones Educativas de nivel técnico, tecnológico y profesional , el desarrollo de programas enfocados al sector turismo.

En el primer semestre de la vigencia 2022 se adelantaron actividades por medio de alianza con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad ECCI, estas alianzas han tenido resultados como fortalecimiento de los recorridos turísticos y de los operadores participantes en Busongote.



02

Promover la vinculación de instituciones educativas de formación básica y secundaria al programa "Colegios Amigos del Turismo" del viceministerio de Turismo.

En el primer semestre del año se trabajo con el colectivo Cajicá Biodiversa el taller de fotografía descentralizado del IMCTC y la IED Capellanía en un proyecto artistico con el grado 9 sobre aviturismo. Actualmente los rectores de las IED encuentran analizando la alianza con el viceministerio de turismo para vincularse a programa CAT.



03

Elaboración de guiones interpretativos con base en el inventario turístico local.

Se trabajó en el fortalecimiento de Recorridos turísticos Institucionales, junto con pasantes de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, actualización de la cartilla de Cultura Turística del Municipio. Actualmente trabaja producto turismo rural comunitario, y producto turístico de Sendero.



04

Generación de Cultura Turística y apropiación del territorio.

Las áreas de patrimonio y turismo del IMCTC desarrollaron diferentes capsulas virtuales para el conocimiento y protección de los valores culturales y patrimoniales del Municipio, específicamente para el reconocimiento tanto de algunos inmuebles como de manifestaciones como la gastronomía y la artesanía. Se evidencia en "leyendo a Cajicá"



05

Puesta en valor de un bien inmueble del municipio como centro Artesanal y/o museo de Artes y Oficios.

La meta del Centro Artesanal, esta a cargo de la Secretaria de Desarrollo Economico quien ha venido adelantado acciones para su cumplimiento.



06

Diseñar Productos Turísticos

Se diseño e implemento el recorrido virtual por el Sendero del Arte y se trabajo con los colectivos ganadores de las líneas asociadas al turismo cultural del Portafolio Municipal de Estímulos de la vigencia 2021. Actualmente se trabaja con ACCENORTE, Secretaria de Obras y Planeación en la proyección del Sendero.



07

Diseñar Rutas Turísticas.

Se ha trabajado en el fortalecimiento encaminados a la formalización de operadores turísticos con recorridos turísticos: Aviturismo, turismo cultural y muralismo. Así mismo se esta trabajando en el Producto Turismo de Naturaleza de Sabana Centro con Cámara De Comercio De Bogotá y los municipios de Sabana Centro.



08

Fortalecimiento del turismo MICE (Reuniones, incentivos, congresos y exposiciones)

Se participo en las vitrinas turísticas de ANATO 2022, Vitritur y Legado de las Tibas. De la misma manera en el seguimiento de los 18 eventos Institucionales liderados por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo.



09

● **Recuperación y remodelación de Montepincio y la fortaleza de piedra: Punto turístico e histórico de la Sabana centro.**

Este proyecto depende del trabajo de diferentes dependencias de la administración, toda vez que hablamos de un bien de interés patrimonial que requiere una acción urgente una vez finalice el inventario de patrimonio material e inmaterial del municipio.



10

● **Fortalecer procesos asociatividad en el sector turístico de Cajicá**

En alianza con el Colegio Mayor de Cundinamarca se ha trabajado en el fortalecimiento de los operadores turísticos interesados y se viene adelantando un proyecto de Turismo Rural Comunitario en la Cumbre.



11

● **Programas de formación y capacitación turística.**

Se tienen alianzas con la ECCI y el SENA para el desarrollo de capacitaciones para los operadores del sector gastronómico en cumplimiento de la normativa para su participación en diferentes eventos. Convocatorias a los Operadores turísticos liderados por el Viceministerio, Idecut, Asobares, Cotelco, Anato, entre otros.



12

● **Desarrollo de una estrategia para la articulación eficiente del sector turismo y el sector cultura.**

Para los eventos culturales realizados en el 2022 se han realizado diferentes invitaciones para que exista una presencia del sector gastronómico en cada uno de estos, ampliando la oferta de cada evento. En los eventos turísticos como Anato, Vitritur, Tibas, se incluyeron artesanos, hoteleros, guías, Agencias, Parques, y las escuelas de formación del Insdeportes e Inscultura.



13

● **Gestión para la creación de la Seccional Regional de Policías de Turismo de Cajicá, Tenjo, Tabio y Chía.**

En el 2022 se realizó acercamiento con la Policía Nacional para el proyecto de Policías del Turismo. Campaña de Sensibilización en renovación el RNT a los prestadores de servicios Turísticos. En el 2023 Campaña de verificación del RNT.



14

● **Crear e implementar un proyecto de turismo de salud y bienestar que promueva la integración Bogotá Región con impacto nacional e internacional.**

El proyecto fue presentado en 2021 ante FONTUR, entidad que no le dio viabilidad dado que la vocación de los municipios presentados no esta en concordancia con la naturaleza del proyecto.



15

● **Operativizar el Consejo Municipal de Turismo de Cajicá con participación de los subsectores representativos del turismo local.**

Se actualizó y se aprobó por medio de Acuerdo 10 de 2022, la conformación de la instancia de participación. En el 2023 se proyectan tres reuniones ordinarias: 16 mayo, 15 agosto y 14 Noviembre.



16

● **Apoyo técnico a los prestadores de servicios turísticos del municipio.**

Se desarrollo la convocatoria para fortalecer la cadena productiva del sector turismo en capacitación en ingles básico, ingles intermedio. Desde la coordinación de Turismo, lidera la convocatoria del curso de Emprendedor en desarrollo de actividades turísticas en espacios naturales. 288 horas. También se realizó convocatoria a certificación sello Check In en convenio con el IDECUT- ICONTEC y la ruta de origen Ancestral, con énfasis en Turismo de Naturaleza, en convenio con IDECUT"



17

● **Crear un programa de incentivos tributarios municipales a empresas vinculadas a la cadena de valor del turismo.**

Este proyecto depende del trabajo de diferentes dependencias de la administración, toda vez debe analizarse la vocación turística del municipio, garantizar su fortalecimiento y analizar su impacto en la economía local.



18

● **Implementar el Sistema de Información Turística municipal.**

El Punto de Información Turística, funciona en la plazoleta del Centro Cultural. Contamos con un Punto de Información Turística itinerante, el cual hace presencia en Mercados verdes, retretas y pasajes rurales.



19

● **Promover la certificación de prestadores de servicios turísticos en las normas técnicas colombianas de turismo**

Se cuenta con 3 operadores de servicios turísticos- en proceso de formalización, 3 restaurantes en proceso de RNT. En alianza con Cámara de Comercio, se coteja información referente a la formalización de los PST



20

● **Certificar el destino Cajicá en la norma Técnica NTS-TS001-01**

En el año 2022 cambio la normatividad, se llaman Normas Técnicas Colombianas. Trabajo mancomunado con secretarías para empezar con proyecto de Marca Ciudad, según los nuevos lineamientos,.



21



Puntos de información turística de Cajicá.

El punto de Información funciona en la plazoleta del Centro Cultural. Punto de Información Itinerante. En el 2022 funcionaba en la programación de eventos del Centro cultural. Punto de información "Leyendo a Cajicá" Guía virtual Turística de Cundinamarca, ubicada en la recepción del centro Cultural.



22



Adecuación de atractivos y recursos turísticos.

Se adelantaron acciones de este proyecto. Solicitando a las Secretarías encargadas el mantenimiento de parques, edificios, seguridad, entre otros aspectos para mantener un entorno turístico adecuado.



23



Construcción de un sendero ecológico

El proyecto se encuentra actualmente bajo el liderazgo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.



24



Estudio de factibilidad del Parque Ecoturístico la Cumbre

No se han adelantado acciones de este proyecto.



25

● **Articular acciones de promoción del destino Cajicá con instancias turísticas departamentales y nacionales.**

Se ha trabajado en la promoción, capacitación y divulgación Marca Ciudad, en escenarios locales, departamentales y nacionales.



26

● **Portal Oficial de Turismo de Cajicá**

Levantamiento de información creando "Leyendo a Cajicá", una forma de difundir la historia de Cajicá. Información de los eventos Institucionales y atractivos del Municipio.



27

● **TIC's para el fortalecimiento del Sector Turismo**

Se realizó reunión con la Secretarías de las TIC's, en donde expresan el poco apoyo en presupuesto y capacidad humana para llevar a buen fin el proyecto.

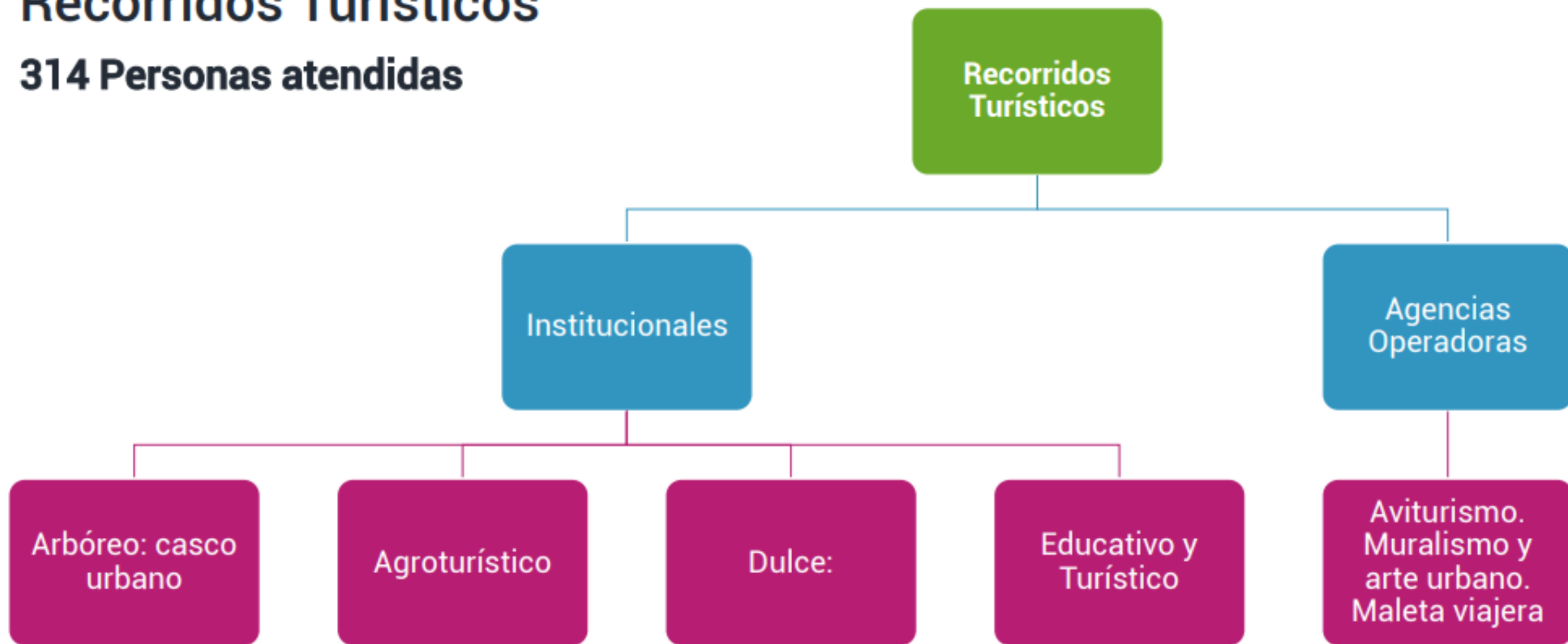
Marca Ciudad

ITEM	ESTRATEGIAS	ACCIONES
PIT	Mercados Verdes	Parque La Estación, Parque La Estación
	Ferias Con PIT Itinerante	Parques, Ferias e Invitaciones
	Eventos Institucionales en el Auditorio Múltiple y Plazoleta	
CAMPAÑA COMERCIAL	Establecimientos Comerciales	Stikers Y Capacitación de Iconos De Marca Ciudad
CAMPAÑA INSTITUCIONAL	Secretarias De Alcaldía	Capacitación De Iconos De Marca Ciudad
CAMPAÑA DIVULGACION ICONOS	Redes	Tótem, Redes Alcaldía
CAMPAÑA EN COLEGIOS	Colegio Liceo San Carlos (prueba piloto)	Alumnos 9 Y 10

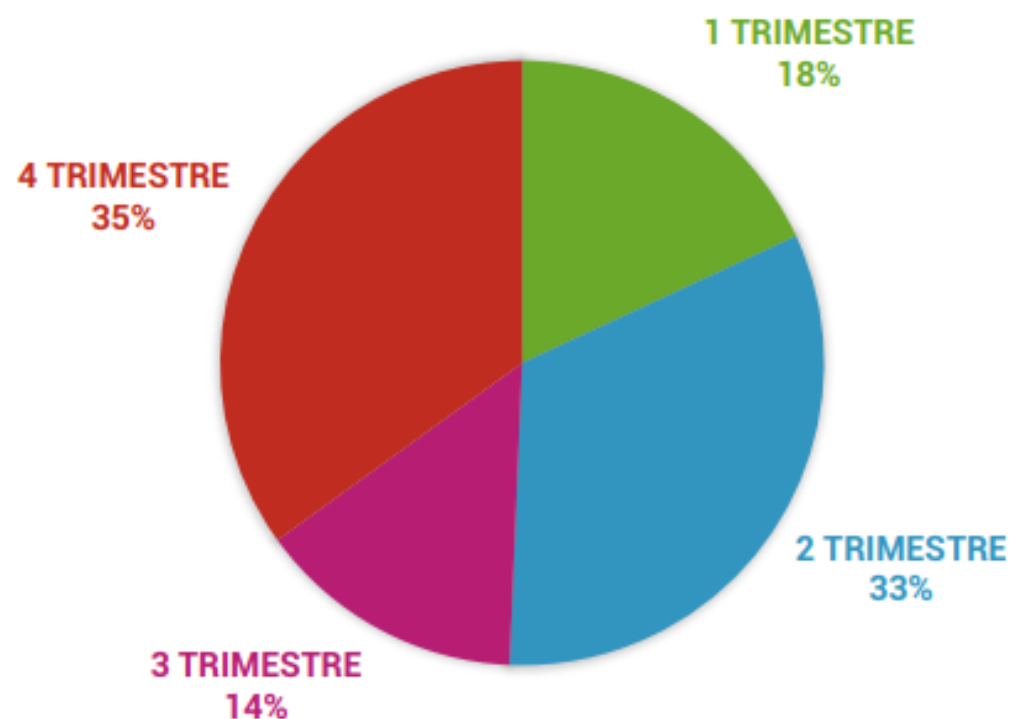


Coordinación de Turismo: Recorridos Turísticos

314 Personas atendidas



Coordinación de Turismo: Punto de Información Turística



Total de Turistas: 1.044

1		2		3		4	
ENERO	0	ABRIL	117	JULIO	58	OCTUBRE	156
FEBRERO	171	MAYO	200	AGOSTO	25	NOVIEMBRE	183
MARZO	18	JUNIO	23	SEPTIEMBRE	67	DICIEMBRE	26
189		340		150		365	

Coordinación de Turismo: Alianzas

FONTUR- CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
PIT-PROYECTO TURISMO DE NATURALEZA SABANA CENTRO

VICEMINISTERIO DE TURISMO
FESTIVAL DE MASIJOS Y DULCES BUSONGOTE –
RED DE EVENTOS GASTRONOMICOS DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
ECCI
FACULTAD DE
GASTRONOMIA

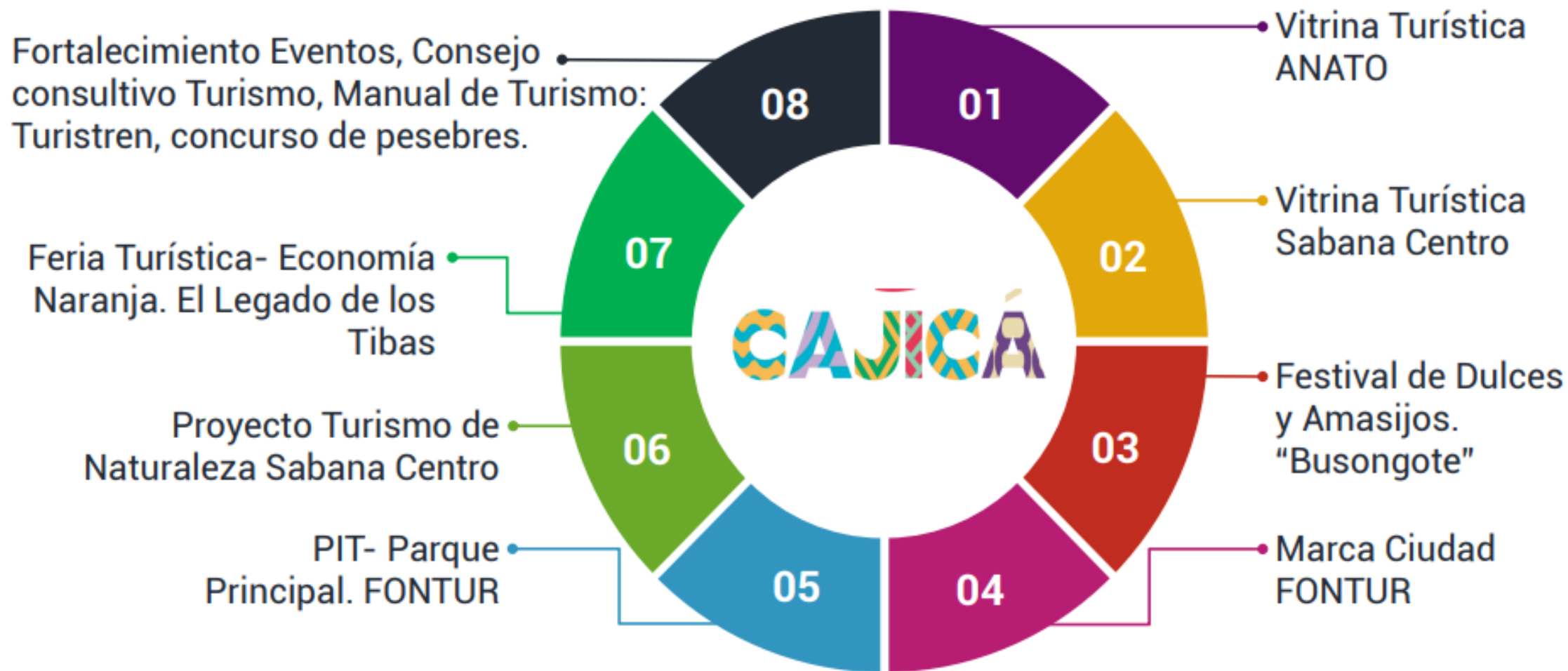
UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR
CONSULTORIO
TURISTICO

SENA
INGLES- GUIANZA
TURISTICA

COLEGIOS DEL
MUNICIPIO.
PRACTICA SOCIAL



Coordinación de Turismo: Proyectos



Presupuesto 2022

DESCRIPCION	APROPIACION_DE FINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
Incluir una línea de turismo cultural dentro del Portafolio Municipal de Estímulos	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Participar con una representación del turismo cajiqueño en eventos turísticos con reconocimiento nacional.	8.048.283,00	8.048.283,00	8.048.283,00	8.048.283,00
Generar estrategias de promoción y posicionamiento de la marca ciudad Cajicá Siempre Diferente.	29.154.859,00	29.154.859,00	29.154.859,00	29.154.859,00
Realizar el Festival Busongote de Amasijos y Dulces	118.129.083,00	118.129.083,00	118.129.083,00	118.129.083,00
Fortalecer la realización de recorridos por los sitios de interés del municipio	19.159.000,00	19.159.000,00	19.159.000,00	19.159.000,00
Garantizar el buen funcionamiento de la oficina de Turismo con el fin de ofrecer adecuada atención a los turistas que llegan al municipio	82.663.000,00	82.663.000,00	82.663.000,00	82.663.000,00

Presupuesto 2022: Gestión

N°	ELEMENTO ADQUIRIDO	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA	ENTIDAD CON LA QUE SE REALIZÓ LA GESTIÓN	MONTO APROXIMADO
1	PAREDES STAN ANATO		OPERADOR TURISTICO	\$ 720.000
2	ELEMENTOS ANCHETA BUSONGOTE	MEZCLA REFISAL INTERNACIONAL	BRINSA	\$ 1.138.866
3	ASESORES UNIV. ECCI	DECANOS VALORAR, SUPERVISAR Y RETROALIMENTAR A LOS PARTICIPANTES	UNIVERSIDAD ECCI	\$ 600.000
4	3 JURADOS BUSONGOTE	EVALUACION PRODUCTO	CHEFF	\$ 1.800.000
5	PRESENTADOR GASTRONOMICO	IDECUT	CHEFF	\$ 600.000
6	CHARLA	INFLUENCIA EN LA INNOVACION DE LOS DULCES Y POSTRES	CAMILA BEJARANO UNIV. ECCI	\$ 600.000
7	CHARLA	HISTORIA Y CLASES DE AREPAS COLOMBIANAS	PRESIDENTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE GASTRONOMIA. Nathalia Vila Carvajal	\$ 600.000
10	CONVERSATORIO	EXPERIENCIA FAMILIAR DE AMASIJOS Y DULCES	FAMILIA CHAVES	\$ 600.000

Presupuesto 2022: Gestión

N°	ELEMENTO ADQUIRIDO	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA	ENTIDAD CON LA QUE SE REALIZÓ LA GESTIÓN	MONTO APROXIMADO
11	CONVERSATORIO IDENTIDAD ARTESANAL	KUNA MIA. MARCA MANAR	ARTESANIAS DE CUNDINAMARCA. Susana Rodriguez	\$ 600.000
12	12 BOTELLONES AGUA	HIDRATACION POR DOS DIAS	AGUA FORTALEZA	\$ 120.000
13	MATERIALES DE CONSTRUCCION	PILOTO BOHIO ARTESANAL	MADECA, MAO MONTAJES, ARTESANO	\$ 2.800.000
14	ALOJAMIENTO CHEFF	TRES HABITACIONES	HOTEL	\$ 465.000
15	BOWL Y JARRA	ANCHETAS	ALIMENTOS POLAR	\$ 980.000
16	ESFERO MON BLANC- RELOJ DIGITAL INTELIGENTE	PREMIACION GLOBAL BIG DAY ALUMNOS IED CAPELLANIA	SECRETARIA EDUCACION	\$ 1.000.000
17	ALOJAMIENTO RURAL 2 PAX	Premiación Pesebres	ECOPARQUE NUKASA	\$ 220.000
18	ALOJAMIENTO X 2 BONOS	Premiación Pesebres	SABANA PARK	\$ 1.400.000

Presupuesto 2022: Gestión

N°	ELEMENTO ADQUIRIDO	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA	ENTIDAD CON LA QUE SE REALIZÓ LA GESTIÓN	MONTO APROXIMADO
19	TURISMO NATURALEZA 2 PAX	Premiación Pesebres	TOBIA XTREM	\$ 420.000
20	ALOJAMIENTO Glamping	Premiación Pesebres	GLAMPING NIDO DEL CONDOR	\$ 420.000
21	MATERIALES ESCULTURA	ESCULTURA MADERA COPETON	OPERADOR TURISTICO	\$ 1.000.000
22	COLORES PASTELES SEMIGRASO, PASTELES SECOS, FIJADORES MARCA FRANCO, CAJAS DE LIMPIATIPOS	EMBELLECIMIENTO DEL PIT	PAPELERIA LA NACIONAL	\$ 350.000

CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE

Gracias por su atención

Myriam Elvira Bello Sastre
Coordinación de Turismo
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias

17 de Julio de 2023





Presente informe detallado de los avances de las líneas, programas y metas de producto y resultado en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo

Mesa Directiva



No	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Meta producto cuatrienio	EJECUCIÓN MARZO 2023	% Avance Ejecución Física MARZO 2023	EJECUCIÓN JUNIO 2023	% Avance Ejecución Física JUNIO 2023
144	Creadores de contenidos culturales	Mantenimiento	3	4,00	25,00%	4,00	50,00%
145	Bibliotecarios	Mantenimiento	5	6,00	25,00%	6,00	50,00%
146	Agentes culturales y educativos (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios)	mantenimiento	29	29,00	25,00%	34,00	50,00%
147	Agentes de la primera infancia (Docentes Iniciación y Descentralizados)	mantenimiento	11	13,00	25,00%	13,00	50,00%
148	Músicos y docentes de música capacitados	Mantenimiento	73	57,00	25,00%	60,00	50,00%
149	Agentes del sector literario	Mantenimiento	2	1,00	25,00%	5,00	50,00%
150	Procesos de educación con enfoque diferencial y acción sin daño realizados(Docentes Adulto Mayor)	Mantenimiento	5	5,00	25,00%	5,00	50,00%

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

No	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Meta producto cuatrienio	EJECUCIÓN MARZO 2023	% Avance Ejecución Física MARZO 2023	EJECUCIÓN JUNIO 2023	% Avance Ejecución Física JUNIO 2023
151	Eventos de promoción de actividades culturales realizados (Portafolio Municipal de Estímulos)	Mantenimiento	1	0,00	0,00%	0,25	25,00%
152	Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas Cumpleaños de Cajicá)	Mantenimiento	1	1,00	25,00%	1,00	50,00%
153	Espectáculos artísticos realizados (Eventos Institucionales)	Mantenimiento	3	0,00	0,00%	3,00	50,00%
154	Documentos de lineamientos técnicos (Consultoría Plan Pedagógico y profesional a cargo de la implementación y el seguimiento)	Mantenimiento	1	0,25	25,00%	0,50	50,00%
155	Documentos normativos realizados (Consultoría Plan Decenal de Cultura)	Mantenimiento	1	0,25	25,00%	0,50	50,00%
156	Contenidos culturales en circulación (Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas de Formación)	Mantenimiento	300	54,00	18,00%	184,00	50,00%
157	Encuentros realizados (Encuentro de Consejos de Cultura)	Incremento	2	0,00	0,00%	0,50	50,00%

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

No	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Meta producto cuatrienio	EJECUCIÓN MARZO 2023	% Avance Ejecución Física MARZO 2023	EJECUCIÓN JUNIO 2023	% Avance Ejecución Física JUNIO 2023
158	Centros culturales adecuados(Mantenimiento Centro Cultural)	Mantenimiento	1	0,00	0,00%	0,40	40,00%
159	Centros culturales modificados(Optimización salones)	Mantenimiento	1	0,00	0,00%	0,50	50,00%
160	Centros culturales construidos y dotados(Escuelas de Formación, Bibliotecas, Gestión Administrativa, Procesos de virtualización)	Mantenimiento	1	1,00	25,00%	1,00	50,00%
161	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	1	1,00	25,00%	1,00	50,00%

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

No	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Meta producto cuatrienio	EJECUCIÓN MARZO 2023	% Avance Ejecución Física MARZO 2023	EJECUCIÓN JUNIO 2023	% Avance Ejecución Física JUNIO 2023
162	Documentos técnicos sobre el patrimonio material e inmaterial(Inventario de patrimonio; plan especial de manejo y protección; plan especial de salvaguarda)	Incremento	1	1,0	100,00%	1,0	100,00%
163	Capacitaciones realizadas (Museografía, museología, conservación, educación, administración de museos y curaduría)	Incremento	6	0,00	0,00%	1,00	50,00%
164	Personas capacitadas (Profesionales a cargo del área de Patrimonio)	mantenimiento	2	2,00	25,00%	2,00	50,00%
166	Asistencias técnicas en gestión documental a entidades realizadas (Contratistas a cargo del área de Gestión Documental)	Mantenimiento	2	2,00	25,00%	2,00	50,00%
167	Proyectos archivísticos con entidades ejecutados	Incremento	3	0,00	0,00%	0,00	0,00%
168	Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Incremento	4	1,00	33,33%	1,00	33,33%
169	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	6	0,30	15,00%	1,00	50,00%
170	Museos adecuados(Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca)	Incremento	1	0,08	16,00%	0,08	16,00%

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

No	Indicador de producto	Orientación de la meta de producto	Meta producto cuatrienio	EJECUCIÓN MARZO 2023	% Avance Ejecución Física MARZO 2023	EJECUCIÓN JUNIO 2023	% Avance Ejecución Física JUNIO 2023
269	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	1	0,00	0,00%	0,25	25,00%
270	Eventos regionales realizados(Participación del municipio en eventos de turismo)	Mantenimiento	2	1,00	25,00%	2,00	50,00%
271	Campañas realizadas(Promoción de la Marca Ciudad "Cajicá siempre diferente")	Incremento	1	0,00	0,00%	0,50	100,00%
272	Eventos de promoción realizados.(Busongote con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia)	Incremento	3	0,00	0,00%	1,00	100,00%
273	Recorridos realizados(Ruta educativa; ruta artesanal; ruta cultura)	Mantenimiento	2	5,00	25,00%	5,00	50,00%
274	Turistas atendidosContratación equipo de turismo: coordinación; asistente; 2 auxiliares)	Mantenimiento	1000	9.957,00	24,89%	17.886,00	44,72%
276	Señalización realizada(actualización de la señalización turística de municipio)	Incremento	1	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Productividad y competitividad de las empresas colombianas



Dé a conocer el seguimiento a la ejecución de los acuerdos municipales que son competencia del Instituto

Mesa Directiva

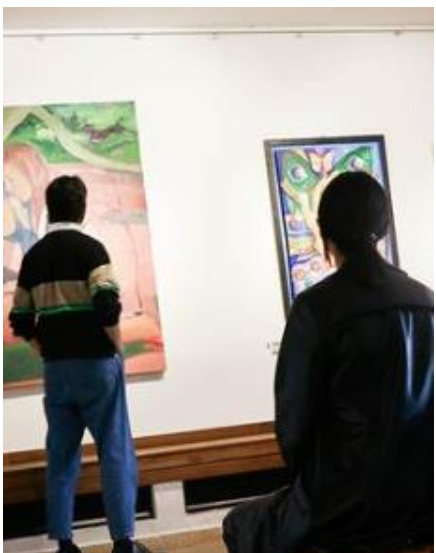


RED DE
BIBLIOTECAS
de CAJICÁ



FABIO
RAMÍREZ
ALCALDE

CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE



01

2022: Alcance Presencial 3.300 personas aprox. Alcance Digital: Más de 73.000

02

33 Artistas participantes en 3 categorías (Artista en formación y/ aficionado, artista profesional y/o de trayectoria y artista cajiqueño)

03

2023 Se abre convocatoria mediante resolución 045 de 2023

04

Inauguración 19 de Agosto de 2023

ACUERDO N. 02 DE 2004 POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA EXPOSICIÓN COLECTIVA PRIMAVERA EN CAJICÁ



- 01 Se abre convocatoria mediante resolución 033 de 2023
- 02 Se recibieron 112 propuestas de los cuales se seleccionaron 35 entre agrupaciones y solistas
- 03 Alcance Presencial 644 personas aprox.
Alcance Digital: Más de 29.452
- 04 12, 13 y 14 de Mayo

ACUERDO N.05 DE 2004 POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL CONCURSO NACIONAL DE DUETOS CIUDAD DE CAJICÁ

486 AÑOS CAJICÁ

WILFRIDO VARGAS **FRUKO & SUS TESOS**

SÁBADO 25 DE MARZO

7:00 a.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones **AERÓBICOS AL PARQUE**

8:00 a.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones **FERIA COMERCIAL**

9:00 a.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

10:00 a.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

11:00 a.m. **EXHIBICIÓN TAEKWONDO, HAKKIDO, JUDO, KARATE DO**

12:00 p.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

1:00 p.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

2:00 p.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

3:00 p.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

4:00 p.m. **AGENDA CULTURAL ESCUELAS DE FORMACIÓN INSCULTURA**

5:00 p.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones **ORQUESTA DEL EJERCITO MARIACHI EJERCITO NACIONAL**

6:00 p.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

7:00 p.m. **FRUKO Y SUS TESOS**

8:00 p.m. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones

9:00 p.m. **WILFRIDO VARGAS**

CODIGO PULPER: PUNOS



26 de marzo

III FESTIVAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES

2023

Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá

01 Bajo el marco del Aniversario de Cajicá se realizan las siguientes actividades: Desfile inaugural, actividades deportivas, actividades artísticas, feria comercial, conciertos, festival de artistas independientes

02 La convocatoria para el III Festival de Artistas Independientes se abrió bajo resolución 013 de 2023 beneficiando a más de 30 propuestas de los creadores y gestores culturales del municipio.

03 Alcance Presencial 2.850 personas aprox. Alcance Digital: Más de 25.543

04 24,25 y 26 de Marzo

ACUERDO N. 02 DE 2005 POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL ANIVERSARIO DE CAJICÁ

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo adelanta año a año los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos artísticos, culturales, patrimoniales y turísticas de cara a garantizar el goce pleno de los derechos culturales de la comunidad cajiqueña. Dentro de los procesos a resaltar de la presente vigencia se encuentra la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, ampliando el alcance de la certificación, incluyendo las áreas misionales de Gestión del Patrimonio Cultural y Gestión de Fomento Cultural.



ACUERDO N. 12 DE 2006 POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NO 10 DE 2001, QUE CREA EL FONDO MUNICIPAL DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, SE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.



01

2022: Alcance Presencial 800 personas
aprox. Alcance Digital: Más de 12.000

02

Participaron 7 Tunas de la región y el
país

03

2023 Se encuentra en proceso de
planeación y programación

04

11 de Noviembre de 2023

ACUERDO N.6 DE 2011 "POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL FESTIVAL DE TUNAS CIUDAD DE CAJICÁ"

Bibliovacaciones: última semana de junio y primera de julio, se beneficiaron 45 niños con actividades lúdicas y formativas. Se recibieron felicitaciones de los padres y acudientes.

La RBPC sigue siendo Top departamental de Cundinamarca en la llave del saber, en la categoría de Bibliotecas medianas



Cuento musicalizado: Actividad mensual en donde se adapta en donde se musicaliza una lectura de una pieza literaria infantil

Se avanzó en la Tertulia poética los días martes a las 5 p.m



Actividades de literatura en el Festival de Cine y Literatura de Cajicá: 4 conversatorios - 2 talleres especializados - 1 Encuentro internacional de genero - 3 lanzamientos - Oferta de más de 600 mil libros a precios de feria

17 asistentes, semillero de escritores de Cajicá

ACUERDO N.13 DE 2014 POR EL CUAL SE CREA LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "

01

En el 2022, dada la inactividad de los consejeros, queda inactivo el espacio de participación

02

En el 2023 se convoca a elecciones extraordinarias para la conformación de un nuevo Consejo Municipal de Cultura, mediante resolución 040 de 2023

03

Dentro de las áreas que quedan como representantes de los sectores artísticos y culturales quedan las áreas de música, literatura, artesanías, gestión del patrimonio cultural, cultura digital, artes plásticas y organizaciones cívicas y comunitarias

04

Dentro de las actividades que desarrollará el consejo en este periodo se encuentran actividades de relacionamiento y comunicación sobre las dinámicas culturales del municipio

05

El 15 de Julio se realiza el III Encuentro Departamental de Consejos de Cultura, cuya estructura esta compuesta por: Panel de Expertos, Salas Temáticas, Speed Meeting



Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
26 Jun. 2023



Comentario - Ya no me gusta (4)

ACUERDO N.03 DE 2017 POR EL CUAL SE RECONOCE EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICÁ - CUNDINAMARCA, SE DEROGA EL ACUERDO 009 DEL 15 DE JUNIO DE 1999 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

01

En el 2022, se aprueba mediante acuerdo municipal el ACUERDO MUNICIPAL N. 10 de 2022 "Por medio del cual se modifican los artículos 2 y 8 del acuerdo municipal no. 06 de 2017 .

02

En el 2022, se inicia el proceso de convocatoria para la conformación del espacio de participación, el proceso culmina el segundo semestre de la presente vigencia.

03

El espacio queda conformado por el 80 % de sus miembros, quedando desierto el lugar de los representantes de hoteles por su NO postulación.

04

El 7 de Junio se realizó la primera reunión del espacio de participación en donde se aprobó el plan de trabajo y se dió a conocer el reglamento interno.

05

Se estan adelantando las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas relacionadas con los procesos de turismo cultural y Colegios Amigos del Turismo.



ACUERDO N.6 DE 2017 POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDO MUNICIPAL N. 10 DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 8 DEL ACUERDO MUNICIPAL NO. 06 DE 2017 "POR EL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

<p>Convocatoria y socialización CAT, a IED del Municipio.</p>	<p>Desde el CCT en el primer semestre, se viabiliza para 2 semestre proyecto con IED Rincón Santo, en alianza con el Consultorio Turístico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca</p>
<p>Capacitación en inglés básico y avanzado primer semestre 2022</p>	<p>Primer Semestre: Aula móvil de gastronomía SENA en Festival de Amasijos y Dulces con el fin de realizar Reto Luker, espacio premiado a los dos mejores platos realizados en sitio, con 50 cursos en Gato Dumas. Segundo semestre, fortalecimiento a empresas participantes en Busongote.</p>
<p>ESTRATEGIAS DE TURISMO COMUNITARIO RURAL. Diagnóstico de Turismo Comunitario y Rural en Cajicá. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.</p>	<p>Primer semestre se proyectó el producto de Turismo Rural y Comunitario de la Cumbre. Segundo semestre se realizará fortalecimiento a emprendimientos turísticos, en 5 líneas: Generación de empleo local, Empoderamiento de la comunidad, beneficios económicos directos, Preservación del patrimonio cultural y natural, creación de conciencia y educación. UNIVERSIDAD DE LA SABANA</p>

<p>Capacitación con IDT.</p>	<p>"Implementación de señalización turística digital en los municipios de la Ruta Libertadora - Fase I" en el cual la digitalización de la señalética le facilitará a su municipio avanzar en su acceso a una economía global, con visitantes informados y con un primer acercamiento a herramientas tecnológicas para la gestión del destino</p>
<p>Acercamiento Gerente Bureau de Convenciones de Bogotá</p>	<p>Desde el CCT en el primer semestre, se sugiere desde la Coordinación de turismo fortalecerlo desde secretaria de Desarrollo económico ya que son responsables del funcionamiento del Centro cultural y de convenciones de Cajicá</p>
<p>Ojos en todas partes, Calidad Turística, CAT, FONTUR, de Tour por Cundinamarca, Producto Turismo de Naturaleza Sabana Centro, Diplomados de gastronomía con CCB y asobares. Respecto al fortalecimiento del PIT se recupera el Punto de información turística y se proyecta el manual de atención del mismo, con el fin que en la auditoria del ICONTEC se certifiquen los procesos del mismo. atención de usuarios reportados al IDECUT 1.044</p>	<p>EN EL PRIMER SEMESTRE: Apoyo y seguimiento en la convocatoria de la secretaria de Asuntos Internacionales de Cundinamarca para obtener SELLO DORADO DE CUNDINAMARCA. postulándose panadería la Estación, Periland Ecopark y Helados San Jerónimo. Obteniendo el sello Helados San Jerónimo. SEGUNDO SEMESTRE: Apoyo y seguimiento a tres PST de Cajicá para ser beneficiados en proyecto académico con la Universidad Externado de Colombia. Respecto al PIT, en el primer semestre se trabaja en los PIT itinerantes, en los colegios IED, comercios, mercados verdes, retretas y pasajes rurales apoyado los procesos de las escuelas descentralizadas del IMCT. a la fecha desde el PIT se han atendido 1.682 personas</p>

ACUERDO N.9 DE 2018 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA 2018-2035 "TURISMO INNOVADOR DESDE LA IDENTIDAD LOCAL.

<p>Festival de Amasijos y Dulces Busongote. Mesa Gastronómica de Cajicá. De Tour por Cundinamarca, en donde Cajicá se encuentra en la Ruta de Origen ancestral: La tradición, historia y lugares significativos de la época aborígen y colonial.</p> <p>El paisaje y clima del altiplano cundiboyacense, la ruta más cercana a Bogotá, sus pueblos y comunidad rural. Y por último en trabajo mancomunado con los coordinadores de turismo de sabana centro se fortalece el APP de sabana centro</p>	<p>En el primer semestre se instaló en el marco del Festival de Amasijos y dulces la primera mesa gastronómica de Cajicá, resultado de la Matriz solicitada de Colombia a la Mesa, en donde se caracterizaron 30 empresas que posicionan el Festival en el tercer puesto a nivel Nacional en la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia. Cajicá se encuentra en la Ruta Gastronómica de Cundinamarca con el ganador de Busongote del 2022, panadería la estación. En el festival gastronómico de las Gachas en septiembre se instalará la primera mesa gastronómica de Cundinamarca, en donde estarán los representantes de la mesa gastronómica de Cajicá avalada por el viceministerio</p>	<p>FONTUR</p>	<p>Primer Congreso internacional de Marketing territorial, invitados especiales los municipios de Cundinamarca que tienen Marca Ciudad.</p>
<p>Congreso Internacional "Turismo y Desarrollo para el logro de la Agenda 2030. OMT,</p>	<p>El equipo de Turismo (4 personas) asistió a la jornada de construcción del plan de trabajo del corredor central de Cundinamarca, aplicando las metas del actual gobierno. Primer Congreso internacional de Marketing territorial, invitados especiales los municipios de Cundinamarca que tienen Marca Ciudad. "Implementación de señalización turística digital en los municipios de la Ruta Libertadora - Fase I" en el cual la digitalización de la señalética le facilitará a su municipio avanzar en su acceso a una economía global, con visitantes informados y con un primer acercamiento a herramientas tecnológicas para la gestión del destino</p>	<p>ANATO. VITRITUR. LAS TIBAS. EXPOCUNDINAMARCA</p>	<p>En el primer semestre Cajicá participa en ANATO en el mes de febrero y en el mes de junio en Vitritur. Segundo semestre Cajicá será el anfitrión en el segundo encuentro regional de turismo Cundinamarca Bogotá " EL TURISMO COMO EJE DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE INCLUSIÓN SOCIAL" en 27 de julio 2023</p>
		<p>FORTALECIMIENTO DE LOS RECORRIDOS EN SITIO Y DE LA NARRATIVA TURÍSTICA DE LOS MISMOS: RECORRIDO DULCE, ARBÓREO, EDUCATIVO Y TURÍSTICO Personas atendidos en los recorridos turísticos 314</p>	<p>Se realiza lanzamiento del Recorrido Agroturístico en el marco del segundo encuentro regional de turismo Cundinamarca Bogotá, con unidades productivas avaladas por la secretaria de Ambiente y desarrollo Rural. En el segundo semestre se fortalecerán a las unidades productivas, en alianza con la Universidad Minuto de Dios y la certificación de la secretaria de comercialización de Cundinamarca. Turistas atendidos y reportados</p>
		<p>CONVENIO CON IDECUT EN TOTEM DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CUNDINAMARCA</p>	<p>Seguimiento y actualización de la Guia Virtual de Cundinamarca.</p>
		<p>ALIANZAS</p>	<p>ECCI. UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR. SENA. MINUTO DE DIOS</p>
		<p>TURISMO CULTURAL: FORTALECIMIENTO A RECORRIDOS RELIGIOSO GASTRONÓMICO, ARQUITECTÓNICO, ARTE URBANO Y MURALISMO</p>	<p>Diagnostico plan de trabajo para realizar los recorridos turísticos religiosos en la Parroquia Inmaculada Concepción de Cajicá, en el marco del centenario. Se realiza diagnóstico del plan de desarrollo turístico en alianza con el Consultorio turístico de la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca.</p>

ACUERDO N.9 DE 2018 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA 2018-2035 "TURISMO INNOVADOR DESDE LA IDENTIDAD LOCAL.



01

Bajo el marco de Busongote se instauró la Primera Mesa Gastronómica del municipio de Cajicá Cundinamarca en el marco de la estrategia Colombia a la mesa del Viceministerio de Turismo.

02

La convocatoria para el VI Busongote, Festival de Amasijos y Dulces se abrió bajo resolución 015 de 2023 beneficiando a más de 30 propuestas de los productores de masijos y dulces del municipio.

03

Alcance Presencial 5.750 personas aprox. Alcance Digital: Más de 4.450, ventas de los productores por más de \$50.000.000

04

17 y 18 de Junio

ACUERDO 5 DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL BUSONGOTE FESTIVAL DE AMASIJOS Y DULCES EN LA CIUDAD DE CAJICÁ - CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

ESCUELA DE MÚSICA

CUERDAS PULSADAS	CUERDAS FROTADAS	MÚSICA URBANA	MÚSICAS POPULARES	CANTO Y PIANO
Guitarra	Violín	Guitarra Eléctrica	Acordeón	Piano
Guitarrillo	Viola	Bajo Eléctrico	Arpa	Coro
Tiple	Violonchelo	Batería	Cuatro	Técnica Vocal
Bandola	Contrabajo	Hip Hop	Maracas	
Requinto			Chirimía	
			Percusión Tradicional	
5	4	4	6	3

ACUERDO 7 DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CAJICÁ, SE DEROGA EL ACUERDO No 024 D 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.



ESCUELA DE ARTES VISUALES Y OFICIOS

ARTES PLÁSTICAS	ARTES GRÁFICAS	ARTES VISUALES	ARTES Y OFICIOS
Dibujo y Pintura	Caricatura	Fotografía	Manualidades
Escultura	Dibujo Manga	Ilustración Digital	Cerámica
Fundamentos del Arte	Plastilina		Tejido
Artes plásticas para población diversamente hábil	Origami		
4	4	2	2



ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

TEATRO	DANZA	YOGA	RUMBA
Teatro	Danza Folclórica	Yoga	Rumba
Teatro Calle	Ballet	Yoga Restaurativo	
Títeres y Marionetas	Salsa		
	Baile		
	Danza Urbana		
3	5	2	1

ACUERDO 7 DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CAJICÁ, SE DEROGA EL ACUERDO No 024 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.



ESCUELA DE BANDA SINFÓNICA

Flauta, oboe, clarinete, saxofón, fagot, trompeta, corno francés, trombón, eufonío, tuba y percusión sinfónica (11).

ESCUELA DE LITERATURA

Taller de Escritura Creativa, Club de Lectura (2).

PROCESOS DESCENTRALIZADOS

Todas las escuelas de formación tienen presencia con procesos de iniciación artística en: IED, JAC, Fundaciones y CDI en programas como: Exploración artística, Jornadas Complementarias, Programa de Adulto Mayor y Atención a Personas con Discapacidad.

ACUERDO 7 DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CAJICÁ, SE DEROGA EL ACUERDO No 024 DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.



Dentro de las estrategias de implementación de Marca Ciudad se tienen las siguientes:

- Socialización con los colegios del municipio sobre la marca ciudad y el significado de la iconografía de la marca.
- Se vincula el uso de la iconografía en la totalidad de las piezas comunicativas encaminadas a la promoción del turismo cajiqueño.
- Se participó en 1 er Congreso de Marketing Territorial.



ACUERDO 19 DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA LA MARCA CIUDAD "CAJICÁ SIEMPRE DIFERENTE"

<p>Generar una estrategia o mecanismo de delimitación o identificación de gestores o creadores culturales en donde se realice reconocimiento de su trayectoria o formación por medio de la actualización y sostenimiento del Sistema de Información Artística y Cultural de Cajicá SIACCA</p>	<p>En los meses de enero y febrero se trabajó en la culminación del desarrollo de la plataforma SIACCA, específicamente en lo relacionado al registro de artistas y de la comunidad en general, definición de formularios y funcionamiento en la red.</p>	<p>Establecer estrategias que permitan ampliar la participación de los creadores y gestores culturales a diversos lenguajes, en los diferentes planes, programas y proyectos, reconociendo la diversidad de técnicas y procesos de producción que hacen parte de la creación artística y cultural del municipio.</p>	<p>En los meses de febrero a junio se dio apertura a las convocatorias de: EXPOMUJER 2023, III Festival de Artistas Independientes, VI Festival de Amasijos y Dulces Busongote, XX Concurso Nacional de Duetos y Música Andina Colombiana Ciudad de Cajicá, Concurso Municipal de Cuento Cajicá Cuenta Diferente, XII Festival Fortaleza Rock y Exposición Colectiva Primavera en Cajicá Versión 30</p>
<p>Consolidar el SIACCA como una red social que permita promocionar los bienes y servicios culturales producidos por el sector y promover el acceso a la comunidad a los servicios.</p>	<p>En el marco del III Festival de Artistas Independientes se realizó el lanzamiento de la plataforma SIACCA</p>	<p>Promover la participación de los artistas cajiqueños en los eventos institucionales, a través de convocatorias abiertas al público, garantizando una participación incluyente</p>	<p>En el marco de los 486 años del municipio de Cajicá se realizó el III Festival de Artistas Independientes, cuya convocatoria pública se lanzó en el mes de febrero con la resolución 013 de 2023. se reconocieron un total de 29 propuesta beneficiando a un total de 83 artistas del territorio</p>
<p>Generar bases de datos actualizadas de los beneficiarios de los planes, programas y proyectos culturales con información relevante que permita fortalecer los procesos culturales del municipio.</p>	<p>En los meses de enero y febrero y junio y julio se realiza el proceso de inscripciones de las EFACC, cuyo procedimiento requiere la actualización completa de los usuarios</p>	<p>Fortalecer los procesos de circulación en espacios no convencionales</p>	<p>En los meses de febrero a junio se han realizado presentaciones bajo el marco del Plan Estratégico de Circulación de las EFACC con la estrategia Pasajes Rurales en diferentes sectores del municipio</p>
<p>Fortalecer los procesos del Festival de Artistas Independientes y portafolio municipal de estímulos, para el fomento de las prácticas culturales independientes, garantizando transparencia y equidad frente al proceso.</p>	<p>En el marco de los 486 años del municipio de Cajicá se realizó el III Festival de Artistas Independientes, cuya convocatoria pública se lanzó en el mes de febrero con la resolución 013 de 2023. se reconocieron un total de 29 propuesta beneficiando a un total de 83 artistas del territorio. En el mes de julio se publica la Resolución 057 de 2023 "Por medio de la cual se ordena y se reglamenta la convocatoria pública para 'CAJICARTE 2023' portafolio municipal de estímulos para el fomento de la creación, formación, circulación e investigación artística y cultural en Cajicá- Cundinamarca y se dictan otras disposiciones"</p>	<p>Ejecutar procesos de focalización y priorización de población beneficiaria para determinar necesidad oferta frente a la demanda de servicios</p>	<p>Se cuenta con el análisis actualizado de la cobertura de las EFACC</p>

ACUERDO 17 DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA "PLAN DECENAL DE CULTURA CAJICÁ DIVERSA Y MULTICULTURAL 2022-2032" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

<p>Generación de alianzas público - privadas para promoción y gestión de espacios con el fin de desarrollar los programas de las escuelas de formación a nivel descentralizado</p>	<p>Se realizaron alianzas con las IED del municipio para llevar diferentes procesos de formación artística bajo las estrategias de Exploración Artística y Jornadas Complementarias</p>	<p>Fortalecer los programas de extensión bibliotecaria de modo que se descentralice su oferta a los diferentes centros poblados del municipio.</p>	<p>En el mes de febrero se institucionalizó mediante acuerdo 03 de 2023 el Concurso Municipal de Cuento Cajicá Cuenta Diferente</p>
<p>Ampliar la oferta de programas de formación artística y cultural a los diferentes sectores del municipio</p>	<p>Se cuenta con impacto en 43 lugares del municipio entre IED, JAC y fundaciones</p>	<p>Consolidar los proyectos de circulación potenciando de contenidos culturales de las EFACC</p>	<p>Se formulo el Plan Estratégico de Circulación de las EFACC, que contempla 7 estrategias de circulación de las Escuelas a nivel local, regional y nacional</p>
<p>Ampliar el equipo de formadores para desarrollo de procesos descentralizados y aumentar intensidad horaria y cobertura de dichos procesos.</p>	<p>En el mes de julio se incluye dentro de las ofertas de formación de las EFACC los talleres de Hip Hop y Tejido</p>	<p>Desarrollar procesos de cualificación para formadores en herramientas artísticas y culturales</p>	<p>En el marco de las estrategias de gestión del conocimiento de la entidad se programaron espacios formativos ofrecidos por los coordinadores de las EFACC</p>
<p>Mejorar los procesos de comunicación y difusión en la promoción de la oferta de bienes y servicios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá</p>	<p>Se establecen estrategias de difusión en redes sociales como la programación semanal, difusión de convocatorias por medio de historias, videos de invitación y notas de prensa en página web, y el uso de plataformas como TIKTOK, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Así mismo por cada una de las convocatorias se realizan perifoneas.</p>	<p>Actualizar los componentes y temáticas del plan pedagógico de las EFACC con metodologías actuales y acordes a los diferentes grupos poblacionales beneficiados de los procesos</p>	<p>Se cuenta con la actualización de los componentes del Plan Pedagógico de las EFACC por cada una de las áreas que la conforman.</p>
		<p>Desarrollar procesos de cualificación para el desarrollo de las prácticas de lectura, escritura y oralidad</p>	<p>En el marco de las estrategias de gestión del conocimiento de la entidad se programaron espacios formativos para el equipo de la Red de Bibliotecas sobre procesos LEO</p>

ACUERDO 17 DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA "PLAN DECENAL DE CULTURA CAJICÁ DIVERSA Y MULTICULTURAL 2022-2032" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Mantener y fortalecer la prestación de los servicios públicos bibliotecarios	Se cuenta con un equipo de 6 personas para la atención de las dos sedes de la biblioteca conformado por: Coordinador, 3 bibliotecarias, 2 auxiliares.	Fortalecer la operativización de los espacios de participación sectorial como Consejo Municipal de Cultura, Comité de la Contribución Parafiscal de las Artes Escénicas, Junta Municipal de Patrimonio	En el mes de marzo se realizó la primera reunión ordinaria de la vigencia de la Junta Municipal de Patrimonio en donde se determinó y aprobó el plan de trabajo de esta para el año en curso. En el mes de junio se realizó el proceso de elección extraordinaria de los representantes del Consejo Municipal de Cultura de Cajicá.
Fortalecer la participación del sector gastronómico en los eventos institucionales	En el marco de los eventos realizados hasta la fecha se contó con la participación de 24 establecimientos gastronómicos	Elaborar y mantener actualizado el inventario patrimonial del municipio	Ya se encuentra consolidado el Inventario de Patrimonio Material e Inmaterial del Municipio de Cajicá
Implementar el mapa de medios para la difusión de las actividades culturales del municipio.	Se cuenta con la actualización del mapa de medios de la entidad	Diseñar e Implementar una cátedra caji queña en los PEI de las Instituciones Educativas del municipio, tomando como base las guías de patrimonio material e inmaterial diseñadas por el IMCTC	Se cuenta con la formulación de las guías de patrimonio
Optimizar el equipo administrativo que hace parte de los procesos de inscripción para escuelas de formación	Se cuenta con 3 personas que tienen dentro de sus actividades el apoyo administrativo al proceso de inscripciones	Diseñar, implementar y evaluar las escuelas de tejeduría, artesanía y cocina tradicional caji queña como proceso especial de salvaguarda del patrimonio cultural del municipio.	En los meses de febrero y marzo se realizó la convocatoria para el taller de tejeduría. En el mes de julio se incluye este en la oferta formativa de las EFACC
Realizar modificación y ajustes a los procesos y procedimientos de inscripción y matrícula	Se cuenta con la plataforma de inscripciones en total funcionamiento	Promover proyectos artísticos enfocados en el reconocimiento de la identidad caji queña	En el mes de febrero se realizó una convocatoria interna para abordar proyectos de patrimonio cultural desde las escuelas de formación, se programan reuniones semanales para fortalecer el proceso
Desarrollar procesos de convocatoria enfocados a garantizar el derecho a la participación de la población caji queña en los diferentes programas y proyectos culturales del municipio (eventos, procesos de formación, Prácticas LEO, Instancias de participación, etc.)	En los meses de febrero a junio se dio apertura a las convocatorias de: EXPOMUJER 2023, III Festival de Artistas Independientes, VI Festival de Amasijos y Dulces Busongote, XX Concurso Nacional de Duetos y Música Andina Colombiana Ciudad de Cajicá, Concurso Municipal de Cuento Cajicá Cuenta Diferente, XII Festival Fortaleza Rock y Exposición Colectiva Primavera en Cajicá Versión 30	Generar estrategias de reconocimiento de las tejedurías, las artesanías y la cocina tradicional como componente importante del patrimonio inmaterial y la construcción de identidad del municipio de Cajicá	En el mes de febrero se da apertura a la convocatoria para participar del VI Festival de Amasijos y Dulces Busongote, evento que se desarrolló en el mes de junio y que contó con un impacto de más de 30 emprendimientos de las cocinas tradicionales y 7 artesanos representantes de la artesanía gastronómica del municipio

ACUERDO 17 DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA "PLAN DECENAL DE CULTURA CAJICÁ DIVERSA Y MULTICULTURAL 2022-2032" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Potenciar las acciones de promoción de los bienes y productos de los tejedores, artesanos y representantes de la cocina tradicional para conocimiento general de la población cajiqueña	En el mes de febrero se da apertura a la convocatoria para participar del VI Festival de Amasijos y Dulces Busongote, evento que se desarrolló en el mes de junio y que contó con un impacto de más de 30 emprendimientos de las cocinas tradicionales y 7 artesanos representantes de la artesanía gastronómica del municipio	Incluir dentro de las estrategias del Plan Pedagógico de las EFACC metodologías pensadas para población con enfoque diferencial	Se cuenta con el diseño de los planes pedagógicos para los programas de Arte Diversamente Hábil e Iniciación Artística Diversamente Hábil
Desarrollar estrategias de comunicación, difusión y promoción de los bienes y productos de los tejedores, artesanos y cocinas tradicionales a nivel Regional, Departamental, Nacional e Internacional.	En el marco del VI Busongote Festival de Amasijos y Dulces se involucraron a los artesanos con un espacio dentro del evento de artesanías gastronómicas	Desarrollar actividades artísticas y culturales con enfoque de género	En el mes de febrero se dio apertura a la convocatoria de EXPOMUJER 2023 y se inauguró el día 8 de marzo bajo el marco de las actividades en conmemoración del día de la mujer
Generar estrategias de promoción y divulgación de los planes y actividades de turismo cultural cajiqueño bajo los lineamientos de la marca ciudad "Cajicá siempre diferente"	En todas las piezas divulgativas se utiliza la marca ciudad como estrategia de posicionamiento de la misma	Diseñar e implementar espacios para el diálogo, el encuentro y la concertación de los artistas, creadores y gestores culturales de cara al fortalecimiento del sector.	Bajo el marco de la formulación de las líneas de acción del Portafolio Municipal de Estimulos, se convocaron a los artistas, creadores y gestores culturales del municipio a participar de manera activa en dicha construcción
Poner en funcionamiento el Museo de Cajicá Casa Botero Tucurinca y garantizar su sostenibilidad y funcionamiento	Se cuenta con la formulación del plan museológico, política de colecciones y procedimientos para registro y catalogación	Diseñar e implementar espacios para el diálogo, el encuentro y la concertación abiertos a la comunidad para el fortalecimiento y la formación de públicos	Se adelanta la gestión para la realización del III Encuentro Departamental de Consejeros de Cultura con el fin de generar espacios de intercambio de ideas y construcción colectiva entorno a la importancia del espacio de participación y a los procesos de asociatividad y colectividad en la región y el departamento.
Establecer alianzas estratégicas con los operadores turísticos para desarrollar procesos de divulgación del patrimonio material e inmaterial municipal.	En el mes de febrero se da apertura a la convocatoria para participar del VI Festival de Amasijos y Dulces Busongote, evento que se desarrolló en el mes de junio y que contó con un impacto de más de 30 emprendimientos de las cocinas tradicionales y 7 artesanos representantes de la artesanía gastronómica del municipio	Dotar de manera óptima la infraestructura cultural pública existente.	En el mes de enero se inició el proceso de contratación para adelantar la dotación del Instituto por un monto de 614.592.791, proceso que ya cumplió con la entrega de la dotación adquirida por medio de este.

ACUERDO 17 DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA "PLAN DECENAL DE CULTURA CAJICÁ DIVERSA Y MULTICULTURAL 2022-2032" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".



01

Previo a la institucionalización del evento fue formulado un proyecto para la ejecución del festival y se presentó al Programa Nacional de Concertación Cultural, el proyecto es aprobado en el mes de marzo.

02

La convocatoria para el XII Festival Fortaleza Rock se abrió bajo resolución 051 de 2023.

03

En los meses de marzo a junio se completan los trámites administrativos de cara a la formalización del convenio con el Ministerio de Cultura

04

12 y 13 de Agosto

ACUERDO 01 DE 2023 POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL FESTIVAL FORTALEZA ROCK Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Dentro de las estrategias para el Concurso Municipal de Pesebres se tienen las siguientes:

- Formulación del reglamento del concurso.
- Actualización del listado de artesanos para ampliar el alcance de la convocatoria.
- Se está adelantando alianza con artesanías de Colombia para la estructuración del concurso.



ACUERDO 02 DE 2023 POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL CONCURSO DE PESEBRE DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Se realizó convocatoria abierta y se socializó en colegios públicos y privados.

Se recibieron 84 cuentos.

Se está llevando a cabo el proceso de revisión y deliberación.

Se realizaron talleres para brindar herramientas de escritura a los aspirantes



ACUERDO 03 DE 2023 POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL CONCURSO MUNICIPAL DE CUENTO CAJICÁ CUENTA DIFERENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

A photograph of two violinists performing in a recording studio. The violinist on the left is a woman wearing glasses and a blue surgical mask. The violinist on the right is a man with long hair, wearing a black face mask. They are both focused on their instruments. A professional microphone is positioned above them. The background is dark and out of focus.

Gracias por su atención

Héctor Emilio Moncada Garzón
Director Ejecutivo
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá



FABIO
RAMÍREZ
- ALCALDE -

CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias
28 de Julio de 2023





Cuantos procesos de salvaguarda de patrimonio inmaterial se han adelantado en el municipio desde el año 2020 a la fecha.

Mesa Directiva



Se aplicó la prueba piloto del taller escuela y se está coordinando la escuela de formación

Escuela Taller de Tejido – Avances de la Estrategia

Durante las sesiones se tuvo la oportunidad de recibir un grupo de estudiantes de una Institución educativa del municipio de Cota como ejercicio de divulgación del programa, además de tener un reportaje de Canal 13.

Se está organizando un grupo gestor de comunidad que quiere profundizar sobre la investigación y gestión respecto al oficio del tejido en telares como trabajo colaborativo dentro del Plan Especial de Salvaguarda – PES.

Conocimientos y técnicas asociadas a la elaboración de tapete anudado a mano en telar vertical de Cajicá Cundinamarca



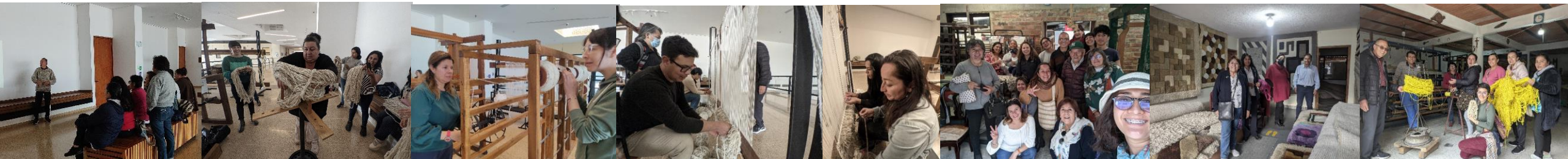


Las sesiones estuvieron divididas en un ejercicio de aproximación a los lugares y las personas que mantienen viva la manifestación a través de presentaciones, videos, fotografías y actividades en clase.

Posterior, se realizaron una serie de sesiones que permitieran explorar el proceso previo a tejer como hilar y posterior montar el tejido en los telares para luego desarrollar una aproximación al tejido anudado

El cierre del taller abierto fue una visita de campo que permitió acercarse a voz propia a la memoria viva de los y las tejedores del municipio, posibilitando que los participantes conversaran, intercambiara su experiencia y conocieran, además de aportar a las y los tejedores en el reconocimiento de sus lugares y de su oficio desde el respeto y admiración.

Por último, terminadas todas las sesiones se aplicó una encuesta que permitió conocer el nivel de satisfacción, identificar la percepción de cada una/uno en el desarrollo del taller abierto y su interés en la escuela de formación.



Existe una apropiación de conceptos respecto al tejido

02

Hubo gente que no se inscribió previamente y estaba interesada, por lo que se creó una lista de espera y de donde estas personas fueron ingresando en la medida en que otras cancelaban o desistían.

04

Hay voluntad autónoma de seguir aprendiendo fuera del espacio de la escuela taller, se han creado lazos con algunos tejedores, se están planeando encuentros para desarrollar procesos de hilado y algunos tejedores dejaron la puerta abierta para que fueran visitados y ellos de su propia voz explicar su oficio

01

Las nueve clases de prueba piloto fue un motivador para profundizar en cada proceso

03

Se creó una comunidad tejedora a través de un grupo de WhatsApp con las y los integrantes del curso, allí se comparte información respecto al oficio y las prácticas culturales asociadas a la manifestación durante las sesiones y luego de terminado el curso.

05

En la vigencia 2022 se realizó la primera versión

Encuentro de Sabores de la Cumbre – Avances de la Estrategia

En el año 2023 se formuló el encuentro con la comunidad generando diferentes reuniones a fin de construir el evento de manera colaborativa.

El objetivo del Encuentro es resaltar las cocinas tradicionales reconocidas en el municipio de Cajicá.



Inventario de Patrimonio Inmaterial - Gastronomía

Etapa de materialización de un producto físico que permita la difusión y el conocimiento en torno al patrimonio material del municipio de Cajicá.

Diseño de materiales y creación de estrategias. Durante esta etapa se diseñaron varios talleres y materiales divulgativos que sirvieran de material para la divulgación de las investigaciones hechas

Etapa de vinculación con entidades y grupos de participación para la realización de talleres, estos buscan fortalecer el acercamiento de la comunidad al patrimonio a través de actividades diversas, intuitivas e interactivas.

Etapa de desarrollo de recorridos patrimoniales que permitan a la comunidad acercarse en una primera instancia a los valores de los bienes que hacen parte del inventario y las narrativas que estos han tenido.

Estrategia de implementación, promoción y divulgación de Inventario de Patrimonio



Recorridos Patrimoniales

1

La identificación de los circuitos patrimoniales que puedan promover el reconocimiento del patrimonio.

2

El diseño del guion.

3

Los recursos logísticos y didácticos.

4

La evaluación de los recorridos con un recorrido piloto.

5

La ejecución de los recorridos a la ciudadanía en general.

6

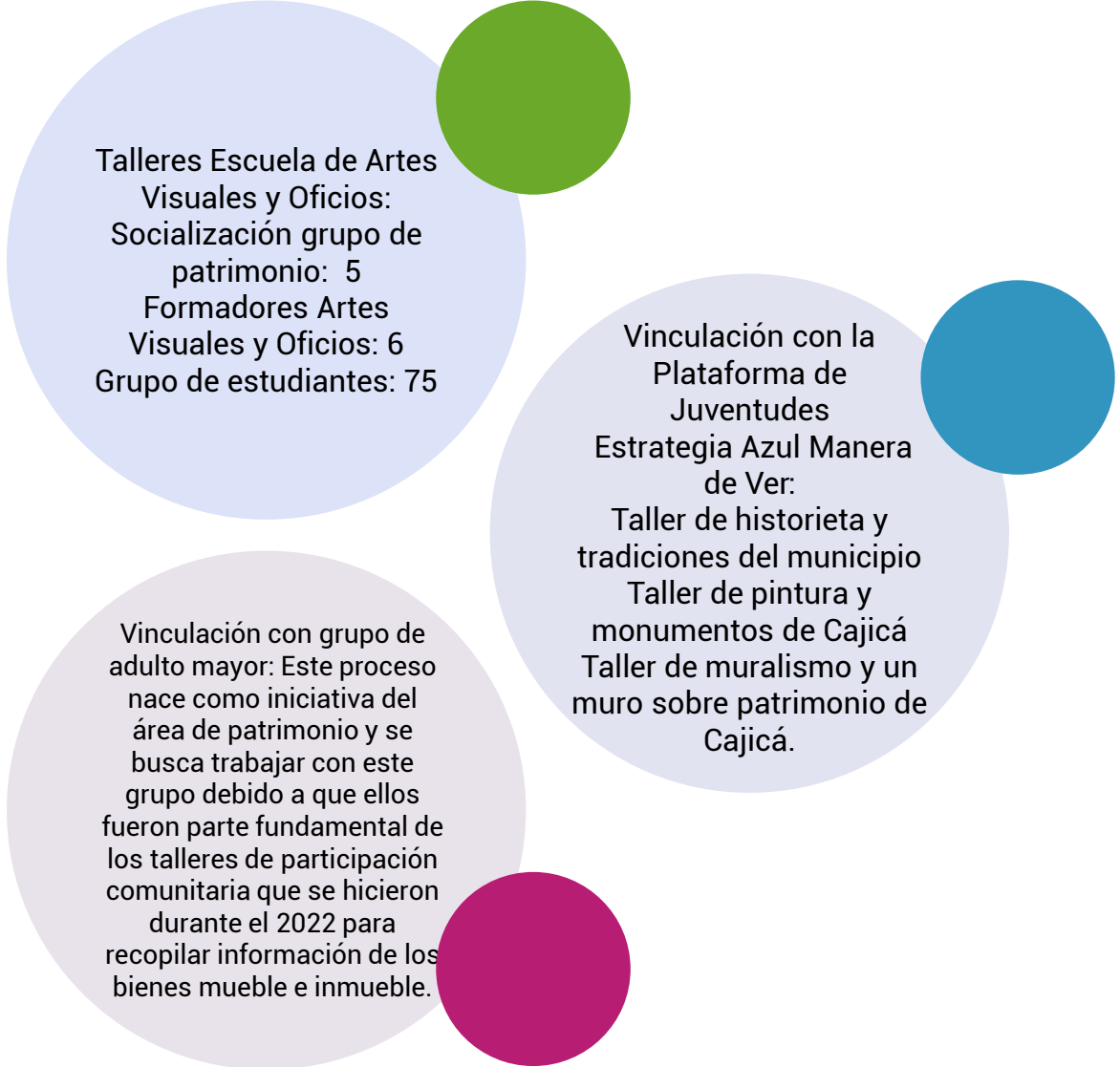
El plan de mejora de los recorridos.

7

Informe de las actividades realizadas

Talleres y vinculación con grupos comunitarios

Esta actividad busca en una primera instancia fomentar la participación de los habitantes de Cajicá en la apropiación de su patrimonio cultural material, entendiendo la importancia de estos elementos para la historia y la identidad colectiva. A través de talleres comunitarios, se busca generar espacios de aprendizaje, intercambio de conocimientos y experiencias. Además, se fomentará la participación de diferentes grupos de la comunidad, incluyendo jóvenes, adultos mayores y grupos étnicos, con el objetivo de garantizar la diversidad y representatividad en la preservación de la cultura local.



Talleres Escuela de Artes Visuales y Oficios:
Socialización grupo de patrimonio: 5
Formadores Artes Visuales y Oficios: 6
Grupo de estudiantes: 75

Vinculación con la Plataforma de Juventudes
Estrategia Azul Manera de Ver:
Taller de historieta y tradiciones del municipio
Taller de pintura y monumentos de Cajicá
Taller de muralismo y un muro sobre patrimonio de Cajicá.

Vinculación con grupo de adulto mayor: Este proceso nace como iniciativa del área de patrimonio y se busca trabajar con este grupo debido a que ellos fueron parte fundamental de los talleres de participación comunitaria que se hicieron durante el 2022 para recopilar información de los bienes mueble e inmueble.



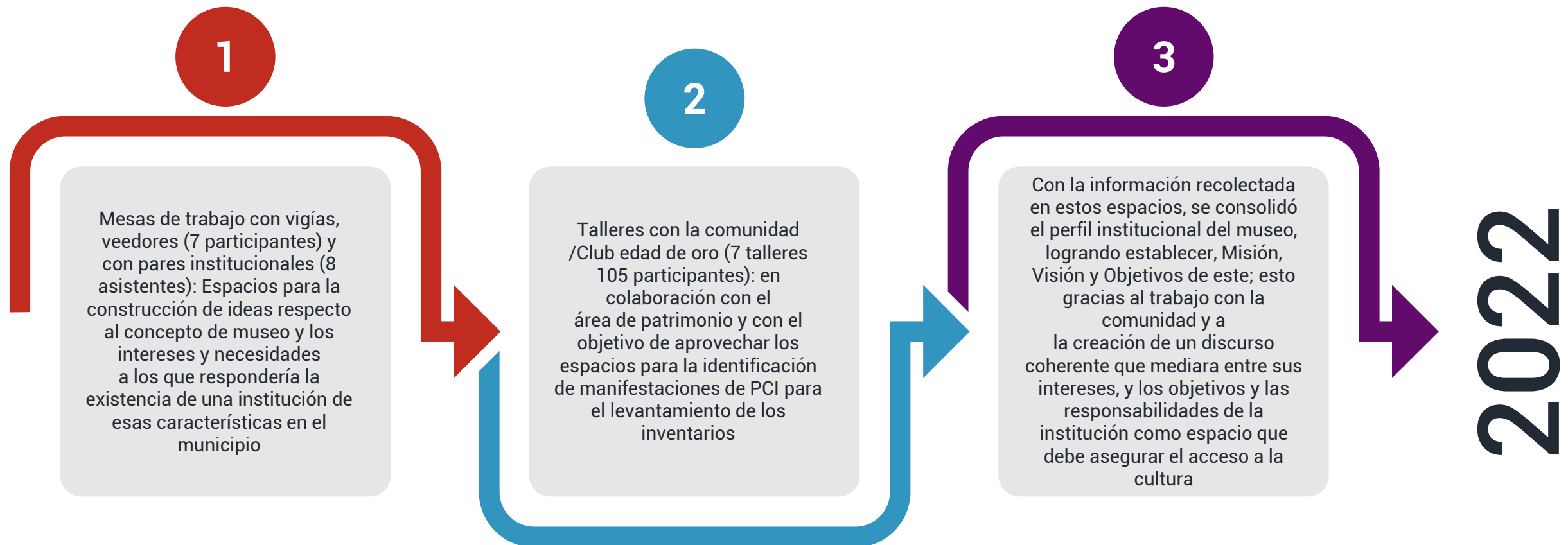
Cuantas capacitaciones se han realizado en temas como: Museografía, museología, conservación, educación, administración de museos y curaduría.

Mesa Directiva



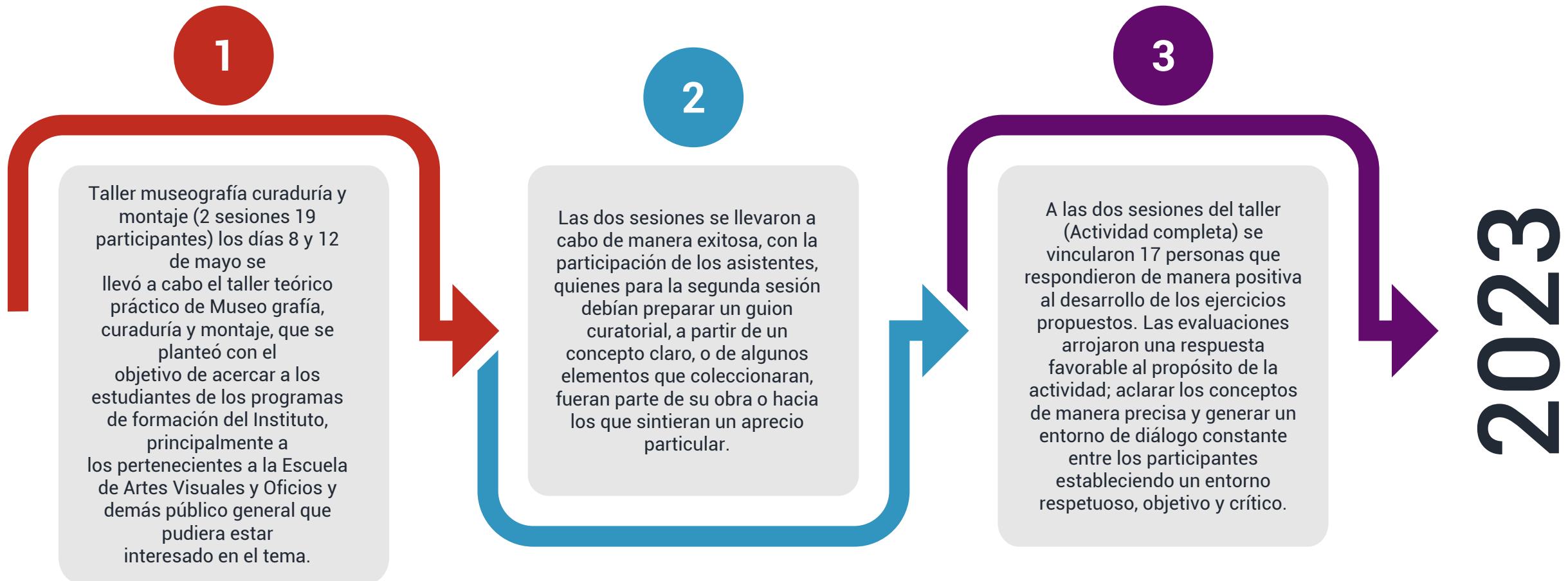
Las actividades que se desarrollaron durante el 2022 se enfocaron en la identificación de percepciones alrededor de los conceptos de patrimonio y museo.

Construir los contenidos del museo establecer un perfil institucional con visión, misión y objetivos que articulan los principios del instituto con los intereses de la población



Para el 2023 desde el área de museo se programaron 2 capacitaciones a desarrollarse en el primer y segundo semestre del año.

En el primer semestre se llevó a cabo el Taller teórico práctico de Curaduría, museografía y montaje, y para el segundo semestre se está estructurando un taller de conservación preventiva.



A photograph of two violinists performing in a recording studio. The violinist on the left is a woman wearing glasses and a blue surgical mask. The violinist on the right is a man with long hair, also wearing a black face mask. They are both focused on their instruments. A professional microphone is positioned above them. The background is dark and out of focus.

Gracias por su atención

Héctor Emilio Moncada Garzón
Director Ejecutivo
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá



FABIO
RAMÍREZ
- ALCALDE -

CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE

Citación Control Interno

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias

22 de Octubre de 2023





Presente un informe detallado de las auditorías realizadas durante la vigencia 2023 con sus respectivos hallazgos.

Mesa Directiva



MAPA DE PROCESOS

- Procesos estratégicos
- Procesos de apoyo
- Procesos misionales
- Proceso de Seguimiento y Evaluación



La contratista de apoyo de Control Interno realizó las auditorías de los siguientes procesos:

Planeación Institucional y Calidad: Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal.

Gestión Jurídica y Contractual: Actos administrativos, normograma, gestión contractual.

Gestión de Almacén.

Gestión de Talento Humano.

Gestión de Comunicaciones: Matriz ITA.

Gestión Financiera: Arqueo Caja Menor

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal “Cajicá – Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad 2020-2023”, cuya responsabilidad es del Instituto y la identificación de los riesgos que impiden su ejecución y la administración de estos.

Hallazgos

- Se evidencia que las siguientes cuatro metas registran a marzo ejecución inferior al 25% las metas son:
 - 1. Senderos construidos (Construcción de sendero ecológico hacia la cumbre por el sector de la M)
 - 2. Centro Cultural modificado (optimización de salones)
 - 3. Encuentros realizados (encuentros consejos de Cultura)
 - 4. Museos adecuados (Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca).

Acciones de Mejora

- Construcción de un sedero turístico (la ejecución de la meta depende de la secretaria de ambiente. La coordinación de Turismo realizó el diseño del producto turístico de naturaleza de La Cumbre).
- Centro Cultural modificado (optimización de salones): En los meses de julio y agosto se realizaron las entregas y adecuaciones del salón de Cerámica, así mismo dentro del proceso de dotación se adquirieron los elementos para la optimización del salón de piano.
- Museos adecuados (Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca): La ejecución de la meta depende de la entrega del inmueble al municipio, programada para el mes de noviembre.
- Encuentros realizados (encuentros consejos de Cultura): Se realizó el III Encuentro Departamental de Consejeros de Cultura en el mes de Julio, cumpliendo así la totalidad de la meta

Objetivo de la Auditoría

- Verificar la publicación (página web del Instituto) y gestión documental (aplicativo Sysman) de los actos administrativos de carácter general.

Hallazgos

- Tras la revisión se identifican que las resoluciones 017, 059, 060, 061, 063, 065 y 066 de 2023 cuyo contenido es de interés general, no se encuentran publicadas en el espacio de normatividad de la página web de la entidad; sin embargo, se evidencia la publicación en el micrositio en dónde, por su contenido, deben estar publicadas.
- En el aplicativo Sysman se identifica que falta la resolución 064 de 2023.

Acciones de Mejora

- Se publicaron las resoluciones mencionadas en el espacio de normatividad de la página web de la entidad.
- Se cargó la resolución faltante en el aplicativo Sysman, dando cumplimiento al hallazgo.
- Se verifica semanalmente la publicación de los actos administrativos que se van generando.

Objetivo de la Auditoría

- Verificar que la Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma cumpla con los requisitos normativos asociados a cada proceso.

Hallazgos

- No se evidencia documentado el procedimiento de actualización del normograma.
- Falta la actualización del Normograma de la entidad.
- Falta actualizar en la página web, el numeral dos de ITA, correspondiente a la normatividad en la sección Transparencia y acceso y a la información.

Acciones de Mejora

- Se elaboró el procedimiento de elaboración y actualización del Normograma.
- Fue publicado el normograma en la página web de la entidad.
- Fue actualizado el numeral dos de ITA, correspondiente a la normatividad en la sección Transparencia y acceso y a la información.

Objetivo de la Auditoría

- Verificar el cumplimiento de la publicación de la contratación de la vigencia 2023 en los aplicativos SIA Observa y SECOP II de los meses de enero y febrero de la vigencia en mención.

Hallazgos

- No se evidencian hallazgos

Recomendaciones

- Verificar que todas las obligaciones contractuales, al final del contrato, se hayan cumplido.
- Se realizó capacitación de las responsabilidades del supervisor y el apoyo a la supervisión

Objetivo de la Auditoría

- Verificar el cumplimiento de la publicación de las liquidaciones de contratos de la vigencia 2022 y la contratación con corte a 30 de marzo del 2023.

Hallazgos

- Se evidencia la falta del cierre contractual de los contratos MIC 15 - 193 2022; AM 001 158-2022; MIC 12 190-2022; MIC 05 160-2022; MIC 06 161 2022; LP 001 162-2022; ESAL 1 185 2022; ESAL 02 188 2022; MIC 14 191 2022; SAM 002 192 2022; MC 16 195 2022; CPS 154 154 2022; CPS 173 de 2022

Acciones de Mejora

- Se realizó el cierre contractual de la vigencia 2022 en SECOP II y SIA Observa

Gestión de Almacén

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el cumplimiento de la normatividad en el manejo del Inventario, la protección y mantenimiento de bienes muebles del Instituto

Hallazgos

- Se evidencia el almacenamiento de pintura y alimentos en un mismo mueble.
- Se materializó el riesgo N° 8 de la Matriz de Riesgos de la entidad "Posible hurto de instrumentos y/o equipos"

Acciones de Mejora

- Se reubico la pintura en un lugar de almacenamiento más adecuado.
- Se realizan arqueos con mayor recurrencia al inventario, así mismo se establecen acciones con la administración del Centro Cultural y de Convenciones.

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el porcentaje de cumplimiento de los ítems de autodiagnóstico de la primera dimensión de MIPG

Hallazgos

- No se evidencia el avance la ejecución del plan de bienestar de la vigencia 2023.
- El porcentaje de cumplimiento de la primera dimensión de MIPG es del 58,8%

Acciones de Mejora

- Se encuentra en un 70% el avance del cumplimiento del Plan de bienestar, evidenciado en las herramientas de seguimiento diseñadas para este.
- Se realiza seguimiento y monitoreo a la ejecución de los planes y procedimientos de talento humano, de conformidad con los cronogramas establecidos en estos.

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información

Hallazgos

- No se cumplió la publicación de datos abiertos y la relacionada con las políticas de derechos de autor.

Acciones de Mejora

- Se elaboró y se implementaron las dos primeras etapas del plan de datos abiertos de la entidad, publicando los datos abiertos de los procesos de Escuelas de Formación Artística y Cultural y SIACCA.
- Se debe formular la Política de Derechos de Autor.

Gestión
Financiera

Arqueo Caja
Menor

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el arqueo de Caja Menor

Hallazgos

- No hay hallazgos

Acciones de Mejora

- No hay acciones de mejora



Shirley Jiménez Rodríguez

Profesional Universitario

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá



FABIO RAMÍREZ

CAJICÁ SIEMPRE DIFERENTE

Citación Control Interno

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias

22 de Octubre de 2023





Presente un informe detallado de las auditorías realizadas durante la vigencia 2023 con sus respectivos hallazgos.

Mesa Directiva



MAPA DE PROCESOS

- Procesos estratégicos
- Procesos misionales
- Procesos de apoyo
- Proceso de Seguimiento y Evaluación



La contratista de apoyo de Control Interno realizó las auditorías de los siguientes procesos:

Planeación Institucional y Calidad: Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal.

Gestión Jurídica y Contractual: Actos administrativos, normograma, gestión contractual.

Gestión de Almacén.

Gestión de Talento Humano.

Gestión de Comunicaciones: Matriz ITA.

Gestión Financiera: Arqueo Caja Menor

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal “Cajicá – Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad 2020-2023”, cuya responsabilidad es del Instituto y la identificación de los riesgos que impiden su ejecución y la administración de estos.

Hallazgos

- Se evidencia que las siguientes cuatro metas registran a marzo ejecución inferior al 25% las metas son:
 - 1. Senderos construidos (Construcción de sendero ecológico hacia la cumbre por el sector de la M)
 - 2. Centro Cultural modificado (optimización de salones)
 - 3. Encuentros realizados (encuentros consejos de Cultura)
 - 4. Museos adecuados (Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca).

Acciones de Mejora

- Construcción de un sedero turístico (la ejecución de la meta depende de la secretaria de ambiente. La coordinación de Turismo realizó el diseño del producto turístico de naturaleza de La Cumbre).
- Centro Cultural modificado (optimización de salones): En los meses de julio y agosto se realizaron las entregas y adecuaciones del salón de Cerámica, así mismo dentro del proceso de dotación se adquirieron los elementos para la optimización del salón de piano.
- Museos adecuados (Gestión de la habilitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurinca): La ejecución de la meta depende de la entrega del inmueble al municipio, programada para el mes de noviembre.
- Encuentros realizados (encuentros consejos de Cultura): Se realizó el III Encuentro Departamental de Consejeros de Cultura en el mes de Julio, cumpliendo así la totalidad de la meta

Objetivo de la Auditoría

- Verificar la publicación (página web del Instituto) y gestión documental (aplicativo Sysman) de los actos administrativos de carácter general.

Hallazgos

- Tras la revisión se identifican que las resoluciones 017, 059, 060, 061, 063, 065 y 066 de 2023 cuyo contenido es de interés general, no se encuentran publicadas en el espacio de normatividad de la página web de la entidad; sin embargo, se evidencia la publicación en el micrositio en donde, por su contenido, deben estar publicadas.
- En el aplicativo Sysman se identifica que falta la resolución 064 de 2023.

Acciones de Mejora

- Se publicaron las resoluciones mencionadas en el espacio de normatividad de la página web de la entidad.
- Se cargó la resolución faltante en el aplicativo Sysman, dando cumplimiento al hallazgo.
- Se verifica semanalmente la publicación de los actos administrativos que se van generando.

Objetivo de la Auditoría

- Verificar que la Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma cumpla con los requisitos normativos asociados a cada proceso.

Hallazgos

- No se evidencia documentado el procedimiento de actualización del normograma.
- Falta la actualización del Normograma de la entidad.
- Falta actualizar en la página web, el numeral dos de ITA, correspondiente a la normatividad en la sección Transparencia y acceso y a la información.

Acciones de Mejora

- Se elaboró el procedimiento de elaboración y actualización del Normograma.
- Fue publicado el normograma en la página web de la entidad.
- Fue actualizado el numeral dos de ITA, correspondiente a la normatividad en la sección Transparencia y acceso y a la información.

Objetivo de la Auditoría

- Verificar el cumplimiento de la publicación de la contratación de la vigencia 2023 en los aplicativos SIA Observa y SECOP II de los meses de enero y febrero de la vigencia en mención.

Hallazgos

- No se evidencian hallazgos

Recomendaciones

- Verificar que todas las obligaciones contractuales, al final del contrato, se hayan cumplido.
- Se realizó capacitación de las responsabilidades del supervisor y el apoyo a la supervisión

Objetivo de la Auditoría

- Verificar el cumplimiento de la publicación de las liquidaciones de contratos de la vigencia 2022 y la contratación con corte a 30 de marzo del 2023.

Hallazgos

- Se evidencia la falta del cierre contractual de los contratos MIC 15 - 193 2022; AM 001 158-2022; MIC 12 190-2022; MIC 05 160-2022; MIC 06 161 2022; LP 001 162-2022; ESAL 1 185 2022; ESAL 02 188 2022; MIC 14 191 2022; SAM 002 192 2022; MC 16 195 2022; CPS 154 154 2022; CPS 173 de 2022

Acciones de Mejora

- Se realizó el cierre contractual de la vigencia 2022 en SECOP II y SIA Observa

Gestión de Almacén

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el cumplimiento de la normatividad en el manejo del Inventario, la protección y mantenimiento de bienes muebles del Instituto

Hallazgos

- Se evidencia el almacenamiento de pintura y alimentos en un mismo mueble.
- Se materializó el riesgo N° 8 de la Matriz de Riesgos de la entidad "Posible hurto de instrumentos y/o equipos"

Acciones de Mejora

- Se reubico la pintura en un lugar de almacenamiento más adecuado.
- Se realizan arqueos con mayor frecuencia al inventario, así mismo se establecen acciones con la administración del Centro Cultural y de Convenciones.

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el porcentaje de cumplimiento de los ítems de autodiagnóstico de la primera dimensión de MIPG

Hallazgos

- No se evidencia el avance la ejecución del plan de bienestar de la vigencia 2023.
- El porcentaje de cumplimiento de la primera dimensión de MIPG es del 58,8%

Acciones de Mejora

- Se encuentra en un 70% el avance del cumplimiento del Plan de bienestar, evidenciado en las herramientas de seguimiento diseñadas para este.
- Se realiza seguimiento y monitoreo a la ejecución de los planes y procedimientos de talento humano, de conformidad con los cronogramas establecidos en estos.

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información

Hallazgos

- No se cumplió la publicación de datos abiertos y la relacionada con las políticas de derechos de autor.

Acciones de Mejora

- Se elaboró y se implementaron las dos primeras etapas del plan de datos abiertos de la entidad, publicando los datos abiertos de los procesos de Escuelas de Formación Artística y Cultural y SIACCA.
- Se debe formular la Política de Derechos de Autor.

Gestión
Financiera

Arqueo Caja
Menor

Objetivo de la Auditoria

- Verificar el arqueo de Caja Menor

Hallazgos

- No hay hallazgos

Acciones de Mejora

- No hay acciones de mejora



Shirley Jiménez Rodríguez

Profesional Universitario

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá



FABIO RAMÍREZ

CAJICÁ SIEMPRE DIFERENTE