




CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
FORMATO PM_01 CGSC - PLAN

Entidad auditada (1): Instituto Popular de Cultura		
Nombre del ejercicio de fiscalización (2): Informe Final AFG al Instituto Popular de Cultura - IPC Vigencias 2021		
Tipo de ejercicio de fiscalización (3)		Auditoría financiera y de gestión
Fecha de suscripción (4): 18 de mayo de 2022	Vigencia PVCF (5)	2021

N° hallazgo (6)	Descripción de la condición y causa del hallazgo (7)	Connotación del hallazgo (8)	Macroproceso, criterio u otro (9)	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO						AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		
				Acción de Correctiva (10)	Meta (11)	Fuente de verificación (12)	Lugar de verificación (13)	Fecha terminación de la Actividad (14)	Responsable (Nombre y Cargo) (15)	Descripción del avance de la acción (16)	Fecha de Corte del Avance (17)	% de Avance (18)
1	En el proyecto denominado "Fortalecimiento de las expresiones populares y tradicionales de Santiago de Cali", con ficha BP 26002821 se evidenció sobrevaloración del presupuesto asignado a ocho (8) de diecinueve (19) actividades, o en su defecto subestimación de las metas para cada una de estas	Administrativa	Presupuestal	Realizar seguimiento de manera cuatrimestral a la ejecución de las metas del POA versus el recurso presupuestal asignado, con el objetivo de generar recomendaciones a la dirección para tomar las acciones pertinentes tales como: modificación de metas, traslados presupuestales o gestión para la ejecución del recurso y evitar una sobrevaloración o subvaloración del presupuesto asignado a cada meta.	3 actas anuales de seguimiento a la ejecución	Actas	Área de gestión de planeación estratégica	Mayo 02 de 2023	Jennifer López Rodríguez - Profesional área de planeación y Jerson Enrique Rojas Arcemena - Profesional Área Financiera	Se realizaron al 30 de abril de 2023 tres actas de seguimiento a la ejecución, generando las respectivas recomendaciones y acciones para lograr la ejecución correspondiente, se evidencian a través de las actas de reunión No. 800.02.07.22.14 del 29 de agosto 2022, No. 800.02.07.22.24 del 19 de diciembre 2022 y No.800.02.07.23.12 del 28 de abril 2023	30/04/2023	100%
2	Se evidenció que no se cuenta con criterios de parametrización para el establecimiento de honorarios en la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.	Administrativa	Presupuestal	Tabla de honorarios parametrizada	Una (1) resolución por medio de la cual se adopte la escala de honorarios para las personas naturales contratadas por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Resolución	Área de gestión jurídica	Octubre 31 de 2022	Ingrith Yuliana Caicedo - Asesora jurídica	Se adoptó Resolución 200.52.04.22.97 de julio de 2022	30/12/2022	100%
3	Se evidencian acciones no efectivas del plan de mejoramiento 2019-2020 requiriendo nuevas acciones de mejora y su posterior evaluación.	Administrativa	Financiero	Realizar, aprobar y difundir procedimiento "Supervisión".	Un (1) procedimiento para el ejercicio de la supervisión.	Formato Procedimiento	Área de gestión jurídica	Agosto 15 de 2022	Ingrith Yuliana Caicedo - Asesora jurídica y Fabio Andrés Garcés Carmona - Profesional calidad	Se elaboró y aprobó procedimiento de supervisión de contratos como se evidencia en el acta del comité de gestión y desempeño No. 800.02.18.22.05	30/12/2022	100%
				Realizar y socializar guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos.	Una (1) guía publicada y difundida	Documento publicado	Área de gestión jurídica	Agosto 15 de 2022	Ingrith Yuliana Caicedo - Asesora jurídica y Fabio Andrés Garcés Carmona - Profesional calidad	Se elaboró Guía de supervisión e interventoría, la cual fue aprobada en el acta del comité institucional de gestión y desempeño no. Acta 800.02.18.22.06 y así mismo se difundió mediante circular 200.20.01.22.19	30/12/2022	100%
				Realizar capacitación con grupos focales para realizarlo con una metodología casuística teórico/práctica.	Cuatro (04) capacitaciones a grupos focales	Listado y acta de asistencia	Área de gestión jurídica	Agosto 15 de 2022	Ingrith Yuliana Caicedo - Asesora jurídica	Se realizaron 4 capacitaciones locales como se evidencia en los cuatro listados de asistencias completados en el acta 210.02.07.22.02	30/12/2022	100%
				Ajustar el Formato "Informe parcial y/o final de supervisión de contrato" incluyendo un espacio para las evidencias y/o registro fotográfico con un espacio para la descripción de las mismas.	Un (1) formato ajustado "Informe parcial y/o final de supervisión de contrato"	Versión actualizada del formato	Área de gestión jurídica	Agosto 15 de 2022	Ingrith Yuliana Caicedo - Asesora jurídica y Fabio Andrés Garcés Carmona - Profesional calidad	Se ajustó en el formato de supervisión del formato "Informe de Supervisión de contrato de obra e interventoría" con un espacio para las evidencias en el acta de comité no. 800.02.18.22.05, además en el acta de reunión no. 800.02.07.22.11 se socializan los ajustes necesarios para los formatos de supervisión de la institución	30/12/2022	100%

Nombre y firma del Representante Legal del Sujeto de Vigilancia de Control Fiscal.

Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control

	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	02
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	03/mar/2022

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 800.02.07.23.12		FECHA: 28 de abril de 2023	
LUGAR: Auditorio Sede San Fernando	HORA INICIO: 11:00	HORA FINAL: 12:15	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a la ejecución del POAI de acuerdo con el plan de mejoramiento suscrito.			
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Carolina Romero Jaramillo – Directora IPC, Jeinson Enrique Rojas Arosemena – Profesional contratista gestión financiera y Jennifer López Rodríguez – Profesional contratista gestión de Planeación..			

CONVOCADOS
ASISTENTES: Carolina Romero Jaramillo – Directora IPC, Jeinson Enrique Rojas Arosemena – Profesional contratista gestión financiera y Jennifer López Rodríguez – Profesional contratista gestión de Planeación.
AUSENTE: N/A
INVITADOS: N/A

AGENDA / ORDEN DEL DÍA
1. Realizar seguimiento a la ejecución del POAI de acuerdo con el plan de mejoramiento suscrito.

DESARROLLO DE LA AGENDA
<p>Con la presencia de los convocados se inicia la reunión explicándole a la dirección que, de manera previa, el profesional contratista financiero y la profesional contratista de planeación realizaron una conciliación del POAI verificando la ejecución presupuestal y la ejecución física con corte al 28 de abril de 2023.</p> <p>Una vez realizada la conciliación el resultado es el siguiente:</p>

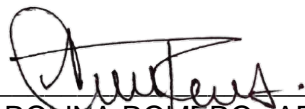
INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	META FINAL 2023	% DE AVANCE	PRESUPUESTO FINAL 2023	AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE
Estudiantes atendidos en los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en artes populares y tradicionales	Número	720	720	55%	3.006.554.084	\$ 1.773.332.681	59%
Encuentros realizados	Número	4	4	2%	120.049.019	\$ 2.855.840	2%
Documentos de investigación realizados	Número	2	2	17%	135.973.360	\$ 41.642.180	31%
Eventos de promoción de actividades culturales	Número	1	1	0%	1.526.640	\$ -	0%
Encuentro realizado	Número	1	1	1%	40.953.850	\$ -	0%
Encuentros para dinamizar la circulación de contenidos culturales realizados	Número	1	1	1%	71.046.150	\$ 1.600.000	2%
TOTAL					3.376.103.103	\$ 1.819.430.701	

De acuerdo con lo anterior, se encuentra una ejecución congruente con la planeación y recomienda la dirección hacer seguimiento y recordar a los líderes de cada proceso su responsabilidad con la ejecución de las actividades planeadas.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO

Firmas (responsables)



CAROLINA ROMERO JARAMILLO
Directora IPC



JENNIFER LÓPEZ RODRÍGUEZ
Profesional contratista gestión de planeación IPC



JEINSON ENRIQUE ROJAS AROSEMENA
Profesional contratista gestión financiera IPC

Elaboró: Jennifer López Rodríguez – Profesional contratista