

Bogotá, 03 de abril de 2024.

Señor Ministro
JUAN DAVID CORREA ULLOA
Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Ciudad.



Fecha:
2024-04-03 16:20:52

Al contestar y/o consultar
por favor cite este N°

Radicado: MC0107212024



Remitente: Andres Francisco Stand Zuluaga
Destinatario: JUAN DAVID CORREA ULLOA
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: Informe seguimiento Indic
Anexos:

Folios: 10

Asunto: Informe de seguimiento a los Indicadores de Gestión - Segundo Semestre de la vigencia 2023.

Respetado Señor Ministro, reciba un cordial saludo:

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones y del rol de evaluación y seguimiento que le corresponde, se permite presentar el *Informe de Seguimiento a los Indicadores de Gestión - Segundo Semestre de 2023*, realizado a través de la evaluación de los indicadores de gestión que, con corte a 31 de diciembre de 2023; reportaron cada una de las dependencias del Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes.

Según los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de las Metas de Gestión reportadas del Sistema Integrado de Gestión a través de la herramienta ISOLUCION en enero de 2024, el análisis general de los indicadores permite concluir el grado de cumplimiento por parte de las dependencias y procesos del Ministerio.

Desde la Oficina de Control Interno esperamos que el presente informe de seguimiento se constituya en un aporte para el mejoramiento continuo y el desarrollo de la gestión institucional, en el marco del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

Cordialmente,

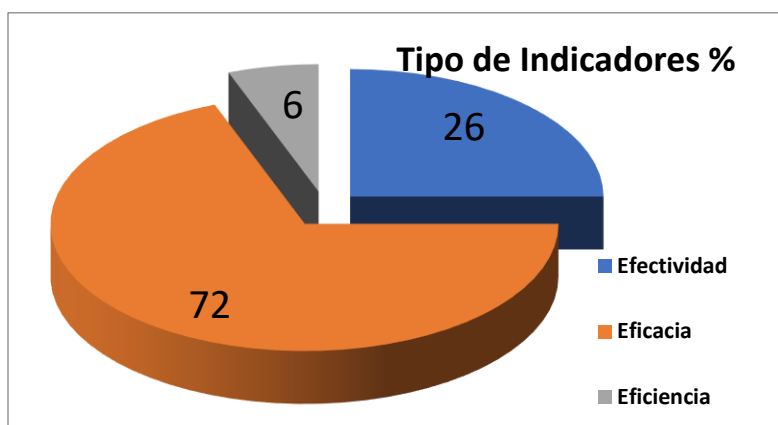


ANDRES FRÁNCISCO STAND ZULUAGA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E).

1. DESCRIPCION GENERAL DE INDICADORES

De acuerdo con la información documentada en el Sistema Integrado de Gestión Institucional, se documenta que actualmente la batería de indicadores del Ministerio cuenta con 104 indicadores activos en la herramienta ISOLUCION.

De acuerdo con el tipo de indicador se distribuyen de la siguiente forma:



Gráfica 1

Tipo de Indicador	Nº de Indicadores	%
Efectividad	26	25%
Eficacia	72	69%
Eficiencia	6	6%
Total	104	100%

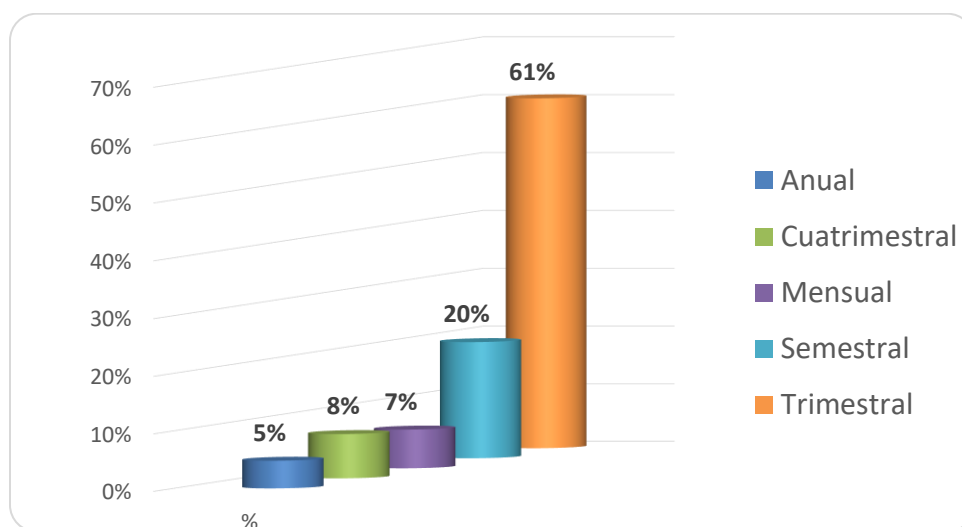
Tabla 1

De los 104 indicadores de gestión activos con los que cuenta actualmente el Ministerio; 72 indicadores, correspondientes al 69% son de eficacia; 26, correspondientes al 25% son de efectividad; 6 correspondientes al 6% son de eficiencia.

De acuerdo con la gráfica 1, se logra evidenciar también que más de la mitad de los indicadores del Ministerio se orientan a la eficacia y logro de resultados y dentro de la revisión a la formulación de los indicadores, su objetivo radica en el cumplimiento de actividades programadas.

De otra parte, respecto a los períodos de medición, la siguiente gráfica 2 permite visualizar, cada cuánto se realiza la medición de los indicadores.

Período de Medición del Indicador



Gráfica 2.

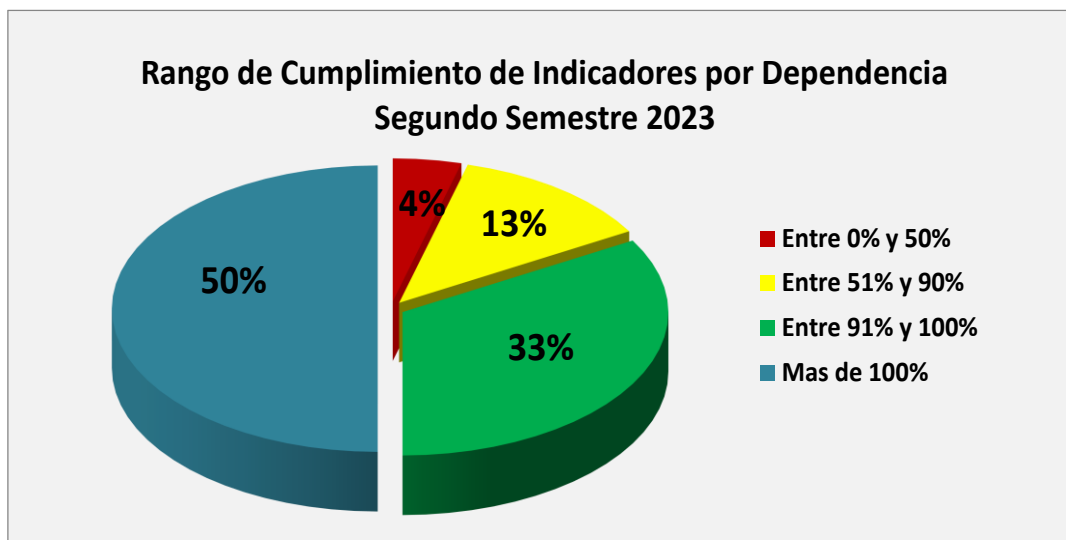
De acuerdo con lo anterior se evidencia dentro de los seguimientos a los reportes en ISOLUCION, que 5 indicadores, correspondientes al 5% presentan períodos de medición anual; 7 indicadores, correspondientes al 7% presentan períodos de medición mensual; 8 indicadores presentan reportes de maneja cuatrimestral; 21 indicadores, correspondientes al 20% reportan avances semestrales y con corte a 31 de diciembre de 2023, 61 indicadores presentan mediciones trimestrales.

A partir de la información relacionada en la gráfica 2, se resalta que el 95% de los indicadores en el Ministerio se evalúan periódicamente, arrojando resultados que permiten la toma de decisiones oportuna a los dueños de proceso.

En ese mismo orden, tan sólo 5 indicadores con mediciones anuales están arrojando resultados para la toma de decisiones al finalizar la vigencia y frente a los cuales, es también importante mencionar que los procesos reportan de manera cualitativa, avances frente a la gestión de manera periódica.

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Con respecto al cumplimiento de los indicadores, la siguiente gráfica 3 permite observar cuál fue el comportamiento de los indicadores para el segundo semestre de la vigencia 2023.



Gráfica 3

De acuerdo con los resultados de la gráfica 3, para el segundo semestre de 2023 se indica que el 50% de los indicadores de la entidad reportan estados de avance con sobrecumplimientos, los cuales corresponden a 12 dependencias de 24.

Así mismo se evidencia que 8 dependencias, correspondientes al 33%, se encuentran en un rango de cumplimiento de entre el 91 y el 100%; 3 dependencias, correspondientes al 13%, se encuentran en el rango de cumplimiento entre el 51% y 90% en la gestión y tan sólo una dependencia (Asuntos Internacionales) se encuentra entre el rango entre 0% y 50%, reportando un cumplimiento en la gestión del 48%.

El detalle de la anterior información se consolida en el siguiente cuadro con el porcentaje de cumplimiento de metas por cada una de las dependencias de la entidad.

Dependencia	% De Cumplimiento de Metas
Asuntos Internacionales	48
Biblioteca Nacional	112
Centro Nacional de las Artes	147
Contratos y Convenios	76
Control Interno de Gestión	103
Control Interno Disciplinario	100
Dirección de Artes	117
Dirección de Audiovisuales Cine y Medios Interactivos	98
Dirección de Fomento Regional	90
Dirección de Patrimonio	106
Dirección de Poblaciones	100
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento	165
Divulgación y Prensa	222
Gestión Documental	100
Gestión Humana	118
Grupo de Administrativa y de Servicios	151
Gestión de Tecnologías y de la Información	98
Gestión Financiera y Contable	96
Grupo de Fomento y Estímulos a la Creación e Investigación	128
Infraestructura cultural	55
Museos	115
Oficina Asesora Jurídica	100
Oficina Asesora de Planeación	95
Servicio al Ciudadano	101

Tabla 2

De acuerdo con lo registrado en la tabla 2, el porcentaje de cumplimiento más bajo es el reportado Grupo de Asuntos Internacionales, con un cumplimiento del 48% en la gestión al cierre de la vigencia.

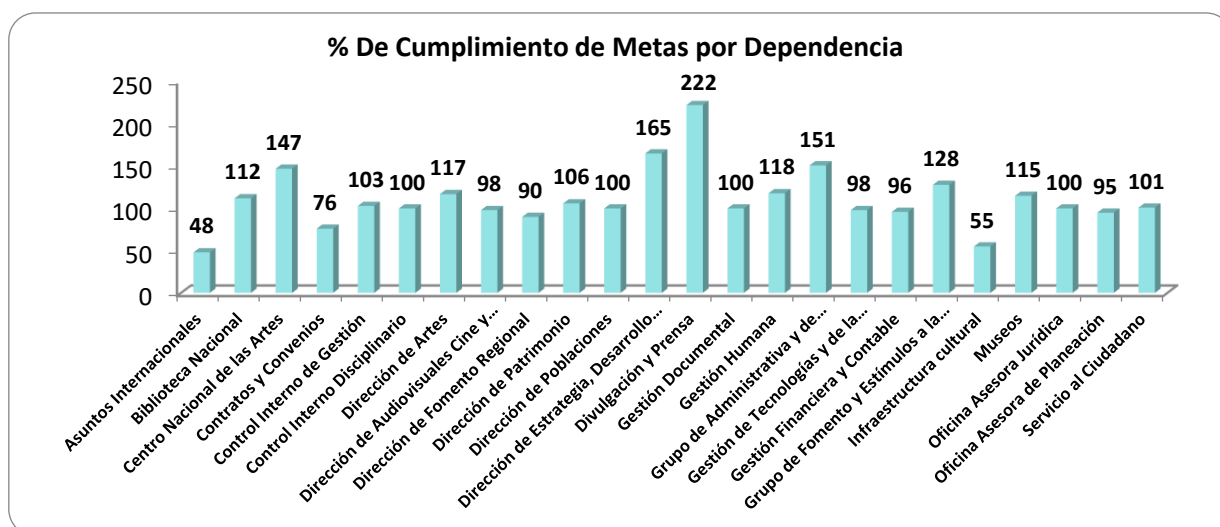
Dentro del rango aceptable del 51 al 90 % de cumplimiento se encuentra Infraestructura Cultural con 55%, Contratos y Convenios con 76% y la Dirección de Fomento con 90%.

Por otro lado, dentro del rango adecuado de cumplimiento en la gestión se encuentran ocho (8) dependencias, a saber; Oficina Asesora de Planeación con 95% en la gestión; Gestión Financiera y Contable con 96%; Gestión de Tecnologías de la Información y Dirección de Audiovisuales y Medios interactivos con 98%, respectivamente y Control Interno Disciplinario, Dirección de Poblaciones, Gestión Documental y Oficina Asesora Jurídica con 100% en la gestión.

Finalmente, dentro de los rangos de sobrecumplimiento se encuentran 12 dependencias, dentro de las cuales se destaca el Grupo de Divulgación y Prensa con un logro del 222% en la gestión, porcentaje que evidencia una deficiencia en la gestión de la planeación.

Le siguen en porcentajes de sobrecumplimiento la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento con 165%; Gestión Administrativa y de Servicios 151%, Centro Nacional de las Artes 147%; Fomento y Estímulos a la Creación 128%; Gestión Humana 118%; Dirección de Artes 117%; Museos 115%; Biblioteca Nacional 112%; Dirección de Patrimonio 106%; Control Interno de Gestión 103% y Servicio al Ciudadano 101%.

% DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS PRIMER SEMESTRE 2023



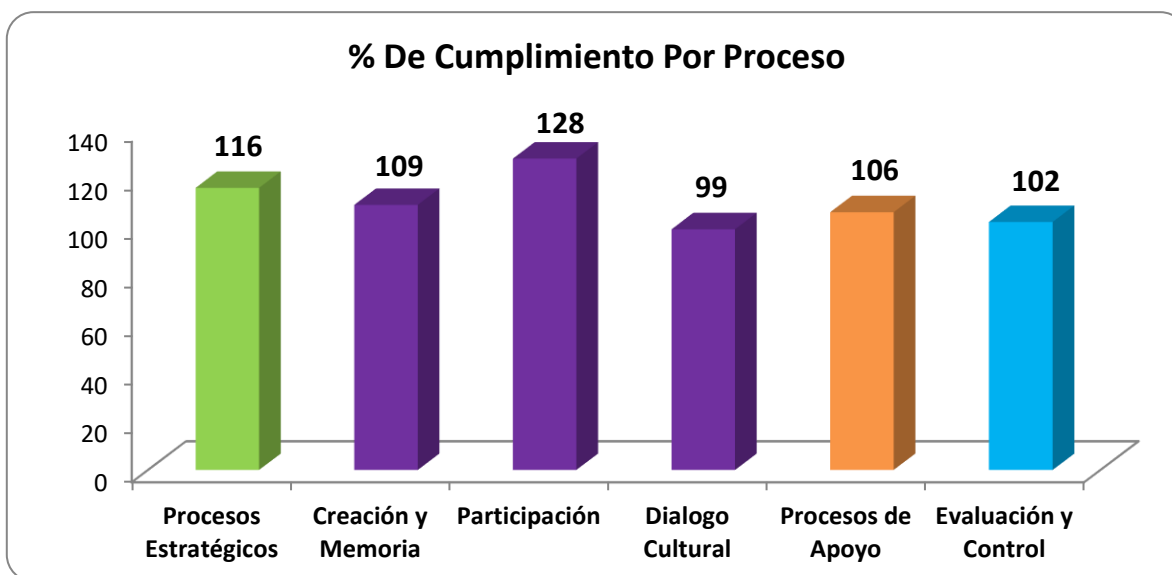
Gráfica 4

De acuerdo con lo indicado anteriormente y frente al desempeño general de las dependencias registrado en la anterior gráfica 4, se observa que el 50% reporta un sobrecumplimiento en la gestión, lo cual evidencia debilidades en la fase de planeación institucional y/o en la realización de ajustes, a lo largo de la vigencia.

Frente al desempeño de los procesos, la Oficina de Control Interno remitió en el mes de febrero la evaluación a la gestión de las dependencias, como parte del análisis y comportamiento de sus respectivos indicadores de gestión y para que se adelanten las acciones correctivas pertinentes. De igual forma como insumo para la Evaluación del Desempeño Institucional.

En concordancia con lo anterior se recomendó el acompañamiento de la Oficina de Planeación para la revisión y formulación de ajustes a las metas, líneas base y resultados históricos de gestión, sobre los indicadores cuyos reportes reflejan

incumplimientos y sobrecumplimientos y, en particular, un acompañamiento especial en la revisión y ajuste de las metas al Grupo de Divulgación y Prensa, cuyo reporte de sobrecumplimiento en los indicadores es del 222%.



Gráfica 5

De otra parte, la gráfica 5 presenta los resultados ponderados por procesos del Macroproceso de Participación, a los cuales pertenecen; Fomento y Estímulos a la Creación e Investigación, Dirección de Fomento Regional y Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, reportan el porcentaje ponderado más alto con un 128% de sobrecumplimiento. Allí es importante considerar que la Dirección de Estrategia reporta un 165% de sobrecumplimiento y Fomento y Estímulos a la Creación, reportan un 128%, lo cual eleva el promedio.

Le siguen en porcentaje ponderado de sobrecumplimiento los Procesos Estratégicos de Divulgación y Prensa (con 222 %) y el ponderado de cumplimiento de los procesos de Planeación y Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información, quienes obtienen porcentajes adecuados de cumplimiento del 95% y 98%, respectivamente.

Dentro de los procesos misionales, los Procesos de Creación y Memoria reportan un sobrecumplimiento ponderado del 109% en la gestión. De otra parte, los procesos de Dialogo Cultural a los que pertenecen; Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos y la Dirección de Poblaciones, con reportes de 98% y 100%, respectivamente, son los únicos que, dentro del rango de cumplimiento adecuado, reflejan un ponderado de 99%.

Los Procesos de Apoyo reflejan un sobrecumplimiento del 106% en la Gestión y los de Evaluación y Control un 102%, respectivamente.

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES POR DEPENDENCIA Y PROCESO SEGUNDO SEMESTRE 2023.

Macro Proceso	Procesos	Dependencias	% Cumplimiento	Promedio de Cumplimiento
Procesos Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación	95%	116%
	Mejoramiento Continuo			
	Gestión de Tecnologías	Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información	98%	
	Asuntos Internacionales	Grupo de Políticas y Asuntos Internacionales	48%	
	Divulgación	Divulgación y Prensa	222%	
Procesos Misionales	Creación y Memoria	Dirección de Artes	117%	109%
		Dirección de Patrimonio	106%	
		Biblioteca Nacional	112%	
		Museos	115%	
		Centro Nacional de las Artes	147%	
		Infraestructura	55%	
	Participación	Grupo de Fomento y Estímulos a la Creación e Investigación	128%	128%
		Dirección de Fomento Regional	90%	
		Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento	165%	
	Diálogo Cultural	Dirección de Audiovisuales Cine y Medios Interactivos	98%	99%
		Dirección de Poblaciones	100%	
Procesos de Apoyo	Administrativa y Servicios	Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	151%	106%
	Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana	118%	
	Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	100%	
	Gestión de Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano	101%	
	Gestión Financiera y Contable	Grupo de Gestión Financiera y Contable	96%	
	Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo de Contratos y Convenios	76%	
	Asesoría Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	100%	
Procesos de Evaluación y Control	Evaluación Independiente	Oficina de Control Interno de Gestión	103%	102%
	Control Interno Disciplinario	Grupo de Control Interno Disciplinario	100%	

De acuerdo con la tabla 3, dentro de los procesos misionales, el único proceso con porcentajes de cumplimiento adecuados es Dialogo Cultural.

De igual forma, la tabla 3 permite evidenciar que, dentro de los procesos misionales, el macroproceso de participación reporta un sobrecumplimiento del 128% en la gestión.

3. CONCLUSIONES

De conformidad con la información documentada y revisada por la Oficina de Control Interno en relación con el comportamiento de los indicadores de gestión en el segundo semestre de la vigencia 2023, se puede concluir que la entidad cuenta con unos parámetros para la medición del cumplimiento de la gestión, en virtud de lo cual se aplican indicadores que permiten ir revisando su cumplimiento e implementar medidas para corregir desviaciones.

No obstante, de acuerdo con los resultados finales al cierre de la vigencia, se observan algunos rezagos en el cumplimiento de aproximadamente el 50 % de las áreas, lo cual indica la necesidad de revisar su gestión para identificar las debilidades y analizar mejoras para fortalecer el cumplimiento de las metas y objetivos.

Y por otra parte se registró que el 50% de las áreas reportan porcentajes de sobre cumplimiento de la gestión, en algunos casos de más del 200%; lo cual indica también alguna debilidad en cuanto a los procesos de planeación de la gestión y actualización de metas en el transcurso de la vigencia.

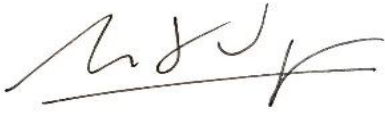
Sin embargo, lo anterior no afecta el adecuado cumplimiento, en términos generales, de los indicadores y que la entidad cuenta con un ejercicio de seguimiento organizado, que justamente le permite identificar este tipo de situaciones y promover su mejora continúa.

4. RECOMENDACIONES

Considerando que los resultados que evidencien incumplimientos y sobrecumplimientos en la gestión, reflejan por igual, deficiencias en la planeación, en el establecimiento de metas o bien, en la formulación de acciones o planteamiento de los indicadores; se recomienda, tal y como se definió en la evaluación a la gestión por dependencias remitida a cada dueño de proceso en el mes de febrero; que las dependencias que presentan dichas situaciones, revisen junto con la Oficina de Planeación las líneas base de los indicadores, los históricos de reportes de cumplimiento a metas propuestas, así como los

indicadores de medición y en ese sentido, adelanten los ajustes necesarios para subsanar las deficiencias para el primer semestre de la vigencia 2024.

Cordialmente,



ANDRES FRÁNCISCO STAND ZULUAGA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E).

Proyectó: Juan Manuel Manrique Ramírez. Profesional Especializado OCI