

RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO



ENTIDAD

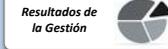
Inst. Dist. de Patrimonio Cultural

VIGENCIA

2015

PERIODO REPORTADO

31 DE JUNIO



EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Revitalización del centro ampliado	440 Revitalización del Centro Tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital.	\$ 16.088,0	Realizar el 0,90 intervención de revitalización en el centro tradicional	P	12	83,3%	ACEPTABLE	P	15881	51,6%	ALERTA	P	0,90	67,8%	ACEPTABLE
				E	10			E	8191			E	0,61		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 100,0	Apoyar 8 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios.	P	1	0,0%	ALERTA	P	67	70,1%	ACEPTABLE	P	8,00	0,0%	ALERTA
				E	0			E	47			E	0,00		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 10,0	Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	P	0			P	0			P	2,00	100,0%	SATISFACTORIO
				E	0			E	0			E	2,00		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 15,0	Realizar 3 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad.	P	1	0,0%	ALERTA	P	15	0,0%	ALERTA	P	3,00	0,0%	ALERTA
				E	0			E	0			E	0,00		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	498 Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital	\$ 2.086,0	Apoyar al 11,66% el establecimiento de una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios con déficit .	P	10	80,0%	ACEPTABLE	P	2086	65,6%	ACEPTABLE	P	11,66	81,4%	ACEPTABLE
				E	8			E	1369			E	9,49		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	\$ 405,0	Apoyar 39 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégica.	P	9	33,3%	ALERTA	P	447	64,2%	ALERTA	P	39,00	2,6%	ALERTA
				E	3			E	287			E	1,00		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	\$ 50,0	Lograr 500.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	50	34,0%	ALERTA	P	500000,00	30,6%	ALERTA
				E	1			E	17			E	153061,00		
Ejercicio de las libertades	746 Circulación y divulgación de	\$ 104,0	Beneficiar 6 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de	P	1	0,0%	ALERTA	P	104	0,0%	ALERTA	P	6,00	16,7%	ALERTA

culturales y deportivas	los valores del patrimonio cultural	\$ 1.079,0	promover los jóvenes en situación de vulnerabilidad.	E	0	0,0%	ALERTA	E	0	0,0%	ALERTA	E	1,00	10,1%	ALERTA
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	911 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.	\$ 952,0	Beneficiar 1.500 niños /as y jóvenes con proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas.	P	13	53,8%	ALERTA	P	652	48,0%	ALERTA	P	1500,00	71,9%	ACEPTABLE
				E	7				E			313			
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	911 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.	\$ 181,0	Fortalecer Quince (15) organizaciones del subcampo del patrimonio cultural..	P	5	80,0%	ACEPTABLE	P	181	32,0%	ALERTA	P	15,00	0,0%	ALERTA
				E	4				E			58			

CAUSAS IDENTIFICADAS !

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION !			ACCIONES PROPUESTAS !		
	En el 2015 se formuló el Plan de Adquisiciones con debilidades.El Plan de Adquisiciones está desactualizado.		Sin embargo, en la verificación que realizó la Asesoría de Control Interno, se evidencia que el área de Planeación de la Entidad, encargada del tema, inició mejoras en la actualización, seguimiento y consolidación de información en el Plan de Adquisiciones.			
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Trámites sujetos a la aprobación de entidades externas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	HACER
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
	Los Convenios de Asociación deben ser aprobados por la Secretaría Distrital de Cultura. Se presentaron demoras en las aprobaciones.		Definir procedimientos concertados, entre las entidades que intervienen, de manera tal que se conozca, las actividades, responsables, tiempos, etc. Y no se afecte el cumplimiento de metas.			
3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
	Deficientes seguimientos y conciliaciones de información presupuestal. Planeación, presupuesto, áreas misionales.		Se debe establecer un procedimiento documentado para el seguimiento presupuestal, definiendo responsabilidades, periodicidad y controles. En la revisión realizada por Control Interno se observan mejoras que se implementarán a partir del segundo semestre.			
4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Fisica</u>	CAUSA:	Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		

Hay debilidades en la programación y ponderación de componentes y actividades, especialmente en metas porcentuales. Hay subutilización de herramientas como el registro de actividades en SEGPLAN. Debilidades en la Territorialización

Revisar la formulación de los proyectos de inversión. Documentar los criterios para las ponderaciones de las metas porcentuales. Revisar y ajustar la información reportada en el componente de actividades, para el reporte de metas porcentuales. En la reunión realizada con Control Interno, se atenderán las recomendaciones de ésta Asesoría y se implementarán mejoras a partir del segundo semestre.

5

CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Trámites sujetos a la aprobación de entidades externas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	HACER
SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Hay metas que se desarrollan en coordinación con otras entidades, específicamente las relacionadas con Fomento. Las convocatorias del sector se realizan en el primer semestre y se adjudican los premios en el segundo semestre. Para el caso de los convenios de asociación se presentaron dificultades (demoras) en la expedición de la resolución para la realización del convenio.			Definir procedimientos concertados, entre las entidades que intervienen, de manera tal que se conozca, las actividades, responsables, tiempos, etc. Y no se afecte el cumplimiento de metas.		





EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	733 Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Institucional	\$ 900,0	Fortalecer el 40% del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	P	8,00	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 900,0	74,0%	ACEPTABLE	P	80,00	59,9%	ALERTA
				E	6,00			E	\$ 666,0			E	47,92		
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	942 Transparencia en la Gestión Institucional	\$ 150,0	Implementar en el 0,25 del IDPC herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	P	1,00	0,0%	ALERTA	P	\$ 150,0	84,7%	ACEPTABLE	P	0,25	36,0%	ALERTA
				E	0,00			E	\$ 127,0			E	0,09		

CAUSAS IDENTIFICADAS

1

CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
En el 2015 se formuló el Plan de Adquisiciones con debilidades.El Plan de Adquisiciones está desactualizado.			Sin embargo, en la verificación que realizó la Asesoría de Control Interno, se evidencia que el área de Planeación de la Entidad, encargada del tema, inició mejoras en la actualización, seguimiento y consolidación de información en el Plan de Adquisiciones.		

CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos al avance físico previsto de las metas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
-------------------------------	-----------------------	---------------	--	--------------------------------	-----------

2

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS
<p>Hay debilidades en la programación y ponderación de componentes y actividades, especialmente en metas porcentuales. Hay subutilización de herramientas como el registro de actividades en SEGPLAN. Debilidades en la Territorialización</p>	<p>Revisar la formulación de los proyectos de inversión. Documentar los criterios para las ponderaciones de las metas porcentuales. Revisar y ajustar la información reportada en el componente de actividades, para el reporte de metas porcentuales. En la reunión realizada con Control Interno, se atenderán las recomendaciones de ésta Asesoría y se implementarán mejoras a partir del segundo semestre.</p>

3

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>Deficientes seguimientos y conciliaciones de información presupuestal. Planeación, presupuesto, áreas misionales.</p>	<p>Se debe establecer un procedimiento documentado para el seguimiento presupuestal, definiendo responsabilidades, periodicidad y controles. En la revisión realizada por Control Interno se observan mejoras que se implementarán a partir del segundo semestre.</p>				

