



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

MEMORANDO

Referencia: 0049

PARA: Ana María Lozano
Subdirectora Operativa

DE: Oficina Asesora de Control Interno

ASUNTO: Evaluación a la Gestión Por Dependencias-2015

Fecha: 02 de Febrero del 2016

Anexo remito informe de Evaluación por Dependencias de la Gerencia de Artes Plásticas, Gerencia de Producción, Comunicaciones y Biblioteca, correspondiente a la vigencia 2015, con sus respectivas recomendaciones, para que sirva de insumo en la verificación de la Evaluación Gerencial y de Parámetro en la Evaluación de desempeño de los servidores de Carrera Administrativa.

Se ratifica la importancia de la elaboración de los Planes de Acción por Dependencia para dar cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 52 del Decreto 1227 del 2005 que reza *'El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quien haga sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales. "Para tal efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la correspondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional"*.

Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno de Gestión recomienda solicitar el acompañamiento correspondiente a la Oficina de Planeación para elaborar de forma oportuna el Plan de Acción por Dependencias a fin de dar cumplimiento a la norma anteriormente citada.

Cordial Saludo,

YOLANDA HERRERA VELOZA

Oficina Asesora de Control Interno

Anexo 22 folios

Copia Yaneth Suárez Acero-Directora General (e)

Gina Agudelo - Gerente de Producción

Luz Marina Salazar-Asistente

Juliana Díaz Franco-Profesional Gerencia Artes Plásticas

Xiu Valentina Rodríguez-Asistente

Tatiana Lozano -Profesional Comunicaciones

Luis Eduardo Vargas-Técnico Auditorio

Gerardo Echeverría-Técnico Operativo

Diana Castaño-Profesional Biblioteca

Leonardo Moreno-Auxiliar Biblioteca

Santiago Echeverri - Asesor Planeación

Calle 10 No.3-18
PBX: 282 94 91
Cód. Postal 111711
www.fuga.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Biblioteca			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Promover el conocimiento de la historia y actualidad Política Colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano.			
4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis del resultados
Restaurar al menos 20 tomos del acervo bibliográfico de la biblioteca	Numero de tomos restaurados / Número de tomos programados	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizó la restauración de 39 libros de la Biblioteca, mediante contrato suscrito con la empresa Antiquus Editores del mes de diciembre de 2015. Seguimiento Oficina de Control Interno: <i>En la verificación que se realizó se comprobó que se realizó la restauración de 39 tomos de la Biblioteca de la Fundación Gilberto Alzate.</i>
Realizar 1 jornada de adquisición de nuevo material bibliográfico	Jornada de adquisición de nuevo material bibliográfico realizada	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizo la compra de 50 nuevos ejemplares para enriquecer el acervo bibliográfico mediante el contrato No. FUGA-PMC-0102015. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Se verificó que se cumplió con la meta al adquirir 50 nuevos ejemplares para ampliar el material bibliográfico de la Fundación, el tema historia política y poblacional.</i>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Realizar 1 jornada de limpieza del material bibliográfico y estanterías de la Biblioteca especializada en historia política de Colombia	Jornada de limpieza realizada	0%	Seguimiento Oficina de Planeación: Esta actividad no se ejecutó durante la vigencia 2015. Seguimiento Oficina Control Interno: En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidenció que la jornada de limpieza que estaba prevista para el material bibliográfico y estanterías no se llevo a cabo por decisiones administrativas del Subdirector Administrativo y Operativo del momento.
Diseñar e implementar 1 campaña de promoción y divulgación para mejorar el posicionamiento de la biblioteca	Campaña de promoción y divulgación diseñada e implementada	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se destinó un espacio en la programación impresa de la FUGA para promover la visita de usuarios a la biblioteca, y adicionalmente se tiene un espacio WEB con todo el catálogo de la Biblioteca que puede ser consultado por cualquier persona desde su ordenador. Seguimiento Oficina Control Interno: En el seguimiento realizado por esta dependencia se pudo verificar que se diseño la campaña de promoción y divulgación de los servicios que presta la biblioteca
Incluir la información de servicios y recursos de información de la biblioteca en la página WEB	Información de servicios y recursos de información de la biblioteca incluidos en la página WEB	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Esta información ya se encuentra disponible en la página web de la FUGA. Seguimiento Oficina de Control Interno: Se verificó en la página web y se encuentra publicada la información correspondiente a información de los servicios que ofrece la Biblioteca de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Afiliar al menos 30 nuevos usuarios	Número de nuevos usuarios / Número de usuarios esperados	66%	Seguimiento Oficina de Planeación: A diciembre 31 se suscribieron los 20 nuevos usuarios. Seguimiento Oficina de Control Interno: En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno se pudo comprobar que solo se afiliaron 20 nuevos usuarios, al indagar no se pudo establecer el porqué se había fijado esa meta al igual que no se pudo establecer porque se afiliaron solo 20 nuevos usuarios.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar 15 convenios interbibliotecarios con otras bibliotecas públicas, privadas y universitarias	Número de convenios interbibliotecarios realizados / Número de convenios interbibliotecarios programados	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: A diciembre 31 se suscribieron los 15 convenios programados. Seguimiento Oficina Control Interno: En el seguimiento realizado se pudo verificar que se cumplió la meta, al suscribir los quince (15) convenios con otras bibliotecas, entre los cuales se encuentran, Universidad Javeriana, Externado, Andes, Luis Ángel Arango, etc.
Gestionar con 15 universidades, instituciones y/o bibliotecas el canje o donación de publicaciones	Número de universidades y/o bibliotecas con las que se gestionan canjes o donaciones / Número de universidades y/o bibliotecas con las que se espera gestionar canjes o donaciones	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizaron canjes y donaciones con las siguientes entidades: - Instituto Caro y Cuervo,- Universidad Externado de Colombia,- Universidad Nacional de Colombia,- Observatorio de Culturas,- Convenio Andrés Bello - Secretaría de Cultura de Mosquera,- ArtNexus,- Alcaldía Local de Suba - Universidad de Los Andes,- Universidad Libre,- Banco de la República- Universidad Central Seguimiento Oficina Control Interno: En la verificación realizada se pudo comprobar que la Profesional de la Biblioteca gestionó el canje y donación de publicaciones con las quince universidades que inicialmente fueron propuestas en la meta respectiva.
Ingresar 300 nuevas unidades bibliográficas en SIABUC (sistema de información de la biblioteca)	Número de ingresos a SIABUC / Número de ingresos proyectadas	91%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se ingresaron 274 unidades bibliográficas en la vigencia 2015. Seguimiento Oficina Control Interno: En la verificación realizada por la Oficina de Control Interno se pudo comprobar que ingresaron tan solo 274 unidades bibliográficas, debido a que no se contó con el recurso humano necesario para adelantar esta actividad.
Realizar 6 suscripciones a periódicos y revistas	Número de suscripciones de periódicos y revistas renovados / Número de suscripciones programadas	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se renovaron las suscripciones con: Revista Semana, El Espectador, El Tiempo, Cromos, la república y nuevo siglo. Seguimiento Oficina Control Interno: Se pudo evidenciar que se realizaron las suscripciones previstas que en total para el año 2015 correspondieron a seis (6)



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar 1 inventario de las colecciones de la biblioteca	Inventario realizado	100%.	Seguimiento Oficina de Planeación: Durante la vigencia 2015 se realizó el inventario de todas las colecciones, en su parte bibliográfica, audiovisual, iconográfica, y hemerográfica. Pero quedó pendiente la entrega del informe de inventario a área de almacén esta gestión se realizará en enero de 2016. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>En el seguimiento realizado se pudo establecer que se realizó el inventario de las colecciones de la Biblioteca, el cual culminó en el mes de diciembre.</i>
Adquirir 2 termohigrómetros digitales para mantener las condiciones medioambientales estables	Número de termohigrómetros adquiridos / Número de termohigrómetros programados	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizó compra de los dos termohigrómetros mediante el contrato FUGA-PMC-0102015. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Se pudo evidenciar que se adquirieron los dos termohigrómetros, lo cual permitirá mantener las condiciones medioambientales de la Biblioteca.</i>
Adquirir 1 aspiradora purificadora de ambiente para realizar el aseo en las áreas de la biblioteca	Número de aspiradoras adquiridas / número de aspiradoras programadas	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizó la compra de la aspiradora mediante el contrato FUGA-PMC-0112015 Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Se evidencia que se adquirió la aspiradora purificadora de ambiente para la realización del aseo en las áreas de la Biblioteca de la Fundación.</i>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Comunicaciones

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas.
2. Desarrollar proyectos de investigación y curaduría histórica que contribuyan a la recuperación de la memoria del arte en Colombia, conservar y enriquecer su propia colección artística y darle apropiada visibilidad y difusión.
3. Fomentar, fortalecer y dinamizar las prácticas culturales, entendidas como aquellas acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo.
4. Brindar espacios interculturales para el libre desarrollo y visibilización de las prácticas culturales de las comunidades que construyan contenidos identitarios y simbólicos compartidos, en condiciones de inclusión, equidad y democracia.
5. Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano.
6. Adecuar y mantener las instalaciones físicas y la infraestructura técnica para acoger y servir apropiadamente a los usuarios y contribuir a la preservación y promoción de los valores culturales y patrimoniales del centro histórico.
7. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.
8. Prestar servicios de calidad en función de las necesidades y requisitos de los usuarios.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis del resultados
Alcanzar un promedio mensual de 4.000 visitas	Número de visitas promedio mensual en la página web	149%	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Entre enero y julio se han logrado 24.207 visitas a la página web de la FUGA, para un promedio mensual de 3.458. Entre agosto y diciembre se lograron 47.620 visitas para un promedio de 9.524. Adicionalmente (se realizó en la última semana de octubre un concurso por votaciones en la página web para elegir los participantes del proyecto jóvenes talentos de Festival Centro, en esta actividad se contó 51.354 visitas adicionales). El promedio para toda la vigencia fue de 5.986 visitas mensuales. El soporte de esta información se encuentra en la herramienta google analytics con el número de seguimiento UA-68319586-1.</p> <p>Seguimiento Oficina Control Interno: Se pudo evidenciar que el número de visitas de la página web fue de 5.986, durante el año 2015,, se evidencia igual que algunos meses tuvieron una participación mayor como es el caso del mes de octubre por las actividades puntuales realizadas por el área misional</p>
Alcanzar 100 apariciones en medios de comunicación	Número de apariciones en medios de comunicación	108%	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Entre enero y junio de 2015, de acuerdo al Informe de gestión de la Oficina de Comunicaciones - I semestre 2015, se han registrado 68 apariciones en medios de comunicación. Entre julio y diciembre de 2015, de acuerdo al Informe de gestión de la Oficina de Comunicaciones - II semestre 2015, se registraron 108 apariciones en medios de comunicación.</p> <p>Seguimiento Oficina Control Interno: En el seguimiento realizado se evidenció que de acuerdo a las estadísticas que maneja el grupo de comunicaciones, se registro información de 108 eventos que realizó la Fundación durante la vigencia 2016.</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Divulgar eventos y noticias de la FUGA a través de redes sociales	Alcanzar 3.000 seguidores nuevos en Facebook Alcanzar 12.000 seguidores nuevos en Twitter	Facebook=91.5% Twitter: 109%	Seguimiento Oficina de Planeación: Entre enero y julio de 2015, se han alcanzado: Facebook: 1.869 nuevos seguidores Twitter: 8.166 nuevos seguidores Entre agosto y diciembre de 2015, se han alcanzado: Facebook: 878 nuevos seguidores Twitter: 4973 nuevos seguidores Seguimiento Oficina Control Interno: En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidenció que el grupo de comunicaciones viene realizando la difusión de los eventos de la Fundación a través de las redes sociales, esta información fue verificada a través del control que lleva este grupo sobre la divulgación que se realiza por estos medios de comunicación.
Divulgar eventos y proyectos de la FUGA a través de videos	Publicar 300 videos de divulgación de eventos	78.66%	Seguimiento Oficina de Planeación: Entre enero y diciembre se produjeron 18 videos promocionales, comerciales, institucionales y temáticos que han sido publicados en Youtube.com Entre enero y diciembre se han producido 218 videos de presentaciones artísticas que han sido publicados en redes sociales, Facebook y Twitter. Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que durante la vigencia 2015 se publicaron 236 videos entre promocionales y videos artísticos.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p>Divulgar la programación mensual de la FUGA a través de programación impresa y boletines digitales.</p>	<p>Imprimir 4.000 ejemplares mensuales de programación impresa y distribuirla</p> <p>Publicar 2 boletines digitales semanales (en el segundo semestre)</p> <p>Alcanzar un promedio de 80 vistas de los boletines digitales divulgados por correo masivo</p>	<p>Impresión Ejemplares=81.4 % Boletines=100% Vistas de los boletines=75.3%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Programación impresa En el primer semestre se imprimieron en promedio 4.000 ejemplares mensuales de la programación artística y cultural (se excluye el mes de enero porque se tiene en cuenta en la acción correspondiente al Festival Centro). En el segundo semestre se imprimieron en promedio 2,634 ejemplares mensuales de la programación artística y cultural (se excluye el mes de enero porque se tiene en cuenta en la acción correspondiente al Festival Centro). Boletines digitales Entre Julio y Diciembre se elaboraron 2 boletines digitales semanales (se mide solo para el segundo semestre): 1) Se publica en la web de la FUGA 2) Se publica en la web de la SCR D</p> <p>Seguimiento Oficina de Control Interno: <i>En la verificación realizada se pudo comprobar que para el primer semestre se cumplió la meta mensual, sin embargo para el segundo semestre y por falta de papel para imprimir la programación solamente se realizaron impresiones mensuales de 2643 ejemplares, se evidencia publicación de los boletines solamente a partir de Julio, igualmente se alcanzó un promedio de 75.3 vistas de los boletines digitales</i></p>
<p>Elaborar un plan de medios para las principales actividades de la FUGA en 2015</p>	<p>Elaborar y ejecutar 1 plan de medios 2015</p>	<p>0%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Debido a que el equipo de comunicaciones estuvo incompleto durante la vigencia 2015 no se logro ejecutar en la vigencia el Plan de medios para la entidad. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Se evidenció que no se elaboró ni ejecuto el Plan de Medios 2015, por tanto no se cumplió la meta,</i></p>
<p>Contratar un estudio de mercadeo para diagnosticar la imagen de la FUGA, segmentar su público y actualizar las listas de difusión masiva</p>	<p>Contratar 1 estudio de mercadeo</p>	<p>0%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: No se ejecutó esta actividad en la vigencia 2015. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Por decisiones del Subdirector Operativo del momento no se realizó el estudio de mercadeo propuesto por el equipo de comunicaciones.</i></p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Diseñar y ejecutar una estrategia de difusión especial para el Festival Centro 2015 y 2016</p>	<p>Diseñar y gestionar 50 Eucoles para FC 2015 Diseñar y gestionar 50 Eucoles para FC 2016 Distribuir 30.000 piezas de comunicación impresas para FC 2015 Distribuir 34.000 piezas de comunicación impresas para FC 2016 Alcanzar 240 apariciones en medios relativos al FC 2015 Alcanzar 240 apariciones en medios relativos al FC 2016 Publicar 2 de avisos de prensa relativos al FC 2015 Publicar 2 de avisos de prensa relativos al FC 2016</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Festival Centro 2015-Se exhibieron 50 Eucoles (100%), se elaboraron y difundieron (3.000 programas de mano, 30.000 volantes y 1.000 afiches) (113%), y se publicaron 2 avisos de prensa (100%). Promedio: 104% Nota: No se pudo calcular el número de apariciones en medios del festival 2015 porque el contrato para el monitoreo de medios se terminó el 23 de diciembre de 2014. No se tiene en el cálculo del indicador. Festival Centro 2016 Se exhibieron 30 Eucoles (60%), se elaboraron y difundieron (4,000 programas de mano, 20,000 volantes y 500 afiches) (72%), y se publicaron 6 avisos de prensa (33%). Promedio: 78% Seguimiento Oficina Control Interno: En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidenció que el grupo de comunicaciones diseño y ejecutó varias estrategias para posicionar el Festival Centro.</p>
<p>Apoyar el III y IV encuentro intercultural con una estrategia de divulgación</p>	<p>Diseñar e implementar 1 estrategia de comunicaciones para divulgar el III y IV Encuentro Intercultural</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizó la estrategia de comunicación en trabajo colectivo con la Secretaria de Cultura y la Fundación Erigade Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidencia que el grupo de comunicaciones diseño e implementó una estrategia para la divulgación del III y IV encuentro intercultural.</p>
<p>Divulgar internamente temas de interés institucional a los funcionarios y contratistas</p>	<p>Realizar 4 boletines internos en el segundo semestre</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Se elaboraron y difundieron via mail los boletines programados. Seguimiento Oficina Control Interno: Se pudo comprobar que se elaboraron los cuatro boletines internos en los cuales se divulgaron temas de interés institucional.</p>
<p>Diseñar e implementar una campaña para promover la imagen institucional a través de piezas gráficas y material de recordación</p>	<p>Aumentar en 2 puntos porcentuales el número de personas que manifiestan conocer la FUGA</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: No se ejecutó esta actividad en la vigencia 2015. Seguimiento Oficina Control Interno: Esta actividad no se ejecuto durante el año 2015, debido a que en su momento no se contaba con el recurso humano suficiente para adelantar dicha labor.</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Artes Plásticas y Visuales

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Desarrollar proyectos de investigación y curaduría histórica que contribuyan a la recuperación de la memoria del arte en Colombia, conservar y enriquecer su propia colección artística y darle apropiada visibilidad y difusión.

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis del resultados
Realizar 6 convocatorias del Programa Distrital de Estímulos.	Otorgar 44 estímulos en el Programa Distrital de Estímulos (incluye concursos y jurados).		<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizaron las convocatorias previstas en la vigencia 2.015 1) Beca De Publicación En La Colección Investigación Del Arte Colombiano. Resolución N°141 de 2015 (Declarada desierta). 2) Octavo Premio de Curaduría Histórica. Resolución No 114 del 26 de mayo de 2014. Se presentaron 3 propuestas y se seleccionó 1. 3) Beca Internacional de proyectos Curatoriales. Resolución 136 de 2015. Se presentaron 13 propuestas y se otorgó 1 residencia. 4) Concurso Salón de Arte Joven. Se presentaron 168 propuestas de las cuales se seleccionaron 35. Resolución N° 127 del 26 de mayo de 2015. 5) Concurso para otorgar un estímulo al ganador de la convocatoria "Beca presencia de García Márquez". Se otorgó 1 premio. 6) Beca Nacional para Laboratorios de Arte Ciencia y Tecnología en Plataforma Bogotá. (Apertura 1 de septiembre) cuatro premios.</p> <p>Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que se realizaron las actividades programadas referidas a las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos.</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Realizar 8 acciones entre laboratorios, muestras y espacio en residencia en El Parqueadero.</p>	<p>Número de actividades desarrolladas en El Parqueadero / Número de actividades programadas</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: En la vigencia 2015 se llevaron a cabo: 4 Laboratorios (ganadores de la Beca nacional de Laboratorios 2014)– Laboratorio "Ensayos de Dibujo", del 19 de febrero al 21 de marzo - Laboratorio "Secuestro Visual", del 19 de febrero al 21 de marzo-- Laboratorio de exploración curatorial, del 28 de mayo al 27 de junio-- Laboratorio de prácticas cacharrerías, del 28 de mayo al 27 de junio 3 Espacio en residencia-- A cargo de "La agencia", Sin Querer Saberlo, del 9 de abril al 9 de mayo Laboratorios:- Laboratorio a cargo de La Ramona, Tardes de dibujo, del 6 de agosto al 4 de octubre-- Laboratorio a cargo de La Silueta. El libro de lujo de bolsillo, del 22 de octubre al 21 de noviembre. Exposiciones - 1 exposición denominada Frente al Otro dibujos en el post conflicto del 6 de agosto al 4 de octubre Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que esta meta se cumplió , se realizaron las actividades como laboratorios, muestras y espacio en residencia.</p>
<p>Realizar 8 exposiciones artísticas en la sede de la FUGA</p>	<p>Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Durante la vigencia 2015 se realizaron las siguientes exposiciones:1) Secreta prudencia, del 13 de noviembre de 2014 al 28 de febrero. 2) La Sombra Terrestre de Delcy Morelos, del 6 de marzo al 27 de abril 3) Fotográfica Bogotá 2015, del 4 de mayo al 4 de junio. 4) Colección de arte de la Fundación, "Inventario", del 25 de junio al 20 de julio. 5) Primera Muestra Salón de Arte Joven, del 30 de julio al 30 de agosto. 6) Segunda Muestra Salón de Arte Joven, del 10 de septiembre al 25 de octubre 7) Exposición la ciudad prácticas artísticas en el espacio público, del 4 de noviembre al 27 de noviembre. 8) La escuela de Humboldt en América: obras y documentos del 10 de diciembre al 07 de febrero. Seguimiento Oficina Control Interno: Se pudo comprobar que esta meta se cumplió se realizaron las exposiciones artísticas planeadas.</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Realizar 9 actividades en CABEZADERATÓN</p>	<p>Número de actividades realizadas en CABEZADERATÓN / Número de actividades programadas</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Entre enero y julio se han realizado las siguientes actividades: 1) Exposición "Gabo: la crítica de cine", del 17 de abril al 7 de mayo 2) Exposición "El Salón de la Justicia regresa", curaduría del Colectivo el Sanatorio y Carolina Rodríguez, del 9 de mayo al 9 de Junio 3) Exposición "Antifascismo en Bogotá, un pasado y un presente de lucha", del 2 de julio de al 25 de julio 2015 4) Exposición del Colectivo Artístico El cuerpo habla "Arte Cuerpo y ciudad", del 5 de agosto al 30 de agosto 5) Performance Espacio público "Carga-Montón", el 20 de agosto 6) Conversatorio Arte Cuerpo y Ciudad, el 21 de agosto 7) Muestra Audiovisual "Pacientes", del 7 de septiembre al 7 de octubre 8) MID - Muestra de Documental Instalado, del 28 de octubre al 11 de noviembre 9) Festival Kuir Bogotá, del 18 al 27 de noviembre. Seguimiento Oficina Control Interno: Se pudo comprobar que esta meta se cumplió se realizaron las actividades propuestas en cabeza de ratón.</p>
<p>Desarrollar 1 portal tecnológico para el proyecto CKWEB</p> <p>Realizar 5 registros y transmisiones</p> <p>Realizar 2 laboratorios</p> <p>Realizar 1 residencia</p>	<p>Portal tecnológico desarrollado y en funcionamiento</p> <p>Numero de registros programados/Numero de registros realizados</p> <p>Número de laboratorios realizados / Número de programas proyectados</p> <p>Número de residencias ejecutadas / Número de residencias programados</p>	<p align="center">70%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Portal tecnológico para el proyecto CKWEB: No se realizó esta actividad. Registro y transmisiones: Se realizaron 20 registros y transmisiones Laboratorios:- Se realizó el laboratorio Transmisiones 3 (muto la radio) Residencias: No se realizaron residencias.</p> <p>Seguimiento Oficina de Control Interno: Se evidenció que esta meta se cumplió parcialmente, teniendo en cuenta que no se encuentra en funcionamiento el portal tecnológico ni las Residencias.</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Llevar a cabo los 5 ciclos de exposiciones en las vitrinas con los artistas seleccionados por concurso en 2014	Número de exposiciones en vitrinas realizadas / Número de exposiciones programadas	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Entre enero y diciembre se realizaron las siguientes exposiciones en vitrinas: 1) Ciclo 1, del 28 de noviembre de 2014 al 2 de febrero de 2015. 2) Ciclo 2, del 9 de febrero al 4 de mayo de 2015. 3) Ciclo 3, del 11 de mayo de 2015 al 6 de julio de 2015 4) Ciclo 4, del 13 de julio de 2015 al 7 de septiembre de 2015. 5) Ciclo 5, del 14 de septiembre de 2015 al 3 de noviembre de 2015. 6) Ciclo 6, del 13 de noviembre hasta febrero 2016 Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que se realizaron los cinco ciclos de exposiciones en vitrinas de aquellos artistas que fueron seleccionados previamente.
Realizar 2 exposiciones internacionales (incluidas en las 8 de la programación de exposiciones)	Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programada		Seguimiento Oficina de Planeación: Actividades realizadas entre enero y diciembre de 2015: 1) Frente a la Euforia de Fabio Zuker "Centro cultural Oswald Andrade"- Sao Paulo Brasil, del 14 de mayo al 4 de julio 2015. 2) Exposición Escuela de Humbolt en América. Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que se realizaron las dos exposiciones internacionales las cuales se realizaron en mayo y julio respectivamente.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p>Entregar a la Imprenta Distrital los PDF definitivos de 4 revistas Errata#</p> <p>Llevar a cabo 2 coloquios Errata#</p> <p>Dirigir y coordinar 1 proceso de investigación curatorial de revistas de arte en América Latina, que será producido y expuesto en 2016</p>	<p>Número de PDF de la revista entregados a la Imprenta Distrital / Número de PDF proyectados</p> <p>Número de coloquios Errata# realizados / Número de coloquios programados</p> <p>Documento de guión curatorial</p>	<p>Revista Errata=75%</p> <p>Coloquios=100%</p> <p>Investigación Curatorial=0%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: PDF de Errata#: Se entregaron a la imprenta: - Errata# 11,- Errata# 12,- Errata# 13 Coloquios Errata#:- Coloquio Errata# 11, en el mes de octubre-- Coloquio Errata# 12 en el mes de noviembre Proceso de investigación curatorial: Se realizó una reunión de curadores internacionales en el mes de noviembre de 2015, pero no se realizó el proceso de investigación curatorial de revistas de arte en América Latina. Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que de la revista errata para el 2015 solo se entregaron a la imprenta 3 PDFs definitivos el cuarto se encuentra en curso. Los coloquios se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre y el proceso de investigación no se realizó debido a falta de recursos de igual manera este proyecto era liderado por el anterior Subdirector Operativo (Dr Jaramillo) y la decisión de quien lo sucedió fue no continuar con este proyecto.</p>
<p>Realizar 850 actividades como conferencias, visitas guiadas, laboratorios, talleres de formación en los distintos espacios de la FUGA.</p>	<p>Número de actividades del Programa de formación realizadas / Número de actividades programadas</p>	<p>108%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizaron 923 actividades entre visitas guiadas en distintas exposiciones, laboratorios y talleres de formación y conferencias. Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que esta meta se cumplió a través de visitas guiadas, laboratorios, talleres de formación, etc.</p>
<p>Entregar para impresión los PDF definitivos de 4 publicaciones.</p>	<p>Número de PDF de publicaciones entregados para impresión / Número de PDF proyectados</p>	<p>5%</p>	<p>Seguimiento Oficina de Planeación: En la vigencia 2015 no se entregaron archivos para publicación porque no se tenían insumos de papel, sin embargo se adelantó la edición, diseño y diagramación de el Catálogo Salón de Arte Joven 2015 y de la Colección investigación del Arte Colombiano. Seguimiento Oficina Control Interno: Para el cumplimiento de esta meta se requería de insumos como el papel, como este no fue suministrado en su momento no fue posible realizar las impresiones correspondientes, sin embargo con el escaso material que se contaba se logro adelantar el diseño y diagramación del Catálogo Salón Arte Joven.</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar conjuntamente 2 actividades transversales entre las gerencias	Número de actividades transversales desarrolladas conjuntamente entre las gerencias / Número de actividades transversales proyectadas	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizaron las siguientes actividades transversales entre la Gerencia de Producción y la Gerencia de Artes Plásticas: 1) Concierto en El muelle "Antifascismo en Bogotá, un pasado y un presente de lucha", el 21 de julio de 2015 2) Festival Kuir Bogotá 2015 (Programación de cine y performances), del 18 al 27 de noviembre. Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidencia que se realizaron conjuntamente actividades entre las gerencias misionales.
Realizar 1 exposición sobre la Escuela de Humbolt en América (incluida también en el programa de exposiciones)	Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas	100%	Seguimiento Oficina de Planeación: Se realizó la exposición la Escuela de Humbolt en América. Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidencia la realización de la exposición propuesta



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Producción y Logística:			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas. 3. Fomentar, fortalecer y dinamizar las prácticas culturales, entendidas como aquellas acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo. 4. Brindar espacios interculturales para el libre desarrollo y visibilización de las prácticas culturales de las comunidades que construyan contenidos identitarios y simbólicos compartidos, en condiciones de inclusión, equidad y democracia.			
4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis del resultados
Realizar 80 coproducciones	Número de estímulos entregados / Número de estímulos programados	75%	En la vigencia 2015 se apoyaron las siguientes iniciativas: - 1 coproducción con IDARTES - 14 coproducciones con artistas - 18 artistas invitados - 2 Premios de Convocatorias franja infantil - 10 premios festival jóvenes talentos - 5 premios convocatoria música raizal - 6 premios convocatoria música campesina - 4 premios convocatoria negros <i>Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que del total de coproducciones propuestas se realizaron 60 de ellas, las cuales se encuentran enunciadas en el seguimiento que realizó la Oficina de Planeación.</i>
Realizar 48 presentaciones de grupos nacionales e internacionales	Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones programadas	448%	Se realizaron 215 presentaciones artísticas entre Enero y Diciembre de 2015. <i>Seguimiento Oficina Control Interno: Se observa que respecto a las presentaciones tanto de grupos nacionales como internacionales se realizaron más presentaciones de las previstas por la gestión realizada por la Gerente de esta Dependencia.</i>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar el 100% de la pre-producción del festival 2016	Número de actividades de preproducción / Número de actividades programadas	100%	<p>Se realizó en un 100% la dirección, programación, gestión y pre-producción del Festival Centro 2016 con el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>*Se suscribió un contrato para la producción del festival.</p> <p>*Se contrataron los curadores para negociar las agrupaciones.</p> <p>*Se contrataron 39 grupos que realizaron sus presentaciones en el marco del Festival Centro.</p> <p>*Se suscribieron dos contratos para la logística y producción del Festival Centro.</p> <p>Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Esta meta se cumplió con la realización de la pre-producción del Festival Centro-2016</i></p>
Desarrollar 4 acciones para la celebración de homenaje a Gabriel Garcia Márquez.	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas	100%	<p>Se coordinó la conmemoración del natalicio y muerte de Gabriel García Márquez con la realización de las siguientes actividades en el mes de abril de 2015:</p> <p>1) 3 presentaciones teatrales sobre 100 años de soledad como parte de la programación artística de la FUGA</p> <p>2) 1 presentación de la obra teatral "Las Ausencias", escrita y dirigida por Esteban García Garzón, como aporte a la programación artística y cultura de la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá 2015, cuyo país invitado fue Macondo</p> <p>3) Laboratorio Escénico Univalle "Cien preguntas a Gabo" dirigido por el maestro Alejandro González Puche</p> <p>Seguimiento Oficina Control interno: <i>Se evidenció la realización de las cuatro actividades propuestas por esta Gerencia para el homenaje al Escritor Gabriel Garcia Márquez.</i></p>
Suscribir 2 contratos de prestación de servicios	Número de contratos suscritos / Número de contratos programados	100%	<p>En el mes de enero se realizó la contratación de un equipo asesor, administrativo y técnico para complementar la planta existente y apoyar la gestión y producción. Se suscribieron los siguientes contratos:</p> <p>1) Profesional asesora para eventos infantiles, música y Festival Centro.</p> <p>2) Profesional asesora para eventos de teatro, danza y Festival Centro.</p> <p>Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Se suscribieron los contratos referidos.</i></p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar del desfile en la Fiesta de Bogotá Realizar la cátedra de cultura festiva	Desfile realizado Cátedra realizada	100%	Se realizó la fiesta de Bogotá:- Se desarrolló un desfile de comparsas en la fiesta de Bogotá el 09 de agosto de 2015, se premiaron 3 grupos. - En los meses de septiembre octubre y noviembre de 2015 se realizó la cátedra cultura festiva en convenio con la Secretaría de Cultura Recreación y Deportes, la cual contó con la asistencia de tres invitados internacionales y la participación de 80 asistentes. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Se evidencia la realización del desfile en la Fiesta Bogotá y la realización de la Cátedra Festiva.</i>
Coordinar el 100% de las acciones de la FUGA en torno al Corredor Centro	Porcentaje de cumplimiento de las acciones	100%	En marzo se suscribió un contrato de prestación de servicios para la articulación de la FUGA con las demás entidades que hacen parte del corredor. En 2015, el apoyo a este corredor ha girado en torno a: - Una programación artística y cultural articulada con las demás organizaciones del corredor - Recorridos gratuitos por el "Corazón de Bogotá", con las alcaldías locales del territorio - Fortalecimiento del Corredor Cultural Rumichaca (barrios Belén y Egipto) - Apropiación de la oferta artística y cultural del corredor por parte de los habitantes del centro de Bogotá.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			<p>Las actividades se realizaron en su totalidad con un avance del 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó un encuentro de evaluación entre las organizaciones que hacen parte del corredor cultural liderado por la FUGA. - Se realizó articulación de acciones que apoyan las diferentes fiestas de la localidad La Candelaria: fiesta de las velitas de la candelaria la fuga realizó un concierto, realización de las novenas, realización del mural de la vida , se apoyó la programación artística de la carrera séptima con un productor y dos asistentes para apoyar el proyecto de programación artística de la carrera séptima que lidera la SCR.D. - Para la fiesta de reyes se contrató la banda juvenil de chíá que realizó un concierto en el corredor de la carrera séptima y uno en la plaza Egipto. <p>Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció que desde la Gerencia de Producción se realizó la coordinación correspondiente en tomo a las actividades que se debían desarrollaren tomo al corredor centro.</p>
<p>Apoyar por lo menos 48 iniciativas y acciones de reconocimiento</p>	<p>Número de acciones de reconocimiento apoyadas / Número de acciones de reconocimiento programadas</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Entre enero y diciembre se otorgaron las siguientes acciones de reconocimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coproducciones para la franja de teatro infantil: se seleccionaron 2 agrupaciones que realizaron los eventos acordados en la convocatoria. - Convocatoria Expresiones artísticas y culturales de la población raizal: Se seleccionaron 5 agrupaciones, que se desarrollaron durante el segundo semestre. - Beca para jóvenes talentos Festival Centro 2016: Se preseleccionaron 15 agrupaciones, que realizaron sus presentaciones en El Muelle, de las cuales el público seleccionó 10 que se presentaron en el Festival Centro 2016 - Bolsa de estímulos para los participantes seleccionados al taller de fabricación y manipulación de marionetas de gran formato como elemento expresivo y simbólico con enfoque intercultural: Se seleccionaron 20 personas que hicieron parte de los desfiles de la Fiesta de Bogotá.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			<ul style="list-style-type: none"> - Convocatoria expresiones artistas y culturales de la población negra: se lanzó en agosto, se premiaron 4 grupos. - Convocatoria expresiones artistas y culturales de la población campesina: se lanzó en agosto, se premiaron 6 grupos. - Convocatoria a los diferentes grupos étnicos y sectores sociales y etarios para presentar propuestas de comparsas de las prácticas festivas en el marco de la celebración de la Fiesta de Bogotá se otorgaron 3 premios. -Se desarrollo la muestra de cultura Gitana en el marco de la programación artística -Se desarrolló una muestra gastronómica de cultura negra y campesina -Se realizó un taller de gastronomía realizado por representantes de la comunidad mocona, wayu y la boquilla. -Se apoyó a un encuentro LGBTI -Se realizaron 5 peñas de mujeres raizal <p>Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidencia la realización de las actividades de reconocimiento propuestas para esta vigencia.</p>
Suscribir un convenio interadministrativo para el desarrollo del apoyo en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana	Convenio suscrito	100%	<p>Se suscribió el convenio con la Fundación Red Bacatá cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y operativos entre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Fundación Naturaleza y Patrimonio como parte de la Red Bakata, para realizar el proyecto "Propuesta de Fortalecimiento de las Dinámicas de la Cultura Viva Comunitaria en Bogotá 2015" en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. Se desarrolló el proyecto en el mes de diciembre de 2.015</p> <p>Seguimiento Oficina Control Interno: Se evidenció la suscripción del convenio con la Fundación Red Bacata.</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Apoyar el Septimafro 2015</p>	<p>Septimafro realizado</p>	<p align="center">0%</p>	<p>El Septimafro 2015 no se realizó teniendo en cuenta que la entidad ejecutora manifestó la imposibilidad de realizar el evento en el 2015, se adoptó la decisión de aceptar la sugerencia de Multietnias (entidad ejecutora), y posponer la realización del evento para el mes de enero del año 2016. Se estima el nivel de cumplimiento en un 20% ya que se realizó gestión para la suscripción del convenio y se elaboraron y radicaron los estudios previos en la Secretaria de Cultura. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>Esta actividad no se realizo por la decisión de la entidad que iba a ejecutar el proyecto sin embargo su realización se programó para el mes de enero, en la verificación realizada aun no se ha realizado esta actividad a la espera de directrices de la Secretaria de Cultura. .</i></p>
<p>Coordinar 2 encuentros interculturales</p>	<p>Número de encuentros realizados / Número de encuentros programados</p>	<p align="center">100%</p>	<p>En el mes de junio se suscribió un convenio entre la SCRD, la FUGA y la Fundación Ergaie para realizar el tercer Encuentro Intercultural Bogotá y cuarto Encuentro "Diálogos interculturales de ciudad", el objeto del convenio fué: Aunar esfuerzos entre la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, (SDCRD), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Fundación Ergaie para realizar el "Tercer Encuentro Intercultural Bogotá" y Cuatro encuentro "Diálogos Interculturales de Ciudad" para continuar la consolidación de espacios de diálogo, el reconocimiento de las manifestaciones culturales el fomentó a la práctica intercultural en la ciudad de Bogotá, como parte de la una política pública, de ciudad incluyente, diversa y democrática. Las actividades se desarrollaron en su totalidad en el segundo semestre de 2.015. Seguimiento Oficina Control Interno: <i>se evidencia que las actividades propuestas se realizaron durante el segundo semestre del 2015.</i></p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

- En desarrollo de las actividades que se realizaron durante el año 2015 por el área Misional de la Entidad- Subdirección Operativa, de la cual dependen la Gerencia de Producción, Gerencia de Artes Plásticas, Comunicaciones y Biblioteca, se evidencia que:
- **Biblioteca:** Se cumplieron metas propuestas por esta dependencia para la vigencia 2015, sin embargo esta Oficina recomienda revisar los compromisos o acciones que se establezcan a futuro, para garantizar la coherencia con los objetivos institucionales, pues actividades como la compra de una aspiradora son netamente administrativas y la finalidad del plan de acción es puntualizar aquellas actividades que impactan su misionalidad. Para la construcción del Plan de Acción 2016, es importante solicitar el acompañamiento de la Oficina de Planeación.
- **Comunicaciones:** Se cumplieron las metas propuestas por el área de comunicaciones para la vigencia 2015, sin embargo, esta oficina recomienda revisar la coherencia de los objetivos institucionales relacionados con dependencia, se evidencia que en los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional se relacionaron, todos los objetivos estratégicos de la entidad y al evaluar las acciones allí propuestas no todas se relacionan con todos los objetivos estratégicos de la Entidad, se recomienda solicitar para la construcción del Plan de Acción 2016, acompañamiento de la Oficina de Planeación.
- **Artes Plásticas,** Esta Dependencia cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2015, se recomienda que para la construcción del Plan de Acción, 2016 se solicite el apoyo de la Oficina de Planeación a fin de garantizar la coherencia de los objetivos institucionales relacionados con el "hacer" de esta dependencia. .
- **Producción y Logística:** Esta Dependencia cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2015, sin embargo se recomienda para la construcción del Plan de Acción 2016, revisar indicadores y revisar la coherencia de los objetivos institucionales asociados con esta dependencia, para lo cual deben solicitar apoyo a la Oficina de Planeación.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se ratifica la recomendación de elaborar el Plan de Acción por Dependencias de manera oportuna, con el acompañamiento de la Oficina de Planeación, teniendo en cuenta que esta es una herramienta estratégica y punto de partida para realizar el control a la gestión de la entidad y a la vez sirve de parámetro en la evaluación de desempeño de los servidores públicos de carrera.
- Se recomienda revisar la línea base de los indicadores con el apoyo de la Oficina de Planeación, para que estos no presenten resultados que sobredimensionen las metas institucionales y a la vez para que se pueda medir la eficacia, eficiencia y efectividad de las diferentes actividades desarrolladas por la Subdirección Operativa.

8. FECHA: 30 de Enero del 2016

9. FIRMA:

YOLANDA HERRERA VELOZA