



**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO**

**CÓDIGO:**  
ES-F-10

**VERSIÓN:**  
02

**FECHA:**  
MAYO DE 2019

**PÁGINA:**  
1 DE 1

**PROCESO:** Pago de incentivos económicos artistas, creadores y gestores culturales del departamento de Meta

**FECHA FORMULACIÓN PLAN MEJORAMIENTO:**

17/09/2020

**PROCEDIMIENTO:**

**Líder del proceso o procedimiento responsable de la solución:**

Nombre: ADLY PINEDA VEGA

Cargo: PROFESIONAL CPS, APOYO A CONTRATACIÓN

**Asesor de control interno o Auditor Interno:**

Nombre: SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ

Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA INFORME EVALUACIÓN:** 24/08/2020

**RECOMENDACIONES:**

**CAUSAS:**

<p><b>1</b></p> <p>Establecer el costo real del pago del total del incentivo económico cancelado a los Artistas, creadores y gestores culturales, con el fin de definir la disponibilidad y el saldo de los recursos del respectivo rubro.</p>	<p align="center"><b>1</b></p>	<p>NO SE CALCULO INCIALMENTE EL VALOR TOTAL PORQUE LAS TRANSFERENCIAS SE REALIZAN MENSUALES DURANTE 3 MESES</p>
<p><b>2</b></p> <p>Analizar en comité de presupuesto el uso de los recursos disponibles en caja y estudiar la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios del incentivo económico en el Departamento o en su efecto aumentar el tiempo del pago del incentivo con los beneficiarios actuales, teniendo en cuenta que el confinamiento se ha extendido por decisión presidencial.</p>	<p align="center"><b>2</b></p>	<p>FALTA DE DIRECTRICES DEL MINISTERIO Y LA ENTIDAD PARA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA</p>
<p><b>3</b></p> <p>Determinar y definir la inconsistencia de los cinco registros de diferencia entre la cifra entregada por el Ministerio de 1373 registros viables para revisión por el departamento y los 1368 registrados, al igual que las liberaciones de registrados por las verificaciones de documentos y beneficios de algunos de los priorizados.</p>	<p align="center"><b>3</b></p>	<p>INCONSISTE EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REGISTRO ENVIADOS POR LOS MUNICIPIOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD</p>
<p><b>4</b></p> <p>Establecer antes de finalizar el convenio el mecanismo que permita definir entre las partes el reintegro de los recursos desembolsados por el Instituto a la SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A, para el pago de los incentivos económicos a los artistas, creadores y gestores culturales y que no fueron cobrados por algunos de los beneficiarios.</p>	<p align="center"><b>4</b></p>	<p>NO EXISTENCIA DE LINEAMIENTOS CLAROS PARA EL REINTEGRO AL INSTITUTO POR PARTE DE CONSUERTE DE LOS RECURSOSO NO COBRADOS POR LOS BENEFICIARIOS</p>
<p><b>5</b></p> <p>utilizar los formatos actualizados de movimientos presupuestales como solicitud de disponibilidad presupuestal, expedición de la disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, obligación presupuestal, resoluciones e informes de seguimiento, formatos desactualizados y que corresponden al procedimiento con copia controlada.</p>	<p align="center"><b>5</b></p>	<p>FALTA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS FORMATOS AJUSTADOS POR CALIDAD EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS</p>




6	Verificar la diferencia de los 23 registros que se presentan frente a la sumatoria de las personas relacionadas por los municipios 1471 y los reportados al Ministerio 1448.	6	INCONSIESTE EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REGISTRO ENVIADOS POR LOS MUNICIPIOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD
7	Una vez se haya esclarecido la situación de los 43 beneficiarios que presentaron errores en el documento de identidad y la depuración de ser o no beneficiario de algún programa de gobierno establecer el mecanismo al interior de la entidad para otorgar el beneficio a los que cumplan con lo señalado en el Decreto 561 de 2020 y la Resolución 0630 de 2020.	7	EL MINISTERIO DE CULTURA NO PUDO VALIDAR LA INFORMACIÓN ANTE LOS ENTES CORRESPONDIENTES, POR ERROR EN CEDULAS DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS
8	Determinar al finalizar el pago del incentivo económico a los artistas, creadores y gestores culturales el porcentaje de beneficiarios discapacitados, con el fin de determinar el cumplimiento de lo señalado en el Artículo 2 Decreto 561 del 15 de abril de 2020.	8	EL PAGO DE INCENTIVOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN

No. ACCIÓN	PLAN DE ACCIÓN A TOMAR:	PRODUCTO A OBTENER	CANTIDAD DEL PRODUCTO (En números)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	
					INICIA	TERMINA
1	REALIZAR EL TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS ARTISTAS BENEFICIARIOS DEL RECURSO Y ESTABLECER EL SALDO POR EJECUTAR	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A 1345 BENEFICIARIOS X 3 =4035 PAGOS	645,600,000	SUBDIRECCIÓN GENERAL/TESORERIA	10/06/2020	15/09/2020
2	REALIZAR LA CONSULTA ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA	DIRECTRICES CLARAS FRENTE A LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA	1	DIRECCIÓN INSTITUTO/ PROFESIONAL OPS APOYO CONTRATACIÓN	03/07/2020	03/08/2020
3	REVISIÓN DEL CONSOLIDADO DE LOS REGISTROS DE POSIBLES BENEFICIARIOS ENVIADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IDCM	ESTABLER LA INCONSISTENCIA ENTRE EL LISTADO DEL MINISTERIO Y EL IDCM	1	PROFESIONAL OPS APOYO CONTRATACIÓN	11/10/2020	30/11/2020
4	REVISIÓN DEL CONVENIO Y DEFINIR CLAUSULA PARA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO COBRADOS POR LOS BENEFICARIOS DEL INCENTIVO	CONVENIO AJUSTADO	1	ABOGADO CONTRATACIÓN/ PROFESIONAL OPS APOYO CONTRATACIÓN	15/10/2020	30/11/2020
5	SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO FINANCIERO Y DE SUPERVISIÓN	FORMATOS SOCIALIZADOS	1	TECNICO OPERATIVO, AUXILIAR CONTABLE	30/10/2020	30/12/2020
6	REVISIÓN DEL CONSOLIDADO DE LOS REGISTROS DE POSIBLES BENEFICIARIOS ENVIADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IDCM	ESTABLER LA INCONSISTENCIA ENTRE EL LISTADO DEL MINISTERIO Y EL IDCM	1	PROFESIONAL OPS APOYO CONTRATACIÓN	11/08/2020	12/08/2020
7	DEFINIR PARAMETROS PARA LA REVISIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS	LINEAMIENTO CLARO A SEGUIR	1	PROFESIONAL OPS APOYO CONTRATACIÓN	15/09/2020	15/09/2020

8	IDENTIFICAR EL TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE PERTENECEN A LA POBLACION EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	% DE BENEFICIARIOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	1	PROFESIONAL OPS APOYO CONTRATACIÓN	15/10/2020	15/10/2020
---	--	---	---	------------------------------------	------------	------------

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO

ASESORA CONTROL INTERNO  
REVISÓ PLAN FORMULADO

FIRMA:	
NOMBRE:	ADLY PINEDA VEGA
CARGO:	PROFESIONAL CPS, APOYO A
TEL-CEL:	
E-MAIL:	estudiospreviosidcm@culturameta.gov.co
PROYECTO	