

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO -IMCY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2023



imcy.gov.co



[@imcyyumbo](https://www.instagram.com/imcyyumbo)



[@imcyyumbo](https://www.facebook.com/imcyyumbo)

Carrera 5 N° 6-34 Barrio Belalcázar Yumbo / Telefono: 6691529 - 6959115
www.imcy.gov.co - email: contactoimcy@imcy.gov.co

Avances en las políticas de gestión y desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

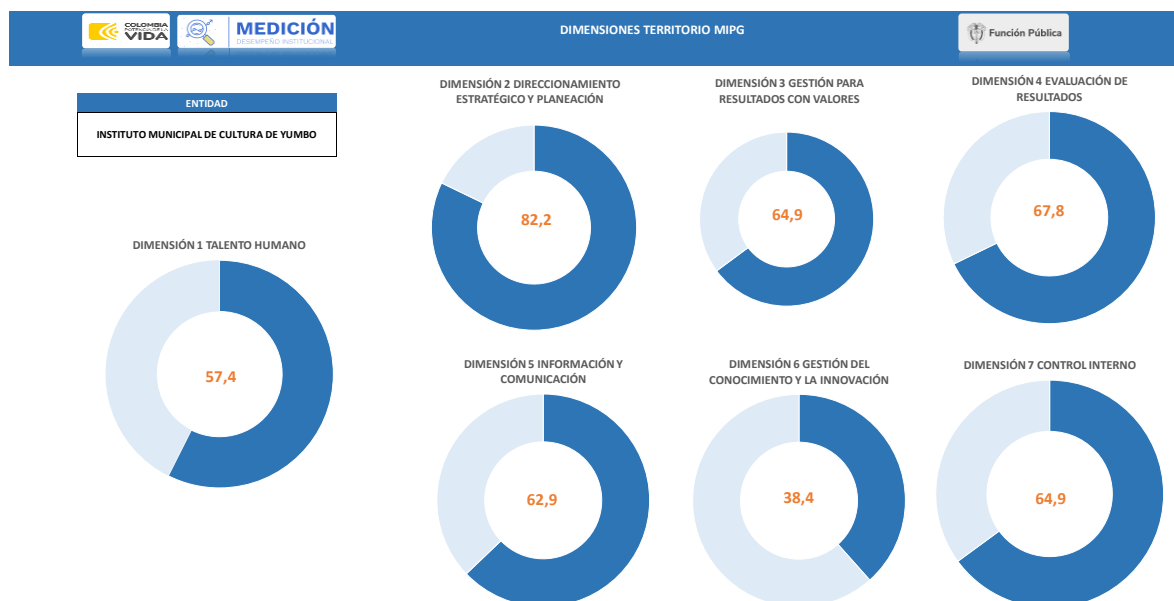
- RESULTADO FURAG

El reporte se visualizan 4 secciones:

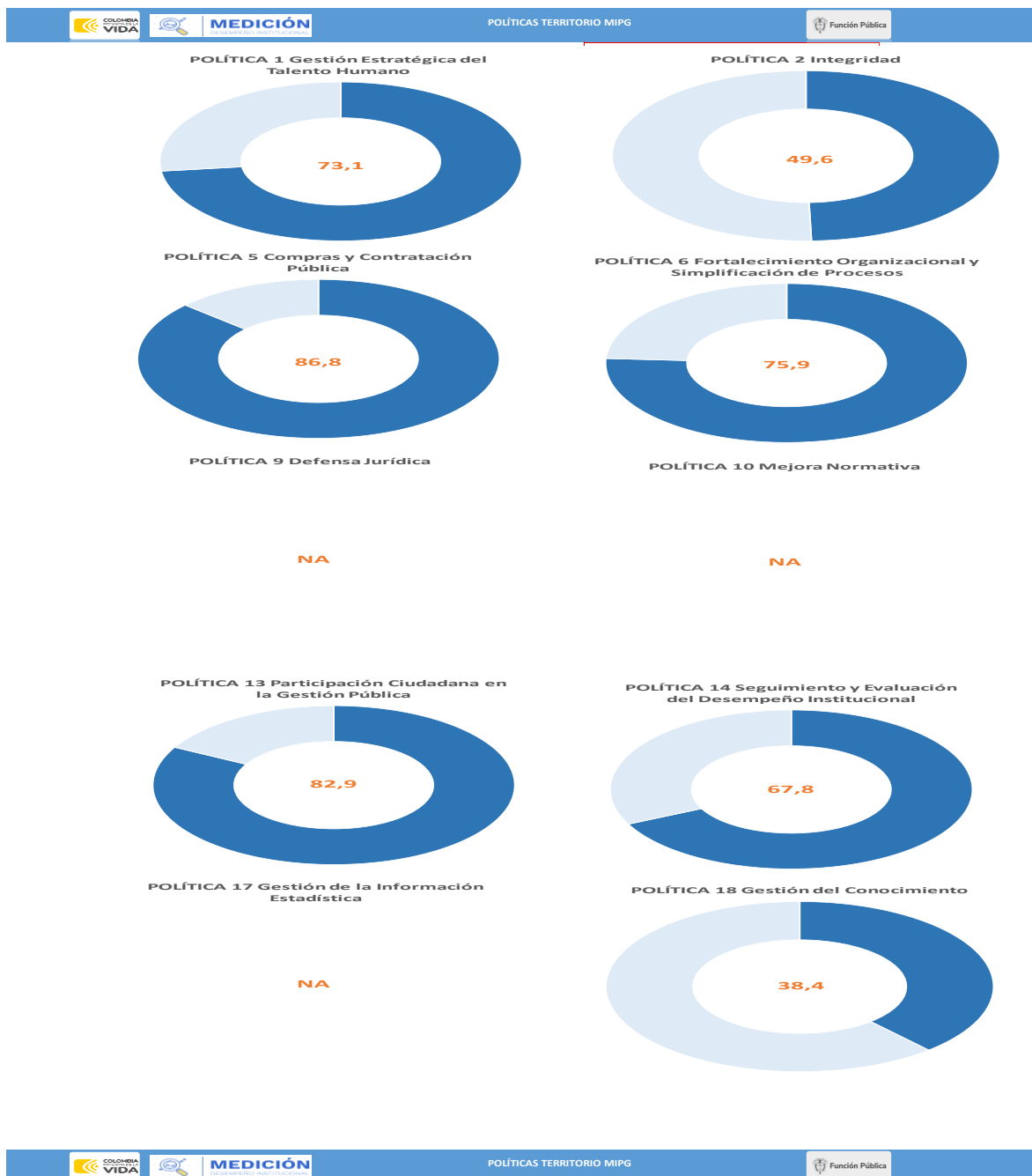
- I. Resultados generales del desempeño institucional del filtro seleccionado;
- II. Resultados de las siete dimensiones de MIPG;
- III. Resultados de las dieciséis políticas de gestión y desempeño;
- IV. Resultados de los índices detallados de cada política; y
- V. Nuevas políticas de MIPG.

Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo y mínimo propio determinado por la cantidad de las preguntas utilizadas para su cálculo, lo cual a su vez depende de la complejidad y magnitud de las políticas de gestión y desempeño a las que pertenece cada índice.

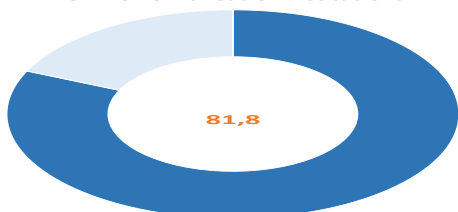
Resultado por dimensión.



Resultado por política.



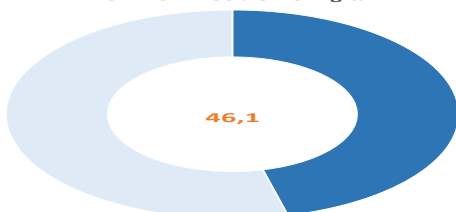
POLÍTICA 3 Planeación Institucional



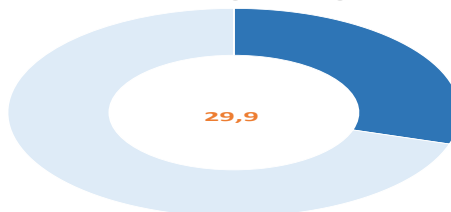
POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

NA

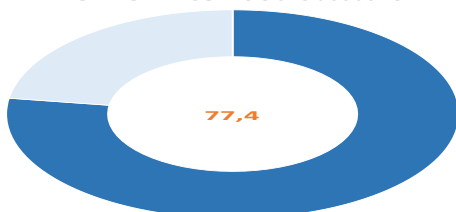
POLÍTICA 7 Gobierno Digital



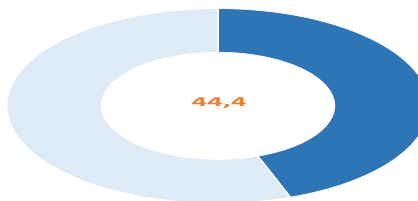
POLÍTICA 8 Seguridad Digital



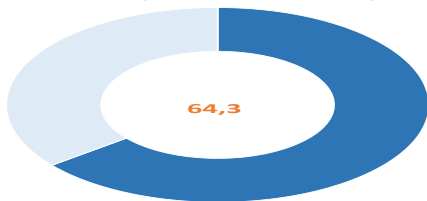
POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano



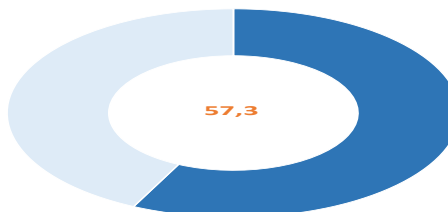
POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites



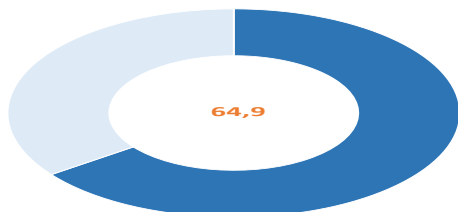
POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción



POLÍTICA 16 Gestión Documental

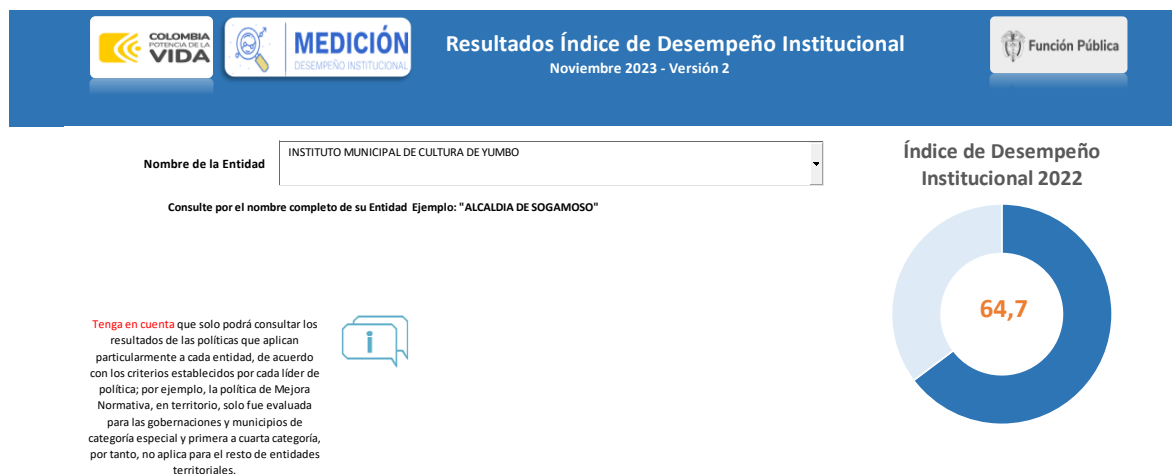


POLÍTICA 19 Control Interno



Estado de control interno.

En el periodo analizado de FURAG, vigencia 2022 (la cual se ejecuta en el 2023) la calificación del IMCY como lo dice el informe se encuentra de la siguiente forma:



En este periodo el IMCY estuvo por encima de la media a nivel nacional, para los institutos de cultura.

Logros y resultados

AUDITORIAS REALIZADAS

Se han elaborado dos auditorías a la fecha así:

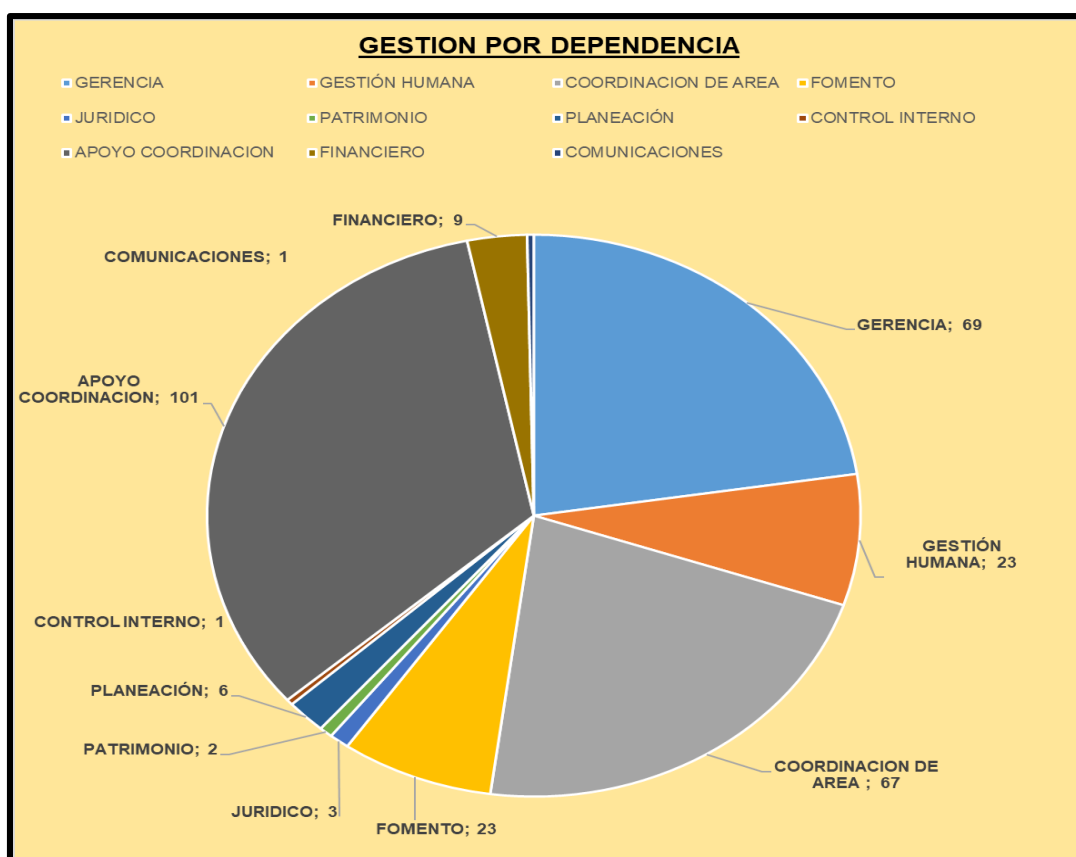
- Gestión de Mejoramiento Institucional,
- Gestión Artística y Cultural,
- Gestión Jurídica y de Contratación y
- Gestión Económica y Financiera

Adicionalmente se realizaron 4 arqueos de caja menor y una auditoria selectiva al proceso contable financiero, las cuales no han arrojado hallazgos.

En el año 2023 se logró fenecer la cuenta frente a la auditoria externa de la Contraloría Municipal de Yumbo.

ESTADO DE LAS PQRSDF (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES).

DEPENDENCIA	CANT.
GERENCIA	69
GESTIÓN HUMANA	23
COORDINACION DE AREA	67
FOMENTO	23
JURIDICO	3
PATRIMONIO	2
PLANEACIÓN	6
CONTROL INTERNO	1
APOYO COORDINACION	101
FINANCIERO	9
COMUNICACIONES	1
TOTAL	305



TIEMPOS DE RESPUESTA

PRIMER SEMESTRE

Días en que se dio respuesta a PQRSDF	
CANTIDAD	DIAS
8	1
10	2
12	3
4	4
3	5
10	6
20	7
13	8
11	9
12	10
3	11
3	12
12	13
8	14
22	15

SEGUNDO SEMESTRE

DIAS EN QUE RESPONDIERON LAS SOLICITUDES

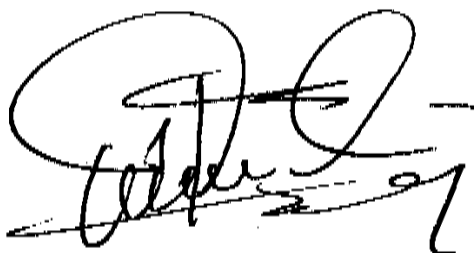
GESTION/PROCESO	DIAS DE RESPUESTA	TOTAL DE SOLICITUD
APOYO COORDINACIÓN DE AREA	1	2
	2	3
	4	5
	5	1
	6	1
	7	3
	8	6
	9	1
	10	2
	11	2
	12	4
	13	1
	14	1
	15	2
Total APOYO COORDINACIÓN DE AREA/	TOTAL	34
CONTROL INTERNO	1	1
Total CONTROL INTERNO	TOTAL	1
COORDINACIÓN DE AREA	0	14
	1	8
	2	5
	3	5
	4	2
	5	2
	6	3
	7	1
	10	1
	15	1
Total COORDINACIÓN DE AREA	TOTAL	42
GERENCIA	0	1
	1	7
	2	6
	3	2
	4	3
	5	2
	6	4
	7	3
	8	3
	9	1
	10	2
	11	1
	12	5
	13	3
	14	5
	15	2
Total GERENCIA	TOTAL	50
GESTIÓN HUMANA	1	3
	2	4
	4	1
	5	1
	6	1
	7	3
	8	2
	11	3
	14	1
	15	1
Total GESTIÓN HUMANA	TOTAL	20
JURIDICO	13	1
Total JURIDICO	TOTAL	1
PATRIMONIO CULTURAL	8	1
Total PATRIMONIO CULTURAL	TOTAL	1
PLANEACIÓN	1	1
Total PLANEACIÓN	TOTAL	1
TESORERIA	3	1
	4	2
	5	1
Total TESORERIA	TOTAL	4
	TOTAL	154

Recomendaciones, oportunidades y retos.

De acuerdo al modelo de Planeación y Gestión es para la entidad un compromiso supremamente importante, estar al tanto de cómo se desarrollan los mapas de riesgos de: los procesos, Riesgos de corrupción y los Riesgos Fiscales que es la nueva propuesta en métodos de control. De igual forma la generación de los reportes con enfoque diferencial,

Se ha efectuado un seguimiento optimo a las PQRSDF y las encuestas de satisfacción para lograr un mejoramiento continuo que se haga desde los procesos.

La nueva Tabla de Retención Documental se envió para su convalidación y ya se encuentra en un estado avanzado.



HÉCTOR FABIO GÓMEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO