



Bogotá D.C, Lunes 27 de Enero de 2025

PARA: MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN  
Directora General

DE: NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA  
Asesor (E) de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

Cordial saludo Doctora

En desarrollo del plan anual de auditoría del Instituto Distrital de las Artes y en cumplimiento del Decreto 648 de 2017 en el rol de evaluación y seguimiento, que deben desempeñar las oficinas de control interno o quien haga sus veces, se remite el informe de seguimiento de evaluación por dependencias 2024, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Proyectó: HEIDY KAREN PORTILLA TORRES - contratista - Área de Control Interno

Anexos: 8 folios, Informe seguimiento PM.

Copia: Daniel Sánchez Rojas, jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información.  
Andrés Felipe Albarracín Rodríguez, Subdirector Administrativo y Financiero, Heidy Yobanna Moreno Moreno, Oficina Asesora Jurídica,  
Alba Yanet Reyes Suarez, Subdirección Formación Artística, Silvia Ospina Henao Subdirección Equipamientos Culturales

**Documento 20251300041413 firmado electrónicamente por:**

**NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA**, Asesor Control Interno ( e ), Área de Control Interno, Fecha firma: 28-01-2025 09:08:50

Revisó: HEIDY KAREN PORTILLA TORRES - Contratista - Área de Control Interno

Anexos: 1 folios



8f16332eb39fc7452c149374fad992590d7bb52a239a24c88b7650d031924afe

Codigo de Verificación CV: f95cb Comprobar desde:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</small>	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 1 de 8

## **INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2024**

**ÁREA DE CONTROL INTERNO**

**INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES**

**BOGOTÁ D.C.**

**ENERO DE 2025**

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 2 de 8

## TABLA DE CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>1. OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. NORMATIVIDAD .....</b>	<b>4</b>
<b>4. METODOLOGÍA.....</b>	<b>4</b>
<b>5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>6. RESUMEN OBSERVACIONES.....</b>	<b>14</b>
<b>7. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>14</b>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 3 de 8

## INTRODUCCIÓN

El Área de Control Interno en cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en la circular 04 de 2005, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, la Ley 909 de 2004, Ley 87 de 1993 y los Decretos 1083 de 2015, 943 de 2014 y 648 de 2017, realiza desde su rol de evaluador independiente, una evaluación de la gestión por áreas o dependencias en cada vigencia, la cual tiene como objetivo, satisfacer las demandas de la ciudadanía, a través de la prestación de bienes y servicios con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad, así como de generar los insumos para la mejora institucional.


### 1. OBJETIVO

Realizar la evaluación a la gestión institucional de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2024, basado en el resultado de la ejecución presupuestal para los proyectos de inversión y que están asociados a los Planes de Desarrollo: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y “Bogotá Camina Segura” frente a los indicadores de gestión definidos para algunos procesos y/o dependencias.

### 2. ALCANCE

Evaluar la gestión de las siguientes dependencias del Idartes, teniendo como periodo de evaluación del 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2024, así:

- Dirección General
- Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información
- Oficina Asesora Jurídica
- Área de Comunicaciones
- Subdirección Administrativa y Financiera
- Subdirección de Equipamientos Culturales
- Gerencia de Escenarios
- Subdirección de las Artes
- Gerencia de Música
- Gerencia de Arte Dramático
- Gerencia de Artes Plásticas y Visuales
- Gerencia de artes Audiovisuales
- Gerencia de Danza
- Gerencia de Literatura
- Subdirección de Formación Artística
- Oficina de Control Disciplinario Interno
- Área de Control Interno

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 4 de 15

### 3. NORMATIVIDAD

- Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- La Ley 909 de 2004. Artículo 39 Inciso 2. “El jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos del Estado a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspectos sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.
- Decreto 1083 de 2015. Artículo 52. “El Desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en 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 quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcado dentro de la cultura y los valores institucionales.
- Circular N° 04 de 2005. Del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial. “Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004”.

### 4. METODOLOGÍA

La evaluación se realizó teniendo en cuenta el cumplimiento de la ejecución presupuestal asociada a los proyectos de inversión al corte del 31 de diciembre de 2024, en el cual aparecen las dependencias que se incorporaron desde las formulaciones para cada proyecto de inversión a cargo de la entidad, se analizó el presupuesto asignado y el presupuesto comprometido, junto con su ejecución presupuestal y la ejecución presupuestal de giros, generadas desde el sistema de información Pandora y con la información suministrada por parte de la OAPTI con corte al 31 de diciembre de 2024.

Así mismo, se incluyeron dentro del análisis los indicadores de gestión, los

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 5 de 15

cuales se agruparon por cada una de las dependencias del Instituto. Para ello, se realizaron las siguientes acciones:

- Se analizó el origen de la información en las hojas de vida de los indicadores, asegurando su validez para la respectiva medición.
- Los indicadores se agruparon de acuerdo con el origen de la medición, teniendo en cuenta la relación existente entre las dependencias.
- Con base en el número de indicadores, se promediaron los resultados según la cantidad de indicadores que miden la gestión en cada dependencia.

## 5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con la metodología establecida para realizar la evaluación por dependencias, el equipo de control interno desarrolló una matriz con los cálculos respectivos, cuyo resultado arrojó la siguiente información, así:

### 5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Dependencia	Presupuesto Asignado	Presupuesto Comprometido	% de Ejecución	Presupuesto Girado	% de Ejecución presupuestal de giros
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 31.749.831.260	\$ 26.299.621.071	83%	\$ 18.719.266.482	58,96%
SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES	\$ 36.814.379.257	\$ 34.320.457.473	93%	\$ 29.215.788.171	79,36%
SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES	\$ 38.261.416.929	\$ 36.543.983.354	96%	\$ 31.878.934.800	83,32%
GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES	\$ 6.421.300.789	\$ 6.413.814.522	100%	\$ 5.423.127.240	84,46%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	\$ 83.248.667	\$ 83.248.667	100%	\$ 72.520.000	87,11%
GERENCIA DE LITERATURA	\$ 3.081.383.692	\$ 3.081.193.692	100%	\$ 2.690.612.946	87,32%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	\$ 763.285.088	\$ 763.285.087	100%	\$ 666.751.754	87,35%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	\$ 2.088.091.011	\$ 2.088.091.009	100%	\$ 1.827.709.400	87,53%



**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

Código: EI-F-25

Fecha: 11/03/2023

**FORMATO  
INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS**

Versión: 2

Página: 6 de 15

Dependencia	Presupuesto Asignado	Presupuesto Comprometido	% de Ejecución	Presupuesto Girado	% de Ejecución presupuestal de giros
GERENCIA DE ESCENARIOS	\$ 74.025.000	\$ 74.025.000	100%	\$ 65.075.000	87,91%
GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES	\$ 3.407.036.475	\$ 3.406.583.507	100%	\$ 3.007.302.866	88,27%
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 865.505.905	\$ 865.505.905	100%	\$ 783.097.024	90,48%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 3.838.213.199	\$ 3.837.645.390	100%	\$ 3.478.622.139	90,63%
SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	\$ 47.063.865.744	\$ 46.849.462.746	100%	\$ 43.078.300.922	91,53%
GERENCIA DE DANZA	\$ 2.752.868.535	\$ 2.752.848.135	100%	\$ 2.530.330.018	91,92%
ÁREA DE CONTROL INTERNO	\$ 330.781.000	\$ 330.781.000	100%	\$ 305.910.000	92,48%
GERENCIA DE MÚSICA	\$ 8.501.825.020	\$ 8.501.825.020	100%	\$ 8.146.397.510	95,82%
GERENCIA DE ARTE DRAMÁTICO	\$ 4.466.963.932	\$ 4.462.951.146	100%	\$ 4.336.396.413	97,08%

**Tabla 1.** Resultados de la evaluación por dependencias vigencia 2024 respuesta a solicitud de información No radicado 20251200014953 en Orfeo

Se debe indicar que frente al porcentaje del cumplimiento de ejecución las áreas correspondientes, todas está cumpliendo ya que tiene un porcentaje de ejecución más del 80%.

Respecto del cumplimiento de la ejecución presupuestal de giros a cada unidad de gestión responsable, se identifica que la ejecución presupuestal de giros más baja correspondió a la Subdirección Administrativa y Financiera con un porcentaje del 58.96%, Subdirección de Equipamientos Culturales con el 79.36%.

## 5.2 EJECUCIÓN DE INDICADORES

Se debe indicar que se realizó el análisis de los indicadores definidos por procesos desde el Sistema pandora, con el fin de evidenciar el porcentaje de ejecución y tiempo de reporte aclarando que los mismo se revisaron teniendo en cuenta el reporte presentado en la primera quincena del mes de enero de 2025:



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS

Código: EI-F-25

Fecha: 11/03/2023

Versión: 2

Página: 7 de 15

ID	INDICADOR	FRECUENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% De Ejecución	PROCESO
473	(GES-DES-003473-24) Cumplimiento de las actividades de participación de Idartes - v1	SEMESTRAL	100	83,33	83%	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3474	(GES-DES-003474-24) Cumplimiento de las ANS en mesa de ayuda - v1	MENSUAL	85	97,19	114%	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3476	(GES-DES-003476-24) Disponibilidad de Servicios de Tecnologías de la Información - v1	SEMESTRAL	95	84,91	89%	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3477	(GES-DES-003477-24) Uso y apropiación de Tecnologías de la Información - v1	ANUAL	80	100	125%	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3478	(GES-DES-003478-24) Índice de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI - v1	CUATRIMESTRAL	3	2,7	90%	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
3504	(GES-DES-003504-24) Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) tramitados - v1	TRIMESTRAL	95	100	105%	GESTIÓN FINANCIERA
3505	(GES-DES-003505-24) Certificados de Registro presupuestal (CRP) tramitados - v1	TRIMESTRAL	95	100	105%	GESTIÓN FINANCIERA
3510	(GES-DES-003510-24) Porcentaje de mapas de riesgos monitoreados - v1	CUATRIMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA
3514	(GES-DES-3514-24) EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SST - v1	TRIMESTRAL	80	97,53	122%	GESTIÓN TALENTO HUMANO
3522	(GES-DES-003522-24) Satisfacción de los funcionarios con el Plan de Bienestar - v1	ANUAL	70	76,47	109%	GESTIÓN TALENTO HUMANO
3527	(GES-RES-003527-24) Prestación de servicio de vigilancia en las sedes y escenarios de Idartes - v1	TRIMESTRAL	90	100	111%	GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA
3528	(GES-DES-003528-24) Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE





## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código: EI-F-25

Fecha: 11/03/2023

### FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS

Versión: 2

Página: 8 de 15

ID	INDICADOR	FRECUENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% De Ejecución	PROCESO
3529	(GES-DES-003529-24) Implementación del Plan Institucional de Archivo - v1	CUATRIMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN DOCUMENTAL
3530	(GES-DES-003530-24) Índice de oportunidad en tiempos de respuestas a las solicitudes ingresos de bienes - v1	CUATRIMESTRAL	33,34	33,34	100%	GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA
3531	(GES-DES-003531-24) Recaudo incapacidades con EPS, ARL y PENSIONES - v1	TRIMESTRAL	70	80	114%	GESTIÓN TALENTO HUMANO
3532	(GES-DES-003532-24) Ejecución de capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación - v1	CUATRIMESTRAL	80	100	125%	GESTIÓN TALENTO HUMANO
3543	(GES-RES-003543-24) Publicación oportuna de los Estados Financieros de la Entidad - v1	TRIMESTRAL	100	96,77	97%	GESTIÓN FINANCIERA
3544	(GES-DES-003544-24) Evaluación del desempeño laboral de FUNCIONARIOS EN CARRERA ADM, LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Y PROVISIONALIDAD. - v1	SEMESTRAL	70	100	143%	GESTIÓN TALENTO HUMANO
3545	(GES-DES-003545-24) Provisión de vacantes - v1	ANUAL	100	100	100%	GESTIÓN TALENTO HUMANO
3546	(GES-DES-003546-24) Trámite de quejas, informes y/o traslados por competencia - v1	TRIMESTRAL	80	100	125%	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
3583	(GES-RES-003583-24) Satisfacción de los canales de comunicación interno - v1	TRIMESTRAL	80	100	125%	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES
3814	(GES-DES-003814-24) Índice de cumplimiento ODS 3 - Salud y Bienestar - v1	SEMESTRAL	100	0	0%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3816	(GES-DES-003814-24) Índice de cumplimiento ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3817	(GES-DES-003814-24) Índice de cumplimiento ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3869	(GES-DES-003869-24) Cumplimiento en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - v1	TRIMESTRAL	100	104,1	104%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
4181	(GES-RES-004181-24) Participación en procesos de cualificación de atención con primera infancia. - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
4182	(GES-RES-004182-24) Permanencia de participantes en los procesos de formación programa CREA - v1	SEMESTRAL	100	70	70%	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
3502	(GES-DES-003502-24) Implementación de la estrategia de comunicaciones - v1	TRIMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS

Código: EI-F-25

Fecha: 11/03/2023

Versión: 2

Página: 9 de 15

ID	INDICADOR	FRECUENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% De Ejecución	PROCESO
3503	(GES-DES-003503-24) Cumplimiento del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento - v1	CUATRIMESTRAL	60	100	167%	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
3509	(GES-DES-003509-24) Ordenes de pagos tramitadas - v1	MENSUAL	80	99,1	124%	GESTIÓN FINANCIERA
3511	(GES-DES-003511-24) Porcentaje de favorabilidad para la entidad en los fallos - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN JURIDICA
3512	(GES-DES-003512-24) Porcentaje de contratación directa tramitada - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN JURIDICA
3513	(GES-DES-003513-24) Eficacia en la revisión de actos administrativos - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN JURIDICA
3526	(GES-RES-003526-24) Cobertura del servicio de Aseo y Cafetería - v1	TRIMESTRAL	90	100	111%	GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA
3542	(GES-DES-003542-24) Eficacia en la atención a requerimientos de Infraestructura & Mantenimiento - v1	SEMESTRAL	100	94,15	94%	GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FÍSICA
3557	(GES-DES-003557-24) Implementación de la gestión ambiental - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3811	(GES-DES-3811-24) INDICE EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - v1	MENSUAL	100	87,26	87%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3812	(GES-DES-3812-24) INDICE EJECUCION METAS FÍSICAS GENERAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - v1	MENSUAL	100	98,95	99%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3813	(GES-DES-3813-24) INDICE EJECUCION GENERAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - v1	MENSUAL	100	93,11	93%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3815	(GES-DES-003814-24) Índice de cumplimiento ODS 4 - Educación de Calidad - v1	SEMESTRAL	100	0	0%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3475	(GES-DES-003475-24) Cumplimiento de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - v1	CUATRIMESTRAL	100	100	100%	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Tabla 2.** Indicadores de gestión extraídos de pandora en <https://planeacionpandorad.idartes.gov.co/indicador/gestion/consulta-indicador>

De la anterior matriz se observa que tres indicadores contaron con reporte al 31 de diciembre de 2024, sin embargo, tuvieron porcentaje de ejecución menor del 80%:



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO  
INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS

Código: EI-F-25

Fecha: 11/03/2023

Versión: 2

Página: 10 de 15

ID	INDICADOR	Programado	Ejecutado	% Ejecución	PROCESO
4182	(GES-RES-004182-24) Permanencia de participantes en los procesos de formación programa CREA - v1	100	70	70%	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
3814	(GES-DES-003814-24) Índice de cumplimiento ODS 3 - Salud y Bienestar - v1	100	0	0%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3815	(GES-DES-003814-24) Índice de cumplimiento ODS 4 - Educación de Calidad - v1	100	0	0%	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Tabla 3. Indicadores de gestión cumplimiento por debajo del 80%

De acuerdo con el análisis realizado a la gestión por dependencias de la vigencia 2024, los siguientes 23 indicadores no realizaron reporte al 31 de diciembre de 2024, aclarando que este reporte se debía realizar teniendo en cuenta su frecuencia y las fechas de reporte señaladas por la OAPTI:

ID	INDICADOR	FRECUENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ULTIMO REPORTE	PROCESO
3499	(GES-RES-003499-24) Permanencia de participantes en los procesos de formación programa CREA - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	junio	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
3500	(GES-RES-003500-24) Total de UPZ impactadas por el Programa CREA, para la vigencia - v1	TRIMESTRAL	68	100	147%	junio	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
3501	(GES-DES-003501-24) Implementación de actividades de sensibilización, apropiación y ejercicio de los derechos culturales en las localidades de Bogotá del programa Culturas en Común - v1	SEMESTRAL	1	1	100%	junio	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
3506	(GES-RES-003506-24) Atenciones implementadas con niñas y niños	TRIMESTRAL	100	100	100%	junio	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS

Código: EI-F-25

Fecha: 11/03/2023

Versión: 2

Página: 11 de 15

ID	INDICADOR	FRECUENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ULTIMO REPORTE	PROCESO
	a través de obras de circulación, escénicas y musicales diseñadas específicamente para la primera infancia - v1						
3507	(GES-RES-003507-24) Atenciones mediante fortalecimientos artístico pedagógicos a agentes educativos y culturales relacionados con primera infancia por parte del programa Nidos. - v1	SEMESTRAL	80	100	125%	junio	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
3508	(GES-RES-003508-24) Atenciones implementadas con niñas y niños de primera infancia a través de experiencias artísticas - v1	CUATRIMESTRAL	100	100	100%	abril	GESTIÓN DE FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
3520	(GES-DES-003520-24) Cantidad de actividades generadas por el Idartes en el marco del proceso Gestión Territorial - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	junio	GESTIÓN TERRITORIAL
3523	(GES-DES-003523-24) INDICE EJECUCION PRESUPUESTA L GENERAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - v1	MENSUAL	100	75,44	75%	mayo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3524	(GES-DES-003524-24) INDICE EJECUCION METAS FISICAS GENERAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - v1	MENSUAL	25	25	100%	mayo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3525	(GES-DES-003525-24) INDICE EJECUCION GENERAL PROYECTOS DE INVERSIÓN - v1	MENSUAL	100	78,9	79%	mayo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO  
INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS

Código: EI-F-25


Fecha: 11/03/2023

Versión: 2

Página: 12 de 15

ID	INDICADOR	FRECUENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ULTIMO REPORTE	PROCESO
3534	(GES-DES-003534-24) Índice de Cumplimiento de ODS 4 - Educación de calidad - v1	SEMESTRAL	100	82,56	83%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3535	(GES-DES-003535-24) Índice de Cumplimiento de ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3536	(GES-DES-003536-24) Índice de Cumplimiento de ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3537	(GES-DES-003537-24) Índice de Cumplimiento de ODS 10 – Reducción de las desigualdades - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3538	(GES-DES-003538-24) Índice de Cumplimiento de ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles - v1	SEMESTRAL	100	64,2	64%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3539	(GES-DES-003539-24) Índice de Cumplimiento de ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas - v1	SEMESTRAL	100	99,78	100%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3540	(GES-DES-003540-24) Índice de Cumplimiento de ODS 17 – Alianzas para Lograr los Objetivos - v1	SEMESTRAL	100	100	100%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3541	(GES-DES-003541-24) Índice de Cumplimiento de ODS - v1	SEMESTRAL	100	92,36	92%	junio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

**Tabla 4.** Indicadores de gestión extraídos de pandora en <https://planeacionpandorad.idartes.gov.co/indicador/gestion/consulta-indicado>

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 13 de 15

Por último, se identificaron los siguientes indicadores por proceso que no tuvieron reporte de ejecución.


ID	INDICADOR	PERIODICIDAD	OBSERVACIÓN		PROCESO
			sin reporte	0	
3556	(GES-DES-003556-24) Tiempo promedio de respuesta a las peticiones, según su tipología. - v1	MENSUAL	sin reporte	0	GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA
4347	(GES-DES-004347-24) EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA - v1	CUATRIMESTRAL	sin reporte	0	GESTIÓN TALENTO HUMANO

**Tabla 5.** Indicadores de gestión sin reporte en pandora

## 5.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES VS EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y EL PORCENTAJE DE LOS GIROS.

Finalmente se debe indicar que el Área de Control Interno realizó el análisis la ejecución general en donde se tomaron los indicadores que se relacionada con cada dependencia para sacar promedio general y se promedió con el porcentaje de ejecución y el porcentaje de giros, para obtener el resultado final, observando que todas las dependencias están por encima del 80%.

DEPENDENCIA	RESULTADO INDICADORES	% EJECUCIÓN	% GIRO	TOTAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	97%	83%	58,96%	80%
SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES	94%	93%	79,36%	89%
SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES	104%	96%	83,32%	94%
GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES	100%	100%	84,46%	95%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	113%	100%	87,11%	100%
GERENCIA DE LITERATURA	100%	100%	87,32%	96%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	100%	100%	87,35%	96%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	113%	100%	87,53%	100%
GERENCIA DE ESCENARIOS	100%	100%	87,91%	96%
GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES	104%	100%	88,27%	97%
DIRECCIÓN GENERAL	83%	100%	90,48%	91%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90%	100%	90,63%	94%
SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	100%	100%	91,53%	97%

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 14 de 15

DEPENDENCIA	RESULTADO INDICADORES	% EJECUCIÓN	% GIRO	TOTAL
GERENCIA DE DANZA	100%	100%	91,92%	97%
ÁREA DE CONTROL INTERNO	100%	100%	92,48%	97%
GERENCIA DE MÚSICA	100%	100%	95,82%	99%
GERENCIA DE ARTE DRAMÁTICO	100%	100%	97,08%	99%

**Tabla 5.** Indicadores de gestión extraídos de pandora Vs ejecución presupuestal - Elaboración Propia.

## 6. RESUMEN OBSERVACIONES

RESUMEN OBSERVACIONES		
# OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	POSIBLE RESPONSABLE
1	Se identifica que la ejecución presupuestal de giros más baja correspondió a la Subdirección Administrativa y Financiera con un porcentaje de 58.96%, Subdirección de Equipamientos Culturales con el 79.36%.	SAF y SEC
2	Del análisis realizada a la matriz de indicadores se observó: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tres (3) indicadores contaron con reporte al 31 de diciembre de 2024, sin embargo, tuvieron porcentaje de ejecución menos del 80%, 4182, 3814, 3815.</li> <li>(23) indicadores no realizaron reporte al 31 de diciembre de 2024, aclarando que este reporte se debía realizar teniendo en cuenta su frecuencia: 3499, 3500, 3501, 3506, 3507, 3508, 3520, 3523, 3524, 3525, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541.</li> <li>Dos (2) indicadores por proceso no tuvieron reporte de ejecución al 31 de diciembre de 2024 3556, 4347.</li> </ul>	SFA, SEC, OAPTI, SAF, DG

## 7. RECOMENDACIONES

Implementar controles efectivos, para hacer el seguimiento a los indicadores, la ejecución presupuestal y de giros con el fin de no afectar los objetivos y logros

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	Código: EI-F-25
		Fecha: 11/03/2023
	<b>FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS</b>	Versión: 2
		Página: 15 de 15

institucionales de cada vigencia.

<b>Elaboró</b>	<b>Aprobó</b>
Heidy Karen Portilla Torres Contratista control interno  Carlos Eduardo Trujillo Espinosa Contratista control interno	Néstor Fernando Avella Avella Asesor de Control Interno