

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS
CONTROL INTERNO**

1. FECHA: Febrero de 2018	Entidad Evaluada: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
---------------------------	--

3. DIMENSION PLAN DE DESARROLLO: "Cajicá Nuestro Compromiso"
 Periodo evaluado: 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017
 Normatividad Asociada:
 Constitución de Colombia 1991 numeral 2 artículo 313, 339 y 342.

Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 97 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado".

Decreto Nacional 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno".

Acuerdo No.04 de mayo 29 de 2016 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo para el Municipio de Cajicá-Cundinamarca 2016-2019 "Cajicá Nuestro Compromiso".

Primera Dimensión:	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Tejido Social para la Paz	100% ejecución física	79	<p>La gestión de cultura hace parte de la primera dimensión "Tejido Social para la Paz" del Plan de Desarrollo Cajicá Nuestro Compromiso el cual registra un avance físico del 79% y un avance Prespuntal del 90%.</p> <p>La recomendación en este aspecto es lograr la ejecución del 100% con miras a conseguir en el cuatrienio la ejecución total de las metas planteadas.</p>

	100% ejecución presupuestal	90	<p>En el informe de Gestión se evidencia que los recursos programados fueron de \$5.007.312.590 de los cuales se ejecutaron \$4.692.328.999 que corresponden al 94%, en cuanto al avance físico estuvo en el orden del 68%. La recomendación es hacer una planeación de ejecución que se ajuste a las necesidades reales, con el fin que no se observen estas diferencias.</p> <p>Como indicador de cobertura se evidencia la vinculación de 8.600 cajiqueños a los diferentes programas resultando una cifra significativa en cuanto a impacto en la comunidad y los beneficios que trae a la ciudadanía.</p> <p>Se destaca la gestión desarrollada por el IMCT y su impacto en la comunidad</p>
	Dificultades		<p>Entre las dificultades que se presenta están las deserciones en las escuelas de formación artísticas y cultural por lo cual la recomendación de Control Interno, es adelantar un análisis de causa, incluir este tema dentro del mapa de riesgos institucional y plantear los correctivos a que haya lugar, aplicarlos y medir su efectividad.</p>

Fuente: Informe de Gestión Señor Alcalde- Instituto Municipal de Cultura y Turismo

Firmas:



Profesional Universitaria

Proyecto: Héctor Rozo

Aprobó: Azucena Villamil