

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.1.1.12	Documental		ELABORAR CIRCULAR DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO Y LOS FORMATOS DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL.	UNA COMUNICACIÓN INFORMATIVA.	1	1	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/01/2015	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.1.7	Documental		Se realizarán jornadas de revisión documental de los expedientes de los convenios de asociación suscritos de acuerdo con las listas de chequeo de la OAJ.	Jornadas de Revisión documental / Jornadas Programadas	1	1	Subdirección de las Artes	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.1.7	Documental		Elaborar circular dirigida a los supervisores de contratos a fin de dar cumplimiento con el procedimiento y los formatos de Supervisión Contractual.	Una comunicación informativa.	1	1	Subdirección de las Artes	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.1.8	Documental		Se realizarán jornadas de revisión documental de los expedientes de los convenios de asociación suscritos de acuerdo con las listas de chequeo de la OAJ.	Jornadas de Revisión documental / Jornadas Programadas	1	1	Subdirección de las Artes	2015/01/01	31/12/2015

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.1.1.8	Documental		2 Elaborar circular dirigida a los supervisores de contratos a fin de dar cumplimiento con el procedimiento y los formatos de Supervisión Contractual.	Una comunicación informativa.	1	1	Oficina Asesora Jurídica	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.4.11	Planeación		2 Elaboración y Aprobación del Parlamento con recomendaciones ambientales.	No. Documentos del Sistema Integrado de Gestión asociados a la Gestión Ambiental Institucional	1	1	Oficina Asesora de Planeación	2015/01/05	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.4.11	Planeación		3 Elaboración y Aprobación de Procedimiento de Mejoramiento de Condiciones Ambientales.	No. Documentos del Sistema Integrado de Gestión asociados a la Gestión Ambiental Institucional	1	1	Oficina Asesora de Planeación	2015/01/05	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.4.11	Planeación		4 Realizar el requerimiento al área de sistemas y comunicaciones para colocar en funcionamiento el televisor de Casa Fernández (Piso 1).	Requerimiento al Área de Sistemas	1	1	Oficina Asesora de Planeación	2015/01/05	31/12/2015

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.1.4.11	Planeación		Realizar el requerimiento al grupo de mantenimiento para establecer un control preventivo a las instalaciones hidrosanitarias.	Requerimiento al Grupo de Mantenimiento	1	1	Oficina Asesora de Planeación	2015/01/05	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.6.1	Documental		Intensificar capacitaciones y hacer seguimientos en gestión documental a las diferentes áreas del instituto.	Plan de capacitación y seguimiento en gestión documental.	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/07	30/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.6.1	Documental		Centralizar y organizar los expediente contractuales en el archivo central	Organizar los archivos contractuales en el archivo central	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/07	30/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.6.4	Documental		Efectuar la actualización de los mapas de riesgos de los 14 procesos establecidos por el Instituto	No. de Mapas de Riesgos actualizados/ N° de Procesos del Mapa de Procesos).	1	1	Oficina Asesora de Planeación	2015/01/05	31/01/2015

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.1.6.5	Planeación		Elaboración de un boletín mensual que dé cuenta del estado de avance de metas 2015 y estado de avance de la ejecución presupuestal.	No. De boletines mensuales que den cuenta del cumplimiento de metas y la ejecución presupuestal.	1	1	Oficina Asesora de Planeación	2015/01/05	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.6.5	Planeación		Remisión de boletín mensual que dé cuenta del estado de avance de metas y ejecución presupuestal 2015 remitido por correo electrónico a los responsables y ejecutores de proyectos de inversión.	No. De boletines mensuales que den cuenta del cumplimiento de metas y la ejecución presupuestal.	1	1	Oficina Asesora de Planeación	2015/01/05	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.7.1	Documental		Realizar el seguimiento de los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad para las modificaciones y traslados presupuestales.	Actos administrativos de modificaciones ó traslados presupuestales soportados y revisados.	1	1	Subdirección Administrativa - Presupuesto	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.7.1	Documental		Realizar la revisión respectiva de los valores contemplados en los documentos soportes y el correspondiente acto administrativo.	Actos administrativos de modificaciones ó traslados presupuestales soportados y revisados.	1	1	Subdirección Administrativa - Presupuesto	2015/01/01	31/12/2015

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.1.7.3	Procedimental		Seguimiento al plan de acción y contratación. 2 solicitud de proyecciones anuales de las solicitudes de CDPs.	No. de Seguimientos a los planes de acción/ No. de planes de acción establecidos por la entidad.	1	1	Subdirección Administrativa - Presupuesto	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.1.7.3	Procedimental		Solicitar concepto a la Dirección distrital de presupuesto referente a las observaciones de la Contraloría de Bogotá.	Una Solicitud de concepto a la Dirección Distrital de Presupuesto.	1	1	Subdirección Administrativa - Presupuesto	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.3.2.2	Procedimental		Realizar las conciliaciones Bancarias dentro de los 2 15 días siguientes a la finalización del mes. Adicional establecer cierres contables	6 Conciliaciones Bancarias / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/15	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.3.2.3	Procedimental		Realizar las conciliaciones Bancarias dentro de los 2 15 días siguientes a la finalización del mes. Adicional establecer cierres contables	6 Conciliaciones Bancarias / 12	1	1	contabilidad	2015/01/15	31/12/2015

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.3.2.4	Procedimental		Se implementaron mecanismos correctivos que permitieran identificar en tiempo real los pagos realizados mediante el libro de bancos y el estado diario de tesorería, soportados con los movimientos quincenales de cada una de las cuentas bancarias.	Libro de Bancos / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/15	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.3.2.4	Procedimental		Realizar las conciliaciones Bancarias dentro de los 15 días siguientes a la finalización del mes. Adicional establecer cierres contables	6 Conciliaciones Bancarias / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/15	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.3.2.6	Procedimental		Enviar oficio a Colombiana de tiquetes solicitando el reintegro de los recursos por las diferencias en el calculo de las retenciones de impuestos	Un Oficio.	1	1	Subdirección Administrativa	2015/02/15	15/01/2016
222	2014 2014	222	2.3.2.6	Procedimental		Cada vez que se presente una diferencia por la no aplicación de la retención del IVA y del ICA, Se enviara un oficio a Colombiana de Tiquetes Colticket, recordándoles el procedimiento para el calculo de la Retención del IVA y del ICA y se solicitará el reembolso inmediato de los valores no descontados.	Envío de Oficios solicitando reembolsos / Diferencias detectadas en los informes mensuales	1	1	Subdirección Administrativa	2015/02/15	15/01/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.3.2.12	Procedimental		Realizar seguimiento a los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Financiera cuando se adquieren bienes de consumo y devolutivos.	Certificaciones de pago y de cumplimiento acompañadas de las respectivas entradas de almacén, cuando	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.3.2.12	Procedimental		Realizar el inventario físico de los bienes devolutivos y de consumo al final de la vigencia a fin de realizar los ajustes contables a que halla lugar.	Un inventario físico a los bienes devolutivos y de consumo al cierre de la vigencia.	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.3.2.13	Procedimental		Suscribir con el inicio del contrato acta de recibo del inmueble que detalle y describa internamente el inmueble.	Numero de certificaciones / Numero de contratos suscritos	1	1	Subdirecciones - Oficina Asesora Jurídica	2015/01/01	31/12/2015
222	2014 2014	222	2.3.2.13	Procedimental		Certificación del área de no existencia en la localidad de otros bienes que cumplan con los requerimientos.	Numero de recibos de inmuebles con descripciones internas /	1	1	Subdirecciones - Oficina Asesora Jurídica	2015/01/01	31/12/2015

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.3.2.14	Procedimental	1	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica la información que genere hechos económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente, incluyendo información relacionada con los contratos de arrendamiento.	numero de comunicaciones / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/02/15	15/01/2016
222	2014 2014	222	2.3.2.15	Procedimental	1	Las declaraciones tributarias se elaboraran y se presentaran con base en los saldos de los auxiliares contables del periodo de la declaración respectiva.	Declaraciones presentadas	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/25	25/01/2016
222	2014 2014	222	2.3.2.15	Procedimental	2	Adelantar los cierres del periodo contable en el sistema dentro del mes siguiente a la fecha de corte.	Cierres Contables	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/25	25/01/2016
222	2014 2014	222	2.3.2.17	Procedimental	1	Se implementaron mecanismos correctivos que permitieran identificar en tiempo real los pagos realizados mediante el libro de bancos y el estado diario de tesorería, soportados con los movimientos quincenales de cada una de las cuentas bancarias.	Libro de Bancos / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/02/15	31/01/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2014 2014	222	2.3.2.17	Procedimental		Realizar las conciliaciones Bancarias dentro de los 15 días siguientes a la finalización del mes. Adicional establecer cierres contables	6 Conciliaciones Bancarias / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/02/15	31/01/2016
222	2014 2014	222	2.3.2.18	Documental		Realizar las conciliaciones mensuales con las áreas de tesorería y presupuesto dentro de los 20 días siguientes a la finalización del mes. Adicional establecer cierres contables	Conciliaciones financieras / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/02/15	31/01/2016
222	2014 2014	222	2.3.2.19	Documental		Realizar las conciliaciones mensuales con las áreas de tesorería y presupuesto dentro de los 20 días siguientes a la finalización del mes. Adicional establecer cierres contables	Conciliaciones financieras / 12	1	1	Subdirección Administrativa	2015/01/31	31/01/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.1.2	Insuficiencia de personal en la Oficina Asesora de Planeación. Poca priorización de los responsables de proceso a las tareas de riesgos e indicadores de gestión. Insuficiencia de personal en el área de Control Interno, para ejecutar la totalidad del POACI.		Caso 1. Continuar con la actualización de los mapas de riesgos por procesos para la vigencia 2015.	No. de Mapas de Riesgo actualizados/ N° de Procesos del Mapa de Procesos.	1	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - Área de Control Interno	2015/07/07	30/06/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	222	2.2.1.1.2	Poca priorización de los responsables de proceso a las tareas de riesgos e indicadores de gestión.		Publicar en la página web de la entidad las actualizaciones efectuadas al mapa de riesgos por procesos 2015.	Un Mapa de riesgos consolidado publicado en la página web de la entidad.	1	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - Área de Control Interno	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.1.2	Insuficiencia de personal en la Oficina Asesora de Planeación. Poca priorización de los responsables de proceso a las tareas de riesgos e indicadores de gestión. Insuficiencia de personal en el área de Control Interno, para ejecutar la totalidad del POACI.	3	Caso 2 Formalizar el procedimiento de gestión de indicadores.	Un Procedimiento de gestión de indicadores incorporado al SIG.	1	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - Área de Control Interno	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.1.2	Insuficiencia de personal en el área de Control Interno, para ejecutar la totalidad del POACI.	4	Levantar batería de indicadores para cada uno de los procesos institucionales.	Una Batería de Indicadores para cada uno de los procesos institucionales	1	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - Área de Control Interno	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.1.2	Insuficiencia de personal en el área de Control Interno, para ejecutar la totalidad del POACI.	5	Caso 3. Levantar un indicador que permita evaluar periódicamente el grado de avance del cumplimiento al POACI.	Un procedimiento de gestión de indicadores incorporado al SIG	1	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - Área de Control Interno	2015/07/07	30/06/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	222	2.2.1.3.1	Error en la identificación de placas de instrumentos musicales, frente al reporte del módulo de inventarios.		1 Realizar inventarios físicos permanentes de los bienes en cada una de las sedes del IDARTES. 1 Realizar conciliaciones periódicas entre los inventarios reportados por el CLAN y los reportes de bienes generados por el aplicativo de inventarios.	Un inventario físico a los bienes que se encuentran en las diferentes sedes del IDARTES.	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - JORNADA 40H	2015/07/07	31/12/2015
222	2015 2015	222	2.2.1.3.3	Fallas que se presentan por la falta de herramientas que no permiten tener un adecuado control de la información que contiene cada expediente		1 Se implementará un formato "Hoja de control", a fin de que en el mismo se evidencie toda incorporación documental a los expedientes contractuales.	Un formato "Hoja de Control", debidamente implementado y aplicado por todas las áreas del IDARTES.	1	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURÍDICA SUBDIRECCIÓN	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.3.7	Descuido en la aplicación del procedimiento		1. Publicar las actualizaciones del Plan de Adquisiciones en la página web de la Entidad.	No. De publicaciones del Plan de Adquisiciones en la página web de la Entidad	3	3	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	2015/07/07	31/01/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.3.8	Recepción de facturas de venta emitidas por el contratista sin la discriminación de valores por cada uno de los servicios prestados.		1 Se le solicitará al proveedor que enuncie claramente en su factura, que hace parte integral de la misma, el anexo que detalla y relaciona los lugares de los eventos, la fecha del evento, la cantidad de recursos solicitados, la referencia del recurso (Operadores, Coordinadores, Brigadistas), cantidad ejecutada, el valor unitario de acuerdo con la "Oferta Económica" del Pliego Definitivo, y el valor total, el cual debe corresponder al valor total de la factura.	Oficio del supervisor dirigido al proveedor solicitando incluir la novedad en la factura	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - PRODUCCIÓN	2015/07/07	31/12/2015

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	222	2.2.1.3.9	Al momento de la elaboración de los estudios previos no se conocían el valor total de la población a atender, por que dicha información estaba en manos de la FUGA	1	2 Talleres de planeación contractual para los procesos de adquisición de bienes para el programa CLAN, tanto para supervisores como para las personas que estructuran los estudios previos del proyecto.	Talleres de planeación contractual ejecutados / talleres de planeación contractual programados	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - CLAN OFICINA ASESORA JURÍDICA JURÍDICA	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.3.10	La justificación de las adición no reflejo la realidad de la modificación contractual.	1	2 Talleres de planeación contractual para los procesos, tanto para supervisores como para las personas que estructuran los estudios previos del proyecto.	Talleres de planeación contractual ejecutados / talleres de planeación contractual programados	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - CLAN OFICINA ASESORA JURÍDICA JURÍDICA	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.3.11	No se han consumido el total de los elementos adquiridos en el marco del contrato evaluado.	1	Continuar con la utilización de estos materiales en los CLAN para los procesos de formación artística en las diferentes áreas, respondiendo a la meta de atención, para la vigencia 2015, la cual es de 65.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	100% del material disponible en los CLAN / % del material utilizado en el segundo semestre de 2015	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - JORNADA 40H.	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.3.11	No se han consumido el total de los elementos adquiridos en el marco del contrato evaluado.	2	Se realizará el respectivo seguimiento a los formatos de obligatorio cumplimiento establecidos en los procedimientos de inventarios para el préstamos del material en los CLAN.	100% del material disponible en los CLAN / % del material utilizado en el segundo semestre de 2015	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - JORNADA 40H.	2015/07/07	30/06/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	222	2.2.1.3.12	En los CLAN no se cuenta con espacios de almacenamiento adecuados.	1	Redistribución de los materiales de papelería en los CLAN, de acuerdo con la apertura de nuevos CLAN, y redistribución de grupos atendidos, que permita un adecuado almacenamiento en cada espacio.	(# total de CLAN con material fungible proveniente del contrato No. 1251/2013/# total de CLAN con m	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - JORNADA 40H.	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.3.13	Debido a las variaciones en la puesta en marcha de nuevos CLAN no ha sido posible su instalación.	1	Entrega e instalación de las cabinas de aislamiento acústico en los CLAN de Bosa San Pablo, y dos nuevos CLAN que se abrirán para el segundo semestre de 2015.	(Total cabinas almacenadas/ total cabinas entregadas e instaladas)*100	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - JORNADA 40H.	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.3.14	Los cabinas de aislamiento han sufrido un deterioro producto de su uso y esta pendiente la realización de los mantenimientos para su conservación.	1	Efectuar mantenimiento de las cabinas de aislamiento acústico que se encuentran instaladas.	(# total de cabinas instaladas/ # total de cabinas a las que se les realizó mantenimiento)*100	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES - JORNADA 40H.	2015/07/07	30/05/2016
222	2015 2015	222	2.2.1.4.2	Énfasis en el seguimiento a la Ejecución presupuestal y escaso seguimiento a la ejecución de giros	1	La Oficina Asesora de Planeación realizará una conciliación y retroalimentación trimestral de los datos consignados en los formatos de seguimiento mensual, allí se revisaran que las planillas y fuentes de información sean consistentes por las reportadas en el formato; para ello: Se efectuará un ajuste en el Formato de Informe de Gestión solicitando la fuente de Información.	Reporte mensual / 12	1	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS C	2015/07/07	30/06/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	222	2.2.2.1.1	Falta de verificación de los soportes que dan cuenta de la gestión de los proyectos de inversión	1	La Oficina Asesora de Planeación realizará una conciliación y retroalimentación trimestral de los datos consignados en los formatos de seguimiento mensual, allí se revisaran que las planillas y fuentes de información sean consistentes por las reportadas en el formato; para ello: Se efectuará un ajuste en el Formato de Informe de Gestión solicitando la fuente de Información.	Ajuste formato informe de gestión	1	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.2.1.1	Falta de verificación de los soportes que dan cuenta de la gestión de los proyectos de inversión	2	Se elaborará un reporte trimestral de retroalimentación de los informes de gestión señalando los aspectos que deben ser objeto de ajuste, conciliación o profundización en el informe mensual.	Reporte trimestral de retroalimentación a los proyectos de inversión	1	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.2.1.1	Falta de verificación de los soportes que dan cuenta de la gestión de los proyectos de inversión	3	Implementar un aplicativo web, que consolidará de manera eficaz la información referida a las coberturas de los CLAN; en el marco de la herramienta en mención, se incluirá un sistema de alarmas que permitirá hacer el control para que la información ingresada guarde relación los registros soportados en cada CLAN	Un aplicativo en producción / 1	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES (JORNADA 40H - TEJEDORES DE VIDA)	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.2.1.1	Falta de verificación de los soportes que dan cuenta de la gestión de los proyectos de inversión	4	El programa Tejedores de Vida se estableció un mecanismo de verificación donde el gestor territorial de cada localidad verificará los listados físicos y las cifras reportadas por los Artistas Comunitarios, Los listados físicos son entregados al apoyo operativo del Equipo Artístico Pedagógico, quien realizará el archivo físico de las mismas en las oficinas del proyecto.	No. de listados generados / No. de listados verificados.	1	1	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES (JORNADA 40H - TEJEDORES DE VIDA)	2015/07/07	30/06/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	222	2.2.2.1.2	Debilidades en la gestión documental de los proyectos jornada única y Tejedores de Vida.	1	Visitar y capacitar de manera conjunta con el área de gestión documental a los equipos de los CLAN y Tejedores de Vida.	(# total de personal administrativo CLAN Y Tejedores de vida / # de personas administrativas cap	0.80	0,8	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES (JORNADA 40H - TEJEDORES DE VIDA)	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.2.1.2	Debilidades en la gestión documental de los proyectos jornada única y Tejedores de Vida.	2	El programa Tejedores de Vida se estableció un mecanismo de verificación donde el gestor territorial de cada localidad verificará los listados físicos y las cifras reportadas por los Artistas Comunitarios, Los listados físicos son entregados al apoyo operativo del Equipo Artístico Pedagógico, quien realizará el archivo físico de las mismas en las oficinas del proyecto.	No. de listados generados / No. de listados verificados.	0.80	0,8	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES (JORNADA 40H - TEJEDORES DE VIDA)	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.3.1.1	Como mecanismo de control las partidas se mantenían en las partidas conciliatorias, sin embargo no se realizaba su inclusión en los registros contables	1	Consolidar el estado diario de Tesorería; como insumo para revisar el movimiento de bancos y realizar conciliaciones bancarias dentro de los 15 primeros días de cada mes.	Conciliaciones Bancarias / 12	1	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2015/07/07	30/06/2016
222	2015 2015	222	2.2.3.1.4	No se realizó una correcta verificación de las cifras señaladas en las notas y las que se encuentran en el Balance, debido a la ausencia de una herramienta de que facilite su revisión.	1	Generar un cuadro de verificación de las cifras reportadas en las notas y las reportadas en los balances, con el fin de detectar posibles diferencias.	Cuadro de Verificación / 1	1	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2015/07/07	15/02/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.1.1	Deficiencias en la planeación contractual Deficiencias en el seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad por falta de métodos precisos de conteo.	1	Solicitar de manera conjunta con la Oficina Jurídica a las áreas ejecutoras de proyectos de inversión el detalle de plazo de entrega de documentos precontractuales y estimado de contratación y modalidad contractual.	1. Proyectos con programación contractual definida en su totalidad.	1. No. Proyectos con programación contractual definida en su totalidad / 9	1	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	2016/07/11	28/02/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.1.1	Deficiencias en la planeación contractual Deficiencias en el seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad por falta de métodos precisos de conteo.	2	Elaborar la programación de ejecución de metas mensualizada por cada proyecto de inversión a cargo del IDARTES y efectuar el respectivo seguimiento de carácter mensual.	Programación mensual de ejecución de metas de los proyectos de inversión Seguimiento mens	2.1 No. De proyectos con programación de metas mensualizada / 9 2.2 No. De seguimientos a la ejecución mensualizada de metas de los proyectos / 6	1	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	2016/07/11	28/02/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.1.1	Deficiencias en la planeación contractual Deficiencias en el seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad por falta de métodos precisos de conteo.	3	Continuar con el acompañamiento en la implementación efectiva del programa de Gestión Documental en relación con el manejo y conservación de los expedientes contractuales	3. Implementación del Programa de Gestión Documental	3. % de implementación del Programa de Gestión Documental/ 80%	1	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	2016/07/11	28/02/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.1.1	Deficiencias en la planeación contractual Deficiencias en el seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad por falta de métodos precisos de conteo.	4	Solicitar el acompañamiento del Observatorio de Culturas de la SCR D, para el mejoramiento de los mecanismos de conteo de los asistentes a eventos y actividades artísticas programadas por la Entidad	Comunicación enviada al Observatorio de Culturas de las SCR D. plan de acción de fortalecim	Oficio dirigido a la SCR D/1 Formulación de plan de acción de fortalecimiento al sistema de información de la gestión de los proyectos de inversión/ 1	1	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	2016/07/11	28/02/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.1.1	Deficiencias en la planeación contractual Deficiencias en el seguimiento a los proyectos de inversión a cargo de la entidad por falta de métodos precisos de conteo.	5	Realizar talleres y capacitaciones dirigidas a los supervisores de los contratos.	Talleres y Capacitaciones dirigidas a supervisores	No de capacitaciones y talleres / 4	1	Oficina Asesora Jurídica	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.2.1	La forma en que se determina el valor de la contratación, de acuerdo a lo observado por el ente de control no existen análisis que le permitan a la entidad establecer el valor de la Contratación principalmente en los convenios de asociación.	1	Determinar a través de los valores históricos cancelados por el instituto, rangos de valores a cancelar por las diferentes actividades que se establecen al interior de los convenios de asociación.	Documento Precios de referencia convenios de Asociación.	Un documento elaborado / 1	1	Subdirección de las Artes - Subdirección de Equipamientos	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.2.1	No se han formulado propuestas innovadoras y lineamientos concretos, claros, precisos y oportunos para ejecutar la política Distrital en materia de cultura, especialmente en lo que respecta a contratos de apoyo y convenios de asociación	2	Actualizar los procedimientos Convenios de asociación y de supervisión con los lineamientos que se han establecido en la guía de autorizaciones Implementando los controles necesarios para mitigar las observaciones señaladas por el ente de control.	procedimientos actualizados	Procedimiento actualizado/2	1	Subdirección de las Artes - Subdirección de Equipamientos	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.2.1	La auditoria se evidenció deficiencias en la gestión contable debido a que los controles aplicados por la entidad no mitigan de forma eficaz los riesgos en cuanto al cumplimiento de los principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública	3	Actualizar el mapa de riesgos del proceso gestión financiera y proponer acciones que permitan el manejo de los riesgos identificados.	Mapa de Riesgos Actualizado	Mapa de riesgos actualizado	1	Subdirección Administrativa y financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.3.1	No se realizo verificación por parte del supervisor de las condiciones para autorizar los pagos correspondientes	1	Realizar talleres y capacitaciones dirigidas a los supervisores de los contratos.	Talleres y Capacitaciones dirigidas a supervisores	No de capacitaciones y talleres / 4	1	Oficina Asesora Jurídica	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.1	Los formatos no se diligencian en debida forma por parte de los responsables	2	Elaborar un procedimiento específico en el cual se establezcan las actividades, entre las que se encuentran la verificación por parte de los responsables del diligenciamiento de los formatos correspondientes.	Procedimiento adoptado	No. De procedimientos adoptados / 1	1	Subdirección de las Artes - Programa Tejedores de vida	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.3	No se realizo verificación por parte del supervisor de las condiciones para autorizar los pagos correspondientes, así mismo no se verifico la firma de los documentos por parte del contratista.	1	Realizar talleres y capacitaciones dirigidas a los supervisores de los contratos.	Talleres y Capacitaciones dirigidas a supervisores	No de capacitaciones y talleres / 4	1	Oficina Asesora Jurídica	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.4	Los talleres no cuentan con soportes tales como listas de asistencia que permitan evidenciar la realización del taller.	1	Establecer un único formato de asistencia a talleres y actividades de formación e investigación o utilizar los ya adoptados en el instituto, que contenga: Lugar, fecha, hora, nombre de la actividad, descripción de la actividad, y nombre, y firma de los participantes y solicitar a los asociados su diligenciamiento En los casos en los que los talleres de formación y cualificación en danza se dirijan a poblaciones como adulto mayor y población en condición de discapacidad (física y cognitiva), el t	Verificación formato de asistencia o documento alterno que evidencie la realización de la actividad	% de formatos de asistencia diligenciados en el formato establecido/ N.º de talleres realizados.	0,9	Subdirección de las Artes Gerencia de Danza	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.3.4	La entidad no cuenta con un mecanismo que le permita realizar verificar el recursos aportado por el asociado.		2 Establecer un formato de seguimiento de los recursos aportados por el asociado y su aplicación en los convenios de asociación que se suscriban.	Formato Reporte de recursos con cargo a la entidad asociada.	Formato adoptado/1	1	Subdirección de las Artes Gerencia de Danza	2016/06/27	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.4	La forma en que se determina el valor de la contratación, de acuerdo a lo observado por el ente de control no existen análisis que le permitan a la entidad establecer el valor de la Contratación principalmente en los convenios de asociación.		3 Determinar a través de los valores históricos cancelados por el instituto, rangos de valores a cancelar por las diferentes actividades que se establecen al interior de los convenios de asociación.	Documento Precios de referencia convenios de Asociación.	Un documento elaborado / 1	1	Subdirección de las Artes - Subdirección de Equipamientos	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.5	La realización de actividades, particularmente talleres de artes plásticas en espacios concertados en asocio con otras entidades de la administración, no queda registrada debidamente por la no utilización por parte de los encargados de ellas, de los formatos que para tal fin produce la entidad.		1 Establecer un único formato de asistencia a talleres y actividades de formación e investigación o utilizar los ya adoptados en el instituto, que contenga: Lugar, fecha, hora, nombre de la actividad, descripción de la actividad, y nombre, y firma de los participantes y solicitar a los asociados su diligenciamiento	Verificación de diligenciamiento de formato de asistencia para certificar la realización de actividad	No de actividades realizadas vs. No de formatos diligenciados que demuestran la realización.	1	Subdirección de las artes - Gerencia de Artes Plásticas y Visuales	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.7	El análisis que soporta el valor del contrato y la propuesta presentada por el contratista no detalla los valores de las actividades desarrolladas por el mismo.		1 Elaborar en los análisis para determinar el valor de los contratos de prestación de servicios análisis desagregados de las actividades que se van a desarrollar en el marco de dichos contratos.	Análisis que determinan el valor de los Contratos de apoyo a la gestión desagregados.	No. Análisis con valores desagregados / No. De contratos de apoyo a la gestión suscritos.	1	Subdirección de las Artes - Subdirección de Equipamientos - Subdirección Administrativa y Financiera	2016/07/01	26/06/2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.3.7	No se realizo verificación por parte del supervisor de las condiciones para autorizar los pagos correspondientes y los productos que debían ser entregados en el marco del contrato	2	Realizar talleres y capacitaciones dirigidas a los supervisores de los contratos.	Talleres y Capacitaciones dirigidas a supervisores	No de capacitaciones y talleres / 4	1	Oficina Asesora Jurídica	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.7	No aparecen documentos técnicos ni financieros que den certeza del costo de las actividades contratadas.	3	Solicitar informe de ejecución de las actividades contratadas, para el contrato suscrito en la vigencia 2016	Informe de actividades desagregado	Informes de ejecución de las actividades detallado / 1	1	Gerencia de Artes Audiovisuales	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.8	Debido a las dinámicas del instituto las publicaciones no ingresan al almacén previo a su entrega a los beneficiarios de las mismas	1	Adelantar el ingreso de las publicaciones realizadas en el marco del contrato de publicaciones al Almacén del IDARTES previo a la realización de la distribución a los usuarios finales	Publicaciones Ingresadas al Almacén	Publicaciones Ingresadas al Almacén / Publicaciones Impresas	1	Subdirección de las Artes	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.9	Falta de verificación de los términos y condiciones en documentos y/o contratos suscritos entre privados que terminen haciendo parte de contratación pública	1	Verificar la pertinencia, coincidencia y coherencia de la totalidad de los documentos y/o contratos suscritos entre privados cuyo vínculo de como resultado un bien y/o producto tangible e intangible que terminar haciendo parte integral de un contrato público	Cantidad de documentos verificados	Cantidad de documentos verificados/ Cantidad de documentos suscritos entre privados que hace parte integral de un contrato público	1	Subdirección Equipamientos Culturales- Planetario de Bogotá	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.3.10	Se presentaron debilidades en la supervisión producto de la falta de conocimiento en aspectos técnicos del seguimiento.	1	Realizar talleres y capacitaciones dirigidas a los supervisores de los contratos.	Talleres y Capacitaciones dirigidas a supervisores	No de capacitaciones y talleres / 4	1	Oficina Asesora Jurídica	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.10	La forma en que se determina el valor de la contratación, de acuerdo a lo observado por el ente de control no existen análisis que le permitan a la entidad establecer el valor de la Contratación principalmente en los convenios de asociación.	2	Determinar a través de los valores históricos cancelados por el instituto, rangos de valores a cancelar por las diferentes actividades que se establecen al interior de los convenios de asociación.	Documento Precios de referencia convenios de Asociación.	Un documento elaborado / 1	1	Subdirección de las Artes - Subdirección de Equipamientos	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.10	El comité operativo en el marco de sus funciones realizo modificaciones a las obligaciones del convenio, producto de los ajustes realizados al presupuesto	3	Revisar y en caso de ser necesario ajustar la resolución que reglamenta los Comités Operativos de los Convenios de Asociación	Revisión Resolución Comité Operativo	Resolución revisada / 1	1	Subdirección de las Artes - Subdirección de Equipamientos	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.11	Baja Ejecución del Contrato	1	Ejecutar el contrato de Suministro N.º 1313 de 2015 dentro del plazo establecido	Porcentaje de Ejecución	% de avance en la Ejecución del Contrato	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.3.11	Los documentos que soportan el estudio de mercado no se encontraron archivados en el expediente contractual		2 Verificar que los anexos a los estudios de mercado correspondan a los relacionados en el mismo estudio.	Estudios de mercado soportados	No. de estudios de mercado Verificados / No. De contratos con estudio de mercado.	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de las Artes - Subdirección de Equipamientos	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.12	Entrada en vigencia de una nueva administración, nuevos equipos en las entidades partes del convenio y revisión de procesos licitatorios registrados en administración anterior y continuidad de algunas acciones		1 Realizar la debida gestión derivada de las obligaciones del convenio 295 de 2014. Asistir, como se viene haciendo, a los comités operativos del convenio, y solicitar la debida citación y realización de los mismos. Adjuntar las actas en el debido tiempo al expediente. Requerir a la ERU para la firma del contrato para la construcción y verificar que efectivamente se realice el trámite.	contrato de construcción firmado.	Contratos de obra suscrito / 1	1	Gerencia de Artes Audiovisuales	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.12	Entrada en vigencia de una nueva administración, nuevos equipos en las entidades partes del convenio y revisión de procesos licitatorios registrados en administración anterior y continuidad de algunas acciones		2 Adjuntar las actas en el debido tiempo al expediente. Requerir a la ERU para la firma del contrato para la construcción y verificar que efectivamente se realice el trámite.	Actas de todos los comités operativos en la carpeta del convenio	No. De Actas archivadas / No. De actas suscritas	1	Gerencia de Artes Audiovisuales	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.13	Los documentos y soportes que se producen en la ejecución del convenio interadministrativo no reposan de manera oportuna en el expediente		1 Remitir los documentos y soportes que se producen en el Convenio Interadministrativo N.º 117 de 2014 y el Contrato N.º 1192 de 2015 para que sean anexados al expediente contractual	Actualización oportuna de expedientes	Expediente Concordía Actualizado / 1	1	Gerencia de artes plásticas y Gestión documental	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.3.14	Se presentaron problemas con el suministro de los bienes los cuales presentaron diferencia frente a lo facturado por el proveedor		Ejecutar el contrato de Suministro N.º 1233 de 2015 y requerir el cumplimiento del mismo al contratista a través de los diferentes mecanismo establecidos en la ley, en caso de que se presenten incumplimientos por parte del contratista.	Requerimientos por incumplimiento	No. De requerimientos / No. De incumplimientos	1	Subdirección Administrativa y Financiera	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.15	Debilidades en la Gestión Documental de vigencias anteriores		Realizar una revisión a los procedimientos de la Gestión Documental con el fin de establecer la necesidad o no de implementar nuevos controles que garanticen la incorporación total de los documentos del expediente contractual.	Revisión del Proceso de Gestión Documental .	Revisión del proceso de Gestión Documental / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.16	No se conto con elementos de planeación adicional que permitieran a la entidad controlar los tiempos de instalación de los elementos adquiridos		Incluir desde la etapa precontractual el cronograma de ejecución y plan de distribución y asignación de los bienes a adquirir.	Procesos Contractuales de Adquisición de Bienes con cronograma de distribución	Procesos contractuales de adquisición de elementos con documentos como cronogramas o planes de distribución / No. De Procesos	1	Subdirección Administrativa y Financiera	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.17	La entidad no cuenta con un mecanismo que le permita realizar verificar el recursos aportado por el asociado.		Establecer un formato de seguimiento de los recursos aportados por el asociado y su aplicación en los convenios de asociación que se suscriban.	Formato Reporte de recursos con cargo a la entidad asociada.	Formato adoptado/1	1	Subdirección de las Artes - Gerencia de Música	2016/06/27	27/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.3.18	Falta de herramientas adecuadas para la sistematización de la información registrada, relacionada con las coberturas y atención del programa CLAN. De igual manera ausencia de puntos de verificación entre la información que recoge la atención en medio físico y el reporte de dichos datos en medios digitales.		1 Generar una herramienta digital que permita recoger y consolidar la información relacionada con las coberturas del programa.	Base de datos mensual con el niño a niño registrado arrojada desde la herramienta SICLAN	Número de cupos asignados a los colegios /número de niños registrados a través de la herramienta SICLAN	0,95	Subdirección de las Artes - Programa Jornada Única	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.18	Falta de herramientas adecuadas para la sistematización de la información registrada, relacionada con las coberturas y atención del programa CLAN. De igual manera ausencia de puntos de verificación entre la información que recoge la atención en medio físico y el reporte de dichos datos en medios digitales.		2 Instaurar puntos de control y verificación dentro de la herramienta, que permitan contrastar la información reportada por los artistas formadores con la que manejan los coordinadores CLAN.	Verificación de las asistencias reportadas	Número de grupos creados/número de grupos consolidados en SICLAN y con firma del coordinador CLAN	1	Subdirección de las Artes - Programa Jornada Única	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.3.18	Falta de herramientas adecuadas para la sistematización de la información registrada, relacionada con las coberturas y atención del programa CLAN. De igual manera ausencia de puntos de verificación entre la información que recoge la atención en medio físico y el reporte de dichos datos en medios digitales.		3 Estandarizar los registros de ingreso de la información a través de la definición del tipo de información recogida y creación de puntos de control que evitan la ocurrencia de campos de información en blanco.	Diligenciamiento de formato de identificación y asistencias a través de los formularios digitales	Número de registros ingresados correctamente al sistema / número de atenciones realizadas	1	Subdirección de las Artes - Programa Jornada Única	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.4.1	No fue ejecutada la totalidad de los recursos que fueron objeto de traslado al proyecto 783 durante la vigencia auditada		1 La incorporación de recursos adicionales a los proyectos de inversión debe estar acompañada por un plan de ejecución de los recursos que recibe el proyecto, en el que se determine plazo de entrega a jurídica y estimado de contratación y modalidad contractual.	Solicitudes de Traslado Aprobadas por la OAP con planes de ejecución de recursos.	1. N.º de planes de ejecución de recursos a partir de solicitudes de traslado aprobadas durante la vigencia/N.º Total de solicitudes de	1	Oficina Asesora de Planeación Todas las Áreas de la entidad	2016/07/11	31/12/2016

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.4.1	No fue ejecutada la totalidad de los recursos que fueron objeto de traslado al proyecto 783 durante la vigencia auditada	2	Elaborar la programación presupuestal mensualizada por cada proyecto de inversión a cargo del IDARTES y efectuar el respectivo seguimiento de carácter mensual.	2.1 Programación mensual de ejecución presupuestal los proyectos de inversión 2.2 Seguimiento mensual	2.1 No. De proyectos con programación mensualizada / No. de proyectos 2.2 No. De seguimientos a la ejecución mensualizada	1	Oficina Asesora de Planeación Todas las Áreas de la entidad	2016/07/11	31/12/2016
222	2015 2015	17	2.2.1.4.2	La entidad excedió el porcentaje establecido para la constitución de las reservas de conformidad con la normatividad vigente	1	Se realizará el control mensual de los giros realizados a la contratación, verificando que al 31 de diciembre de 2016 no superen el 2% en las Reservas Constituidas.	Reservas Presupuestales	Valor girado en el mes del presupuesto de gastos de funcionamiento de Gastos Generales /Valor total comprometido del presupuesto de gastos de	0,98	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2016/07/01	31/12/2016
222	2015 2015	17	2.2.1.4.2	La entidad excedió el porcentaje establecido para la constitución de las reservas de conformidad con la normatividad vigente	2	Emitir Circular dirigida a los Ordenadores del Gasto y Supervisores, indicando el monto máximo para la constitución de las Reservas a 31 de Diciembre de 2016.	Circular Reservas	Una circular / 1	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2016/07/01	31/12/2016
222	2015 2015	17	2.2.1.4.2	La entidad excedió el porcentaje establecido para la constitución de las reservas de conformidad con la normatividad vigente	3	Se realizará una circularización mensual informando a los Ordenadores del Gasto y Supervisores el % de Giros realizados por Registro Presupuestal.	Circularización Mensual	Circularización Mensual / 6	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2016/07/01	31/12/2016

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.1.4.3	Deficiencia en la Planeación frente a la previsión de reservas presupuestales de contratos que no correspondían a eventos imprevisibles que impidieron la ejecución dentro del plazo inicialmente convenido	1	Remitir a los responsables de proyectos de inversión la Circular 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, referida al uso excepcional de las reservas presupuestales.	1. Circular de remisión de la Circular 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación.	1. Comunicación oficial interna enviada/ 1	1	Oficina Asesora de Planeación Todas las Áreas de la entidad	2016/07/11	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.4.3	Deficiencia en la Planeación frente a la previsión de reservas presupuestales de contratos que no correspondían a eventos imprevisibles que impidieron la ejecución dentro del plazo inicialmente convenido	2	Elaborar una programación mensualizada de giros a los proyectos de inversión y efectuar seguimiento mensual a los mismos a fin de generar alertas sobre la ejecución.	2.1 Programación mensual de giros presupuestales de los proyectos de inversión 2.2. Seguimiento m	2.1 No. De proyectos con programación de giros mensualizada / No. de proyectos 2.2 No. De seguimientos a los giros mensualizados	1	Oficina Asesora de Planeación Todas las Áreas de la entidad	2016/07/11	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.4.3	Deficiencia en la Planeación frente a la previsión de reservas presupuestales de contratos que no correspondían a eventos imprevisibles que impidieron la ejecución dentro del plazo inicialmente convenido	3	Una vez se genere la alerta se solicitará al responsable de proyecto la justificación que presente los imprevistos que impidieron la ejecución de los compromisos dentro de la vigencia y los tiempos de ejecución de la misma.	justificaciones entregadas en virtud de alertas generadas por seguimiento a los giros	No. justificaciones entregadas / No. de alertas generadas en virtud del seguimiento a los giros	1	Oficina Asesora de Planeación Todas las Áreas de la entidad	2016/07/11	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.1.4.3	Deficiencia en la Planeación frente a la previsión de reservas presupuestales de contratos que no correspondían a eventos imprevisibles que impidieron la ejecución dentro del plazo inicialmente convenido	4	Efectuar el respectivo seguimiento a las áreas que solicitaron reservas presupuestales, verificando los tiempos de ejecución vs la programación	Seguimiento a la ejecución de reservas constituidas en desarrollo de los proyectos de inversión	No. De seguimientos a la ejecución de las reservas presupuestales constituidas de los proyectos / 6 meses	1	Oficina Asesora de Planeación Todas las Áreas de la entidad	2016/07/11	26/06/2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.2.1.1	Teniendo en cuenta que el bien actualmente se encuentra asignado al IDARTES a través de un comodato se estaban analizando las alternativas de intervención del mismo, entre las cuales se encuentra apalancar se reforzamiento a través del comité técnico de contribución parafiscal de la SCR D	1	Adelantar los estudios pertinentes para realizar la intervención de emergencia para el reforzamiento estructural del teatro el parque. Actualmente se está a la espera de la respuesta del comité técnico de contribución parafiscal de la SCR D 2016 con el fin de apalancar estos recursos.	Estudio para la Intervención del Teatro el Parque	Un estudio elaborado / 1	1	Subdirección de Equipamientos Culturales	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.2.1.2	No cumplimiento de las metas relacionadas con la adecuación y dotación de la Galería Santa Fe y los diseños de la Nueva Cinemateca de Bogotá	1	Presentar trimestralmente ante el Comité Estratégico de la entidad, los avances en la ejecución de los proyectos referidos a la Nueva Cinemateca y la Galería Santa Fé, con el fin de tomar las medidas que se consideren pertinentes.	1. Reunión trimestral con el comité estratégico para la presentación de los avances en la construcción	1. N.º de Actas de Reunión referidas al tema/4	1	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Artes Plásticas y Artes Audiovisuales	2016/07/11	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.2.1.2	No cumplimiento de las metas relacionadas con la adecuación y dotación de la Galería Santa Fe y los diseños de la Nueva Cinemateca de Bogotá	2	Efectuar el seguimiento y comunicación constante con las entidades vinculadas en los convenios interadministrativos de la Nueva Cinemateca y Galería Santa Fe, para la ejecución de estos proyectos.	2. Comunicación permanente con las entidades vinculadas	2. Correos Electrónicos Actas de Reunión efectuadas	1	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Artes Plásticas y Visual	2016/07/11	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.2.1.3	Al momento de la consolidación y elaboración de la respuesta al ente de Control, no fue anexada a la misma los documentos que sustentan la solicitud que realizó el IDARTES a la Secretaría Distrital de Hacienda del recorte de la fuente Procesos en Curso en el proyecto de inversión en apropiación vigente de inversión, ni la negativa de la Secretaria de Hacienda a dicha solicitud	1	Remitir a la Contraloría de Bogotá los siguientes documentos Solicitud a la Secretaría Distrital de Hacienda del recorte de la fuente Procesos en Curso en el proyecto de inversión en apropiación vigente de inversión, Respuesta negativa de la Secretaría de Hacienda a dicha solicitud	Una Comunicación a la Contraloría de Bogotá	Una comunicación / 1	1	Área de Control Interno	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.2.1.5	El programa busca fomentar la circulación de los artistas en espacios no convencionales con el fin de que se beneficie el público que asiste a estos espacios.	1	En el nuevo convenio que suscriba el instituto para continuar con el proyecto, presentar en el estudio de conveniencia de manera expresa que el mismo no corresponde a un subsidio que esta dando el instituto al gremio de los artistas, sino que el mismo corresponde al fomento de la circulación de artistas en espacios no convencionales beneficiando al público general.	Estudio de conveniencia con nota expresa	Estudio de Conveniencia con nota expresa / 1	1	Dirección General	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.2.1.8	Falta de herramientas adecuadas para la sistematización de la información registrada, relacionada con las coberturas y atención del programa CLAN. De igual manera ausencia de puntos de verificación entre la información que recoge la atención en medio físico y el reporte de dichos datos en medios digitales.	1	Generar una herramienta digital que permita recoger y consolidar la información relacionada con las coberturas del programa.	Base de datos mensual con el niño a niño registrado arrojada desde la herramienta SICLAN	Número de cupos asignados a los colegios /número de niños registrados a través de la herramienta SICLAN	0,95	Subdirección de las Artes - Programa Jornada Única	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.2.1.8	Falta de herramientas adecuadas para la sistematización de la información registrada, relacionada con las coberturas y atención del programa CLAN. De igual manera ausencia de puntos de verificación entre la información que recoge la atención en medio físico y el reporte de dichos datos en medios digitales.	2	Instaurar puntos de control y verificación dentro de la herramienta, que permitan contrastar la información reportada por los artistas formadores con la que manejan los coordinadores CLAN.	Verificación de las asistencias reportadas	Número de grupos creados/número de grupos consolidados en SICLAN y con firma del coordinador CLAN	1	Subdirección de las Artes - Programa Jornada Única	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.2.1.8	Falta de herramientas adecuadas para la sistematización de la información registrada, relacionada con las coberturas y atención del programa CLAN. De igual manera ausencia de puntos de verificación entre la información que recoge la atención en medio físico y el reporte de dichos datos en medios digitales.	3	Estandarizar los registros de ingreso de la información a través de la definición del tipo de información recogida y creación de puntos de control que evitan la ocurrencia de campos de información en blanco.	Diligenciamiento de formato de identificación y asistencias a través de los formularios digitales	Número de registros ingresados correctamente al sistema / número de atenciones realizadas	1	Subdirección de las Artes - Programa Jornada Única	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.3.1.1	Teniendo en cuenta que la entidad tiene delegado el gasto de los diferentes proyectos de inversión la entidad, los ordenadores del gasto fueron quienes firmaron las respectivas resoluciones	1	Suscribir la Resolución de constitución de la Caja Menor por el Director de la Entidad.	Formalidad para la constitución de la Caja Menor	No de resoluciones de Caja Menor firmadas por el Director /Total de Resoluciones de constitución de caja menor	1	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	2016/07/01	31/12/2016
222	2015 2015	17	2.2.3.1.2	Falta de control y seguimiento a los gastos por parte del encargado de la caja menor	2	Implementar mecanismos de control por parte del encargado a las cuantías autorizadas	Cumplimiento de la norma en cuanto a los montos autorizados por caja menor	(No. Seguimientos realizados /No. Seguimiento programados)* 100	0,01	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Equipamientos culturales	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.3	No se han surtido los trámites bancarios pertinentes, para evitar el cobro del 4 por mil de la Cuenta Corriente No.006069997259 del Banco Davivienda	1	Solicitar la certificación ante la Dirección Distrital de Tesorería para evitar el cobro del gravamen a los movimientos financieros.	Certificación de la Dirección Distrital de Tesorería	Certificación solicitada / certificación expedida	1	Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.4	No se llevaban libros auxiliares por parte de los responsables de las cajas menores que les permitieran llevar control adecuado de los recursos.	3	Implementar libros auxiliares de caja con el fin de llevar un adecuado control de los fondos con que disponen	Implementación de libros auxiliares de caja menor	Libro de bancos implementado / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Equipamientos culturales	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.3.1.5	Una de las cuentas del instituto presento una concentración al 68.38% de los recursos administrados por el Instituto Distrital de las Artes, sin observar lo establecido en la Directiva emitida por la Secretaria de Hacienda frente a la concentración de recursos		1 Hacer seguimiento a los recursos depositados en las cuentas bancarias de la entidad, con el fin de no superar el 60% de los recursos administrados en una misma entidad bancaria, de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de recursos concentrados en la Cuenta de Ahorro Bancolombia No.03074479081.	Porcentaje de Recursos depositados en las cuentas bancarias menos el Porcentaje de Recursos permitidos	6	Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.6	El Comité de Seguimiento y Control Financiero no se reunió durante la vigencia 2015		1 Realizar las reuniones del Comité de Seguimiento y Control Financiero, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 395 del 14 de Septiembre de 2012.	Reuniones del Comité de Seguimiento y Control Financiero.	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas	1	Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.7	Los rendimientos financieros son registrados contablemente en una subcuenta contable que no corresponde.		1 Realizar la reclasificación de saldos cuenta intereses rendimientos financieros	Reclasificación de Intereses Financieros	Realizar una reclasificación para la vigencia 2016	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.8	Los bienes a cargo del instituto están declarados como bienes de interés cultural sin embargo actualmente el instituto los tiene registrados en la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo		1 Solicitar Concepto a la Contaduría General de la Nación en relación al registro que debe tener los bienes inmuebles del instituto de conformidad con el uso que actualmente se le esta dando a los mismos	solicitud de concepto	Un concepto solicitado / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.3.1.9	No se realizó el reconocimiento contable de los bienes inmuebles de uso permanente sin contraprestación, lo anterior debido a que los comodatos a cargo del IDARTES corresponden a espacios de un bien inmueble más amplio.		Solicitar a la Contaduría General de la Nación concepto sobre la necesidad de registrar dichos inmuebles teniendo en cuenta que los mismos corresponden a una porción de inmuebles de mayor extensión	Solicitud de Concepto	Un concepto solicitado / 1	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Contabilidad y Almacén	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.10	La entidad al momento de la revisión por parte del ente de control llevaba control de los bienes muebles recibidos sin contraprestación en cuentas de orden y no en las cuentas relacionadas		Solicitar al IDRD el retiro de los bienes muebles del Teatro el Parque de su inventario y posteriormente realizar el registro contable de los bienes muebles recibidos sin contraprestación en las cuentas de propiedad, planta y equipo con su respectiva contrapartida en el patrimonio.	Registro contable bienes muebles recibidos sin contraprestación	Un registro contable / 1 Una solicitud / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.11	La entidad al momento de la revisión por parte del ente de control llevaba control de los bienes muebles recibidos sin contraprestación en cuentas de orden y no en las cuentas relacionadas		Solicitar al IDRD el retiro de los bienes muebles del Teatro el Parque de su inventario y posteriormente realizar el registro contable de los bienes muebles recibidos sin contraprestación en las cuentas de propiedad, planta y equipo con su respectiva contrapartida en el patrimonio.	Registro contable bienes muebles recibidos sin contraprestación	Un registro contable / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.11	No se realizó el reconocimiento contable de los bienes inmuebles de uso permanente sin contraprestación, lo anterior debido a que los comodatos a cargo del IDARTES corresponden a espacios de un bien inmueble más amplio.		Solicitar a la Contaduría General de la Nación concepto sobre la necesidad de registrar dichos inmuebles teniendo en cuenta que los mismos corresponden a una porción de inmuebles de mayor extensión	Solicitud de Concepto	Un concepto solicitado / 1	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Contabilidad y Almacén	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.3.1.12	Se reconocieron bienes en la cuenta 1650-redes líneas y cables, los cuales no corresponden a esta, sino a la 1970 intangibles	1	Realizar la reclasificación de las redes, líneas y cables a la cuenta 1970 Intangibles	Reclasificación Redes, Líneas y cables	Una reclasificación / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.13	Actualmente el instituto cuenta con elementos que se encuentran complementamente registrados y en uso	1	Adelantar la revisión de los activos a la luz del Nuevo Marco Normativo Contable para determinar la vida útil.	Reclasificación de Activos	Activos reclasificados / Total de Propiedad, Planta y Equipo	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.14	Inconsistencia saldo cuenta depreciación por falta de ajuste del sistema	1	Solicitar al ingeniero del sistema si capital el ajuste y desarrollo necesario de los informes que se generan desde los módulos SAI y SAE.	Reporte Ajustado	Reporte de Depreciación ajustado / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.15	Omisión de registros contables de activos dados de baja	1	Revisar el procedimiento baja de elementos y en caso de requerirse realiza el respectivo ajuste del mismo	Revisión del Procedimiento Baja de Elementos	Revisión del Procedimiento / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.3.1.16	Los bienes a cargo del instituto están declarados como bienes de interés cultural sin embargo actualmente el instituto los tiene registrados en la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo	1	Solicitar Concepto a la Contaduría General de la Nación en relación al registro que debe tener los bienes inmuebles del instituto de conformidad con el uso que actualmente se le esta dando a los mismos	solicitud de concepto	Un concepto solicitado / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.17	La entidad realiza requerimientos de información a través de correo electrónico, sin embargo no queda trazabilidad de la confirmación de saldos por parte de las entidades requeridas	1	Implementar la circularización de saldos de las cuentas reciprocas, como mecanismo que busque evidenciar el proceso de conciliación de información de estas cuentas	Porcentaje de cumplimiento de circularización	ENTIDADES CIRCULARIZADAS / ENTIDADES CON SALDO	0,9	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.18	La cuenta "Otros" es utilizada frecuentemente y supera el porcentaje del 5% establecido en el RCP sin que se presenta en las notas a los estados financieros explicación sobre los saldos que se presentan en esta cuenta.	1	Revelar en las notas a los Estados Financieros los saldos relacionados con las cuentas "Otros" de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública	revelación en notas a los estados Financieros de la cuenta otros	Presentación de una nota relativa a los saldos de la cuenta "otros"	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.19	En los estados financieros presentados con corte a 31 de diciembre de 2015 no se realizaron análisis que permitieran clasificar adecuadamente los activos y pasivos en corrientes y no corrientes.	1	Realizar un análisis valor de los pasivos y activos corrientes y no corrientes	Análisis anual de los valores corrientes y no corrientes	Una análisis anual	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2015 2015	17	2.2.3.1.20	En la vigencia se presentaron decisiones que impactaron las cifras presentadas en los estados financieros, sin embargo no se reveló esta decisión.	1	Revelación en notas a los Estados Financieros de los decisiones adelantados por el comité de sostenibilidad contable que afecten las cifras de los EEFF.	Nota de revelación	Una nota de las decisiones del Comité	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.20	En las notas a los estados financieros se presentan información básica relacionada con los bienes inmuebles a cargo del instituto y no información adicional como la relacionada por el ente de control en su hallazgo.	2	Presentar en las notas a los EEFF información adicional relacionada con los bienes inmuebles propiedad del instituto.	Nota de revelación	Nota detallada de la propiedad planta y equipo bienes inmuebles	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad y Almacén	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.21	La entidad venía publicando los estados financieros de manera trimestral y no de manera mensual como lo exige la normatividad vigente	1	Presentar y publicar estados financieros de manera mensual	Estados financiero emitidos	Estados financiero emitidos y publicados / 12	1	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017
222	2015 2015	17	2.2.3.1.22	La entidad realiza requerimientos de información a través de correo electrónico, sin embargo no queda trazabilidad de la confirmación de saldos por parte de las entidades requeridas	1	Implementar la circularización de saldos de las cuentas recíprocas, como mecanismo que busque evidenciar el proceso de conciliación de información de estas cuentas	Porcentaje de cumplimiento de circularización	ENTIDADES CIRCULARIZA DAS / ENTIDADES CON SALDO	0,9	Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2016/07/01	26/06/2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.1	Retrasos en la entrega del Informe Final por parte del Asociado, al igual que la entrega ajustes y subsanaciones requeridas por la Interventoría		1 Establecer en las obligaciones del convenio mínimo 2 avances preliminares para la presentación del Informe Final, previo a la terminación del contrato.	Convenios con avances parciales de informe final	No. Convenios con Obligación específica de entrega de avances de informe final / No. Convenios Suscritos	1	Subdirección de las Artes	2017/02/15	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.1	Debilidades en los requerimientos a interventoría y al asociado frente al cumplimiento oportuno y estricto de verificación de las Afiliaciones ARL del Recurso Humano del Convenio.		2 Verificar oportunamente el cumplimiento en la afiliación ARL del Recurso Humano del Convenio, mediante la adopción de un formato de informe mensual del reporte de afiliación ARL firmado por Representante	Formato de informe mensual del reporte de afiliación ARL	Formato de informe mensual del reporte de afiliación ARL / 1	1	Subdirección de las Artes	2017/03/15	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.2	El expediente contractual no evidencia las actas de terminación y liquidación del Convenio.		1 Construir y socializar la ruta de liquidación de convenios.	Ruta de liquidación implementada.	Ruta de liquidación formulada/1	1	Subdirección de las Artes	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.2	El expediente contractual no evidencia las actas de terminación y liquidación del Convenio.		2 Adelantar un cronograma de liquidación de convenios vigencia.	Cronograma de liquidación de convenios vigencia 2016.	# de cronogramas formulados/1	1	Subdirección de las Artes	2017/01/06	2017/12/28

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.2	No se tuvieron en cuenta las normas establecidas de archivo para la consolidación de los expedientes contractuales.	3	Implementar, aprobar y socializar del documento que contenga lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.2	El expediente no evidencia los soportes de los gastos realizados con los recursos del asociado.	4	Adelantar seguimiento al recurso que aporta el asociado	Formato de seguimiento a los recursos aportados por el asociado diligenciado.	# de formatos de seguimiento a los recursos aportados por el asociado diligenciados/1	1	Gerencia de Literatura	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.3	El expediente no evidencia los soportes de los gastos realizados con los recursos del asociado.	1	Adelantar seguimiento al recurso que aporta el asociado	Formato de seguimiento a los recursos aportados por el asociado diligenciado.	# de formatos de seguimiento a los recursos aportados por el asociado diligenciados/1	1	Gerencia de Literatura	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.4	En la fecha en la que se adelantó la auditoria la norma que obligaba a la inclusión de la cláusula de indemnidad se encontraba vigente, sin embargo a la fecha dicha normatividad se encuentra derogada.	1	Pese a que no existe disposición que obligue la inclusión de la cláusula de indemnidad se mantendrá en los contratos que suscriba el IDARTES	Cláusula de Indemnidad Contractual	No. De contratos con la cláusula de indemnidad incluida / No. De Contratos suscritos	0,9	Oficina Asesora Jurídica	2017/01/10	2017/12/28

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.4	Falta de personal que se encargue de la publicación, adicional al volumen de contratos que se generan en el Instituto debido a la cantidad de eventos que se generan desde el instituto.	2	Aumento de las personas que publican en los diferentes portales de contratación	Contratistas con obligaciones de publicar en los portales web	Contratistas / 2	1	Oficina Asesora Jurídica - Auxiliar Administrativo	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.4	Deficiencia en la verificación de los soportes entregados por el asociado en el informe de gestión e informe financiero.	3	Adelantar las revisiones correspondientes a los informes presentados por el asociado, los cuales se concertarán por parte del supervisor y el asociado, dejando constancia de ello.	Documento de verificación convenio	Revisiones ejecutadas /revisiones programadas	0,9	Gerencia de Música	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.4	Deficiencia en la descripción de las actividades descritas en la solicitud de adición del convenio, con relación a los rubros establecidos en el presupuesto inicial del convenio.	4	Realizar la revisión y verificación de las solicitudes de adición y modificación del presupuesto del convenio, a través de comité operativo, dejando constancia de ello.	Documento de verificación convenio	Revisiones ejecutadas /solicitudes de adición y modificación	0,9	Gerencia de Música	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.4	Deficiencia en la verificación de los soportes entregados por el asociado, relacionados con los recursos gestionados y los cuales son consignados en el informe financiero	5	Adelantar las revisiones correspondientes a los informes presentados por el asociado, los cuales se concertarán por parte del supervisor y el asociado, dejando constancia de ello.	Documento de verificación convenio	Revisiones ejecutadas /revisiones programadas	0,9	Gerencia de Música	2017/01/06	2017/12/28

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.5	En la fecha en la que se adelantó la auditoria la norma que obligaba a la inclusión de la cláusula de indemnidad se encontraba vigente, sin embargo a la fecha dicha normatividad se encuentra derogada.	1	Pese a que no existe disposición que obligue la inclusión de la cláusula de indemnidad se mantendrá en los contratos que suscriba el IDARTES	Cláusula de Indemnidad Contractual	No. De contratos con la cláusula de indemnidad incluida / No. De Contratos suscritos	0,9	Oficina Asesora Jurídica	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.5	Falta de personal que se encargue de la publicación, adicional al volumen de contratos que se generan en el Instituto debido a la cantidad de eventos que se generan desde el instituto.	2	Aumento de las personas que publican en los diferentes portales de contratación	Contratistas con obligaciones de publicar en los portales web	Contratistas / 2	1	Oficina Asesora Jurídica - Auxiliar Administrativo	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.5	Debido a la numero de tramites contractuales no se realizó la verificación por parte del abogado responsable ni por parte del supervisor del mismo el cubrimiento de las pólizas constituidas	3	Verificación del cubrimiento de las pólizas de conformidad con lo pactado en la minuta contractual.	Formato de Verificación de Pólizas	No. Aprobación de pólizas / No. de contratos	0,9	Oficina Asesora jurídica - Subdirecciones - Supervisor y abogado aprueba	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.5	Debilidades en la verificación de la firma del interventor en los formatos de observaciones a los informes remitidos por la Universidad Nacional de Colombia.	4	Verificar y exigir al ente interventor, que la totalidad de los formatos de revisión y aprobación de informes de ejecución de los convenios de asociación, remitidos para la realización de los desembolsos correspondientes, se encuentre debidamente firmados.	Cumplimiento en la formalización de documentos remitidos por el ente interventor.	(N.º informes remitidos por el ente interventor con formatos de observaciones debidamente firmados / N.º informes remitidos por el ente interventor) *100	1	Subdirección de las Artes.	2017/01/02	2017/12/28

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.5	Par la vigencia auditada los de Informes de Gestión eran presentados como herramienta de verificación del aporte del asociado.	5	Modificar el formato de reporte mensual de ejecución de contrapartida del SIG para que sea verificado y aprobado por el ente interventor cuando aplique, y presentado al Comité Operativo del Convenio.	Formato de reporte mensual de contrapartida.	Elaboración de formato de reporte mensual de contrapartida.	1	Subdirección de las Artes	2017/01/01	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.6	Falta de personal que se encargue de la publicación, adicional al volumen de contratos que se generan en el Instituto debido a la cantidad de eventos que se generan desde el instituto.	1	Aumento de las personas que publican en los diferentes portales de contratación	Contratistas con obligaciones de publicar en los portales web	Contratistas / 2	1	Oficina Asesora Jurídica - Auxiliar Administrativo	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.6	Debilidades en la verificación de la firma del interventor en los formatos de observaciones remitidos por la Universidad Nacional de Colombia.	2	Verificar y exigir al ente interventor, que la totalidad de los formatos de revisión y aprobación de informes de ejecución de los convenios de asociación, remitidos para la realización de los desembolsos correspondientes, se encuentren debidamente firmados.	Cumplimiento en la formalización de documentos remitidos por el ente interventor.	(N.º informes remitidos por el ente interventor con formatos de observaciones debidamente firmados / N.º informes remitidos por el ente interventor)	1	Subdirección de las Artes.	2017/01/02	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.6	Informes de Gestión presentados por el asociado como medio de verificación del aporte del asociado.	3	Establecer un formato de reporte mensual de ejecución de contrapartida que sea verificado y aprobado por el ente interventor, y presentado al Comité Operativo del Convenio.	Formato de reporte mensual de contrapartida.	Elaboración de formato de reporte mensual de contrapartida.	1	Subdirección de las Artes.	2017/04/01	2017/12/28

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.7	Formular el proyecto en nombre del evento principal, generando que la auditoría circunscriba el hallazgo identificando que la duración del proyecto debería ser solamente el tiempo dedicado al evento principal, pese a que desde la formulación del mismo se definieron actividades que hacían parte del proyecto		Formular un documento de revisión metodológica a la formulación de los proyectos antes de ser enviados a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con el fin de garantizar la coherencia misional y presupuestal	Documento formulado	# de Documentos formulados/1	1	Subdirección de las Artes	2017/02/01	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.7	Formular el proyecto en nombre del evento principal, generando que la auditoría circunscriba el hallazgo identificando que la duración del proyecto debería ser solamente el tiempo dedicado al evento principal, pese a que desde la formulación del mismo se definieron actividades que hacían parte del proyecto.		Ajustar el Formato de Informe Financiero 1AP-GJU-F-47 del Sistema Integrado de Gestión integrando una columna con la fecha de contratación con el fin de evidenciar los recursos comprometidos de manera oportuna.	Formato de Informe Financiero actualizado	Formato Ajustado / 1	1	Subdirección de las Artes – Gerencias - Supervisores	2017/02/01	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.7	No se cuenta con un procedimiento de evaluación de las propuestas presentadas a través del modelo de Convenio de Asociación, teniendo en cuenta que no se debe ajustar a la contratación de la Ley 80 de 1993		Revisar y en caso de ser necesario actualizar el procedimiento Convenios de Asociación 1 AP-GJU-PD-07, del Sistema Integrado de Gestión en relación a la evaluación de las propuestas.	Revisión Procedimiento Convenios de Asociación ajustado	Un procedimiento revisado / 1	1	Subdirección de las Artes	2017/02/01	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.7	Los aportes del asociado no guardan unidad en relación al proyecto y presupuesto con las obligaciones contractuales con cargo a los recursos del asociado.		Formular un análisis con el fin de cuantificar y tipificar aportes del asociado para que los valores definidos guarden correlación con lo establecido contractualmente y Adelantar seguimiento y verificación al recurso que aporta el asociado.	Actas de seguimiento a la ejecución de recursos del asociado en el marco de convenios de asociación	# de actas de seguimiento / No. Convenios suscritos	1	Subdirección de las Artes – Gerencias y áreas encargadas	2017/02/01	2017/12/28

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.7	De conformidad con lo indicado por el ente de Control, el Comité Operativo limita el alcance de la actuación del supervisor de los convenios	5	Revisión y ajuste en caso de que se requiera la Resolución de comité Operativo	Documento de revisión comité operativo	Revisión Acto Administrativo / 1	1	Subdirección de las Artes – Oficina Asesora Jurídica	2017/02/01	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.7	En la ejecución de los convenios de asociación se aplica régimen privado, razón por la cual el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no tiene extensión a la ejecución de estos convenios, sin embargo el auditor insiste en su aplicación.	6	Adelantar un análisis normativo y generar un concepto acerca de la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los convenios de asociación.	Concepto sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades	Un concepto / 1	1	Oficina Asesora jurídica	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.7	Debido a la numero de tramites contractuales no se realizó la verificación por parte del abogado responsable ni por parte del supervisor del mismo el cubrimiento de las pólizas constituidas	7	Verificación del cubrimiento de las pólizas de conformidad con lo pactado en la minuta contractual.	Formato de Verificación de Pólizas	No. Aprobación de pólizas / No. de contratos	0,9	Oficina Asesora Jurídica – Subdirecciones - Supervisor y abogado aprueba	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.7	El expediente contractual no conserva la trazabilidad documental	8	Implementar, aprobar y socializar del documento que contenga lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera	2017/01/06	2017/12/28

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.8	Se realizaron algunos eventos especiales paralelos a la programación oficial del programa, con el objetivo de ampliar la oferta de opciones para los artistas. Se establecieron montos económicos diferentes a aquellos artistas que se presentaban en eventos especiales, así mismo existe una errada interpretación por parte del ente de Control ya que los beneficios generados desde el programa no buscan convertirse en un subsidio, sino fomentar las prácticas artísticas	1	Documentar al interior del instituto los lineamientos del programa que consignan: espacios no convencionales, aporte económicos, condiciones de interacción con los espacios no convencionales, mecanismos de apropiación y formación de públicos, áreas artísticas involucradas en el proyecto,	Documento oficial del IDARTES donde se definan todos los lineamientos del programa.	Número de documentos establecidos / 1	1	Dirección General	2017/01/01	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.8	En la ejecución de los convenios de asociación se aplica régimen privado, razón por la cual el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no tiene extensión a la ejecución de estos convenios, sin embargo el auditor insiste en su aplicación.	2	Adelantar un análisis normativo y generar un concepto acerca de la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los convenios de asociación.	Concepto sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades	Un concepto / 1	1	Oficina Asesora jurídica	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.8	Debilidades en la justificación presentadas para adelantar los tramites de Adición, modificación y/o prorroga de los convenios.	3	Establecer lineamientos mínimos para la construcción de las justificaciones de las modificaciones contractuales.	Un lineamiento que permita fortalecer las justificaciones de la Adición, modificación y/o prorroga d	Un lineamiento / 1	1	Subdirección de las Artes	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.8	Debido a la numero de tramites contractuales no se realizó la verificación por parte del abogado responsable ni por parte del supervisor del mismo el cubrimiento de las pólizas constituidas	4	Verificación del cubrimiento de las pólizas de conformidad con lo pactado en la minuta contractual.	Formato de Verificación de Pólizas	No. Aprobación de pólizas / No. de contratos	0,9	Oficina Asesora Jurídica - Subdirecciones - Supervisor y abogado aprueba	2017/01/10	2017/12/28

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.8	No se tuvieron en cuenta las normas establecidas de archivo para la consolidación de los expedientes contractuales.	5	Implementar, aprobar y socializar del documento que contenga lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.9	Falta de personal que se encargue de la publicación, adicional al volumen de contratos que se generan en el Instituto debido a la cantidad de eventos que se generan desde el instituto.	1	Aumento de las personas que publican en los diferentes portales de contratación	Contratistas con obligaciones de publicar en los portales web	Contratistas / 2	1	Oficina Asesora Jurídica - Auxiliar Administrativo	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.9	Falta de uniformidad en la gestión del Idartes en lo relacionado con los criterios para extender o no varias invitaciones a presentar propuesta para suscribir convenios de asociación.	2	Revisar y actualizar el procedimiento Convenios de Asociación 1 AP-GJU-PD-07, del Sistema Integrado de Gestión en relación a la evaluación de las propuestas, atendiendo los lineamientos de la política de fomento de la SCR D que definen tres tipos de alianzas: iniciativas públicas, iniciativas de las organizaciones privadas	Procedimiento Convenios de Asociación ajustado	Un procedimiento revisado / 1	1	Subdirección de las Artes	2017/02/01	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.9	En la ejecución de los convenios de asociación se aplica régimen privado, razón por la cual el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no tiene extensión a la ejecución de estos convenios, sin embargo el auditor insiste en su aplicación.	3	Adelantar un análisis normativo y generar un concepto acerca de la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los convenios de asociación.	Concepto sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades	Un concepto / 1	1	Oficina Asesora jurídica	2017/01/06	2017/12/28

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.9	Deficiencia en la verificación de los soportes entregados por el asociado en el informe de gestión e informe financiero.	4	Adelantar las revisiones correspondientes a los informes presentados por el asociado, los cuales se concertarán por parte del supervisor y el asociado, dejando constancia de ello.	Documento de verificación convenio	Revisiones ejecutadas /revisiones programadas	0,9	Gerencia de Arte Dramático	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.9	Falta de lógica archivística y documental, desorden en los archivos	5	Implementar, aprobar y socializar del documento que contenga lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos para la Organización de Archivos del IDARTES.	Documento de lineamientos / 1	1	Subdirección Administrativa y Financiera	2017/01/06	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.10	No reposan todos los informes del asociado, falta el informe final del asociado que dé cuenta de la gestión técnica y financiera de la ejecución, así mismo no reposan las órdenes de pago con las cuales se giraron los recursos.	1	Verificar con la interventoría el estado de aprobación del informe final y trámite del último desembolso del convenio para requerir al ente interventor, que la totalidad de los informes de gestión técnica y financiera y las órdenes de pago se remitan al expediente que corresponde.	Cumplimiento en la recopilación y archivo de documentos soporte del convenio.	(N.º de informes pactados y órdenes de pago causados / N.º informes y órdenes de pago que reposan en el expediente)	1	Subdirección de las Artes	2017/01/04	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.10	Depender de situaciones externas como información real de niños a atender, fechas de inicio de Grupos, tiempos de aprobación de presentación Convenios	2	Elaborar cronograma de selección y suscripción de convenios que permita la atención de beneficiarios en los tiempos establecidos por el calendario escolar.	Cronograma	Cronograma de Selección y suscripción de convenios	1	Subdirección de las Artes.	2017/01/02	2017/12/28

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.10	No son elementos fungibles y además el proceso de formación se repite año tras año, lo que implica que su uso este determinado por la frecuencia de la actividad de formación, por lo que es importante que estén custodiados, cuidados y conservados, para no incurrir posteriormente en la compra este mismo tipo de títulos u obras.	3	Ingresar los bienes tipificados como no fungibles al almacén e inventarios del IDARTES, para que estén debidamente custodiados cuidados y conservados.	Ingreso de bienes no fungibles al almacén e inventarios del IDARTES.	(N.º de ejemplares literarios ingresados al almacén e inventarios del IDARTES / N.º de ejemplares literarios adquiridos)	1	Subdirección de las Artes Almacén General	2017/01/04	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.10	Aunque en la Cláusula Décimo Primera del Convenio quedó pactado que las partes liquidarán de común acuerdo este Convenio, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación, no ha habido pronunciamiento alguno tendiente a cumplir con tal compromiso	4	Requerir y exigir a la interventoría 1419 del 2016, que en el marco del cumplimiento obligacional, asegure la liquidación del convenio de asociación 267 del 2015.	Liquidación del convenio de asociación 267/2015	Convenio de asociación liquidado	1	Interventoría 1419 del 2016, ejercida por la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto de Inversión	2017/01/04	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.10	Conforme la minuta del contrato y las modificaciones efectuadas durante la ejecución del mismo, se estableció que en ninguno de los actos administrativos (minuta del convenio y modificatorios, adiciones y prorrogas) se pactó que el IDARTES aportara recursos para el III Encuentro de Arte y Educación – ConPaz	5	Solicitar a la interventoría 1419/2015, la recopilación documental que sustenta haber aprobado los gastos en mención para desembolso por parte del IDARTES.	Solicitud a la Interventoría	Una solicitud / 1	1	Interventoría 1419 del 2016. - Subdirección de las Artes	2017/01/04	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.11	Siendo la propuesta del asociado (con su respectivo presupuesto detallado), la base fundamental para elaborar el estudio de conveniencia y determinar la viabilidad de contratación mediante convenio de asociación, para el caso que nos ocupa el convenio se suscribió y siete (7) días después, el Comité Operativo del Convenio mediante acta No.1, modificó la estructura del presupuesto eliminando gastos por concepto de Tiquetes artistas internacionales, Alojamiento y	1	Realizar una mesa de trabajo con el o los asociados previa a la suscripción del convenio con el fin de revisar los componentes del proyecto, cronograma y presupuesto de cara a la planeación establecida y que quede registrada mediante acta de reunión.	MESA DE TRABAJO PREVIA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	UNA MESA DE TRABAJO	1	GERENCIA DE DANZA	2017/01/04	2017/12/28

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.12	No se realizó la verificación de hojas de vida al inicio del convenio,		1 Exigir a la Interventoría y hacer seguimiento para que realice la verificación y aprobación de hojas de vida de cada uno de los artistas formadores vinculados al programa.	Requerimiento a la Interventoría	Un requerimiento / 1	1	Subdirección de las Artes	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.12	No se realizó verificación de documentos que soportan las reuniones realizadas relacionadas en los informes.		2 Hacer seguimiento a la Interventoría para que realice la verificación de los documentos soporte de cada una de las reuniones mencionadas en cada informe.	Aprobación de reuniones	No. Informes con soportes de Reunión/ No. Reuniones realizadas	1	Subdirección de las Artes.	2017/01/10	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.12	Depender de situaciones externas como información real de niños a atender, fechas de inicio de Grupos, tiempos de aprobación de presentación Convenios		3 Elaborar cronograma de selección y suscripción de convenios que permita la atención de beneficiarios en los tiempos establecidos por el calendario escolar.	Cronograma	Cronograma de Selección y suscripción de convenios	1	Subdirección de las Artes.	2017/01/02	2017/12/28
222	2016 2016	32	3.1.13	Falta de rigurosidad en la etapa pre contractual del contrato de interventoría, frente a la suscripción de la totalidad de los convenios objeto de interventoría para determinar datos exactos.		1 Establecer un cronograma de suscripción de convenios e inicio de actividades de los mismos que permita realizar el trámite de contratación de la interventoría con información real de la contratación.	Elaboración y cumplimiento del cronograma de suscripción de convenios	(Número de convenios suscritos antes de la suscripción del contrato de interventoría/ Número de convenios a suscribir objeto de Interventoría)	1	Subdirección de las Artes	2017/01/16	2017/12/28

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	32	3.1.13	Falta de oficiar de forma periódica los requerimientos, de acuerdo con los hallazgos encontrados en el contrato de interventoría y evidenciados en las reuniones de seguimiento.		Requerir al contratista informes periódicos, detallando las evidencias del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales.	Identificación de los hallazgos y emisión de requerimientos	(Número de requerimientos tramitados/hallazgos identificados)	1	Subdirección de las Artes	2017/01/16	2017/12/28
222	2016 2016	302	3.1.2.1	Modificación de un proyecto de inversión que se encuentra en ejecución		Incorporar al procedimiento "Formulación y Actualización Proyectos de Inversión" un paso adicional en el que el ordenador del gasto y el responsable de la ejecución del proyecto suscriban un formato de justificación del cambio de un proyecto de inversión, en dicho formato se deben exponer de manera amplia y suficiente las razones de la modificación del proyecto y la articulación de la propuesta de ajuste con el Plan de Desarrollo	Procedimientos mod	procedimientos r	1	Oficina Asesora de Planeación - IDARTES	2017/02/15	2017/12/30
222	2016 2016	302	3.1.2.2	Necesidades de ajuste presupuestal de un proyecto de inversión		Incorporar al procedimiento "Formulación y Actualización Proyectos de Inversión" un paso adicional en el que el ordenador del gasto y el responsable de la ejecución del proyecto suscriban un formato de justificación del cambio de un proyecto de inversión, en dicho formato se deben exponer de manera amplia y suficiente las razones de la modificación del proyecto y la articulación de la propuesta de ajuste con el Plan de Desarrollo	Procedimientos mod	procedimientos r	1	Oficina Asesora de Planeación - IDARTES	2017/02/15	2017/12/30
222	2016 2016	302	3.1.2.2	Falta de planeación financiera y presupuestal		Generar análisis diferentes a las necesidades por insumos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto a través de mesas de trabajo	Mesa de trabajo	ación del antepro	9	Oficina Asesora de Planeación - Idartes	2017/07/01	2017/12/31

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2017 V1

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAR AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAR DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
222	2016 2016	302	3.2.2.1	Debilidades en la exigencia de que la certificación del Revisor Fiscal incluya temas relacionados pago de parafiscales cuando se trate de contratos de prestación de servicio celebrados con terceros	1	solicitar con cada informe de pago certificación por parte del revisor fiscal y/o representante legal del pago de los parafiscales por parte de los contratistas pagados con recursos producto de los convenios con el IDARTES	cumplimiento en la p	mero de certifica	1	Subdirección de las Artes - Proyecto de inversión 982-formación artística en la escuela y la ciudad	2017/04/01	2017/12/31
222	2016 2016	302	3.2.5.2	Falta de comunicación y articulación entre las instituciones distritales para el reporte de información.	1	Reportar de manera periódica a la mesa intersectorial los beneficiarios que no están registrados en la base de datos de la SED	Porcentaje de reporte	esenten novedad	1	Proyecto de inversión 982-formación artística en la escuela y la ciudad	2017/03/01	2017/12/31