



A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
1. NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de Arte y Cultura				
2. TIPO DE PROCESO	Misional				
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretaría de Cultura				
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Brindar a la comunidad una Agenda Cultural Municipal Anual concertada para mejorar el acceso a productos y servicios culturales con igualdad y calidad.				
5. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la planeación de la agenda cultural y finaliza con la realización y evaluación de los eventos o actividades concertadas y debidamente implementadas				
B. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Cultura</li> <li>Alcaldía Municipal</li> <li>Gestores, Creadores y Emprendores Culturales</li> <li>Comunidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción Secretaría de Cultura</li> <li>Ley General de Cultura</li> <li>Decreto Unico Reglamentario 1080 de 2015</li> <li>Compendio de Políticas Culturales</li> <li>Planes Decenales de Cultura Vigentes (Nacional, Departamental y Municipal)</li> <li>Planes de Desarrollo Vigentes (Nacional, Departamental y Municipal)</li> </ul>	P	Planear la Agenda Cultural Municipal Anual. Planear la convocatoria del Programa Municipal de Concertación Cultural Planear eventos artísticos y culturales	Plan Acción Acta de Planeación de la Agenda Cultural Cronograma de Programación de la Agenda Cultural Actas de comité de comunicaciones Acta de reunión Equipo Arte y Cultura	Gestores, Creadores, comunidad y demás partes interesadas.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Cultura (Programa Nacional de Concertación)</li> <li>Despacho Alcaldía</li> <li>Gestores, Creadores y Emprendores Culturales</li> <li>Organizaciones Culturales</li> <li>Comunidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos de Política, Técnicos y Norma Reglamentaria PMCC</li> <li>Programación Eventos Masivos</li> <li>Actividades/Eventos Culturales de/para la ciudadanía.</li> <li>Convenios de Cooperación Cultural</li> </ul>		Programa Municipal de Concertación Cultural: Realizar lanzamiento y socialización de la convocatoria Realizar Convenio con el Operador Realizar evaluación de las Propuestas Concertar con los Ganadores Integrar las actividades y/o proyectos a la Agenda Cultural Municipal Ejecutar los eventos concertados	Acta de reunión Convocatoria Instructivo PMCC Listados de asistencia Formulario de inscripción Convenio Matriz de Trazabilidad (Verificación de Cumplimiento Persona Natural, Jurídica) Matriz de Evaluación Jurados Actas de Compromiso Agenda Municipal con eventos concertados Informes Técnico y Financiero Actas del Comité	Gestores, Creadores, comunidad y demás partes interesadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Despacho Alcaldía</li> <li>Gestores, Creadores y Emprendores Culturales</li> <li>Organizaciones Culturales</li> <li>Comunidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos de Política, Técnicos y Norma Reglamentaria PMCC</li> <li>Programación Eventos Masivos</li> <li>Actividades/Eventos Culturales de/para la ciudadanía.</li> <li>Convenios de Cooperación Cultural</li> </ul>	H	Eventos Artísticos y culturales: Integrar a la Agenda Cultural Municipal Ejecutar los eventos artísticos y culturales Realizar seguimiento por parte de la Secretaría de Cultura al evento desarrollado. Realizar la evaluación de las Actividades Remitir los documentos al Archivo Central	Acta de reunión con la programación Agenda Municipal con Eventos artísticos y culturales incluidos Formato: Registro de Actividades Realizadas o Apoyadas Informe Documentos remitidos a Archivo	Gestores, Creadores, comunidad y demás partes interesadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Cultura (Programa Nacional de Concertación)</li> <li>Despacho Alcaldía</li> <li>Gestores, Creadores y Emprendores Culturales</li> <li>Organizaciones Culturales</li> <li>Comunidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos de Política, Técnicos y Norma Reglamentaria PMCC</li> <li>Programación Eventos Masivos</li> <li>Actividades/Eventos Culturales de/para la ciudadanía.</li> <li>Convenios de Cooperación Cultural</li> </ul>		Divulgar e implementar la Agenda Cultural del Municipio	Agenda Cultural Municipal Convocatorias (guías, manuales, etc.) <ul style="list-style-type: none"> <li>Exposiciones</li> <li>Funciones</li> <li>Festivales</li> <li>Conciertos</li> <li>Encuentros</li> <li>Recitales</li> <li>Proyecciones Cine Arte.</li> <li>Muestras</li> </ul>	Comunidad interesada



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaría de Cultura • Gestores , Creadores y Emprendedores Culturales</li> <li>Organizaciones Culturales Comunidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Actividades</li> <li>Instrumentos de medición de satisfacción y conformidad de los servicios ofertados</li> </ul>	V	<p>Realizar seguimiento y control al proceso</p> <p>Evaluar de Proveedores</p> <p>la satisfacción del cliente</p> <p>Analisis del Resultado de los Indicadores</p>	Evaluar	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Actas de Reunion de seguimiento a la agenda</li> <li>*Seguimiento de Indicadores</li> <li>*Seguimiento de Proyectos</li> <li>*Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal</li> <li>*Evaluación de Proveedores</li> <li>*Encuesta de Satisfacción de supervisión</li> <li>*Informe de Trazabilidad de Concertación Municipal</li> </ul>	Dependencias de la Entidad
<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaría de Cultura, Plan de Calidad</li> <li>Oficina de Control Interno</li> <li>Entes de Control Externos y SIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Calidad - Actas - Informe de Auditoria - Partes Interesadas - PQRS - Servicios no conformes - Informes de Gestión y seguimiento a la matriz de riesgo</li> </ul>	A	<p>Acciones correctivas en caso de desviaciones - Definir acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, de acuerdo con los resultados de seguimiento y análisis de datos del proceso y de la matriz de riesgo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de mejoramiento en relación a acciones correctivas, preventivas y de mejora, implementados</li> </ul>	Secretaría de Cultura Dependencias de la Entidad
<b>C. RECURSOS</b>						
<b>Técnicos y Tecnológicos</b>		<b>Talento Humano</b>			<b>Locativos</b>	
1. Equipos de Computo		1. Secretaria de Despacho			1. Oficinas Secretaria de Cultura	
2. Impresoras		2. Grupo funcional Arte, Cultura y Patrimonio			2. Bibliotecas Públicas Urbanas -Rural	
3. Sistema SIIF		3. Contratistas			3. Centro Cultural Guillermo Barney Materón	
4. Correo electronico		4. Personal de Apoyo			4. Centro de Convenciones Amaime	
					5. Escuela Municipal de Arte	
					6. Bosque Municipal	
<b>D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>						
<b>Documentos Asociados</b>				<b>Registros</b>		
<p>Instructivo Programa Municipal de Concertación Cultural MACIT -001, Instructivo para el buen registro de la actividad realizada o apoyada MACIT 002, Procedimiento Arte y Cultura MACPR-001</p>				<p>Formato Acta de Compromiso MACFO 005, Formato de Informe Tecnico Concertación MACFO 014, Formato de Informe Financiero Concertación MACFO 013, Formulario Registro Creador o Gestor MACFO 002, Formulario Convocatoria MACFO 001, Registro de actividades Realizadas o apoyada MACFO 008, Matriz de Verificación de Cumplimiento para actividades realizadas y apoyadas, MACFO 006, Matriz de Trazabilidad del Programa de Concertación, Formato Evaluación de Proyectos, Encuesta Especifica de Satisfacción al Ciudadano MACFO 009, Formato de Informe Tecnico Eventos Artísticos y Culturales MACFO 003 , Formato de Informe Financiero Eventos Artísticos y Culturales</p>		
<b>E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR</b>						
Norma ISO 9001:2015	4.1 - 4.2 - 4.4 - 6.1 - 6.3 - 7.3 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 8.1 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4.1 - 8.4.2 - 8.4.3 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 10.1 - 10.2 - 10.3					
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	2.2.1 - 3.2.1.1 - 4.2.1 - 6.2					
Norma ISO 45001:2018	5.2 - 6.1.2 - 6.2.1 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1.2 - 9.1 - 10.2 - 10.3					
Legales y de la Organización	Ver Normograma					
<b>F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN</b>						
<b>Nombre, fórmula y meta del Indicador</b>						
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>PARÁMETRO</b>				<b>META</b>	
Ciudadanos participando de la oferta cultural del Municipio	(Número de ciudadanos participando/ Número de ciudadanos proyectados a participar)*100				100% (Ciudadanos participante en la oferta cultural del Municipio)	
Eventos artístico-culturales ejecutados en diversas plataformas	(Número de eventos ejecutados/ Número de eventos artístico culturales planados)*100				100%(Eventos artístico culturales ejecutados)	
Apoyo financiero a iniciativas culturales de creadores y gestores de la ciudad a través del Programa Municipal de Concertación	(Número de proyectos beneficiados/Número de proyectos a beneficiar)*100				100% (Proyectos proyectados a beneficiar beneficiados)	
Personas en situación de discapacidad beneficiadas a través de la agenda	(No. De personas en situación de discapacidad beneficiadas a través de la agenda cultural) *100				100% (Personas en situación de discapacidad)	
Personas autorreconocidas en comunidades étnicas, beneficiadas a través de la agenda cultural	(No. De personas autorreconocidas en comunidades étnicas, beneficiadas a través de la agenda cultural) *100				100% (personas autorreconocidas en comunidades)	
Ausentismo	(Número de Horas ausentismo en el mes/ (No total de horas Trabajadas al mes) *100				1%	
Frecuencia Accidentes Laborales	(Número de AT ocurridos en el mes/ Número de Trabajadores en el mes) * 100				1%	
<b>G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS</b>						



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

<b>Riesgos del Proceso:</b>		Ver Mapa de Riesgos:MACMR-001		<b>Peligros del Proceso:</b>		Ver Matriz de Peligros	
H. CONTROL DE CAMBIOS							
Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO				VERSIÓN FINAL	
17/8/2018	0	Redacción Objetivo, Producto e insumo del Planificar y modificación formula de los indicadores				1	
14/8/2018	1	Redacción de actividades, servicios y productos				2	
10/5/2019	2	Actualización de proveedores de los ciclos P-H-V, Servicios y/o Productos ciclo P, Parámetros de medición de 3 indicadores.				3	
9/9/2019	3	Actualización de actividades del ciclo P-H-V				4	
9/9/2020	4	Redacción de productos y/o servicios				5	
22/9/2020	5	Redacción de actividades, servicios y productos				6	
27/4/2021	6	Actualización de actividades del ciclo H, Servicios y/o Productos ciclo P-H, Documentos de Referencia (Documentos asociados y registros)				7	
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:		
<b>Nombre:</b>	Laura Liliana Posso Orrego	<b>Nombre:</b>	Camilia Gómez Cotta	<b>Nombre:</b>	Camilia Gómez Cotta		
<b>Cargo:</b>	Contratista	<b>Cargo:</b>	Secretaría de Despacho	<b>Cargo:</b>	Secretaría de Despacho		
<b>Fecha (dd/mm/aaaa):</b>	27/4/2021	<b>Fecha (dd/mm/aaaa):</b>	27/4/2021	<b>Fecha (dd/mm/aaaa):</b>	27/4/2021		
<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>			



La impresión de este documento es una Copia No Controlada



La impresión de este documento es una Copia No Controlada



La impresión de este documento es una Copia No Controlada