

INFORME EJECUTIVO DEL CONTROL INTERNO - 2016

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Luz Stella arias Giraldo

Fecha de elaboración: Julio de 2016

Estado general del Sistema de Control Interno

FORTALEZAS

- La estructura organizacional ha permitido el cumplimiento de los programas y proyectos planeados. En el proceso de gestión humana se realizaron actividades de reconocimiento a los funcionarios, capacitaciones, bienestar social.
- Realización de actividades a fin de mejorar el clima laboral, como sesiones de cultura organizacional a fin de mejorar la comunicación y el sentido de pertenencia con la entidad y sesiones de coaching organizacional a fin de fortalecer el trabajo en equipo, además de sesiones de yoga a fin de fortalecer la concentración, relajación, alimentación y respiración.
- Adicionalmente para fortalecer la comunicación interna de la entidad se realiza una reunión institucional cada mes a fin de informar los avances en cada una de las áreas de la institución.
- Durante este cuatrimestre se llevó a cabo la jornada de optometría, igualmente debido a los índices de peso en el personal administrativo se realizaron clases de acondicionamiento físico.
- Dentro de las necesidades de capacitación se realizaron los procesos de formación en calidad, gestión documental, trabajo en alturas, contratación estatal, riesgos de corrupción, sistema general de pensiones, mantenimiento, auditoría interna, plataformas de comunicación, entre otras.
- En sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo se realizó capacitación en auditoría interna del sistema, se realizan los reportes de accidentes de trabajo, las respectivas investigaciones, sistematización del ausentismo. INCOLBALLET fue seleccionado para participar por el Premio Líderes organizado por la ARL COLMENA en representación de Cali con el proyecto de Vigilancia Epidemiológica para el Riesgo Osteomuscular que busca mejorar las condiciones físicas tanto de bailarines como estudiantes.
- El 10 de marzo la firma Bureau Veritas realizó la visita de seguimiento, en cuyo desarrollo no se registraron No Conformidades. Actualmente se trabaja para la migración de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 a la norma ISO 9001:2015.
- El Comité Directivo continúa siendo instancia de seguimiento y control de las políticas y proyectos institucionales, así como mecanismo de seguimiento de la alta dirección al mejoramiento de los sistemas de control interno y gestión de la calidad. Se reúne una vez por semana, quedando registradas sus informes y decisiones en actas.
- Incolballet, aplicó la última metodología expedida por el DAFP para la Administración del Riesgo, en la identificación, análisis, valoración y definición de acciones tendientes a evitar, reducir, transferir, compartir o asumir sus riesgos. Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.
- Se adicionaron formatos del proceso de gestión humana al Sistema de Gestión de la Calidad.
- Se conformó el comité de convivencia laboral, comisión de personal y comité de conciliación.
- La presentación y evaluación periódica de los indicadores de gestión por procesos está regulada al interior de la Institución y permite medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos, a partir de los resultados de los indicadores se han realizado acciones de mejora. Adicionalmente se realiza el seguimiento periódico al plan de acción de cada proceso.
- En la entidad se tiene instalado el buzón de sugerencias y se cuenta con el formato de sugerencias, quejas y reclamos al que puede acceder toda persona que se encuentre en la Institución. Se cuenta con el procedimiento para la atención de PQR's y se realiza el seguimiento a las peticiones a través de los registros de ventanilla única y de las auditorías internas de

gestión. El seguimiento por parte de la oficina de control interno se hace semestralmente con su respectivo informe.

- Se han definido dos formatos de encuesta de satisfacción del cliente, uno para cada proceso de gestión (Formación y Creación, Producción y Circulación de Obras), los resultados de estas encuestas han permitido conocer las percepciones de nuestros estudiantes y padres de familia, así como de los asistentes a las funciones que se programan, adicionalmente se realiza la tabulación de la misma.
- Para la organización documental se cuenta con las tablas de retención documental, las cuales son aplicadas por los funcionarios responsables de la documentación en cada proceso, se está realizando la gestión documental de acuerdo a la ley general de archivo.
- Los sistemas informáticos y aplicativos existentes apoyan el desarrollo de las actividades contables, presupuestales y académicas y han permitido la rendición oportuna de informes y el acceso a la información ágilmente.
- La entidad tiene definida su política institucional de comunicaciones y el plan de información y comunicación, donde se definen los canales de divulgación internos y externos. Las redes sociales complementan los medios de comunicación a través de los cuales se brinda información de las actividades y funciones, logrando llegar a un total de 20879 personas.
- En cumplimiento de la normatividad, se publicó en la página web el mapa de riesgos de corrupción, gestión, compras, contratación y evaluación facilitando el acceso de la ciudadanía a la búsqueda de información referente a Incolballet.
- Se tienen definidos los canales de comunicación internos y externos para la divulgación de información y actividades, tales como: redes sociales, comunicados y avisos de prensa, videos, cartelera institucionales, revistas, boletines internos, volantes, carteles murales.
- Semestralmente se realiza el seguimiento a la gestión de los procesos a través de los indicadores de gestión definidos para cada uno de ellos, en el Comité Directivo se evalúan los resultados y acciones de mejoramiento. Igualmente, mediante los indicadores de plan de acción se realiza seguimiento semestral por parte del área encargada de Planeación en la Institución. Este cuatrimestre se realizó la revisión y actualización de los indicadores de gestión y plan de acción.
- Se elaboraron y publicaron en la página web institucional, los informes pormenorizados de C.I. cuatrimestralmente como establece la Ley 1474 de 2011 y éstos son insumo del presente Informe Ejecutivo Anual.
- Se realizó la evaluación por dependencias de la entidad a las subdirecciones dispuestas en la estructura organizacional, esta evaluación adicionalmente sirvió de insumo para la evaluación del desempeño.
- Se realiza auditoria de seguimiento a los planes de mejoramiento y observaciones determinadas en los informes de auditoría. Y el seguimiento y cierre de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Se llevó acabo la actualización del mecí en sus diferentes fases. De acuerdo a el decreto 943 de mayo de 2014.
- La Gobernación del Valle del Cauca con su gobernadora la Dra. Dilian Francisca Toro, en alianza con el Ministerio de Educación y el Ingenio Mayagüez apoyan la creación de un colegio artístico en el municipio de Pradera, que será orientado y administrado por INCOLBALLET.
- Durante el primer semestre del año 2016 se ha logrado intervención en las instalaciones: adecuación de parqueaderos, cambio de baterías sanitarias, construcción de jardín, arreglo de salas de ballet, arreglo de casa de mantenimiento, reparación de la red eléctrica y luminarias.
- Se realizó la actualización del manual de funciones de la entidad y los estatutos.

Debilidades

- Alcanzar una mayor divulgación de los mapas de riesgos al interior de los procesos con el ánimo de fomentar la cultura de control y autocontrol.
- No se encuentran establecidos los planes de mejoramiento individual para la totalidad de servidores, de tal forma que se identifiquen las acciones para el avance en el desempeño de los procesos, actividades o tareas a cargo de cada funcionario.
- Se debe socializar el informe ejecutivo de control interno que se presenta a la DAFP.