

INFORME EJECUTIVO DEL CONTROL INTERNO - 2016

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Luz Stella Arias Giraldo

Fecha de elaboración: Noviembre 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.
- En el mes de octubre se realizó para los funcionarios tamizaje cardiovascular y examen de mama.
- 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 ganó el premio líderes en prevención en concurso organizado por la ARL COLMENA con el proyecto de Vigilancia Epidemiológica para el Riesgo Osteomuscular que busca mejorar las condiciones físicas tanto de bailarines como estudiantes.
- 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 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.

- Debido a la problemática del poco espacio con que cuenta el área administrativa, se logró mejorar los puestos de trabajo enviando todo el archivo anterior al año 2013 a una empresa especializada en custodia 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.
- 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, carteleras 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.
- 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.
- 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 último cuatrimestre se ha logrado intervención en las instalaciones: adecuación de parqueaderos y construcción del depósito final de basuras.
- INCOLBALLET llevó a cabo el programa Formación en Arte para la Paz en los municipios de Buenaventura, Tuluá, Yotoco, Trujillo y Roldanillo, beneficiando 26 docentes y 127 niños.
- Por primera vez se realizó alianza entre INCOLBALLET y Orquesta Filarmónica para la realización de 10 funciones: 5 en Cali con la obra navideña “El Cascanueces” y 5 en los municipios de Restrepo, Cartago, Tuluá, La Unión y Palmira con la obra infantil “Pedro y el Lobo”.
- INCOLBALLET participó en el VI Certamen Internacional de Escuelas de Ballet en Lima-Perú, ganando 2 medallas de plata y 2 de bronce, 4 Menciones de Honor y 2 becas para cursos de verano en la Ciudad de Miami –USA. Adicionalmente se presentaron 2 coreografías de danza contemporánea que ocuparon primero y segundo lugar.
- Se han realizado más de 120 funciones artísticas logrando un proceso de formación de públicos de 84.000 espectadores.

Debilidades

- Se debe hacer mayor interiorización en los funcionarios acerca de los procesos y procedimiento del sistema de gestión de calidad.
- El recaudo de boletería de las funciones artísticas realizadas en los teatros aún no logra el punto de equilibrio para la entidad.
- El lote en el cual desarrolla sus actividades INCOLBALLET, se encuentra a nombre de Bellas Artes, lo que no posibilita hacer gestión para invertir en infraestructura y solucionar la deficiencia de espacios para el personal administrativo y clases artísticas.
- Para el cumplimiento de la misión de la entidad y metas del plan de desarrollo 2016-2019, más del 75% del personal de INCOLBALLET está vinculado mediante contrato de prestación de servicios,