

## INFORME EJECUTIVO DEL CONTROL INTERNO - 2017

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

Luz Stella arías Giraldo

Fecha de elaboración: Julio de 2017

### Estado general del Sistema de Control Interno

#### FORTALEZAS

- La entidad cuenta con buzón de sugerencias y su respectivo formato de sugerencias, quejas y reclamos al que pueden acceder todas las personas de la Institución. Así mismo, el link PQR – Peticiones, quejas y reclamos en la página web ha permitido la comunicación y atención de solicitudes sobre nuestros servicios. 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. Igualmente se implementó el seguimiento a las peticiones vía Web. El seguimiento por parte de la oficina de control interno se hace semestralmente con su respectivo informe.
- A fin de fortalecer la comunicación pública en la entidad, se contrata grupo de colaboradores interdisciplinario e idóneo, el cual se está apropiando del proceso, a la luz de la planeación estratégica de la entidad.
- Se realizan tanto para la comunicación interna y externa, las redes sociales, comunicados y avisos de prensa, videos, carteleras institucionales, revistas, boletines internos, volantes, carteles murales, entre otros.
- La información contable de la entidad cuenta con software para su sistematización; esta herramienta permite la rendición oportuna de informes, adicionalmente los estados financieros de la entidad se publican cada mes para conocimiento de la comunidad en general. Durante el último trimestre se empezó la migración a las NIIF.
- Se está implementando nueva plataforma para el manejo de la nómina de la planta administrativa de la entidad: Sistema de información: ASCII.
- Se realizó la actualización del inventario de activos fijos de la entidad.
- Finalizando el primer semestre de la vigencia 2017 se realizó la evaluación a los indicadores de gestión y de procesos de la entidad con un promedio de cumplimiento satisfactorio.
- Finalizando el primer semestre del 2017 se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad que se encuentran vigentes.
- Se ajusta el mapa de riesgos para los procesos institucionales: estratégico, calidad, formación, creación de obras, control interno, administrativo, financiero, talento humano y comunicaciones y se realizó el respectivo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.
- 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. Este comité está integrado por la Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Formación y cuenta con el acompañamiento del Asesor Jurídico, Asesora de control interno.
- Se ejecutó satisfactoriamente el proceso de recertificación en Sistema de Gestión de la Calidad a la luz de las normas: ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
- Se ejecuta plan de trabajo para la migración del Sistema Integrado de Gestión, -SIG- de la entidad a la norma ISO 9001:2015, con plan de trabajo y apoyo de consultoría externa.
- Se sigue dando cumplimiento al programa de bienestar de manera satisfactoria, cumpliendo con las actividades programadas al primer semestre del año en curso.
- Se ejecuta el programa de capacitación de la entidad fortaleciendo cada uno de los procesos institucionales, en lo concerniente al primer semestre del año en curso.

- Respecto al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo se eligió el nuevo COPASST, se está capacitando las Brigadas de Emergencia en evacuación.
- Se conoce la percepción de los espectadores frente a las funciones artísticas por medio de las encuestas de satisfacción realizadas en los teatros y la percepción de los estudiantes y padres de familia por medio de la plataforma académica institucional.
- La evaluación de control interno contable, dio un resultado satisfactorio.
- En marzo de 2017 el Concejo Municipal de Cali hizo un homenaje a las 10 mejores mujeres bachilleras del año 2016, entre las que se encuentra Viviana Chuaire Vásquez, egresada de la Institución Educativa Técnica de Ballet Clásico Incoballet. Una joven de 17 años que durante su permanencia como estudiante se destacó por su disciplina y compromiso en cada una de las áreas académicas, recibió la mención a mejor Prueba Saber 11º, 2016 (Icfes), ocupando el primer puesto en la institución.
- INCOLBALLET recibió en el mes de junio la “Exaltación a la labor de directivos y docentes” que entrega la Secretaria de educación municipal a instituciones públicas y privadas, especialmente a docentes y directivos cuya labor diaria es fortalecer la práctica pedagógica con sentido ético, promover el liderazgo, la construcción de saberes y la movilización de la comunidad educativa hacia el logro de objetivos de vida.
- La Compañía Colombiana de Ballet, la Banda Departamental del Valle y los Coros Infantil y Juvenil de Bellas Artes, presentaron el 11, 12 y 13 de mayo “Carmina Burana” en el teatro Jorge Isaacs, un espectáculo con 24 bailarines, 45 músicos, 110 coristas en escena
- La Compañía Colombiana de Ballet en el mes de mayo representó a Colombia en el Festival de Danza Magdeburgo en Alemania, dos parejas estuvieron en escena en la Gran Gala Internacional de Ballet, en la Casa de la Ópera; bajo el lema “América Latina al encuentro de Magdeburgo”. Los países invitados fueron Perú, México y Colombia.
- El pasado 28 y 29 de abril, la Compañía Danza Nacional Contemporánea de Colombia deleitó al público en el teatro Municipal con dos creaciones que se enmarcan en lo artístico y escénico, fusionan la destreza física y el vigor, a través del lenguaje de la danza y la expresión más auténtica del movimiento.
- Del 30 de mayo al 2 de junio, se realizó este evento para el desarrollo de la danza desde la expresión, el movimiento, la creatividad, la divulgación y la interacción artística con el propósito de impulsar el talento coreográfico de los jóvenes artistas; sean bailarines, profesores o coreógrafos que estén iniciando. Otra de las intenciones del evento es motivar a los creadores para que adquieran confianza y desarrollen su capacidad coreográfica.
- Durante toda la semana del 3 al 7 de abril de 2017, en la Jornada de Integración Universitaria en la Universidad Santiago de Cali, denominada Integrados, el ballet fue uno de los protagonistas, la Compañía Colombiana de Ballet (CCB), mostró su talento y su capacidad de expresión a través de la obra Sinfonía Vivante de Bizet. De otra parte, en el marco del III Festival Universitario Gente que Danza 2017, que va desde el 1 hasta el 26 de abril y que es organizado por la Universidad Javeriana, los bailarines de la Compañía de Danza Nacional Contemporánea de Colombia –DNCC, deleitaron a los asistentes con sus movimientos e historias dancísticas.

### **Debilidades**

- A la fecha no se han desarrollado estrategias que permitan una mayor identificación de los servidores con el Código de Ética Institucional.
- La apropiación de los mapas de riesgos al interior de los procesos con el ánimo de fomentar la cultura de control y autocontrol, no es suficiente.
- Se debe socializar el informe ejecutivo de control interno que se presenta a la DAFP.
- Más del 70% de las personas que desarrollan las actividades de los procesos institucionales están vinculadas bajo modalidad de prestación de servicios.
- En los comités directivos no se socializan los sistemas de gestión con la periodicidad requerida.