

INFORME EJECUTIVO DEL CONTROL INTERNO - 2017

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Luz Stella arías Giraldo

Fecha de elaboración: Octubre 31 de 2017

Estado general del Sistema de Control Interno

FORTALEZAS

- El Instituto Colombiano de Ballet Clásico – INCOLBALLET recibió en el mes de junio la “Exaltación a la labor de directivos y docentes” que entrega la Secretaria de Educación de Santiago de Cali 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.
- El 28 de octubre en la Hacienda el Paraíso, la Compañía Colombiana de Ballet Clásico y la Compañía Danza Nacional Contemporánea de Colombia Incolballet, presentaron la obra "María", en el marco de la celebración de sus 150 años.
- Con éxito INCOLBALLET participó el 25 de octubre en el simulacro Nacional de Emergencias en las instalaciones de Incolballet, todo el personal interno, 303 personas, entre ellas 283 alumnos y 20 funcionarios entre administrativos y docentes evacuaron en 3 minutos con 35 segundos.
- 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.
- 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. Se continúa trabajando en la implementación de 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.

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.
- Falta 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.
- Se recomienda que las ejecuciones presupuestales se realicen de acuerdo a los rubros establecidos, conforme a la normatividad.
- Se reitera dar cumplimiento a los requisitos en materia de contratación a fin de obedecer los lineamientos y principios de la ley 80 de 1993.
- Se evidencia la necesidad de asumir con compromiso permanente la disciplina del alumnado de la Escuela e intervenir en los niveles de ausentismo del personal docente, además de una permanencia más recurrente del director de formación en la institución.

Es importante trabajar en la mitigación de estas debilidades a fin de evitar que se materialicen los riesgos identificados en la institución.



STELLA ARIAS GIRALDO
Asesora de Control Interno