

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

El informe pormenorizado del estado de control interno se efectúa con el objeto de cumplir los requerimientos establecidos en el literal 4 del artículo 9 ley 1474 de 2011 que establece “el jefe de control interno deberá publicar cada 4 meses en la página web de la entidad informe pormenorizado de control interno de la entidad so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.

A continuación, se detalla un análisis de las 7 dimensiones de MIPG: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión con valores para el resultado, Evaluación de resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control interno.

1. TALENTO HUMANO

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección administrativa y financiera

- **Autodiagnóstico**

El manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de planta de personal se encuentra establecido en el acuerdo N° 8 de octubre 29 de 2015 con un total de 29 cargos.

El plan de bienestar y estímulos se ejecutó en un 84% con un total de 16 actividades ejecutadas de las 19 programadas, entre las cuales se encuentran días compensatorios por años de servicio, reconocimiento por cumpleaños, auxilio de gafas o lentes, días por calamidad comprobada, acto de reconocimiento a prepensionados, jornadas de optometría, contrato de servicios exequiales, sesiones de coaching, reconocimiento en

fechas especiales (día de la secretaria, día del maestro), actividades de integración, entre otras.

La entidad programó y ejecutó durante la vigencia 2017 actividades de capacitación en los 9 procesos de la entidad: calidad, gestión administrativa, gestión financiera, talento humano, comunicaciones, creación y producción de obras, formación, control interno y gestión estratégica.

Se realizó la evaluación de estándares mínimos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las etapas de planear, hacer, verificar y actuar, la entidad tiene un cumplimiento general del 62%.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección general
- ✓ Dirección administrativa y financiera

- **Autodiagnóstico**

El Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET se encuentra articulado con el plan de desarrollo departamental el Valle está en vos 2016 – 2019 con las siguientes metas: asignación de cupos escolares para niños y niñas, asignación de cupos escolares para adolescentes, cupos escolares dirigidos a población vulnerable, creación de obras artísticas, difusión de funciones artísticas, mantenimiento de la infraestructura artística, y funciones artísticas dirigidas a la población escolar.

La entidad termina la vigencia 2017 con la asignación de 330 cupos escolares para niños y niñas, 190 cupos asignados para adolescentes, 60% de los cupos asignados por INCOLBALLET se orientaron para comunidad vulnerable, se ejecutó el 89% de las

actividades programadas en el plan de mantenimiento de la infraestructura artística.

Se crearon 6 obras de repertorio de danza, con la Compañía Colombiana de Ballet se hizo el montaje de Carmina Burana y A los aires, con la Escuela INCOLBALLET la obra Amén y con la Compañía Colombiana Danza Contemporánea las obras Recorrido, Si vos no estás aquí y LAK.

3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección general
- ✓ Dirección administrativa y financiera

- **Autodiagnóstico**

La entidad se encuentra certificada con la norma ISO 9001:2009 actualmente en proceso de migración a la norma 9001:2015. La entidad realiza sus actividades misionales, estratégicas y de apoyo en los 9 procesos: administrativo, financiero, talento humano, comunicaciones, calidad, estratégico, creación de obras, formación, control interno.

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

- **Responsables asignados**

- ✓ Control interno
- ✓ Planeación

- **Autodiagnóstico**

INCOLBALLET realiza seguimiento a los indicadores de gestión por lo menos 2 veces al año, con una evaluación en cada semestre. Los indicadores de gestión se establecen por

cada proceso institucional, 4 indicadores para el proceso de creación de obras, 3 indicadores para el proceso de control interno, 5 indicadores para el proceso de formación, 1 indicador para el proceso estratégico, 5 indicadores para el proceso financiero, 4 indicadores para el proceso de comunicaciones, 3 indicadores para el proceso de talento humano y 2 indicadores para el proceso administrativo.

Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en los procesos de formación y administrativo con un total de 4 riesgos identificados, 3 de ellos con baja calificación y 1 con calificación moderada.

5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- **Responsables asignados**

- ✓ Gestión estratégica
- ✓ Comunicaciones

- **Autodiagnóstico**

La comunicación de la entidad se realiza mediante boletines de prensa, boletines institucionales, comunicados internos, planes de medio con los cuales se promocionan y difunden las actividades artísticas de la entidad para la comunidad en general, además de la página web www.incolballet.com y las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.

Además de lo anterior se fortalece la comunicación interna de la entidad mediante la actualización permanente de las carteleras institucionales.

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección administrativa y financiera
- ✓ Gestión estratégica

- **Autodiagnóstico**

INCOLBALLET termina la vigencia 2017 con procesos de formación artística mediante el programa “Arte y Cultura para la paz” en los municipios Buenaventura, Pradera, Yotoco, Tuluá, Trujillo, Caicedonia, Roldanillo y Palmira mediante 3 líneas de acción: Semilleros de la danza, formación a formadores y formación de públicos, beneficiando a 511 niños, niñas y adolescentes, 140 formadores y 1671 beneficiarios de las muestras artísticas respectivamente.

7. CONTROL INTERNO

- **Responsables asignados**

- ✓ Control interno
- ✓ Planeación

- **Autodiagnóstico**

Se realizó seguimiento el informe de autoevaluación del control en el que los 13 elementos y el eje transversal de información y comunicaciones se encuentran con calificación Satisfactorio y Aceptable de la siguiente manera:

En el nivel satisfactorio se encontraron los elementos Desarrollo de talento humano, Planes, programas y proyectos, Modelo de operación por procesos, Estructura Organizacional, Indicadores de gestión, Políticas de administración del riesgo, Análisis y valoración del riesgo, Autoevaluación del control y gestión, Auditoria Interna y Plan de

Mejoramiento.

En el nivel aceptable se encontraron los elementos Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, Políticas de operación, Identificación del riesgo, Información y comunicación.

INCOLBALLE realizó en el último trimestre de la vigencia 2017 auditoría al sistema de gestión de calidad a los 9 procesos de la entidad administrativo, financiero, talento humano, comunicaciones, calidad, estratégico, creación de obras, formación, control interno.