



Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO INCOLBALLE
(2) Nombre del Representante Legal:	EDID CONSUELO BRAVO PEREZ
(3) Período Auditado:	2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2016
(5) Nombre del Informe:	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Pronunciamiento de revisión de la Cuenta e Informes
(6) Tipo de Control:	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	Noviembre 01 de 2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	Junio 30 de 2017

			(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	AE	<p>La rendición de la cuenta vigencia 2013, realizada por parte del Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, presentó omisión en los datos e inconsistencias que afectaron la suficiencia y calidad de la información reportada.</p> <p>El Artículo 15 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca, establece los mecanismos y la forma de rendir la cuenta a través del sistema de rendición de cuentas en línea -RCL- No obstante la situación presentada por deficiencias de control y monitoreo por parte del responsable de rendir la información e ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información han afectado el proceso; impidiendo contar con la información completa al momento de revisar la cuenta, de tal manera que no permitió llevar a cabo un análisis más detallado sobre la gestión y su cumplimiento acorde a las competencias asignadas.</p>	Se cometieron errores involuntarios en la digitación de la información en los diferentes módulos del sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL, debido a que este proceso se hace manualmente.	Articular los diferentes procedimientos definidos en los procesos financieros Administrativos y Jurídicos, ajustando el software actual de la Institución.	Revisión de los procedimientos, y ubicación de puntos de control en los diferentes procesos.	Actualización del software para la articulación de los procesos.	01/11/2016	28/04/2017	Director Administrativo y Financiero	Planeación Presupuesto Contabilidad Tesorería Jurídica	100%	Se actualizó, se realizaron los ajustes en el sistema de generación de reportes, en los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería.

(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

100%

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET
(2) Nombre del Representante Legal:	EDID CONSUELO BRAVO PEREZ
(3) Período Auditado:	2013
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2016
(5) Nombre del Informe:	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Pronunciamiento de revisión de la Cuenta e Informes
(6) Tipo de Control:	Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	Noviembre 01 de 2016
(8) Fecha de Corte del Avance:	Diciembre 30 de 2016

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
1	AE	<p>La rendición de la cuenta vigencia 2013, realizada por parte del Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incoballet, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, presentó omisión en los datos e inconsistencias que afectaron la suficiencia y calidad de la información reportada.</p> <p>El Artículo 15 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca, establece los mecanismos y la forma de rendir la cuenta a través del sistema de rendición de cuentas en línea -RCL- No obstante la situación presentada por deficiencias de control y monitoreo por parte del responsable de rendir la información e ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información han afectado el proceso; impidiendo contar con la información completa al momento de revisar la cuenta, de tal manera que no permitió llevar a cabo un análisis más detallado sobre la gestión y su cumplimiento acorde a las competencias asignadas.</p>	Se cometieron errores involuntarios en la digitación de la información en los diferentes módulos del sistema de Rendición de Cuenta en Línea RCL, debido a que este proceso se hace manualmente.	Articular los diferentes procedimientos definidos en los procesos financieros Administrativos y Jurídicos, ajustando el software actual de la Institución.	Revisión de los procedimientos, y ubicación de puntos de control en los diferentes procesos.	Actualización del software para la articulación de los procesos.	01/11/2016	28/04/2017	Director Administrativo y Financiero	Planeación Presupuesto Contabilidad Tesorería Jurídica	30%	Se actualizó y se están realizando ajustes en el sistema de generación de reportes, en los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO											30%	