

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Marzo 2019 – Junio 2019

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

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.

Se hizo por parte de la entidad el requerimiento a la función pública para que se realice el registro y actualización de la cuenta de la entidad en la plataforma SIGEP a fin de hacer el cargue respectivo de la información de los funcionarios de la entidad.

Se fortaleció el programa de bienestar y estímulos con la programación de actividades de acondicionamiento físico para el personal de la entidad.

De acuerdo al plan de trabajo de MIPG esta dimensión alcanzó un su plan de acción un cumplimiento del 20%.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección general
- ✓ Dirección administrativa y financiera

La elaboración del plan anticorrupción se realiza con la participación de la dirección general y líderes de los procesos.

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.

Las metas respecto a la educación formal en danza se han cumplido en un 100%, la asignación de cupos para población vulnerable se cumplió en un 100%, y la meta de las funciones artísticas con la Escuela de Formación INCOLBALLET tiene un cumplimiento del 64%.

Por su parte, la meta de creación de obras de repertorio se ha ejecutado en un 92% alcanzando durante el cuatrienio un total de 23 obras de danza, la difusión de funciones artísticas tiene un cumplimiento del 88% con 210 funciones realizadas y la ejecución del plan de mantenimiento de INCOLBALLET alcanzó el 80% de cumplimiento.

3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

- **Responsables asignados**
 - ✓ Dirección general
 - ✓ Dirección administrativa y financiera

A fin de continuar con la acreditación de calidad de la entidad, se programó la visita de seguimiento al sistema de gestión bajo la norma ISO 9001:2015 con la entidad Bureau Veritas.

Se realizó la contratación de una profesional con experiencia en sistemas de gestión de calidad norma ISO 9001:2015 a fin de fortalecer la implementación del sistema en los nueve procesos de la entidad.

De acuerdo a MIPG se ha logrado la ejecución del 100% la ejecución de los siguientes planes de acción: trámites, participación ciudadana y servicio al ciudadano.

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

- **Responsables asignados**
 - ✓ Control interno
 - ✓ Planeación

El proyecto presentado al Ministerio de Cultura por la convocatoria de concertación a fin de realizar el fortalecimiento artístico de la Escuela y la Compañía profesional se ha ejecutado en un 80%.

Respecto al convenio realizado con la Gobernación del Valle del Cauca para la ejecución de dos proyectos: Formación en danza, y formación de públicos mediante la realización

de funciones artísticas a nivel local, nacional e internacional, este convenio se ha ejecutado en un 50%.

5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- **Responsables asignados**

- ✓ Gestión estratégica
- ✓ Comunicaciones

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.

El equipo de comunicaciones de la entidad se ha conformado y fortalecido con: líder de comunicaciones y producción, fotógrafa, administrador de redes sociales, gestión de tecnologías de información y diseñador.

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección administrativa y financiera
- ✓ Gestión estratégica

INCOLBALLE realizó procesos de formación artística mediante el proyecto "Con el Arte Generamos paz en las comunidades" en los municipios de Buenaventura, Pradera, Florida, Guacarí, Tuluá, Trujillo, Argelia y Caicedonia, todas las actividades del proyecto se ejecutaron satisfactoriamente formando en técnicas de danza a un total de 327 niños,

niñas, adolescentes y jóvenes, mediante la vinculación de 9 docentes artísticos, egresados de INCOLBALLE quienes ejecutaron los talleres en estos municipios.

La clausura del proyecto se realizó llevando a cabo muestras artísticas que son realizadas con los estudiantes de acuerdo a lo aprendido en los talleres de formación.

7. CONTROL INTERNO

- **Responsables asignados**

- ✓ Control interno
- ✓ Planeación

Se están implementando las actividades programadas en el plan de acción de la dimensión de control interno para cumplir con lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, esta dimensión tiene un cumplimiento del 30%.

El proceso de control interno participa de las actividades programadas para el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y las actividades preparatorias para la visita de seguimiento que se realizará por parte de la entidad Bureau Veritas.



LUZ STELLA ARIAS GIRALDO

Asesora de control interno