

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 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.

Es importante realizar la actualización del SIGEP de la entidad para consolidar la información del personal de planta.

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 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.

3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección general
- ✓ Dirección administrativa y financiera

Se realizó capacitación de SECOP II en la entidad en la que participaron todos los funcionarios y personal que interviene en el proceso de contratación y compras.

Está en proceso de construcción el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

La entidad realizó el acto central de rendición de cuentas de la vigencia 2018, con la participación de más de 190 personas, se realizó la evaluación a la rendición de cuentas a fin de considerar las recomendaciones de la comunidad. Se realizó la política de tratamiento de datos personales.

Se realizó el plan de participación ciudadana el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

- **Responsables asignados**

- ✓ Control interno
- ✓ Planeación

Se realizaron acercamientos con la Secretaría de Cultura de Cali, a fin de operar proyectos culturales. Se aprobó por parte del Ministerio de Cultura el proyecto presentado por la entidad para la convocatoria de concertación.

Se realizó contrato 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. Se elaboró el Formato de consentimiento para correos electrónicos.

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.

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

INCOLBALLET realiza procesos de formación artística mediante el programa “Con el Arte Generamos paz en las comunidades ” en los municipios de Pradera, Tuluá, Caicedonia, Roldanillo, Argelia, Guacarí, Trujillo, Florida y Buenaventura, con una proyección a beneficiar de 830 niños, niñas y adolescentes y 9.000 espectadores de las funciones y/o muestras artísticas, en este proyecto la formación artística es realizada por funcionarios y egresados de la entidad, con un total de 11 docentes.

Mediante las actividades artísticas se involucra al personal de la entidad en la formación de espectáculos de danza.

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. Se realizó el Tablero de indicadores PQRS.

Cronograma de transición: Los planes de acción de las dimensiones están en proceso de elaboración, se espera culminar la elaboración de los planes de acción en mayo de 2019.

Recomendación: cumplir con el cronograma de realización de los planes de acción a fin de definir las estrategias de mejora y seguir en el avance de implementación del modelo integrado de planeación y gestión.

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO