

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Julio – Octubre 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 31 cargos.

De acuerdo al plan de trabajo de MIPG esta dimensión alcanzó un su plan de acción un cumplimiento del 70%.

Se realizaron actividades de capacitación para la brigada de emergencias y a su vez la entidad participó en el simulacro nacional de evacuación programado para

En el marco de las actividades del plan de bienestar y estímulos se desarrollaron durante este periodo actividades de higiene oral, optometría, tamizaje de riesgo cardiovascular, desparasitación, masajes relajantes, limpieza facial, capilografía, promoción de estilos de vida saludable, rumba recreativa. Adicionalmente se realizó una conferencia acompañada de actividades para fortalecer el trabajo en equipo de la entidad.

## 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, con corte a septiembre 30 esta dimensión presenta un cumplimiento del 88,5%.

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.

Con fecha de corte octubre 30 de 2019, 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 88% con un total de 58 funciones realizadas.

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 85% de cumplimiento.

### 3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección general
- ✓ Dirección administrativa y financiera

La entidad fortaleció la implementación del sistema de gestión de calidad en sus nueve procesos a través de la contratación de una profesional con amplia experiencia en sistemas de gestión.

La entidad recibió por parte del ente certificador Bureau Veritas la visita de seguimiento a la norma ISO 9001:2015 realizándose satisfactoriamente y arrojando como resultado la recertificación con un total de cero (0) no conformidades.

Con fecha de corte septiembre 30, esta dimensión presenta un cumplimiento de 61,4%, por su parte se ha logrado la ejecución del 100% la ejecución de los 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 90%, con realización de funciones artísticas a nivel departamental y nacional, además de la vinculación de expertos en danza para asesoría metodológica en las prácticas docentes y para el fortalecimiento de las técnicas en los bailarines.

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 75% a través de la educación formal en danza, la circulación de obras de repertorio de danza a nivel departamental y nacional, además de la formación en danza para semilleros de danza y docentes artísticos en 8 municipios del Valle del Cauca.

Esta dimensión presenta un cumplimiento del 25% de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

## 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](http://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, diseñador y profesional en mercadeo.

Las obras de repertorio de danza cuentan con un plan de medios mediante afiches, volantes, cuñas radiales, eucoles, y la amplia difusión a través de las redes sociales de la entidad.

Esta dimensión presenta un cumplimiento del 70% de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

## 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

### • Responsables asignados

- ✓ Dirección administrativa y financiera
- ✓ Gestión estratégica

La entidad realizó actividad didáctica de danza de carácter histórico, dirigida al personal de la entidad conformado por funcionarios de planta y contratistas, profesores del área artística y profesores del área académica, beneficiando un total de 80 personas..

Durante esta actividad se expusieron los géneros y estilos: Ballet de acción, Ballet romántico, Ballet Clásico, Ballet Neoclásico, Ballet contemporáneo y Danza Contemporánea con un total de 35 bailarines integrantes de las dos Compañías profesionales de la entidad Ballet Clásico y Danza Contemporánea.

La metodología de la actividad consistió en una intervención teórico-practica a través de la experiencia visual, con la narrativa y la música. Se presentaron extractos de obras bailadas representativas de cada periodo en la historia, las cuales son apoyadas por una breve explicación del contexto histórico, la manera de bailar y vestir. Se utilizaron recursos técnicos como amplificación de sonido, micrófonos y video beam.

Esta dimensión presenta un cumplimiento en su política del 34,8% de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

## 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 88%.

Durante este periodo el proceso de control interno apoyó la revisión a la implementación de las tablas de retención documental según lo dispuesto en el sistema de gestión documental de la entidad.

Adicionalmente este proceso realizó el acompañamiento a la entrega de productos documentales por parte de las contratistas y proveedores de la entidad.

Por parte de la asesora de control interno, se radicó en la ventanilla única de la entidad de Incolballet oficio mediante el cual se solicita ejercer acción de repetición contra los funcionarios involucrados en el detrimento patrimonial causado por la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la señora Maria Fernanda Dávila.



**LUZ STELLA ARIAS GIRALDO**

Asesora de control interno