

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2019 – Febrero 2020

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 del modelo integrado de planeación y gestión 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.

Según los resultados de la convocatoria 437 de 2017 se está solicitando y revisando la documentación de las personas que ganaron el concurso a fin de realizar los nombramientos correspondientes.

En el marco del Plan Estratégico de Talento Humano, se realizó el plan de capacitación 2020, iniciando con conferencia de sensibilización y conexión de vida con programación neurolingüística.

Según lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, esta dimensión tiene un porcentaje de cumplimiento del 70%.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección general
- ✓ Dirección administrativa y financiera

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.

A diciembre de 2019, en el cuatrienio la meta de creación de obras de repertorio se ha ejecutado en un 100% con un total de 25 obras de danza, la difusión de funciones artísticas tiene un cumplimiento del 100% con 240 funciones realizadas y la ejecución del plan de mantenimiento de INCOLBALLET alcanzó el 100% de cumplimiento.

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 100% con un total de 59 funciones artísticas realizadas.

El seguimiento a se realiza con la participación de la dirección general y líderes de los procesos, esta dimensión presenta un cumplimiento del 88,5%.

3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

- **Responsables asignados**

- ✓ Dirección general
- ✓ Dirección administrativa y financiera

A fin de fortalecer la implementación del sistema de gestión de calidad en sus nueve procesos y realizar la constante socialización de los avances, se implementó la estrategia de píldoras de calidad divulgando la información concerniente al sistema; por su parte se realizan reuniones periódicas con los líderes de los procesos a fin de hacer seguimiento a los procesos y procedimientos que permitan ofrecer productos y servicios de calidad además de estar preparado para la auditoría de recertificación por parte del ente certificador Bureau Veritas a la norma ISO 9001:2015.

Con fecha de corte diciembre 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 de las políticas de 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 durante la vigencia 2019 se ejecutó en un 100%, 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; adicionalmente la entidad recibirá apoyo nuevamente para este proyecto

durante la vigencia 2020 cuyo convenio fue firmado en el mes de diciembre y a la fecha del presente informe presenta una ejecución presupuestal del 65%.

Respecto al convenio realizado con la Gobernación del Valle del Cauca se ejecuta a través de dos proyectos cuyas líneas son la Formación en danza y formación de públicos. Este convenio se ha ejecutado en un 100% 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 7 municipios del Valle del Cauca.

Para la vigencia 2020, la entidad suscribe con la Gobernación del Valle contrato interadministrativo para para la ejecución de dos proyectos: Fortalecimiento de la creación, producción y difusión de obras de danza mediante giras, temporadas y funciones artísticas Valle del cauca 2020 y formación artística para la niñez, adolescencia y juventud a través de la educación en danza valle del cauca, este convenio se ha ejecutado en un 25% 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 5 municipios del Valle del Cauca.

Con corte a diciembre 30 de 2019, la entidad presenta un promedio de cumplimiento de su plan de acción del 95%.

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 una experta en posicionamiento de marca, una profesional de comunicaciones para fortalecer la agenda de medios, además de personal de apoyo para la comunicación interna y externa de la entidad.

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.

Adicionalmente la entidad realiza la publicación y actualización constante de la información concerniente a todos los procesos de la entidad mediante el link de transparencia de la página web www.incolballet.com.

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

A través del programa Arte y cultura para la paz, Incolballet realiza la vinculación de sus egresados como docentes artísticos a fin de impartir formación artística en Ballet Clásico, formación artística en Danza Contemporánea, fortalecer las prácticas y desempeños de docentes y/o monitores artísticos; llevando así el conocimiento de la danza a diferentes municipios del Valle del Cauca, entre estos: Buenaventura, Pradera, Florida, Guacarí,

Tuluá, Trujillo, Argelia y Caicedonia, donde su población beneficiada correspondió a 327 son niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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

La asesora de control interno participa de las reuniones del comité de gestión y desempeño y emitiendo recomendaciones y haciendo seguimiento las diferentes actividades resultantes de cada reunión del comité.

La entidad recibe PQS a través de la página web, ventanilla única y correo electrónico, estas comunicaciones son consolidadas por el proceso de control interno, realizando el respectivo seguimiento a fin de dar respuesta en los términos de ley.

Se realiza el seguimiento a las actividades encaminadas a la mitigación de los riesgos de corrupción y se emiten recomendaciones para materialización de los mismos.

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%.



LUZ STELLA ARIAS GIRALDO

Asesora de control interno