

Santiago de Cali, mayo 15 de 2020

Dra. Edid Consuelo Bravo
Directora General Incolballet

En mi calidad de Asesora de Control Interno, entrego segundo seguimiento de actividades desarrolladas por el personal que hace parte de los 9 procesos que se manejan en nuestra entidad, de acuerdo a plan de trabajo enviado por los diferentes funcionarios y contratistas de la semana comprendida del 3 de abril al 30 de abril.

Proceso Estratégico, se evidencia el envió de planes de trabajo de los siguientes funcionarios:

- Diana Alejandra Hernández
- Lorena Muñoz Sosa

En su plan de trabajo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Informe consolidado de actividades diarias (teletrabajo) para presentación a la Gobernación del Valle
- Participación en la reunión del comité de gestión y desempeño de Incolballet
- Reunión realizada con Planeación Departamental, Educación Dptal, Planeación Incolballet, Dirección General.
- Reunión realizada con Dirección general, Dirección administrativa, planeación, presupuesto
- Matriz enviada a planeación departamental
- Manejo permanente de agenda Directora General
- participación comité de gestión y elaboración de acta
- Actualización de documento teletrabajo Gobernación del Valle
- Manejo permanente del correo electrónico institucional
- Coordinación pago contratistas (bailarines y apoyo mes de abril)
- Diligenciamiento documentos renovación suscripción PULEP
- Consulta sobre elaboración de carnets del personal

- trámite de firma y envío a la contraloría de respuesta aplazamiento informe
- Trámite de firma y envío al PAE de dos formatos de la sede Cañasgordas
- Trámite de firma y envío del formato a presupuesto de Deuda Pública
- Asistencia curso virtual Colmena
- Participación reunión programada por Invest Pacific
- Recepción y trámite de cuentas contratistas
- Asistencia a reunión con Fundación Norte Sur Cooperación Internacional
- Asistencia a Capacitación ergonomía puesto de trabajo

Proceso de Formación, se evidencia él envió de los planes de trabajo de los siguientes funcionarios los cuales no se les había hecho seguimiento en el informe anterior por que no adjuntaron la información solicitada.

- Julieta Loaiza
- Adriana López Astudillo
- Andrea García
- Joaquín Andrés Salcedo Rojas
- Viviana Hurtado
- Yamileth Ochoa Martínez
- Alfredo Delgado
- Arlai González
- Edison Rojas
- Jennifer Katherine López González
- Jorge Abril Santander
- Lizabeth Gutiérrez Asencio
- María Elena Molina Bolaños
- Yenny Paola Rendón Vallejo

En este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Revisión y ajustes de PEI
- Gobierno escolar
- Funciones de los órganos del gobierno
- Programas de formación de docentes
- Inclusión Escolar
- Capacitación ley archivo
- Tema a trabajar: TICS, prevención de riesgos en NNA
- Conversatorio red papa
- Día de la familia Incolballet
- Clases de pilates con Jeny Rendon. Reunión Artística con el director de formación, Reunión de comité de formación con dirección general. Capacitación de Ergonomía.

- Revisión y ajuste de los planes de aula. Se organizaron en una carpeta en el drive. Trabajo intelectual en la revisión de documentos institucionales como el PEI.
- Reunion con director académico por hora y media en la mañana. Clase de técnica clásica con Baño de ballet donde se realizó una clase de ejercicios de estiramiento y calentamiento.
- lunes 27 se trabajará la barra martes 28 se trabajará el centro miércoles 29 celebraremos el día internacional de la Danza, jueves 30 haremos barra en puntas
- Encuentro virtual con los estudiantes para acometer la preparación técnica, acondicionamiento del área de trabajo y tareas a realizar en casa.
- Construcción del programa de repertorio de I a VIII de la especialidad de ballet clásico
- Revisión y entrega de trabajos calificados (Segunda semana virtual) - Video clases grupos IVF- VF - IIIF (plataforma zoom) - Entrega de actividades (Classroom) -Planeación trabajo semanal - Programación de clases virtuales de semana #3.
- clases de ballet y repertorio virtual. Proceso de desarrollo técnico y artístico. Se trabajaron 2 horas diarias
- Pausas activas en casa
- Capacitaciones programadas por el talento humano
- Se imparten clases en el desarrollo de las actividades artísticas

Proceso CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS. En cuanto a los bailarines que conforman la compañía de ballet,

Allegaron los respectivos planes de trabajo en los cuales se constata que recibieron clases del 3 de abril al 30 de abril, avalado por la pianista Lizzy Gutiérrez, como evidencia se toman fotos y asistencia suministrada por la supervisora y los mismos bailarines.

- Clase de ballet virtual lunes, martes y miércoles santo.
- clase de ballet virtual de lunes a miércoles 10:30AM. Maestra Helena Cala, maestro invitado Joel Carreño.
- clase de ballet virtual de lunes a viernes de 10:00AM. Maestra Helena Cala, maestra invitada Catherine Zuaznabar.
- Capacitación cómo abordar una lesión aguda en la sala de ballet método rice, Price o Police
- Pausas activas de 20 min. Con Jenny Rendón
- Capacitación responsabilidades respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo
- Capacitación por qué se lesiona un bailarín: actividades preventivas para evitarlo.

- Taller elongación Leandra live Instagram
- Taller fortalecimiento Oscar cruz live Instagram
- Fiesta sorpresa incolballet. Momento agradable con compañeros de trabajo
- Capacitación: ergonomía en el puesto de trabajo.
- Taller: fortalecimiento del cuerpo. • clase de full body training
- clase de elongación.
- Taller: exploración mente y espacio
- clase fortalecimiento del Core.
- reunión institucional.
- Reunion institucional Dia de la familia
- Acondicionamiento Físico con Dayana Rojas
- Capacitación Cuerpo, mente, emoción y espíritu son parte de mismo sistema
- Body combat Dirige Maestra invitada Gloria Rendon
- Método PBT con Angela García
- Capacitación por que se lesiona un bailarín y actividades para prevenirlo •
- Capacitación responsabilidades sistema de seguridad y salud
- Capacitación identificación de peligros y riesgos.
- Clase virtual de acondicionamiento físico
- Pausa activa virtual

Con respeto a los docentes:

- Arlai González
- Elena de J Cala
- Jorge Abril Santander

En este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se realiza una clase combinado de Yoga y estiramientos de contemporáneo
- Trabajo de barra para el desarrollo del trabajo de piernas vinculado con trabajo del torso, giros con torso circular
- Reunion informativa
- Informativo sobre seguridad en el trabajo
- Observación de los diferentes solos, para trabajo de video
- Verificación virtual del programa de manera práctica del 1er año de la carrera y su entrega aprobada por la catedra. Integrantes: Arlai Glez, Verónica Ramirez, Angélica Suarez y Jorge Abril
- Acondicionamiento físico a los estudiantes de 2do año, 4to año y 5to.
- Lunes 13 la clase de ballet se realizó a las 11.00 am por encontrarme en reunión propuesta Mayagüez. Martes normal 10.00 am miércoles 15 clase de Ballet y Streching Postural con maestra invitada, Catherine Zuaznabar.

Jueves 16 clase ballet y puntas 10.00 viernes 17 clase de ballet y puntas.
10.00 am

- Se impartieron las clases de ballet los cinco días de la semana.
El martes 21 se hizo primero la clase de pilates y posteriormente la de ballet.
El lunes y el jueves los bailarines de la CCDC trabajaron la clase con nosotros. Se aplazo la clase con el bailarín invitado más adelante.
- lunes 20/ 2.00 pm - Cuidado de Zapatillas de punta, Cindy Herrera
Martes 21/10.00 am Clase de Pilates (Juan Carlos Moncaliano maestro invitado) -Exploración mente y espacio/2.00 pm (Juan Vivero Método PBT/ 4.00 pm (Angela García), miércoles 22/11.15 am Taller de Elongación. (Leandra Rodríguez) Fortalecimiento Muscular/ 2.00pm (Sebastián Zamora), jueves 23/ 11.30 - Fortalecimiento del coreo (Cristian castro) viernes 24/9.00 am Método PBT (angela García)
- Se realiza una clase combinado de Yoga y estiramientos de contemporáneo
- reunión para planificar trabajo que se realizara de montaje, Participaron Diego Montoya, Carlos Toro y Compañía
- Reunion para trabajos de solos para función de Incolballet
- Se trabaja en pequeños solos para realizar videos
- Utilización de piso y espacio, Frases con giros y caídas, Ensayos.
- Capacitación de Excel II parte
- Clase de Ballet
- Acondicionamiento físico
- Reunión comité artístico.
- Capacitación de riesgos laborales
- Pausa activa

Se destaca el compromiso de todos los funcionarios que, a pesar, de las restricciones evidencian participación en las capacitaciones y sus actividades diarias, las cuales reposan en archivos audiovisuales y medios de comunicación con el fin de dar cumplimiento de nuestra misión y visión.

Nota: se reciben planes de trabajo de los bailarines de Danza contemporánea a través de Lorena, la supervisora Zoraida Miranda, me informa María Elena Molina que se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones en el mes de abril.

Proceso administrativo, revisando los planes de trabajo se evidencia las siguientes actividades de los funcionarios:

Diana Alejandra Hernandez (Planeacion)

- Matriz consolidada del plan de desarrollo programas Incolballet

- Apoyar la organización de la actividad de reconocimiento a las secretarías de Incolballet
- Reunión sobre proyecto Mayaguez y municipios
- Reunión revisión programas y subprogramas plan de desarrollo
- Participación de la reunión de mesa de transparencia Gobernación del Valle
- Reunión primer seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 a la página web de INCOLBALLET.

John James Gutierrez (sistemas) se evidenciaron las siguientes actividades:

- Revisión diaria conexión remota ascii
Programación de clases artísticas con docentes contratistas dirigida a estudiantes que quieran participar voluntariamente. Joaquín, Viviana, Julieta, Consuelo, Diana Alejandra, James
- Configuración equipo de Conchita e impresora con escaner de forma remota
- Reunión técnica para plan de trabajo con Garay, Gestión documental y Maestra Helena. Tema: Archivo documental histórico.
- Apoyo técnico a docentes sobre Entornos Virtuales de Aprendizaje

Maria Amparo Sanchez Rodriguez

- Registro de cuentas por pagar, emitir los documentos para sus respectivos pagos, revisión de todos los registros contables del mes y preparación del cierre contable del mes de marzo en el aplicativo Ascii de la institución y expedición de certificados solicitados por proveedores
- Emitir la información, comprobantes y registro para la cancelación de las obligaciones y plazos estipulados por los diferentes entes de control como. Retenciones en la fuente Dian, Retención de estampillas, retenciones de nómina, pagos pendientes de proveedores, conciliaciones bancarias y presupuestales, expedición de certificados solicitados, revisión de registros para la preparación de los informes a entes de control y demás actividades necesarias para el cumplimiento de mis funciones
- Registro de cuentas por pagar y demás documentos relacionados que han ido llegando al correo, actualización de toda la información en el sistema Ascii, para la preparación de la información a enviar a los entes de control Secretaría de Educación Municipal, Contraloría General y Contaduría General de la Nación, preparación de información exógena a la Dian, actualización de formularios en el aplicativo CHIP NACIÓN y demás actividades para el cumplimiento de mis funciones

Elsy Moreno Marina (auxiliar administrativa) se evidenciaron las siguientes actividades:

- foliacion y diligenciamiento historias laborales
- contestacion correos electronicos, chats y llamadas
- publicaciones secoop
- preparacion y digitacion novedades de nomina mes de abril 2020
- liquidacion nomina
- generacion listados descuentos
- generacion desprendibles de pago
- liquidacion vacaciones
- ingreso personal a nomina
- liquidacion seguridad social
- diligenciamiento listado link publicaciones mes de abril para RCL
- mesa de trabajo virtua
- Reunion virtual
- capacitacion responsb frente a salud y responsabilidad en el trabajo
- capacitacion planificacion
- asistencia pausa activa fisioterapia
- liquidacion planilla de seguridad social mes de abril 2020
- Reunion Institucional
- capacitacion Secoop II
- capacitacion yoga
- capacitacion teletrabajo
- reunion talento humano

Rut Katerine Chirimuscay (Apoyo a Gestión Documental – Archivo) se evidenciaron las siguientes actividades:

- Creación de Procesos estratégicos INCOLBALLET
- Mesas de trabajo Actualizacion de TRD Administrativo, Mesa detrajo con el Direccion de formación, Avance de trabajo en producción Fichas Técnicas.
- Mesa de trabajo Sistemas Procesos de Activos de la información y Lineamisos y requerimientos de documentos eletrónicos
- Continuida en tabla de procesos estrategicos de INCOLBALLET
- Mesas de trabajo con: secretaria ejecutiva, juridico y sistemas . Continuidad en proceso estrategicos
- Mesas de trabajo con: secretaria ejecutiva, juridico y sistemas . Continuidad en proceso estrategicos
- mesa de trabajo: control interno, Direccion adm. Y financiera y continuida de procesos estrategicos

Proceso de calidad

Lilian Victoria Echeverry, se evidenciaron las siguientes actividades.

- Plan de trabajo MIPG Talento Humano -Actualizar Peth 2020-2023
- Plan de trabajo Dirección General política contable
- plan de trabajo archivo MIPG
- Planeación
- Participaciones en diversas capacitaciones ofertadas por TH.
- Plan de trabajo Dirección General política contable
- envió de insumos para creación de registro de perfiles para movilidad.
- Cuestionario dos primeras hojas Arquitectura TI y seguridad de la información. Plataforma MINTIC
- Seguimiento articulación de política cero papeles a política de archivo
- creación de borrador de política como insumo en drive para que líderes de proceso puedan editar y crear política.
- Entregado insumo para creación de registro de perfiles (matriz caracterización de empleados y preliminar encuesta formulario Google para actualizar registro de perfiles)
- Entrega de normatividad para la aplicación de matriz, construcción de matriz con responsable de T.H)
- Entrega de insumo cuadro matriz caracterización para actualización de personal de vigencia 2020
- Organización y ajuste de insumos entregados para política contable que se encuentra en drive según parámetros de MIPG y contaduría general de la nación
- envió de insumos para Capacitación de servicio al cliente en apoyo a líder de este proceso
- Plan de trabajo MIPG planeación - Encuesta de la percepción de la fluidez
- Seguimiento archivo plan de acción, con apoyo de control interno.

Proceso de control interno

Luz Stella Arias se evidencian las siguientes actividades:

- Participación en reunión comité de gestión
- Capacitación virtual DAC, tema (rendición informe estado de control interno)
- Capacitación ergonomía en el puesto de trabajo
- Pausas activas
- Conferencia y Socialización de instrumentos de la gestión de la información oficina de transparencia.
- mesa de trabajo: control interno, Dirección adm. Y financiera y continuidad de procesos estratégicos

- Seguimiento y entrega de informe de los planes de trabajo del 3 de marzo al 30 de abril.

Proceso de talento Humano

Diana Alejandra Hernández se evidencian las siguientes actividades:

- Información preliminar presentada al comité de gestión
- Plan de capacitación 2020

Brady Esnell Banguera Quiñones (Seguridad y Salud en el Trabajo) se evidencian las siguientes actividades:

- Pausas Activas
- Capacitación: Ergonomía en el puesto de trabajo
- Capacitación: Foliación Documental

Proceso de Planeación y comunicaciones

En este proceso participan los siguientes funcionarios:

Diana Alejandra Hernández con las siguientes actividades:

- Matriz consolidada del plan de desarrollo programas Incolballet
- Información consolidada para revisión general sistema de gestión de calidad - sección evaluación del cliente formación
- Apoyar la organización de la actividad de reconocimiento a las secretarias de Incolballet
- Participación en la reunión del comité de gestión y desempeño de Incolballet
- Reunión sobre proyecto Mayagüez y municipios
- Reunión presupuesto proyectos municipios
- Reunión revisión programas y subprogramas plan de desarrollo
- Informe consolidado de actividades diarias (teletrabajo) para presentación a la Gobernación del Valle.

Reunión realizada con Planeación

- Departamental, Educación Dptal, Planeación Incolballet, Dirección General • Reunión revisión metas plan de desarrollo.
- Reunión revisión presupuesto estampillas
- Reunión seguimiento planes de trabajo Calidad, Gestión Documental y MIPG

Las siguientes personas no entregaron el plan de trabajo correspondientes al mes de abril

- **Nelson Alexander Ordoñez Castillo (no se evidencia entrega plan de trabajo del funcionario)**

En mi poder se encuentran las evidencias de todos los procesos mencionados en esta acta, para cualquier requerimiento.

Recomendaciones

- Se recomienda aplicar la nueva normatividad emitida por el gobierno, para que sea más ágil la adquisición de los elementos de protección que son de uso obligatorio por la situación del covid-19 que nos afecta a todos.
- Se le hace un llamado de atención a la interventora Zoraida Miranda por que no se ha adaptado a las instrucciones dadas en enviar los formatos de plan de trabajo y así poder hacer seguimiento del mismo.
- Se recomienda empezar a diseñar un plan con protocolos de seguridad para el personal que empezará a hacer presencia en las oficinas de la entidad.

Atentamente.



STELLA ARIAS GIRALDO
Asesora – Control Interno.



**GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO –
INCOLBALLET -**