

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES**

Asesora Control Interno:

Claudia Ospina R.

Período evaluado: 01 de enero a 09 de noviembre de 2011

Fecha de elaboración: 09 /11/2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Los Insuficientes recursos tanto económicos como humanos de la Institución para la vigencia 2011 representaron el mayor obstáculo de cumplimiento de los compromisos plasmados en los documentos planes y programas institucionales.

Avances

- Compromiso de la Alta Dirección; El Código de Ética fue discutido y evaluado nuevamente; se obtuvo un Documento Final de Diagnóstico para la Modernización Institucional, generado con el apoyo de la Escuela de Administración Pública ESAP, que permitirá la organización integral de la Institución, en la nueva vigencia fiscal.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Insuficiencia de recursos económicos y humanos para la mejora en los instrumentos de recolección de datos sobre información y satisfacción de los usuarios y comunidad. Los procedimientos no están levantados en su totalidad.

Avances

- La Institución continúa en el ajuste de sus procedimientos en aplicación del Sistema integrado de Control y Gestión, y en la implementación de un sistema de información en desarrollo, para la gestión financiera.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Aún están en desarrollo instrumentos de apoyo al mejoramiento de la función administrativa.

Avances

- Cumplimiento superior al 85% del plan de mejoramiento institucional con la Contraloría; Plan de Revisión del Sistema Integrado en ejecución; Inicio de las actividades de Auditoría Interna, con visitas previas a los procesos.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se concluye que la Institución se esfuerza por ejecutar acciones orientadas al mejoramiento de los distintos elementos de control. Cuando se logre el despliegue de todos los elementos del sistema tanto MECI como Calidad, armonizados, frente a todos los procesos de la institución, y se instale la cultura del autocontrol, podrá evidenciarse el alto impacto de los productos MECI Calidad, en cumplimiento de los fines del Estado, frente a la comunidad.

El Instituto Departamental de Bellas Artes, finalizó el Diagnóstico para la Modernización, dando gran importancia al análisis del contexto estratégico que ha ubicado a la entidad, como institución universitaria, en situación de riesgo constante

por su dependencia económica del Departamento del Valle del Cauca, en razón a su naturaleza jurídica de establecimiento público descentralizado. Actualmente la institución se encuentra en revisión del Plan de Desarrollo Estratégico para mejorar la Planeación Institucional.

Recomendaciones

Desde el Proceso de Control Interno, se recomienda a la Alta Dirección generar el cumplimiento del Plan de Revisión MECI Calidad, y los planes institucionales de mejoramiento; igualmente seguir adelante con la Modernización Institucional, incluyendo y gestionando los recursos económicos para hacerla efectiva. Revisar los grados de responsabilidad y autoridad frente al desarrollo del sistema, desde la Alta Dirección hacia los demás servidores, cada servidor público debe entender el compromiso tan alto que asume con la Institución y la Comunidad

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Café', written in a cursive style.

Firma