



INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLET

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2015

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	ACTIVIDADES REALIZADAS									COT EN (RE SPO NSA BLE
				ABR 30 DE 2015			AGOSTO 31 DE 2015			DICIEMBRE 31 DE 2015			
ESTRATEGIA ANTIRRIMES	Ingreso de estudiantes a los programas de bachillerato artístico en ballet y danza sin el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento.	Divulgación proceso de inscripciones. Continuar con publicación de resultados en pág. Web	Divulgación, recepción de formularios, programación y realización de pruebas, publicación listas de admitidos.	El proceso de admisiones a los programas de bachillerato escolar se realizan bajo los procedimientos implementados, pues han dado buen resultado. Las nuevas admisiones de estudiantes para el 2016 estan previstas a partir del 1 de septiembre 2015, tal como se planeó en el cronograma escolar			El proceso de admisiones a los programas de bachillerato escolar se realizan bajo los procedimientos implementados, pues han dado buen resultado. Las nuevas admisiones de estudiantes para el 2016 estan previstas a partir del 1 de septiembre 2015, tal como se planeó en el cronograma escolar.			El proceso de admisión se realizó a partir del 18 de agosto y culminó el 27 de noviembre de 2015 con la matrícula de estudiantes.			Dirección de Formación
	Celebración indebida de contratos	Capacitaciones y actualización periódica en contratación	Se actualizó el normograma y el manual de contratación de la entidad.	Se actualizó el normograma, realizando algunos cambios, ajustandolos a la normatividad vigente.			Se actualizó el normograma, realizando algunos cambios, ajustandolos a la normatividad vigente.			Se realizó actualización de la lista de chequeo de contratación en el mes de septiembre de 2015.			Dirección Administrativa
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Inadecuada defensa de los intereses de la Institución	Contratación de un abogado. Documentación organizada y sistematizada de las actuaciones.	El asesor jurídico custodia el archivo de las actuaciones legales surtidas en los procesos y lleva el control de los mismos.	Se han surtido 89 contratos, de acuerdo con el informe enviado por el asesor jurídico de la entidad, los cuales se encuentran en etapa de ejecución.			Se han surtido 89 contratos, de acuerdo con el informe enviado por el asesor jurídico de la entidad, los cuales se encuentran en etapa de ejecución.			Mediante la resolución 130 del 25 de noviembre de 2015 se realiza el nombramiento del asesor jurídico de la institución; además se vincula mediante contrato de prestación de servicios un abogado como apoyo jurídico. Durante el año 2015 se celebraron 217 contratos.			Dirección Administrativa
	Hurto de bienes muebles	adquisición de pólizas. Inventario total de bienes muebles físico y documental.	La institución esta cubierta por la póliza de bienes del Municipio - Secretaría de Educación. Y tambien tiene pólizas globales de aseguramiento para la Institución, bienes y servidores públicos	POLIZA			CUBRIMIENTO			EMITIDA POR			Dirección Administrativa
				1. Todo Riesgo	24 Sep/14 a 23 sep/15	Mapfre	1. Todo Riesgo	24 Sep/14 a 23 sep/15	Mapfre	1. Todo Riesgo	24 Sep/15 a 23 sep/16	Mapfre	
				2, Seguro de Vida para funcionarios de Incolballet	28 Nov/14 a 27 Nov/15	Mapfre	2, Seguro de Vida para funcionarios de Incolballet	28 Nov/14 a 27 Nov/15	Mapfre	2, Seguro de Vida para funcionarios de Incolballet	28 Nov/15 a 28 Nov/16	Quijano - Quijano	
			3, De responsabilidad Civil Extracontractual	1 Dic/14 al 30 Nov/15	Allianz Seguros S.A.	3, De responsabilidad Civil Extracontractual	1 Dic/14 al 30 Nov/15	Allianz Seguros S.A.	3, De responsabilidad Civil Extracontractual	9 Dic/15 al 8 Dic/16	Quijano - Quijano		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Hurto de dinero en efectivo.	Definición e implementación de sistemas de mercadeo a través de empresas de comercialización y descuentos de nómina.	Se contrato los servicios directamente con el Teatro Jorge Isaacs de Cali para la comercialización de la boletería de funciones y Para los funcionarios de Incolballet se hace a través de descuentos por nómina.	Durante el primer cuatrimestre de 2015 se realizó la función GLORY con un recaudo de \$1,008,981			Durante el segundo cuatrimestre de 2015 se realizó la función Ser o estar con un recaudo de \$549,009			Durante el tercer cuatrimestre de 2015 se vendieron funciones a Colsubsidios, Asociación Funmúsica, Colombo Británico, Biblioteca Departamental con un recaudo de \$ 39,551,870, este valor contempla las funciones de Cascanueces.			Dirección Administrativa
	Vinculación o desvinculación de personal sin ajustarse a la normatividad	Concepto jurídico que avale las actuaciones relacionadas con el riesgo.	No se presentaron desvinculaciones en el periodo examinado.	No se presentaron desvinculaciones en el periodo examinado.			No se presentaron desvinculaciones en el periodo examinado.			No se presentaron desvinculaciones en el periodo examinado.			Dirección Administrativa

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	ACTIVIDADES REALIZADAS			CORRESPONSABLE
				ABR 30 DE 2015	AGOSTO 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2015	
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No rendición de los estados financieros a los entes de control	Publicación de los Estados financieros	Publicar los estados financieros en lugar visible dentro de la institución	Se publicó en la cartelera de la institución los estados financieros con corte al mes de abril del año en curso. Adicionalmente se envió a la contaduría general de la nación en la plataforma SHIP lo correspondiente al trimestre Enero-marzo	Se publicó en la cartelera de la institución los estados financieros con corte al mes de agosto del año en curso. Adicionalmente se envió a la contaduría general de la nación en la plataforma SHIP lo correspondiente al trimestre Abril-Junio	Se publicó en la cartelera de la institución los estados financieros con corte al mes de diciembre de 2015. Adicionalmente se envió a la contaduría general de la nación en la plataforma SHIP lo correspondiente al trimestre Julio-Septiembre	Dirección Administrativa
	No publicación de la ejecución presupuestal	Publicación en la página web institucional	Publicar el presupuesto y su ejecución, plan de acción, plan de compras y proyectos de inversión.	La página web evidencia la publicación del presupuesto de rentas y gastos de los años 2010 al 2015, como también la ejecución presupuestal hasta junio-Diciembre de 2014.	La página web evidencia la publicación del presupuesto de rentas y gastos de los años 2010 al 2015, como también la ejecución presupuestal hasta junio de 2015.	La página web evidencia la publicación del presupuesto de rentas y gastos de los años 2010 al 2015, como también la ejecución presupuestal hasta junio de 2015, y el plan de compras 2015. No se evidencia la publicación de los proyectos de inversión 2015	Dirección Administrativa
	No publicación de los indicadores de gestión	Publicar los indicadores de gestión, sus resultados y evaluación semestral	Publicación en la página web institucional	La página web tiene los indicadores de gestión a Diciembre de 2014	La página web tiene los indicadores de gestión a Junio de 2015	La página web tiene los indicadores de gestión a Diciembre de 2015	Dirección Administrativa
	No publicación del procedimiento de admisiones	Procedimiento de admisiones	Publicación de los resultados para los programas de educación en danza nacional y ballet clásico	Se encuentra publicado el calendario de fechas de admisiones para el año 2015.	Se encuentra publicado el calendario de fechas de admisiones para el año 2016.	Se encuentra publicado el listado de estudiantes admitidos año académico 2016 de los programas Danza Nacional y Ballet Clásico.	Dirección de Formación
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No realizar el seguimiento al sistema de control interno de la entidad	Seguimiento al sistema de control interno	Realización de informe y publicación en página web en las fechas establecidas	Se encuentra un informe pormenorizado de control interno con fecha Marzo 2015	Se encuentra un informe pormenorizado de control interno con fecha Julio 2015	Se encuentra un informe pormenorizado de control interno con fecha Noviembre de 2015	Control Interno
	No realizar el seguimiento a la gestión de la entidad	Informe de gestión anual	Publicación del informe en la página web institucional	Se halla el informe de gestión del 2014, y el plan de desarrollo 2012 - 2015.	Se halla el informe de gestión del 2014, y el plan de desarrollo 2012 - 2015.	Se halla el informe de gestión del 2014, y el plan de desarrollo 2012 - 2015, se evidencia la publicación del informe de gestión 2015.	Dirección Administrativa
	No publicación de la contratación en la página del SECOP	La gestión contractual	Publicación bimestral de la gestión en la página web	Se hace hincapie en considerar que esta actividad no se debe de mantener dado que está el SECOP SVEP.	Se hace hincapie en considerar que esta actividad no se debe de mantener dado que está el SECOP SVEP.	Se evidencia la publicación en la página web institucional de los contratos celebrados durante la vigencia 2015.	Dirección Administrativa
	No presentación de informe de cumplimiento del cronograma a comunidad escolar	Informes de cumplimiento del cronograma escolar	Presentar a la comunidad educativa informes de cumplimiento del cronograma escolar y resultados escolares que permitan la interacción, diálogo y participación en las decisiones que les afectan directamente	La presentación a la comunidad educativa de informes de cumplimiento del cronograma escolar se publicó en carteleras y se envió vía correo electrónico a la comunidad educativa.	Se continúa presentando a la comunidad educativa de informes de cumplimiento del cronograma escolar se publicó en carteleras y se envió vía correo electrónico a la comunidad educativa.	Se continúa presentando a la comunidad educativa de informes de cumplimiento del cronograma escolar se publicó en la cartelera de la escuela, y se envió vía correo electrónico a la comunidad educativa.	Dirección de Formación

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	ACTIVIDADES REALIZADAS			COR-EN (RESPONSABLE)
				ABR 30 DE 2015	AGOSTO 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2015	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	No realización de actividades para mejorar la atención al ciudadano	El servicio y la atención al ciudadano	Programar capacitaciones y sensibilización en los servidores	Se realizaron jornadas de Coaching Empresarial con todo el personal del Instituto, adicionalmente se realizaron jornadas de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y actualmente se realiza una vez por semana jornadas de cultura organizacional con los funcionarios y funcionarias del Instituto. Estos programas de formación incluyen entre otros objetivos el fortalecimiento del clima organizacional y sensibilización por el servicio al usuario interno y externo del Instituto.	Continúan las jornadas de Coaching Empresarial con todo el personal del Instituto, adicionalmente se realizaron jornadas de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y actualmente se realiza una vez por semana jornadas de cultura organizacional con los funcionarios y funcionarias del Instituto. Estos programas de formación incluyen entre otros objetivos el fortalecimiento del clima organizacional y sensibilización por el servicio al usuario interno y externo del Instituto.	Continúan las jornadas de Coaching Empresarial con todo el personal del Instituto, adicionalmente se realizaron jornadas de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y actualmente se realiza una vez por semana jornadas de cultura organizacional con los funcionarios y funcionarias del Instituto. Estos programas de formación incluyen entre otros objetivos el fortalecimiento del clima organizacional y sensibilización por el servicio al usuario interno y externo del Instituto. El personal administrativo se capacitó en la herramienta KAISEN que consiste en la adopción de cultura de mejora continua.	Dirección Administrativa
	No divulgación de los procedimientos y trámites institucionales	Procedimientos, trámites y servicios Institucionales	Divulgarlos con tiempos de duración, medios y horarios de atención	Se encuentra en la página web el formato de solicitud de certificados y constancias de estudio; el certificado de notas; la renovación de matrícula y la matrícula para aspirantes admitidos a programa de pregrado	Se encuentra en la página web el formato de solicitud de certificados y constancias de estudio; el certificado de notas; la renovación de matrícula y la matrícula para aspirantes admitidos a programa de pregrado	Se encuentra en la página web el horario de atención al público, el formato de solicitud de certificados y constancias de estudio; el certificado de notas; la renovación de matrícula y la matrícula para aspirantes admitidos a programa de pregrado	Se encuentra en la página web el horario de atención al público, el formato de solicitud de certificados y constancias de estudio; el certificado de notas; la renovación de matrícula y la matrícula para aspirantes admitidos a programa de pregrado
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	No señalización de las áreas de la institución	Los puntos de atención al ciudadano	Señalar el espacio físico, identificando los puntos de atención, evitando al ciudadano el desplazamiento por otras oficinas	Las edificaciones del Instituto se encuentran señalizadas, cada una de las áreas se encuentra identificada con sus respectivos habladores, incluyendo la oficina que presta el servicio de atención al ciudadano	Se evidencia la ubicación de señalización de evacuación, puntos de encuentro, extintores, salidas de emergencia; sin embargo algunas áreas de la entidad se encuentran sin señalizar.	Se evidencia la ubicación de señalización de evacuación, punto de encuentro, extintores, salidas de emergencia; sin embargo algunas áreas de la entidad se encuentran sin señalizar tales como ventanilla única, secretaría académica, control interno, entre otras.	Dirección Administrativa
	No medición de la satisfacción del cliente	Encuestas de satisfacción anual	Utilizar los resultados para el diseño de acciones de mejora	Se realizaron encuestas en las obras realizadas durante el periodo, se realiza la tabulación de las mismas y se envían los resultados a los integrantes del comité directivo de la institución y al área de comunicaciones.	Se realizaron encuestas en las obras realizadas durante el periodo, se realiza la tabulación de las mismas y se envían los resultados a los integrantes del comité directivo de la institución y al área de comunicaciones.	Se realizaron encuestas en las obras realizadas durante el periodo, se realiza la tabulación de las mismas y se envían los resultados a los integrantes del comité directivo de la institución y al área de comunicaciones.	Comunicaciones
	No publicación de los servicios institucionales	Implementar estrategias de comunicación internas y externas que permitan al ciudadano acercamiento sin restricciones a los servicios institucionales	Funciones artísticas de la compañía Colombiana de Ballet - Incolballet	Se encuentra publicado en la página web la celebración del día internacional de la danza, el lanzamiento de la obra ser o estar, como también la convocatoria de las audiciones para el proyecto juvenil de danza, entre otras, las cuales se desarrollaran entre los meses de abril y mayo de 2015.	Se encuentra publicado en la página web el lanzamiento del grupo juvenil danza nacional y contemporánea "La bella" y que me parta un rayo.	Se publicaron con anticipación las funciones: Pasiones, Tanguéanonos en la ciudad de Bogotá y los municipios de Roldanillo y Palmira, Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla, y la temporada 2015 de Cascanueces.	Comunicaciones
			Funciones artísticas del grupo juvenil de danza contemporánea				
		Funciones artísticas de la Escuela Incolballet					
		Otros servicios institucionales	Se encuentran servicios institucionales en la página web tales como blog de padres, informacion de admisiones.	Se encuentran servicios institucionales en la página web tales como blog de padres, informacion de admisiones; se ha publicado el ingreso de maestros como Gonzalo Galguera, José Antonio Candia y Jorge Abril como apoyo en el proceso artístico de la institución	Se encuentran servicios institucionales en la página web tales como blog de padres, informacion de admisiones; se ha publicado informacion acerca del documental "Danza Nacional", video para Bienal.	Comunicaciones	
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	CARGO						
	NOMBRE						
	FIRMA						
	JEFE DE CONTROL INTERNO						
NOMBRE: STELLA ARIAS GIRALDO							
FIRMA							