



INCOLBALLET  
Instituto Colombiano de Ballet Clásico

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO - INCOLBALLET

MATRIZ PLAN DE ACCION, PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2015

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	ACTIVIDADES REALIZADAS			OCTUBRE 31	OBSERVACIONES		
				ABR 30 DE 2015	AGOSTO 31 DE 2015					
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	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 2016, tal como se planeó en el cronograma escolar				Subdirección 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.				Subdirección 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.				Subdirección 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		Subdirección Administrativa	Las pólizas se mantienen vigentes, se está al pendiente de las fechas de vencimiento.	
				1. Todo Riesgo	24 Sep/14 a 23 sep/15	Mapfre				
				2. Seguro de Vida para funcionarios de Incolballet	28 Nov/14 a 27 Nov/15	Mapfre				
				3. De responsabilidad Civil Extracontractual	1 Dic/14 al 30 Nov/15	Allianz Seguros S.A.				
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				Subdirección 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.				Subdirección Administrativa			

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS		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.			Subdirección Administrativa
		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.			Subdirección Administrativa
		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			Subdirección Administrativa
		Procedimiento de admisiones	Publicación de los resultados para los programas de educación en danza	Se encuentra publicado el calendario de fechas de admisiones para el año 2015.			Subdirección de Formación
		Estado del sistema de control interno		Se encuentra un informe pormenorizado de control interno con fecha Marzo 2015			Control Interno
		Informe de gestión anual	Publicación del informe	Se halla el informe de gestión del 2014, y el plan de desarrollo 2012 - 2015.			Subdirección
		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.			Subdirección Administrativa
		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.			
MECANISMOS 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.			
		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			Subdirección Administrativa
		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			
		Encuestas de satisfacción anual	Utilizar los resultados para el diseño de acciones de mejora	Se realizaron encuestas en las obras realizadas durante el periodo.			
		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 Funciones artísticas de la Escuela Incolballet Otros servicios institucionales	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 encuentran servicios institucionales en la página web tales como blog de padres, información de admisiones.			
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	CARGO						
	NOMBRE						
FIRMA							
JEFE DE CONTROL INTERNO							
NOMBRE: STELLA ARIAS GIRALDO							
FIRMA							