

SEGUIMIENTO A AGOSTO 30 DE 2015

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN	COMO (ACTIVIDAD)	ACTIVIDADES REALIZADAS						DICTEM BRE 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			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																				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Celebración indebida de contratos	Capacitaciones y actualización periodica 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.			Subdirección Administrativa																				
	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.			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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>POLIZA</th> <th>CUBRIMIENTO</th> <th>EMITIDA POR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Todo Riesgo</td> <td>24 Sep/14 a 23 sep/15</td> <td>Mapfre</td> </tr> <tr> <td>2. Seguro de Vida para funcionarios de Incolballet</td> <td>28 Nov/14 a 27 Nov/15</td> <td>Mapfre</td> </tr> <tr> <td>3. De responsabilidad Civil Extracontractual</td> <td>1 Dic/14 al 30 Nov/15</td> <td>Allianz Seguros S.A.</td> </tr> </tbody> </table>	POLIZA	CUBRIMIENTO	EMITIDA POR	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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>POLIZA</th> <th>CUBRIMIENTO</th> <th>EMITIDA POR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Todo Riesgo</td> <td>24 Sep/14 a 23 sep/15</td> <td>Mapfre</td> </tr> <tr> <td>2. Seguro de Vida para funcionarios de Incolballet</td> <td>28 Nov/14 a 27 Nov/15</td> <td>Mapfre</td> </tr> <tr> <td>3. De responsabilidad Civil Extracontractual</td> <td>1 Dic/14 al 30 Nov/15</td> <td>Allianz Seguros S.A.</td> </tr> </tbody> </table>	POLIZA	CUBRIMIENTO	EMITIDA POR	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.	Subdirección Administrativa
POLIZA	CUBRIMIENTO	EMITIDA POR																												
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.																												
POLIZA	CUBRIMIENTO	EMITIDA POR																												
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.																												
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			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.			No se presentaron desvinculaciones en el periodo examinado.			Subdirección Administrativa																				
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicación de los Estados financieros	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.			Se publicó en la cartelera de la institución los estados financieros con corte al mes de agosto del año en curso.			Subdirección Administrativa																				
	Publicación en la página web institucional	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			Subdirección Administrativa																				
	Publicar los indicadores de gestión, sus resultados y evaluación semestral	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			Subdirección Administrativa																				
	Procedimiento de admisiones	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.			Se encuentra publicado el calendario de fechas de admisiones para el año 2016.			Subdirección de Formación																				
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Estado del sistema de control interno	Estado del sistema de control interno		Se encuentra un informe pormenorizado de control interno con fecha Marzo 2015			Se encuentra un informe pormenorizado de control interno con fecha Julio 2015			Control interno																				
	Informe de gestión anual	Informe de gestión anual	Publicación del informe	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.			Subdirección Administrativa																				
	La gestión contractual	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.			Subdirección Administrativa																				
	Informes de cumplimiento del cronograma 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 envío via correo electronico ala comunidad educativa.			Se continúa presentando a la comunidad educativa de informes de cumplimiento del cronograma escolar se publicó en carteleras y se envío via correo electronico ala 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.	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.			
		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		Subdirección Administrativa	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		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	Algunas áreas de la entidad se encuentran sin señalar			
		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 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, informacion de admisiones.	Se encuentra publicado en la página web el lanzamiento del grupo juvenil danza nacional y contemporanea "La bella" y que me parta un rayo.  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			
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	CARGO							
	NOMBRE							
	FIRMA							
	JEFE DE CONTROL INTERNO							
NOMBRE: STELLA ARIAS GIRALDO								
FIRMA								