

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE AÑO: 2016

Mapa de riesgos de corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
1. Tráfico de influencias 2. Favorecimiento a terceros	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Existe lista de requisitos que se verifican para el proceso de matrícula	diciembre 2017.	enero 2017.	Las carpetas de los estudiantes reposan con la totalidad de los requisitos	El proceso de ingreso de estudiantes se realiza verificando la lista de requisitos	
No actualización del sistema con los retiros de estudiantes	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	1. Revisión de los registros de asistencia 2. Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	diciembre 2017.	enero 2017.	La plataforma ZETI y SIMAT se encuentran actualizadas	1. Se revisa diariamente los registros de asistencia 2. Se actualizan constantemente las plataformas ZETI y SIMAT.	
1. El desconocimiento de la normatividad vigente 2. Tráfico de influencias	Celebración indebida de contratos	1. Lista de chequeo de requisitos de contratación 2. Capacitaciones en contratación	diciembre 2017.	enero 2017.	Los contratos se efectuaron y reposan con la totalidad de los requisitos	1. Para cada contrato se realiza el diligenciamiento de la lista de chequeo. 2. Se actualizó lista de chequeo	
1. Desconocimiento de la normatividad vigente 2. No estar atentos a las diferentes etapas procesales y términos.	Inadecuada defensa de los intereses de la institución	Contratación de apoyo jurídico	diciembre 2017.	enero 2017.	Los procesos y documentos se surten conforme a los términos legales	Contrato vigente de profesional para apoyo en el proceso jurídico	
1. Controles inadecuados del personal de seguridad y vigilancia. 2. Custodia inapropiada de los equipos asignados a cada servidor. 3. No contar con servicio continuo de seguridad	Hurto de bienes muebles	1. Personal de seguridad 2. Póliza global	diciembre 2017.	enero 2017.	Durante el periodo no se han presentado hurto de bienes muebles	1. Servicio permanente de personal de seguridad. 2. Contrato vigente de póliza global	

ELABORÓ

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055

CARGO: ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma:

