

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 PERIODO: MAYO - AGOSTO AÑO: 2017

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 un procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	Agosto 2017.	Septiembre 2017.	Las carpetas de los estudiantes reposan con la totalidad de los requisitos	El proceso de ingreso de estudiantes se realiza conforme al procedimiento y lista de chequeo	
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	Agosto 2017.	Septiembre 2017.	La plataforma ZETI y SIMAT se encuentran actualizadas con los estudiantes matriculados y presenciales	1. Se revisa diariamente los registros de asistencia 2. Se actualizan constantemente las plataformas ZETI y SIMAT.	
1. Tráfico de influencias	contratación con interés particular	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios	Agosto 2017.	Septiembre 2017.	Se hace la publicación de invitaciones y contratos en la plataforma del SECOP	Para cada contrato se realiza el diligenciamiento de la lista de chequeo.	
1. Desconocimiento de la normatividad vigente 2. No estar atentos a las diferentes etapas procesales y términos.	Indebida defensa jurídica con el propósito de no observar lo que originó verdaderamente el contrato	Existe el cargo de profesional universitario-abogado en la planta de cargos de la entidad. Hay supervisión de directora administrativa y directora general para los contratos	Agosto 2017.	Septiembre 2017.	Se realizan informes de supervisión de los contratos	Durante el periodo los documentos de orden jurídico se encuentran tramitados en su totalidad.	
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 y falta de controles	1. Personal de seguridad 2. Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal 3. Póliza global	Agosto 2017.	Septiembre 2017.	Se evidencia el diligenciamiento del formato de movimientos de activos, y la póliza global se cuenta vigente.	1. Se cuenta con el servicio permanente de personal de seguridad de la portería principal y ronderos. 2. Contrato vigente de póliza global	

ELABORÓ

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055

CARGO: ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma: 