

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALET CLÁSICO INCOLBALETT
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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	diciembre 2017.	enero 2018.	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	diciembre 2017.	enero 2018.	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	1. Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios 2. Auditorías periódicas al proceso de contratación	diciembre 2017.	enero 2018.	1. Se hace la publicación de invitaciones y contratos en la plataforma del SECOP. 2. Se programó auditoría al proceso de contratación.	Para cada contrato se realiza el diligenciamiento de la lista de chequeo.	
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	diciembre 2017.	enero 2018.	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: 