

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 PERIODO: MAYO-AGOSTO AÑO: 2018

Mapa de riesgos de corrupción			Cronograma MRC		Acciones	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas
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 2018.	septiembre 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	agosto 2018.	septiembre 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.
Falta de seguimiento a los registros de asistencias de los estudiantes y confrontación con la plataforma de matrículas	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Registro de asistencia, reporte de los docentes	agosto 2018.	septiembre 2018.	Los estudiantes matriculados, tienen registros de asistencia.	Se evidencian los registros de asistencia de los estudiantes.
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	agosto 2018.	septiembre 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	agosto 2018.	septiembre 2018.	Se evidencia el diligenciamiento del formato de movimientos de activos, y la póliza global se encuentra 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: 