

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBallet PLAN ANTICORRUPCIÓN				Seguimiento de Control Interno OCI Corte: 30 de diciembre de 2018	
	Proceso Responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Notas de Seguimiento OCI
1	Formación	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	01/08/2018	27/11/2018	Se verificó que los funcionarios del proceso de formación tienen las carpetas de los estudiantes con la lista de chequeo correspondiente, sin embargo, no se evidenció documentación completa correspondiente a pruebas de admisión así: Ballet I (Melani Agudelo, Kevin Álvarez, Cristal Blanco, Santiago Castañeda, Valentina García, Laura Sofía Mazabel) Danza I (Alison Bertel, Linkon Ceballos, Esteban Rentería). Según lo expuesto no se está dando cumplimiento a las 3 pruebas contempladas en el SIEE para la admisión de estudiantes, de tal forma que no se está dando cumplimiento en su totalidad a las actividades que mitigan este riesgo.
2	Formación	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	01/08/2018	30/11/2018	Se verificó que tanto la plataforma ZETI como SIMAT se encuentra actualizadas
3	Formación	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	01/08/2018	30/11/2018	Se lleva a diario el registro de asistencia y se actualiza la información en el sistema de información
4	Administrativo	Verificación de la lista de chequeo	01/08/2018	30/11/2018	Se evidencia que las unidades documentales de contratación reposan con lista de chequeo y los soportes correspondientes
5	Administrativo	Gestionar servicio continuo de seguridad	01/08/2018	30/11/2018	Se constató el servicio continuó del personal de seguridad de acuerdo al registro en las minutas
6	Administrativo	Verificar la implementación del formato	01/08/2018	30/11/2018	Se evidencia que el formato de préstamo y movimiento de activos se está implementando, y cada evento es verificado por el personal de portería principal
7	Administrativo	Asegurar continuidad de pólizas	01/08/2018	30/11/2018	Se constató que la entidad cuenta con póliza vigente.

ELABORÓ

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055

CARGO: ASESOR DE CONTROL INTERNO



Participación

