

INCOLBALLET



MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO


Código:FO-M1-P3-31

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)	
FORMACIÓN	Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y danza nacional.	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Ingreso de estudiantes a los programas de bachillerato artístico en ballet, danza nacional y promotores culturales sin el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento.	1.Tráfico de influencias 2.Favorecimiento a terceros	1.Incumplimiento del procedimiento 2. Pérdida de imagen de la entidad
		2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Falta de reporte oportuno de la decesión de estudiantes para su respectivo retiro del sistema	1.No actualización del sistema con los retiros de estudiantes	1. Sanciones
		3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Crear en en sistema de matriculas, estudiantes ficticios con el ánimo de favorecer a la institución educativa recibiendo recursos.	1. Falta de seguimiento a los registros de asistencias de los estudiantes y confrontación con la plataforma de matriculas	1. Sanciones
ADMINISTRATIVO	Administrar la infraestructura y los recursos logísticos que faciliten la operatividad y ejecución de los procesos, en cumplimiento de los objetivos institucionales	4	contratación con interés particular	Contratación favoreciendo a terceros o sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos legales	1. Tráfico de influencias	1. Sanciones y demandas
		5	Hurto de bienes muebles y falta de controles	Perdida de elementos y equipos de la Institución.	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	1. Costos financieros 2. Pérdida de información

	MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							Código: FO-M1-P3-32
								Versión: 01
								Fecha de Aprobación:
								Página: 1 de 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.ANALISIS DEL RIESGO				4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO
		3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO		
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
FORMACIÓN	1 Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	2 No retiro oportuno de estudiantes del sistema	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Baja o eliminarlo
	3 Creación ficticia de estudiantes en el sistema	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
ADMINISTRATIVO	4 contratación con interés particular	1	Rara Vez	10	Mayor	20	Moderada	Tomar medidas necesarias eliminar el riesgo.
	5 Hurto de bienes muebles y falta de controles	5	Casi Seguro)	10	Mayor	50	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo

MATRIZ No. 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Código:FO-M1-P3-33

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL				8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO	
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO			
							Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Moderada	Existe un procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	Preventivo	Probabilidad	85	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Alta	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres	Preventivo	Probabilidad	75	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona baja o eliminarlo
				Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	Preventivo	Probabilidad	75							
3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Moderada	Registro de asistencia, reporte de los docentes	Preventivo	Probabilidad	75	1	Rara Vez	20	Catastrofico	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona baja o eliminarlo	
ADMINISTRATIVO	4	contratación con interés particular	Moderada	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios	Preventivo	Probabilidad	90	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
				Auditorías periódicas al proceso de contratación	Preventivo	Probabilidad	55							
	5	Hurto de bienes muebles y falta de controles	Alta	Personal de seguridad	Preventivo	Probabilidad	85	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal	Preventivo	Probabilidad	85											
Póliza Global	Preventivo	Probabilidad	85											



MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-MI-P3-34

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	4	5	Moderada	Existe un procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	1	5	5	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	25/04/2018	Dirección de formación
	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	3	10	Alta	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	25/04/2018	Dirección de formación
	3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	1	20	Moderada	Registro de asistencia, reporte de los docentes	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	25/04/2018	Dirección de formación
ADMINISTRATIVO	3	contratación con interés particular	1	10	Moderada	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios Auditorías periódicas al proceso de contratación	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Verificación de la lista de chequeo Verificación de informe de auditoría	25/04/2018 25/04/2018	Dirección Administrativa Dirección Administrativa / Control Interno
		Hurto de bienes muebles y falta de controles	5	10	Alta	Personal de seguridad Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal Póliza Global	2	10	20	Moderada	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Gestionar servicio continuo de seguridad Verificar la implementación del formato Asegurar continuidad de pólizas	25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018	Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa