



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 CORRUPCION	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 decersión 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 matrículas, 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 matrículas	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. Perdida de información

INCOLBALLET



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	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo

MATRIZ No. 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

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 o 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											

INCOLBALLET



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. INDICADOR DE LA ACCION	12. 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	27/11/2018	carpetas completas / sobre el total de carpetas	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	27/11/2018	total estudiantes retirados del sistema / total estudiantes retirados	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	27/11/2018	total de estudiantes que asisten a clase / total de estudiantes registrados	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	30/11/2018 30/11/2018	total contratos con requisitos completos / total contratos Resultado de la auditoría	Dirección Administrativa Dirección Administrativa / Control Interno
		Hurto de bienes muebles y falta de controles	3	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	30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018	total días contrato seguridad / 365 total ingreso de activos / total de salida de activos total días póliza / 365	Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Administrativa