

INCOLBALLET		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			Código:FO-M1-P3-31	
INCOLBALLET MINISTERIO DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN NACIONAL DE DANZA Y BALLET					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	Elaboración de estudios previos para beneficiar a un futuro proponente	1. Interés por beneficiar a una persona en particular 2. Obtener beneficios económicos personal	1. Sanciones disciplinarias y legales. 2. Pérdida la imagen institucional
		5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Celebración de contratos sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos legales.	1. Interés por beneficiar a una persona en particular. 2. Desconocimiento de la normatividad vigente	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y legales. 2. Pérdida de la imagen institucional
		6	Hurto de bienes muebles y falta de controles	Pérdida 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. Detrimiento patrimonial a la entidad 2. Pérdida de información 3. Pérdida de bienes muebles
		7	Pérdida de información	Manipulación de la seguridad de las redes de INCOLBALLET	1. Falta de seguimiento y controles de los permisos de seguridad, falta de antivirus	1. Pérdida de información
		8	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Incumplimiento a lo estipulado en el decreto Decreto 2766 del 28 de diciembre de 2012	1. Desconocimiento de la normatividad vigente	1. Detrimiento patrimonial a la entidad 2. Sanciones disciplinarias, fiscales y legales.

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	5	Moderado	15	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo 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	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo
	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo
	6	Hurto de bienes muebles y falta de controles	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	7	Pérdida de información	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo
	8	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo

Código: FO-M1-P3-32

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1



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 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	Moderada	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres	Preventivo	Probabilidad	75	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
				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	5	Moderado	5	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Alta	Auditorías periódicas al proceso de contratación	Preventivo	Probabilidad	55	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
	6	Hurto de bienes muebles y falta de controles	Moderada	Póliza Global	Correctivo	Probabilidad	85	1	Rara Vez	20	Catastrofico	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona baja o eliminarlo
				Personal de seguridad	Preventivo	Probabilidad	85							
				Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal	Preventivo	Probabilidad	85							
7	Pérdida de información	Alta	Realizar backups a todos los equipos de la entidad	Preventivo	Probabilidad	85	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo	
8	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Alta	Realización de auditorías periódicas a las cajas menores	Correctivo	Impacto	40	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona moderada, baja o eliminarlo	

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	2	5	10	Baja	Tomar medidas necesarias 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	5	5	Moderada	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	2	5	10	Baja	Tomar medidas necesarias 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	20	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona baja o eliminarlo	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	4	Contratación con interés particular	3	5	Moderada	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios	1	5	5	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo	Verificación de la lista de chequeo	30/11/2018	total contratos con requisitos completos / total contratos	Dirección Administrativa
	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	3	10	Alta	Auditorías periódicas al proceso de contratación	1	10	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo	Verificación de informe de auditoría	30/11/2018	Resultado de la auditoría	Dirección Administrativa / Control Interno
						Póliza Global						Asegurar continuidad de pólizas	30/11/2018	total días póliza / 365	Dirección Administrativa
	6	Hurto de bienes muebles y falta de controles	1	20	Moderada	Personal de seguridad Implementación del formato de movimiento de activos	1	20	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona baja o eliminarlo	Gestionar servicio continuo de seguridad Verificación del formato de movimiento de activos e inventario	30/11/2018 30/11/2018	total días contrato seguridad / 365 total de activos / total de activos inventario	Dirección Administrativa Dirección Administrativa
	7	Pérdida de información	3	10	Alta	Realizar backups a todos los equipos de la entidad	1	10	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo	Verificación de la copia de seguridad de la información de los equipos	30/05/2019	total equipos con backup / total equipos entidad	Dirección Administrativa
8	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	4	10	Alta	Realización de auditorías periódicas a las cajas menores	4	10	40	Alta	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona moderada, baja o eliminarlo	Realización de auditoría a cajas menores de la entidad	30/05/2019	auditorías programadas / informe de auditoría	Control Interno	



MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS	5.DESCRIPCION DEL RIESGO	6. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	7.EFECTOS (Consecuencias)	
FORMACIÓN	Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en 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.	Tráfico de influencias Favorecimiento a terceros	Incumplimiento del procedimiento Pérdida de imagen de la entidad
FORMACIÓN		2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Falta de reporte oportuno de la decersión de estudiantes para su respectivo retiro del sistema	No actualización del sistema con los retiros de estudiantes	Sanciones
FORMACIÓN		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.	Falta de seguimiento a los registros de asistencias de los estudiantes y confrontación con la plataforma de matriculas	Sanciones
ADMINISTRATIVO	Administrar la infraestructura y los recursos logísticos que faciliten la operatividad y ejecución de los procesos, en cumplimiento de los objetivos	4	Contratación con interés particular	Elaboración de estudios previos para beneficiar a un futuro proponente	Interés por beneficiar a una persona en particular Obtener beneficios económicos personal	Sanciones disciplinarias y legales. Pérdida la imagen institucional
ADMINISTRATIVO		5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Celebración de contratos sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos legales.	Interés por beneficiar a una persona en particular. Desconocimiento de la normatividad vigente	Sanciones disciplinarias, fiscales y legales. Pérdida de la imagen institucional
ADMINISTRATIVO		6	Pérdida de información	Manipulación de la seguridad de las redes de INCOLBALLET	Falta de seguimiento y controles de los permisos de seguridad, falta de antivirus	Pérdida de información
ADMINISTRATIVO		7	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Incumplimiento a lo estipulado en el decreto Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012	Desconocimiento de la normatividad vigente	1. Detrimiento patrimonial a la entidad Sanciones disciplinarias, fiscales y legales.
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	Producir, difundir y circular obras del repertorio universal y latinoamericano del ballet y danza con altos estándares de calidad artística que brinden desarrollo profesional a los bailarines y generen completa satisfacción del público asistente a las funciones.	8	Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Aceptación de dineros por parte de un proveedor para beneficios en contratación	Obtener beneficios económicos personales	Pérdida de la imagen institucional Sanciones disciplinarias



MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. VALORACION DE CONTROLES				7. CALIFICACION				8. EVALUACION		9. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	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	Alta	Procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	P	45	40	85	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Evitar
FORMACIÓN	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Alta	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres. Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	P	45	40	85	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Evitar
FORMACIÓN	3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Alta	Registro de asistencia, reporte de los docentes	P	45	40	85	1	Raro	4	Mayor	4	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	4	Contratación con interés particular	Moderada	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios.	P	45	45	90	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Evitar
ADMINISTRATIVO	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Alta	Auditorías periódicas al proceso de contratación	P	45	40	85	1	Raro	5	Catastrofico	5	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	6	Pérdida de información	Alta	Realizar backups a todos los equipos de la entidad	P	45	40	85	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	7	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Alta	Realización de auditorías periódicas a las cajas menores	P	45	40	85	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	Evitar
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	8	Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Alta	Celebración de contratación mediante invitaciones públicas	P	25	15	40	3	Posible	4	Mayor	12	Alta	Evitar

INCOLBALLET



MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M1-P3-02

Versión: 02

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.CLASE DE RIESGO	4. CALIFICACION				5. EVALUACION		6. MEDIDAS DE RESPUESTA
			4.1 PROBABILIDAD		4.2 IMPACTO		5.1 EVALUACION DEL RIESGO		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
FORMACIÓN	1 Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Corrupción	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar
FORMACIÓN	2 No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar
FORMACIÓN	3 Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Corrupción	1	Raro	4	Mayor	4	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	4 Contratación con interés particular	Corrupción	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Evitar
ADMINISTRATIVO	5 Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Corrupción	1	Raro	5	Catastrofico	5	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	6 Pérdida de información	Corrupción	4	Probable	3	Moderado	12	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	7 Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Corrupción	4	Probable	4	Mayor	16		Evitar
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	8 Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	3	Posible	4	Mayor	12		Evitar

1. PROCESO		2. RIESGOS		3. CLASE DE RIESGO		4. CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)		6. CONTROLES EXISTENTES		7. NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		9. MEDIDAS DE RESPUESTA		10. ACCIONES		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)		12. INDICADOR DE LA ACCIÓN		13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN	
						PROB	IMPACT					PROB	IMPACT												
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Corrupción	3	3	Alta	Procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	2	3	6	Moderada	Evitar	Verificación de las listas de chequeo	11jun2019.	carpetas completas / sobre el total de carpetas	Dirección de Formación									
FORMACIÓN	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	3	3	Alta	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres. Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	2	3	6	Moderada	Evitar	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	4jun2019.	total estudiantes retirados del sistema / total estudiantes retirados	Dirección de Formación									
FORMACIÓN	3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Corrupción	1	4	Alta	Registro de asistencia, reporte de los docentes	1	4	4	Alta	Evitar	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	6jun2019.	total de estudiantes que asisten a clase / total de estudiantes registrados	Dirección de Formación									
ADMINISTRATIVO	4	Contratación con interés particular	Corrupción	2	3	Moderada	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios.	1	3	3	Moderada	Evitar	Verificación de la lista de chequeo	4mar2019.	total de contratos con totalidad de requisitos / total contratos revisados	Dirección Administrativa									
ADMINISTRATIVO	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Corrupción	1	5	Alta	Auditorías periódicas al proceso de contratación	1	5	5	Alta	Evitar	Verificación de contratación en página SECOP	30may2019.	total de contratos publicados / total de contratos celebrados	Dirección Administrativa / Control Interno									
ADMINISTRATIVO	6	Pérdida de información	Corrupción	4	3	Alta	Realizar backups a todos los equipos de la entidad	3	3	9	Alta	Evitar	Verificación de la copia de seguridad de la información de los equipos	30may2019.	total equipos con backup / total equipos entidad	Dirección Administrativa									
ADMINISTRATIVO	7	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Corrupción	4	4	Alta	Realización de auditorías periódicas a las cajas menores	2	4	8	Alta	Evitar	Programar auditorías y realizar informe	12jul2019.	auditorías programadas / informe de auditoría	Control interno									
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	8	Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	3	4	Alta	Celebración de contratación mediante invitaciones públicas	3	4	12	Alta	Evitar	Realizar contratación concerniente a producción artística mediante invitaciones públicas	30jul2019.	total de contratos de adquisición de bienes para funciones / total de contratos por invitación pública	Dirección Administrativa									

Código: FO-M1-P3-04

Versión: 02

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1