

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET  
PLAN ANTICORRUPCIÓN**

**Seguimiento de Control Interno OCI  
Corte: 30 de diciembre de 2018**

<u>Proceso Responsable</u>	<u>Actividad</u>	<u>Fecha Inicio</u>	<u>Fecha Fin</u>	<u>Notas de Seguimiento OCI</u>
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	Contratar 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

