PROCESO  PROCESO  Agente Generador)  Agente Generador)  Agente Generador)  Agente Generador)  Agente Generador)  Agente Generador)  Incumplimiento en el proceso de la bachillerato artístico en ballet, danza nacional y promotores culturales sin el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento.  FORMACIÓN  FORMACIÓN  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  Volumplimiento en el proceso de lIngreso 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.  No retiro oportuno de estudiantes decersión de estudiantes para su decersión de estudiantes para su estudiantes.			
MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  Fecha de Aprobación de la proceso de ingreso de estudiantes  FORMACIÓN  Formación de la especialidad de ballet clásico y en danza  MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  Fecha de Aprobación de estudiantes de la respecialidad de la sistema  FORMACIÓN  MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  Fecha de Aprobación de la recorso de la composition de la decersión 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.  No retiro oportuno de estudiantes falta de reporte oportuno de la decersión de estudiantes para su decersión de estudiantes para su su estudiantes.	TOS (Consecuencias) iento del procedimiento		
INCOLBALLET RELATION FORMACIÓN  TORMACIÓN  T	TOS (Consecuencias) iento del procedimiento		
Página: 1 de 1  1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  FORMACIÓN  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  FORMACIÓN  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  FORMACIÓN  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  Ofrecer programas de bachillerato artístico en ballet, danza nacional y promotores culturales sin el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento.  No retiro oportuno de estudiantes falta de reporte oportuno de la decersión de estudiantes para su estudiantes para su estudiantes	iento del procedimiento		
NOMBRE DEL PROCESO  S.DESCRIPCION DEL RIESGO  S.DESCRIPCION DEL RIESGO  Agente Generador)  Tráfico de influencias FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  Tráfico de influencias Falta de reporte oportuno de la decersión de estudiantes para su persudiantes  No retiro oportuno de estudiantes  Tráfico de influencias Favorecimiento a terceros  No actualización del sistema con los retiros de actualizates  No actualización del sistema con los retiros de actualizates  Agente Generador)  Tráfico de influencias Favorecimiento a terceros  No actualización del sistema con los retiros de actualizates	iento del procedimiento		
FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en ballet, danza nacional y promotores culturales sin el lleno de los requisitos establecidos en la especialidad de ballet clásico y en danza  FORMACIÓN  Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y en danza  Ofrecer programas de bachillerato artístico en ballet, danza nacional y promotores culturales sin el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento.  No retiro oportuno de estudiantes de decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualización del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualizacións del sistema con los retiros de la decersión de estudiantes para su los actualizacións de la decersión de estudiantes para su los ac			
FORMACIÓN danza 2 del sistema de estudiantes Falta de reporte oportuno de la No actualización del sistema con los retiros de decersión de estudiantes para su la studiantes			
nacional respectivo retiro del sistema	Sanciones		
FORMACIÓN  Torma de la sistema  Creación ficticia de estudiantes en Crear en en sistema de matriculas, Falta de seguimiento a los registros de asistencias estudiantes ficticios con el ánimo de de los estudiantes y confrontación con la favorecer a la institución educativa plataforma de matriculas recibiendo recursos.	Sanciones		
ADMINISTRATIVO infraestructura y los 4 beneficiar a un futuro proponente Obtener beneficios económicos personal Perdida I	disciplinarias y legales. a imagen institucional		
que faciliten la contratación pública requisitos legales.	iplinarias, fiscales y legales. la imagen institucional		
ADMINISTRATIVO operatividad y ejecución de los ejecución de los permisos de los permisos de los permisos de los redes de INCOLBALLET es falta de seguimiento y controles de los permisos de seguridad, falta de antivirus información			
	o patrimonial a la entidad iplinarias, fiscales y legales.		
	la imagen institucional ones disciplinarias		
ELABORACIÓN REVISIÓN A	PROBACIÓN		
Elaboró: Dicina Alicinalia Hernandez Revisó: Beartiz Delgado Matton - Directora General (e)			
Firma: Firma: Aprobo: Comit Integ	é Coordinador del Sistema irado de Gestión		
Fecha: 02/sep/2019 Fecha: 02/sep/2019	9		

INCOLBALLET							97			Código: FO-M1-P3-02	
18		MATRIZ N°	Versión: 02								
INCOLBALLET Institute Colombiano de Ballet Clásico										Fecha de Aprobación:	
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA			Página: 1 de 1								
					4. CAI	_IFIC/	ACION	N 8	5. EVALUACION		
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2.RIESGOS	3.CLASE DE RIESGO	4.1 PROBABILIDAD			4.2 IMPACTO	5.1	EVALUACION DEL RIESGO	6. MEDIDAS DE RESPUESTA	
DEL FROCESO			MEGGO	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Corrupción	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Evitar	
FORMACIÓN	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	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	1	Raro	3	Moderado	3	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		Corrupción	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar	
ADMINISTRATIVO	7	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Corrupción	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	Evitar	
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	8	Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	3	Posible	4	Mayor	12	Extrema	Evitar	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaboró Diana Alyandra Hernandez	Revisó: Beatriz Delgado Nottog - Directory Genen	(e)
Firma:	Flyma:	Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 02/sep/2019	Fecha: 02/sep/2019	Fecha: 02/sep/2019
•		

	I	NCOLBALLET									-			Có	digo:FO-M1-P	3-03	
				Versión: 02													
		INCOLBALLET		Fe	ción:												
		CORRACCONDEL VALLE DEL CAUCA			Pá	gina: 1 de 1											
						6. VAL	ORACION DE	CONTROL	.ES		7. CALIF	ICAC	ION	8. E	VALUACION		
1. PROCESO		2. RIESGOS	3.CLASE DE RIESGO	4. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de	5. CONTROLES EXISTENTES	Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	7.1	PROBABILIDAD	7	7.2 IMPACTO	8.1 EVALUACION DEL RIESGO		DE	
		•		Ubicación)		Tipo (Proba Imp	PUN (Herra para e	PUN (Segui	Pu	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	RESPUESTA	
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Corrupción	Moderada	Procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	Р	30	55	85	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Evitar	
FORMACIÓN	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	Moderada	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres. Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	Р	30	55	85	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Evitar	
FORMACIÓN	3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Corrupción	Alta	Registro de asistencia, reporte de los docentes	Р	30	55	85	1	Raro	4	Mayor	4	Alta	Evitar	
ADMINISTRATIVO	4	Contratación con interés particular	Corrupción	Moderada	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios.	Р	30	25	55	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Evitar	
ADMINISTRATIVO	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Corrupción		Auditorías periódicas al proceso de contratación	Р	30	40	70	1	Raro	5	Catastrofico	5	Alta	Evitar	
ADMINISTRATIVO	6	Pérdida de información	Corrupción		Realizar backups a todos los equipos de la entidad	Р	20	10	30	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	Evitar	
ADMINISTRATIVO	7	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Corrupción	Alta	Realización de auditorías periódicas a las cajas menores	Р	30	10	40	2	Improbable	4	Mayor	8	Alta	Evitar	
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	8	Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	Extrema	Celebración de contratación mediante invitaciones públicas	Р	25	15	25	3	Posible	4	Mayor	12	Extrema	Evitar	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
laboró Dicina Alijandka Hernández	Revisó: Beatriz Delgado Mottou - I	pilectory General (e)
irma (Turus)	Firma	Áprobó : Comité Coordinad del Sistema Integrado de Gestión
echa: 02/sep/2019	Fecha: 02/sep/2019	Fecha: 02/sep/2019

	INC	OLBALLET						M		Código: FO-M1-P3-04									
	1		MATDIZ	NIO.	4 B#	ADA DE DIEG	GOS DE CORRI	IDO	IÁN	Versión: 02									
	INIC	COLBALLET	IVIATRIZ	IN.	4 IVI	APA DE RIES	GOS DE CORRI	JPC	ION	Fecha de Aprobación:									
	Institute t	Columbiana de Batter Chisto  KCNN DEL VALEF DEL CAUCA								Pá	gina: 1 de 1								
				4.C	ALIF			1/10d (D)	IUEVA ALIF		8. NUEVA VALUACION			000110		13.			
1. PROCESO		2. RIESGOS	3.CLASE DE RIESGO	PROB	IMPACT	5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	PROB	IMPACT	(Zona de Riesgo)		9. MEDIDAS DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11.CRONO GRAMA (Fecha	12. INDICADOR DE LA ACCIÓN	RESPONSAE LES DE ADELANTAR			
7				P	IM			4	IMI	Calif	Zona de Ubicación			acciones)		LA ACCIÓN			
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Corrupción	2	3	Moderada	Procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	1	3	3	Moderada	Evitar	Verificación de las listas de chequeo	26sep2019.	carpetas completas / sobre el total de carpetas	Dirección de Formación			
FORMACIÓN	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	2	3	Moderada	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres. Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	1	3	3	Moderada	Evitar	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	4oct2019.	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	10oct2019.	total de estudiantes que asisten a clase / total de estudiantes registrados	Dirección de Formación			
ADMINISTRATIVO	4	Contratación con interés particular	Corrupción	1	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	13nov2019.	total de contratos publicados / total de contratos celebrados	Dirección Administrativa Control Interno			
ADMINISTRATIVO	6	Pérdida de información	Corrupción	3	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	21nov2019.	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	2	4	Alta	Realización de auditorías periódicas a las cajas menores	2	4	8	Alta	Evitar	Programar auditorías y realizar informe	11dic2019.	auditorías programadas / informe de auditoría	Control interno			

CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS  Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	3 4	Б	xtrema	Celebración de mediante públicas	e contratación invitaciones	3	4	12	Extrema	Evitar	Realizar contratación concerniente a producción artística mediante invitaciones públicas	19dic2019.	total de contratos de adquisición de bienes para funciones / total de contratos por invitación pública	Dirección Administrativa
ELABORACIÓN		-/-	-(	<b>\</b>		REVISIÓN					í		APROBAC	CIÓN	
Elaboró: Dana Ricanolia	Hendind Planeacid		Revisó Firma				1	oq -	Dir	ectory (p	eneral (e) A	probó : Comité Co	ordinador del S	istema Integrado de Gestió	n
Fecha: 02/sep/2019			Fecha:	02/sep/20	<b>1/</b> 9						Fecha: 02/sep/20	19			
			,												