

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

Seguimiento de Control Interno OCI
Corte: 30 de agosto de 2019

	<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	11/06/2019	11/06/2019	Se tomó una muestra de 10 unidades documentales, en las que se evidenció el cumplimiento de los requisitos de ingreso.
2	Formación	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	4/06/2019	4/06/2019	Las plataformas ZETI y SIMAT se encuentra actualizadas.
3	Formación	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	6/06/2019	6/06/2019	Se seleccionó 1 curso y se verificó la concordancia entre la plataforma y el registro de asistencia
4	Administrativo	Verificación de la lista de chequeo	4/05/2019	4/05/2019	Se tomaron 12 muestras de unidades documentales de contratos, se verificó que cumplen con la documentación relacionada en la lista de chequeo, sin embargo se evidencia que la lista de chequeo no se diligenció en su totalidad
5	Administrativo	Verificación de la contratación en plataforma SECOP	30/05/2019	30/05/2019	Se verificó con la funcionaria encargada de la administración de la plataforma secop, la publicación de la contratación realizada.
6	Administrativo	Backups a los equipos de la entidad.	30/05/2019	30/05/2019	Se evidencia backus de la información de todos los equipos de la entidad.
7	Administrativo	Revisión de las unidades documentales que evidencian manejo de las cajas menores	12/07/2019	12/07/2019	Se siguen observando irregularidades en el manejo de las cajas menores de la entidad. Se recomienda considerar las recomendaciones realizadas en el informe de auditoría de cajas menores radicado en la ventanilla única de la entidad el 10 de enero de 2019.
8	Creación de obras	Realizar contratación mediante invitaciones públicas	30/07/2019	30/07/2019	Los bienes y servicios contratados durante este periodo se han realizado cumpliendo la normatividad vigente.

ELABORÓ



LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055

CARGO: ASESOR DE CONTROL INTERNO