

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET  
 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción  
 Corte: diciembre 30 de 2019

<u>Proceso Responsable</u>	<u>Actividad</u>	<u>Fecha Inicio</u>	<u>Fecha Fin</u>	<u>Notas de Seguimiento OCI</u>
1	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	26/09/2019	27/09/2019	Se tomó una muestra de 20 unidades documentales, en las que se evidenció el cumplimiento de los requisitos documentales. Sin embargo se requiere documentar el procedimiento de ingreso de los estudiantes.
2	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	4/10/2019	4/10/2019	Las plataformas ZETI y SIMAT se encuentra actualizadas.
3	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	10/10/2011	15/10/2019	Se seleccionó 1 curso y se verificó la concordancia entre la plataforma y el registro de asistencia
4	Verificación de la lista de chequeo	4/11/2019	14/11/2019	Se tomaron 20 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 encuentra diligenciada en su totalidad, y la documentación no está foliada.
5	Verificación de la contratación en plataforma SECOP	13/11/2019	13/11/2019	Se verificó con la funcionaria encargada de la administración de la plataforma secop, la publicación de la contratación realizada.
6	Verificación de la copia de seguridad de la información de los equipos	21/11/2019	21/11/2019	Se evidencia backus de la información de todos los equipos de la entidad. Se recomienda al nuevo contratista continuar con la realización de los backups mensualmente.
7	Revisión de las unidades documentales que evidencian manejo de las cajas menores	11/12/2019	13/12/2019	Se sugiere adoptar 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. Se siguen observando irregularidades en el manejo de las cajas menores de la entidad, se evidencian compras que no obedecen a los gastos contemplados en la normatividad de cajas menores.
8	Realizar contratación mediante invitaciones públicas	19/12/2019	23/12/2019	Los bienes y servicios contratados durante este periodo se han realizado cumpliendo la normatividad vigente.



LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055  
 ASESORA DE CONTROL INTERNO