






		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Versión: 1
						Elaboración: Ene-3-2020
						FO-GE-05
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 procedimiento 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	Pérdida de imagen de la entidad Sanciones
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 institucionales	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	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

ELABORACIÓN	APROBACIÓN
Elaboró: Diana Alejandra Hernández - Planeación	Aprobó: Edid Consuelo Bravo Pérez - Directora General
Firma: 	Firma: 
Fecha: may/2020	Fecha: may/2020

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera

	MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							Versión: 1		
								Elaboración: Ene-3-2020		
								FO-GE-05		
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 procedimiento de ingreso de estudiantes	Corrupción	1	Raro	20	Catastrófico	20	Moderada	Evitar
FORMACIÓN	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	2	Improbable	20	Catastrófico	40	Alta	Evitar
FORMACIÓN	3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Corrupción	1	Raro	20	Catastrófico	20	Moderada	Evitar
ADMINISTRATIVO	4	Contratación con interés particular	Corrupción	4	Probable	20	Catastrófico	80	Extrema	Evitar
ADMINISTRATIVO	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Corrupción	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	6	Pérdida de información	Corrupción	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	7	Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de las cajas menores de la entidad	Corrupción	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Evitar
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	8	Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	2	Improbable	20	Catastrófico	40	Alta	Evitar

ELABORACIÓN	APROBACIÓN
Elaboró: Diana Alejandra Hernández - Planeación	Aprobó: Edid Consuelo Bravo Pérez - Directora General
Firma: 	Firma: 
Fecha: may/2020	Fecha: may/2020

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera



MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Versión: 1

Elaboración: Ene-3-2020

FO-GE-05

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 procedimiento de ingreso de estudiantes	Corrupción	Moderada	Existe lista de chequeo para requisitos documentales. El procedimiento de ingreso de estudiantes se encuentra documentado.	P	30	55	85	1	Raro	20	Catastrófico	20	Moderada	Evitar
FORMACIÓN	2 No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	Alta	Verificación de la concordancia entre las plataformas SIMAT, ZETI.	P	30	55	85	1	Raro	20	Catastrófico	20	Moderada	Evitar
FORMACIÓN	3 Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Corrupción	Moderada	Registro de asistencia, reporte de los docentes en plataforma ZETI.	P	30	55	85	1	Raro	20	Catastrófico	20	Moderada	Evitar
ADMINISTRATIVO	4 Contratación con interés particular	Corrupción	Extrema	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios.	P	30	55	85	2	Improbable	20	Catastrófico	40	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	5 Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Corrupción	Alta	Auditorías periódicas al proceso de contratación	P	30	10	40	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Evitar
ADMINISTRATIVO	6 Pérdida de información	Corrupción	Alta	Realizar backups a todos los equipos de la entidad	P	30	55	85	1	Raro	10	Mayor	10	Baja	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	P	30	10	40	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Evitar
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE	8 Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	Alta	Celebración de contratación mediante invitaciones públicas	P	30	55	85	1	Raro	20	Catastrófico	20	Moderada	Evitar

ELABORACIÓN	APROBACIÓN
Elaboró: Diana Alejandra Hernández - Planeación	Aprobó: Edid Consuelo Bravo Pérez - Directora General
Firma	Firma
Fecha: may/2020	Fecha: may/2020

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera



MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Versión: 1

Elaboración: Ene-3-2020

FO-GE-05

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	Calif	Zona de Ubicación					
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el procedimiento de ingreso de estudiantes	Corrupción	1	20	Moderada	Existe lista de chequeo para requisitos documentales. El procedimiento de ingreso de estudiantes se encuentra documentado.	1	20	20	Moderada	Evitar	Verificación de las listas de chequeo	25jun2020.	carpetas verificadas / sobre el total de carpetas	Dirección de Formación
FORMACIÓN	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Corrupción	2	20	Alta	Verificación de la concordancia entre las plataformas SIMAT, ZETI.	1	20	20	Moderada	Evitar	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	23jul2020.	total estudiantes retirados del sistema / total estudiantes retirados	Dirección de Formación
FORMACIÓN	3	Creación ficticia de estudiantes en el sistema	Corrupción	1	20	Moderada	Registro de asistencia, reporte de los docentes en plataforma ZETI.	1	20	20	Moderada	Evitar	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	31jul2020.	total de estudiantes que asisten a clase / total de estudiantes registrados	Dirección de Formación
ADMINISTRATIVO	4	Contratación con interés particular	Corrupción	4	20	Extrema	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios.	2	20	40	Alta	Evitar	Verificación por parte de control interno a los requisitos de contratación, previa suscripción del contrato.	6ago2020.	total de contratos con totalidad de requisitos / total contratos revisados	Dirección Administrativa / Control Interno
ADMINISTRATIVO	5	Incumplimiento de la ley 80 y demás normatividad que regula la contratación pública	Corrupción	4	10	Alta	Auditorías periódicas al proceso de contratación	4	10	40	Alta	Evitar	Verificación de contratación en página SECOP	13ago2020.	total de contratos publicados / total de contratos celebrados	Dirección Administrativa / Control Interno
ADMINISTRATIVO	6	Pérdida de información	Corrupción	3	10	Alta	Realizar backups a todos los equipos de la entidad	1	10	10	Baja	Evitar	Verificación de la copia de seguridad de la información de los equipos	20ago2020.	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	3	10	Alta	Realización de auditorías periódicas a las cajas menores	3	10	30	Alta	Evitar	Programar auditorías y realizar informe	27ago2020.	auditorías programadas / informe de auditoría	Control interno
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	8	Recibimiento de beneficios económicos para beneficiar a un proveedor.	Corrupción	2	20	Alta	Celebración de contratación mediante invitaciones públicas	1	20	20	Moderada	Evitar	Verificación de requisitos y procedimiento de las invitaciones	30jul2020.	Contrato interadministrativo celebrado	Dirección Administrativa

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
Elaboró: Diana Alejandra Hernández - Planeación		Aprobó: Edid Consuelo Bravo Pérez - Directora General	
Firma 	Firma 		
Fecha: may/2020	Fecha: may/2020		

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera