

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLE CLÁSICO INCOLBALLE
 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
 Corte: abril 30 de 2020

	<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	11/02/2020	12/02/2020	Se tomó una muestra de 10 unidades documentales, en las que se evidenció el cumplimiento de los requisitos documentales.
2	Formación	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	5/03/2020	5/03/2020	Las plataformas ZETI y SIMAT se encuentra actualizadas.
3	Formación	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	2/03/2020	2/03/2020	Se seleccionó 1 curso y se verificó la concordancia entre la plataforma y el registro de asistencia del mes de febrero, en marzo de 2020 inició el periodo de aislamiento obligatorio.
4	Administrativo	Verificación de la lista de chequeo	31/03/2020	3/04/2020	Se tomaron 30 muestras de unidades documentales de contratos celebrados hasta el mes de febrero 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. Ante esta observación un grupo del proceso administrativo hizo los correctivos.
5	Administrativo	Verificación de la contratación en plataforma SECOP	21/04/2020	21/04/2020	Se verificó con la funcionaria encargada de la administración de la plataforma secop, la publicación de la contratación realizada que en su mayoría corresponde a contratos de prestación de servicios.
6	Administrativo	Verificación de la copia de seguridad de la información de los equipos	1/04/2020	1/04/2020	Se evidencia backups de la información de todos los equipos de la entidad. Se resalta el cumplimiento por parte del nuevo contratista de sistemas respecto a la realización de esta actividad y en general al soporte técnico ofrecido al personal de la entidad máxime en la situación actual que demanda trabajo remoto.
7	Administrativo	Revisión de las unidades documentales que evidencian manejo de las cajas menores	NA	NA	Dado que la auditoría estaba prevista para el mes de marzo y teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio, esta actividad se realizará en el mes de junio en caso que se retomen las actividades presenciales en la entidad según lineamientos al respecto.
8	Creación de obras	Realizar contratación mediante invitaciones públicas	16/01/2020	27/02/2020	Se suscribió contrato con el Fondo mixto de promoción de la cultura y las artes del Valle del Cauca, para la ejecución de los gastos asociados a las actividades de promoción, producción técnica y artística, visualización, creación y circulación de diversos montajes de las compañías de ballet y danza contemporánea



LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055
 ASESORA DE CONTROL INTERNO