

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET PLAN ANTICORRUPCIÓN				Seguimiento de Control Interno OCI Corte: 30 de agosto de 2020	
Proceso Responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Notas de Seguimiento OCI	
1	Formación	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	NA	NA	Por motivo del aislamiento obligatorio por COVID19, Se reprograma la verificación de esta actividad para el mes de diciembre de 2020.
2	Formación	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	13/07/2020	16/07/2020	Se verificó que tanto la plataforma ZETI como SIMAT se encuentran actualizadas
3	Formación	Contratar inscripción en plataforma con registros de asistencias	NA	NA	Por motivo del aislamiento obligatorio por COVID19, Se reprograma la verificación de esta actividad para el mes de diciembre de 2020.
4	Administrativo	Verificación por parte de control interno a los requisitos de contratación, previa suscripción del contrato	3/08/2020	6/08/2020	Se tomaron 10 muestras de unidades documentales de contratos de bailarines de la Compañía Colombiana de Ballet, se verificó que cumplen con la documentación relacionada en la lista de chequeo.
5	Administrativo	Verificación de la contratación en plataforma SECOP	10/08/2020	12/08/2020	Se verificó con la funcionaria encargada de la administración de la plataforma secop, la publicación de la contratación realizada.
6	Administrativo	Verificación de la copia de seguridad de la información de los equipos	18/08/2020	20/08/2020	Se evidencia backup de la información de todos los equipos de la entidad, sin embargo se manifiesta por parte del responsable de sistemas que la entidad no cuenta con antivirus actualizado.
7	Administrativo	Realización de auditoría interna	NA	NA	Por motivo del aislamiento obligatorio por COVID19, Se reprograma la verificación de esta actividad para el mes de diciembre de 2020.
8	Creación de obras	Verificación de requisitos y procedimiento de las invitaciones	21/07/2020	24/07/2020	Se tomaron 3 muestras de unidades documentales de bienes y servicios del proceso de creación, producción y circulación de obras, se verificó que cumplen con la documentación relacionada en la lista de chequeo.

ELABORÓ  
LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055  
CARGO: ASESOR DE CONTROL INTERNO

