INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	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. Perdida 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	Detrimento patrimonial a la entidad Sanciones disciplinarias, fiscales y legales.
FINANCIERO	Planear, ejecutar y controlar el presupuestodel instituto, de conformidad con las normas legales vigentes, efectuando los registros a tiempo que reflejen la realidad financiera del mismo, para el cabal cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales.	8	Hurto o pérdida de títulos valores.	Hurto o pérdida de títulos valores.	Falta de controles efectivos para evitar el hurto de títulos valores.	Sanciones disciplinarias, fiscales y legales. Pérdida de la imagen institucional

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.	9	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: sep/2020	Fecha: sep/2020

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera

INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	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
FINANCIERO	8	Hurto o pérdida de títulos valores.	**Corrupción**	4	**Probable**	20	**Catastrófico**	80	Extrema	Evitar
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	9	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: sep/2020	Fecha: sep/2020

INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	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	

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera

INCOLBALLET	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	1	**Raro**	20	Catastrófico	20	Moderada	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
FINANCIERO	8	Hurto o pérdida de títulos valores.	Corrupción	Extrema	Sellos secos y húmedos en cheques y autorización de seriales.	P	15	10	25	4	**Probable**	20	Catastrófico	80	Alta	Evitar
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	9	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: sep/2020	Fecha: sep/2020

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera

INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	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	21dic2020.	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	23nov2020.	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	30oct2020.	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.	**1**	**20**	**20**	Moderada	**Evitar**	Verificación por parte de control interno a los requitos de contratación, previa suscripción del contrato.	19oct2020.	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	17nov2020.	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	24nov2020.	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	3dic2020.	auditorías programadas / informe de auditoría	Control interno
FINANCIERO	**8**	Hurto o pérdida de títulos valores.	**Corrupción**	**4**	**20**	Extrema	Sellos secos y húmedos en cheques y autorización de seriales.	**4**	**20**	**80**	Alta	**Evitar**	Realizar y formalizar procedimiento de control de cheques. Especificar en cargo del manual de funciones la custodia de títulos valores. Asignar un espacio adecuado para la custodia de títulos valores.	29oct2020.	controles ejecutados/controles programados	Dirección Administrativa y Finaciera
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE OBRAS	**9**	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	15dic2020.	Contrato interadministrativo celebrado	Dirección Administrativa

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

Revisó: Beatriz Delgado Mottoa - Dirección Administrativa y Financiera