INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

	Proceso Responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Notas de Seguimiento OCI Sep-Dic-2021
1	Administrativo	Verificación por parte de control interno a los requisitos de contratación, previa suscripción del contrato	7/9/2021	10/9/2021	Se tomó por muestra la contratación de 10 bailarines de la Compañía Colombiana de Ballet, se verificó el cumplimiento de requisitos mediante la lista de chequeo.
2	Administrativo	Verificación de la contratación en plataforma SECOP II	14/9/2021	16/9/2021	Conjuntamente con la persona responsable de la administración de la plataforma secop II, se verificaron en esta el registro oportuno 10 muestras de contratos
3	Administrativo	Verificación de la copia de seguridad de la información de los equipos	21/9/2021	23/9/2021	backus de la información de todos los equipos de la entidad, estan en discos. Se complemento actividad con responsabilidad realizada por profesional especializado. Inicial el proceso de copia en la nube.
4	Administrativo	Realización de auditoría interna SGC	20/5/2021	30/5/2021	Verificado en seguimiento del periodo anterior.
5	Formación	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	5/10/2021	7/10/2021	Se verifico documentación en 10 muestras seleccionadas, conforme a los requisitios establecidos.
6	Formación	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	20/10/2021	22/10/2021	Se verificó que tanto la plataforma SIMAT y ZETI estan actualizadas
7	Formación	Contrastar inscripción en plataforma con registros de asistencias	26/10/2021	28/10/2021	Se verificó la coherencia entre la inscripción en plataforma y los registros de asistencia de los estudiantes

RACIONALIZACION

8	Administrativo	Atenciones de solicitudes a procedimientos administrativos (ej: certificaciones y demás documentos etc	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó Correo electrónico publicado en página web y habilitado para recepción de solicitudes.
9	Administrativo	Recepción de PQS a través de la página web	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó Formato habilitado en página web

RENDICION DE CUENTAS

10	Contabilidad Sistemas	Se publicarán los los estados financieros en la página web y en la cartelera institucional de la entidad	15/3/2021	15/3/2021	Realizado en seguimiento del periodo anterior.
11	Planeación Control Interno Sistemas	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas y publicación de informe en página web	18/2/2021	18/2/2021	Realizado en seguimiento del periodo anterior.
12	Presupuesto Planeación Sistemas	Se hace publicación en la página web institucional del presupuesto y su ejecución, plan de acción, plan de compras y proyectos de inversión 2021	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó Ejecución presupuestal, plan de acción, plan de compras y proyectos de inversión publicados en página web.
13	Planeación Sistemas	Publicación en la página web del Informe de Gestión.	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó informe de Gestión publicado en página web.
14	Formación Sistemas	Publicación en la página web de resultados del procedimiento de admisiones para los programas de educación en danza.	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó lista de estudiantes admitidos para la vigencia 2021.
15	Control Interno Sistemas	Publicación en la página web de los informes del proceso de Control Interno.	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó Informes de control interno publicados en página web
16	Jurídico sistemas	Publicación en la página web de la gestión contractual.	2/11/2021	2/11/2021	Relación de contratos publicada en página web
17	Formación sistemas	Mantener con profesionales de comunicación la publicación en el blog de padres los informes de cumplimiento del cronograma escolar y resultados escolares que permitan la interacción, diálogo y participación en las decisiones que les afectan directamente.	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó cronograma escolar e informes de actividades publicados en el blog de padres

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

18	Control Interno sistema	Recepción de PQS a través de la página web	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó Formato habilitado en página web para diligenciamiento de PQRSD.
19	Registro Académico Secretaría Académica Oficina Administrativa Ventanilla Única	Atención presencial a los ciudadanos	2/11/2021	2/11/2021	La entidad continúa la atención al ciudadano, manteniendo condiciones de bioseguridad y cumpliendo restricciones de Alcaldia Cali y Jamundi en : Km.4 Vía Jamundí Callejón Pio XII, Horario : Lunes a Jueves 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:30pm. Viernes 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:00pm
20	Ventanilla Única	Radicación correspondencia	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó radicación de correspondencia en ventanilla única y mediante correo institucional la atención en ventanilla única de la entidad. Mientras hayan condiciones de bioseguridad y permisos se atiende fisico en Km 4 vía Jamundí Callejón Pio XII. Horario: Lunes a Jueves 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:30pm. Viernes 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:00pm
21	Registro Académico Secretaría Académica Oficina Administrativa	Atención telefónica al ciudadano	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó disponibilidad de líneas telefónicas para atención al ciudadano y grupos de valor: Línea (2) 5553130. Horario: Lunes a Jueves 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:30pm. Viernes 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:00pm
22	Secretaria Ejecutiva sistemas	Atención virtual al ciudadano	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó disponibilidad en página web www.incolballet.com y correo institucional incolballet@incolballet.com disponibles las 24 horas para recibir solicitudes.
23	Secretaría Académica Registro Académico	Publicación y envío del formulario de inscripción de estudiantes	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó formulario publicado en página web
24	Secretaría Académica Registro Académico	Publicación y envío de Formato de solicitud de certificados y estudios	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó formato publicado en página web
25	Secretaria administrativa	Atenciones de solicitudes a procedimientos administrativos (ej: certificaciones y demás documeno etc	2/11/2021	2/11/2021	Se verificó correo electrónico publicado en página web y habilitado para recepción de solicitudes.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

26	Sistemas	Actualizar la sección de Transparencia de acuerdo al lineamiento de MinTic	26/4/2021	26/4/2021	Realizado en seguimiento del periodo anterior.
27	Formación Sistemas	Actualización de datos abiertos	26/4/2021	26/4/2021	Realizado en seguimiento del periodo anterior.
28	Control Interno sistemas	Publicación de Informe de PQRSD en página web	19/8/2021	19/8/2021	Verificado en seguimiento del periodo anterior.
29	Líderes de proceso sistemas	Actualización de la información publicada en el link de transparencia e información de la página web en general	9/12/2021	10/12/2021	Se verificó información actualizada en la sección de transparencia de la Página web de la entidad.
30	Gestión documental	Atención permanente en la oficina de gestión documental para consulta de información	9/12/2021	10/12/2021	Se verificó atención en la oficina de gestión documental, manteniendo condiciones de bioseguridad y cumpliendo restricciones de Alcaldia Cali y Jamundi en Horario : Lunes a Jueves 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:30pm. Viernes 8:00am a 12:00pm y 1:30pm a 4:00pm

ELABORÓ

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO CC.66.702.055

CARGO: ASESOR DE CONTROL INTERNO