

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
Direccionamiento Estrategico	Emitir directrices confusas que dificulten el cumplimiento misional	1	OPERATIVO	Se emiten desde la Oficina Asesora de Planeación Circulares donde se establecen cronogramas de entrega de información y unos formatos en los cuales se debe consignar la información.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se verificó las circulares CI281 del 7 de septiembre sobre la programación de las Metas de Inversión , CI301 del 26 de septiembre, Redistribución del Gasto Público y CI302 viabilidad Proyecto de Inversión, se socializo la CI 335 relacionada con los lineamientos entrada en producción del software de Planeación y Gestión – SOFIGAC.	NO
			PREVENTIVO	Se generan comunicaciones a las diferentes dependencias solicitando el cumplimiento del procedimiento P12200-03 Definición, formulación, implementación, control y evaluación de los planes adoptados por el instituto.	SI	En el seguimiento se verificó circulares para las Direcciones Territoriales como:CI304 del 26 de septiembre, solicitud de informe de Gestión del tercer trimestre, CI 297 del 21 de septiembre Informe trimestral Plan de Acción Anual tablero de control y resumen, se validó consolidado de avance de metas programadas política de plan Acción Anual 2016 al 30 de septiembre, y se verificó correo electrónico del 5 de diciembre con el cual la Oficina de Planeación convocó a participar de la actualización de los mapas de riesgos vigencia 2017 del IGAC.	NO
Comunicaciones	Inoportunidad o imprecisión en la información divulgada por el IGAC	2	CREDIBILIDAD O IMAGEN	Seguimiento permanente a las actividades e información generada por los diferentes procesos y Direcciones territoriales.	SI	Se validó la actividad en el aplicativo SOFIGAC de la labor efectuada en el periodo analizado, en la vigencia del 2016 se contó con un equipo de periodista que dieron apoyo en Sede Central como en Direcciones Territoriales; con la información suministrada por ellos se generaron los contenidos temáticos y boletines de prensa que se han publicado en los diferentes canales de comunicación del IGAC. No se registró evidencia en el aplicativo, pero se constató la información como TIPS publicados en la página de IGACNET, noticias en Youtube, y Facebook.	NO
Evaluación y Control de la Gestión Interna	Incumplimiento en el programa y/o plan de auditoria	3	OPERATIVO	Se elabora el programa anual de auditorias en consenso con el equipo auditor y se realizan ajustes cuando se requiere.	SI	Se constató seguimiento al plan de auditoria, (Tolima, Caquetá, San Andrés y Almacén), Plan anticorrupción y servicio al ciudadano, Riesgos de Gestión, y revisión de ACPM en el aplicativo SOFIGAC. Se evidenció cronograma de actividades.	NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Los auditores proponen al auditado alternativas de tiempos para la ejecución de la auditoria.	SI	Se validó correo electrónico del 12 de octubre de 2016 del Dr. Germán Dario Alvarez concertando fecha seguimiento PDA, y correo del 24 de noviembre de 2016 para solicitar que se atendiera el seguimiento PPA a corte de septiembre en la oficina de Comunicaciones.	NO
			OPERATIVO	Se hace seguimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, al cumplimiento del Programa anual de auditorias y a los planes específicos de auditoria.	SI	Se cotejó el acta de comité de mejoramiento número 4 en la que se evidenció el seguimiento a los diferentes procesos programados como Auditoria Interna de Calidad, Peticiones Quejas y Reclamos, y programas ambientales entre otros.	NO
				OPERATIVO	Se revisa por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno los informes preliminares y finales de las auditorias frente a los criterios establecidos.	SI	Se constató revisión PMCGR con corte 30 de junio y entregado el 2 de septiembre, seguimiento al PAA evaluación de los informes de Gestión enviado con email del 7 de septiembre, Riesgos de Gestión corte al 30 de agosto correo electrónico 11 de octubre, Autocomisiones a 30 de agosto y 31 de octubre, revisión seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos a 30 de julio, SNARIV 30 de junio, e Informe de Quejas y Reclamos del 30 de junio, radicado con IE16061 del 24 de noviembre.

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
	Incumplimiento de los criterios de la auditoria.	4	CREDIBILIDAD O IMAGEN	Se solicita de forma Oficial por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno a los responsables la información necesaria para realizar las auditorias.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se verificó el cumplimiento de la actividad con correo enviado el 2 de noviembre, para el seguimiento del PMCGR a corte 30 de septiembre, y memorando IE16443 del 1 de noviembre, con el cual se programa la visita Auditoría Integral SNC.	NO
			OPERATIVO	Cada auditor maneja y custodia sus papeles de trabajo y demas documentos que evidencian la evaluación frente a los criterios de auditoria.	SI	Se validó carpeta de los papeles de trabajo del seguimiento del Riesgos anticorrupción de septiembre, y del seguimiento del PAA a 30 de septiembre 2016 y Plan de Servicio al Ciudadano con corte a 30 de septiembre realizado en diciembre e informe de autocomisiones al mes de noviembre de 2016.	NO
Control Disciplinario	Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios.	5	LEGAL	Seguimiento desde la Sede Central a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad y a través del aplicativo PRODISCI y otras herramientas.	SI	Se evidenció registro de asistencia del 06 de octubre donde se realiza seguimiento a los procesos, para los meses de noviembre y diciembre no se encuentra ningún registro realizado por el GIT, en SOFIGAC, pero físicamente se validó informe del 18 de noviembre y del 20 de diciembre con sus respectivas observaciones, recomendaciones y avances.	NO
Mejora Continua	Estancamiento en el mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema de Gestión Integrado - SGI.	6	LEGAL	Desde el GIT de Desarrollo Organizacional, se verifica metodológicamente que la documentación generada en el IGAC cumpla con los requisitos establecidos para tal fin.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se constató que la Oficina Asesora de Planeación ha venido cumpliendo con la revisión de los documentos de los procesos de la sede central. Para el último cuatrimestre se validó correo electrónico del 21 de septiembre en el que se adjuntó el manual de procedimientos con el tema de requisitos legales SST, observaciones y comentarios, y del 22 de octubre con el cual se solicita para revisión documento del programa de protección y prevención de caída de alturas. Se efectuó la revisión de documentos: 2 Manuales de Procedimiento Gestión Humana, 1 Manual de Procedimientos y 6 Instructivos de Cartografía.	NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Se realiza seguimiento por parte del GIT de Desarrollo Organizacional, al oportuno y correcto establecimiento y ejecución de ACPM generadas por diferentes orígenes (PQRD, Encuestas, Producto No Conforme, autocontrol, auditorías, indicadores, revisión por la dirección, entre otros), ejecución a la gestión de mapas de riesgos por parte de los procesos en Sede Central y Direcciones Territoriales.	SI	En el proceso de Mejora Continua hacen acompañamiento a las acciones correctivas, preventivas, por el aplicativo SOFIGAC, se verificó reporte del mes de septiembre y octubre de ACPM registradas, para el último bimestre un total de 23 acciones correctivas	NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Desde la Sede Central se lidera la implementación de las nuevas Normas técnicas a adoptar Institucionalmente.	SI	Se continúa realizando el acompañamiento a las oficinas, se constató registro de asistencia de la reunión efectuada el 28 de octubre de seguimiento del SGSST, se trató temas como: Auditoría Interna en conjunto con el grupo de la ARL, compromisos sobre rendición de cuentas y modificación de la presentación estado de revisión del manual de procedimientos preparación y respuesta ante emergencias. El 16 de noviembre se realizó reunión de acompañamiento con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones sobre el tema de seguridad de la información, se cotejó registro de asistencia.	NO

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Realizar actividades de acompañamiento en los diferentes procesos institucionales, por parte de los Facilitadores y Profesionales de apoyo del SGI de los procesos de la Sede Central y las Direcciones Territoriales, en los temas como acciones CPM, administración del riesgo, documentación, socializaciones, reportes varios, entre otros, que hacen parte de la mejora de la Entidad.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se evidenció el cumplimiento del control con las diferentes actividades efectuadas: Se cotejó CI 274 del 1 de septiembre sobre visita para acompañamiento y seguimiento al Sistema de Gestión Integral, agenda de trabajo Dirección Territorial de Risaralda. Para el último bimestre se validó informe montado en los aplicativos sobre socialización en Sede Central y Direcciones Territoriales del lineamiento de entrada a la producción del SOFIGAC con correo del 1 de noviembre. Se solicitó revisión para la actualización de las matrices de riesgo de gestión y corrupción del 2017 mediante correo del 05 de diciembre.	NO
Gestión Cartográfica	incumplimiento de los estándares de calidad de la información	8	CREDIBILIDAD O IMAGEN	1.Aplicación de controles de calidad establecidos para cada una de las actividades en el proceso cartográfico, por parte de los responsables asignados.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se constató un informe de actividades de seguimiento a las especificaciones técnicas, se evidenció registro de asistencia de reunión efectuada el 9 de septiembre, reporte del seguimiento a condiciones climatológicas y plan de producción mediante listado de chequeo en formatos de control, y registro de asistencia de reunión ejecutada el 6 de diciembre sobre capacitación de especificación técnica	NO
			LEGAL	2. Verificación de equipos de medición.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se cotejó el cumplimiento del control con el informe de seguimiento de septiembre a diciembre en el cual se anexa soporte de verificación de equipos GNSS del 27 de septiembre, registro del 11 de octubre, informe de equipo DMC dispositivo móvil de captura del 30 de noviembre, control NAUTIZ, control LEICA VIVA de octubre, hoja de campo para observaciones con GPS del 17 de noviembre, y control de inensor de corriente del 7 de diciembre.	NO
Gestión Agrológica	Incumplimiento en la generación de los productos programados en el proceso de Gestión Agrológica	9	OPERATIVO	Seguimiento al Reporte y análisis de las metas e indicadores, en comités de Coordinación y Comités de mejoramiento	SI	Mediante acta del tercer comité de mejoramiento del 3 de octubre y cuarta del 20 de diciembre se evidenció el seguimiento al reporte y análisis de las metas de indicadores como: Plan de gestión Anual, análisis de causa de productos no conforme, encuesta de satisfacción, análisis de PQR y programas de análisis de sus indicadores y otros temas ambientales	NO
	Calidad deficiente en los resultados de los análisis del Laboratorio Nacional de Suelos (LNS)	10	OPERATIVO	Aplicación de documentación asociada a la ejecución del proceso.	SI	En el seguimiento se validó la ejecución de los lineamientos de LNS, mediante listas de chequeos 140600-19 análisis determinación de bases intercambiables Método del acetato de amonio 1N pH 7.0 602, 140601-06 análisis capacidad de intercambio catiónico, del periodo de septiembre a diciembre. Carta de control de análisis de diferentes procesos verificado en archivo de Word, y listado de chequeos de instalaciones de INS del 9 de diciembre.	NO
	Pérdida de la muestra	11	CREDIBILIDAD O IMAGEN	Aplicación del Manual de procedimientos " Análisis de Muestra en el Laboratorio Nacional de Suelos."	SI	Se constató lista de chequeos de diferentes procesos, registrados en el aplicativo SOFIGAC (140603-1,140603-13,140602-1) y aplicación de controles envío y recepción de muestra LNS de 143 muestra enviadas en agosto y 951 del 7 de noviembre.	NO
Gestión Catastral	Incumplimiento en la implementación del Sistema Nacional Catastral, según lo programado.	12	OPERATIVO	Desde la Sede Central se hace Seguimiento del avance del Desarrollo del proyecto de Sistema Nacional Catastral (SNC).	SI	En el aplicativo SOFIGAC no se pudo evidenciar la actividades realizadas, físicamente se validó el informe en archivo de Excel del seguimiento de incidencias en Sede Central y Direcciones Territoriales en el SNC especificando el estado de ejecución (cerrado, asignada y espera). Se constató registro de asistencia a las capacitaciones sobre temas del SNC, en Caquetá el 12 de diciembre de 2016, y Atlántico el 6 de Diciembre de 2016. Se reportó Matriz de rastreabilidad de requerimientos a corte de noviembre y diciembre de 2016.	NO

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
	Determinación del valor del avalúo comercial por debajo del valor del avalúo catastral (cuando los predios objeto de avalúo sean los mismos), en avalúos realizados en las direcciones territoriales bajo jurisdicción del IGAC	13	CREDIBILIDAD O IMAGEN	En toda las etapas de la realización y entrega del avalúo existen controles de calidad, los cuales son realizados por las Direcciones Territoriales y la Sede Central	SI	La evidencia responde al control, se avaló la lista de chequeo de documentos de avalúos del 13-09-2016, 30-09-2016, 06-10-2016, y 25-11-2016, la ficha de control de calidad especificaciones avalúo del 13-09-2016, 30-09-2016, 06-10-2016 y 25-11-2016. Con respecto a las Direcciones Territoriales: Magdalena se validó ficha de control de calidad de especificaciones avalúo del 14-10-2016 y 2-11-2016, Meta	NO
Gestión Geográfica	Entrega de productos sin el cumplimiento de estándares técnicos	14	OPERATIVO	Verificación de la información insumo para generar los productos geográficos por parte de los profesionales responsables de los proyectos.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se registró las actividades efectuadas por: <b>GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales</b> : se validó formato F30800-04/14 V2 lista de chequeo para preparar información proceso de deslinde de entidades territoriales del 10 de octubre, y actas de deslindes entre los municipios de Sogamoso y Tibasosa y definición de punto Trifinio, Sogamoso, Tibasosa y Firavitoba del 20 de Diciembre. <b>GIT de Ordenamiento Territorial</b> : Se constató información en el formato F307000816.V1 de la actualización de información del SIGOT. <b>GIT Estudios Geográficos</b> : Se constató las actividades de verificación de los insumos relacionados con los datos de eventos de mortalidad de cáncer en Colombia a nivel departamental y municipal, para la generación de 15 mapas departamentales y 11 mapas municipales que forman parte del Atlas de Mortalidad por cáncer en Colombia cuarta edición; igualmente se realizó la verificación de la información para la generación del estudio geográfico, histórico y lingístico de la Reserva Forestal Nacional El Malmo Tunja.	NO
			OPERATIVO	Se realizan evaluaciones de calidad en cada etapa de la generación de los productos.	SI	En el seguimiento en el <b>GIT Estudios Geográficos</b> : Se verificó mediante correo electrónico del 26 de octubre el envío del catálogo objetos GIT estudios Geográficos para revisión V.2 y formato de cadena de custodia para el control de calidad de productos Geográficos verificación realizado en octubre. En el <b>GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales</b> ;Se validó fincha de control de calidad de procesos de deslinde Nobsa y Sogamoso del 5 de septiembre y se efectuaron controles , se cotejo formato del proceso de deslindes de Caquetá y Meta. En el <b>GIT de Ordenamiento Territorial</b> : Se participó en la capacitación sobre Estandarización de Información Geográfica, Catalogo de Objetos y Metadatos Geográficos. *Los profesionales expertos, revisan los documentos técnicos antes de ser entregados, y se verificó registro de asistencia reunión realizada el 30 de noviembre, sobre el tema Catalogo de Objetos para OT.	NO
Gestión del Conocimiento	Inoportunidad en la prestación de servicios o en la entrega de productos	15	CREDIBILIDAD O IMAGEN	1.Se realiza seguimiento mensual a los planes de gestión anual.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se comprobó que se realiza seguimiento mensual del avance de los proyectos, con el informe del tercer y cuarto trimestre del proyecto Fortalecimiento de la Comisión Colombiana del Espacio- CCE, Investigación en sensores remotos y sensores de información geográfica e Infraestructura Colombiana De Datos Espaciales.	NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	2. Se realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos	SI	En tabla de Excel se validó seguimiento mensual con trazabilidad de los convenios de gestión del conocimiento vigencia 2016 reportado a 10 del noviembre de 2016. En el mes de diciembre se verificó el inventario de convenios jefatura CIAF A 14 de diciembre de 2016 de acuerdo con el estado de ejecución en que se encuentra.	NO
			LEGAL	3. Se realizan solicitudes a la Oficina de Informática con las necesidades para desarrollar de forma oportuna las actividad del proceso.	SI	Se evidenció pantallazo del número de incidencias puestas en la plataforma de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2016.	NO

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
Gestión Humana	Fallas en el proceso de posesión	16	CREDIBILIDAD O IMAGEN	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para posesión del personal.	SI	Se cuenta con una revisión preliminar de los documentos necesarios para hacer un nombramiento y que deben cumplirse para la posesión. Se validó los siguientes actos administrativos: 1. Técnico Operativo 3132-11 Carlos Arturo Ortiz Fonseca (01-09-2016) 2. Técnico operativo 3132-08 Duvan Andrés Saenz (01-09-2016) 3. Profesional Universitario 2044-04 (05-09-2016) Stephania Jaramillo Acosta. Se cotejó listado de chequeo de documentos, resolución 1371 del 26 de octubre de 2016 del nombramiento provisional del señor Angel Daniel Cordoba y lista de control, resolución 1499 del 18 de noviembre con el cual se nombró en provisionalidad a Diana Jiménez Cano en la Territorial Huila.	NO
	Inconsistencia en la información de novedades de personal	17	LEGAL	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se cuenta con lineamientos internos para el cumplimiento de normatividad, y se utiliza el módulo pero como herramienta para el manejo de novedades de personal.	SI	En el seguimiento realizado en la plataforma de SOFIGAC se valida, registro de capacitación sobre la ley 734 de 2002 realizada el 25-10-2016, difusión de normatividad para salidas a campo, e invitación enviada mediante correo electrónico el día 18-10-2016 a la socialización del manual de funciones. Adicionalmente se verificó en archivo Excel el consolidado de las novedades de personal a nivel nacional donde para los meses de septiembre a diciembre se total de 532 novedades de personal. Se realizó una muestra por tipo de novedad donde se constataron :102 prórrogas de nombramiento, 40 nombramientos de los cuales se posesionaron 33, 4 licencias no remuneradas y 2 suspensiones.	NO
	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de ley para la gestión del Talento Humano.	18	LEGAL	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza aplicación de normatividad vigente, para la generación de planes y programas.	SI	Mediante la Resolución No. 319 del 2 de marzo de 2016 se adoptaron los planes de bienestar social e incentivos en el Instituto. El 8 de septiembre de 2016 se realizó una maratón de rumba en la sede central y dirección territorial Cundinamarca, en las instalaciones del centro de bienestar, asistieron 12 servidores públicos, el 22 de noviembre de 2016 se efectuó la final entre los equipos Agrodifusión vs Invictus, y el 24 de noviembre de 2016, la jornada cultural Familia IGAC, en donde se reunieron los servidores públicos de la sede central y dirección territorial Cundinamarca con el fin de compartir con sus grupos y exaltar los valores corporativos. Participaron aproximadamente 850 servidores públicos. Mediante la Resolución No. 1652 del 27 de diciembre de 2016 de conformidad con el parágrafo del art 36 de la ley 909 del 2004 y mediante resolución 319 del 2 de marzo de 2016 donde se estableció el procedimiento para definir los beneficiarios de los incentivos y requisitos para seleccionar el mejor funcionario. Se proclamaron los mejores funcionarios de carga administrativa y mejor funcionario de nombramiento y remoción.	NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza seguimiento a la ejecución de los planes y programas.	SI	En la ejecución del plan de capacitación se evidenció actividades como: 1-Entrenamiento en ISO 27000:13 Seguridad de la Información. Bureau Veritas. Fechas: 20, 21, 24, 28, 31 de Octubre y 1, 2, 3 y 4 de Noviembre de 2016. 2- Entrenamiento 1 Nivel Inicial en Lengua de Señas Colombiana LSC. FENASCOL. Fechas: en desarrollo del 14 al 22 de Diciembre de 2016. 3-Ciclo de Cursos virtuales de extensión universitaria para el fortalecimiento de competencias investigativas. - ESAP. Fechas: Del 18 de Agosto al 16 de Diciembre de 2016. 4-Curso de Buen Gobierno y su relación con la Cultura de Transparencia y Acceso a la Información. - ESAP. Fechas: Septiembre 8, 15 y 22, Octubre 6 y 13 de 2016. Se validó correo electrónico enviado el 28 de noviembre comunicando la circular 80022016CI364 mediante la cual se recuerda el Control de Asistencia y Reporte de Ausentismo.	NO

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
	Inconsistencia en la asignación presupuestal	19	OPERATIVO	En el GIT Gestión Presupuesta en Sede Central y Direcciones Territoriales, se cuenta con un perfil de consulta en SIIF - Nación, lo que permite hacer una revisión previa de los saldos de apropiación presupuestal y la ejecución del gasto.	SI	En Sede Central se verificó que se hace revisión previa a los oficios antes de proceder a registrarlos, se validó con soporte IE18012 del 26 de diciembre con el cual se solicita un movimiento presupuestal, IE17590 y IE17522 del 19 de diciembre donde se solicita liberación de cdp y traslado presupuestal. <b>Boyacá</b> el pagador manifestó que hace la revisión de solicitud de fondos, se constató con la solicitud de fondos de nómina del mes de septiembre, y el cdp elaborado para el mes de octubre para pago de la nómina. <b>Meta</b> , se validó correos del 1 de septiembre sobre traslado presupuestal y del 29 de noviembre de información de saldo presupuestal. <b>Magdalena</b> En la actividad la persona responsable manifestó que hace diariamente el seguimiento presupuestal con los reportes del SIIF. <b>Valle del Cauca</b> se validó con reporte de ejecución presupuestal del 31 de octubre donde resalta la apropiación presupuestal disponible, pagos a contratistas al 5 de diciembre. Los soportes se encuentran registrados en el aplicativo SOFIGAC	NO
	Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos	20	LEGAL	Aplicación en la Sede Central y en Direcciones Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos P20500-01-13V6 "Manejo presupuestal a nivel nacional", en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales.	SI	La Sede Central en el aplicativo SOFIGAC evidenció la revisión que se efectuó a los documentos soportes para el registro presupuestal en el sistema SIIF, se validó con correos enviados el 14 de septiembre, 26 de octubre, 11 y 16 de noviembre informando inconsistencias presentada para efectuar los registros presupuestales, y se validó registro presupuestal de viáticos con su respectivo soporte de orden de comisión revisada y firmada. <b>Boyacá</b> manifestó que elabora el registro de acuerdo al procedimiento y anexa como soporte un registro presupuestal, solicitud de cdp y el cdp generado de acuerdo a esta solicitud. <b>Magdalena</b> evidenció correo del 9 de septiembre con el cual se envía a pagaduría el contrato firmado para su registro, resolución para comisión expedida por el Director Territorial del 14 de septiembre y reporte de registros presupuestales del SIIF de los meses de noviembre y diciembre. <b>Valle del Cauca</b> se verificó registro orden de pago de acueducto y alcantarillado del mes de octubre con el respectivo soporte de la factura del servicio.	NO
	Registro inoportuno de Ingresos	21	LEGAL	Envío por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del Git Tesorería de los archivos con los movimientos bancarios remitidos por los bancos	SI	Se validó soporte registrado en el aplicativo SOFIGAC de correo enviado a las Direcciones Territoriales del 30 de octubre, y de noviembre 15 de los movimientos bancarios a las Direcciones Territoriales.	NO
LEGAL			Notificación por correo electrónico de la asignación del documento de recaudo por clasificar, por parte del Git Tesorería en Sede Central.	SI	Se verificó soporte de correo electrónico con el cual se reportó saldos por imputar a octubre y los documentos de recaudo a las Direcciones Territoriales del mes de noviembre.	NO	
OPERATIVO			Se revisa por parte del GIT de Tesorería la existencia en la plataforma bancaria del extracto y en caso de no contarse con el mismo o que este tenga errores, se comunica con la entidad bancaria.	SI	Se constató soporte de extracto bancario bajados de la plataforma del mes de septiembre, noviembre del Banco Davivienda, evidencia registrada en el aplicativo SOFIGAC	NO	
	Realizar pagos dobles	22	LEGAL	Registro diario en Sede Central en formato análogo digital de las transacciones realizadas	SI	Se validó documento manual donde se lleva el reporte análogo de las transacciones realizadas y movimiento de transferencia en reporte del banco Davivienda de los meses de septiembre, noviembre y diciembre.	NO
LEGAL			Análisis de las conciliaciones bancarias, en Sede Central	SI	En el seguimiento se evidenció las conciliaciones bancarias de la cuenta banco popular No. 16000287, banco agrario 0302300000478 del mes de noviembre, las cuales se encuentran registradas en el aplicativo SOFIGAC	NO	

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
Gestión Financiera	Realizar pagos a una cuenta que no corresponde.	23	LEGAL	En la Sede Central y Direcciones Territoriales se solicita certificación bancaria actualizada, que respalde el pago de la obligación	SI	En Sede Central se verificó certificación bancaria del 15 de diciembre y correo electrónico del 23 de diciembre con el cual se envió a nómina, durante el mes de septiembre y octubre se manifestó que no se dio la necesidad de pedir certificación bancaria para los pagos. La Dirección Territorial de Boyacá en el seguimiento expresa que se hace el control al hacer el registro de la cuenta bancaria en el registro presupuestal teniendo en cuenta la certificación que anexa el tercero, se evidenció soporte del registro presupuestal del mes de septiembre con la certificación bancaria y un registro presupuestal donde se evidencia que la cuenta esta activa. Dirección Territorial Meta: La actividad registrada en el aplicativo SOFIGAC es coherente con el control, se validó con certificación bancaria del 7 y 29 de septiembre y 25 de noviembre. Dirección Territorial de Magdalena: En el seguimiento se verificó que la actividad realizada es acorde con el control se evidenció memorando interno de trámite del mes de septiembre con el cual se remite a pagaduría por parte de la oficina jurídica la copia de la certificación bancaria para efectuar el proceso correspondiente y certificación de cuenta bancaria de un contratista. Dirección Territorial del Valle: En el seguimiento expresa que hacen el control al elaborar el registro de la cuenta bancaria en el registro presupuestal, teniendo en cuenta la certificación que anexa el tercero, soporta con una certificación bancaria del 15 de octubre y un registro presupuestal donde se evidencia que la cuenta esta activa del mes de diciembre.	NO.
	Pérdida de títulos valores	24	LEGAL	Generación al máximo de pagos en abono en cuenta desde sede central a beneficiario final.	SI	En el proceso no se subió evidencia al aplicativo SOFIGAC, pero se validó pagos en el sistema SIIF realizados abono en cuenta en los meses de septiembre a diciembre, para el pago de nómina no se paga a beneficiario final, se abona a la cuenta de servicios personales del IGAC se validó con orden de pago 298942116 del 21 de octubre.	NO
			LEGAL	Se diligencia un cuadro control en Sede Central, de los pagos que se hacen con cheque.	SI	Se validó cuadro control en Excel de los pagos que se hacen con cheque de cada una de las cuentas bancarias donde se relaciona número del cheque, el beneficiario y el valor girado, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	NO
			LEGAL	En el manual de procedimientos de Tesorería se estable como único responsable en Sede Central y Direcciones Territoriales para el manejo de las claves de las cajas fuertes al tesorero y al pagador territorial.	SI	La clave de la caja fuerte es manejada solo por el pagador, como lo está establecido en el manual de procedimientos, tanto en Sede Central, como en Direcciones Territoriales. La Dirección Territorial de Cundinamarca manifiesta que ya no maneja caja fuerte porque no gira cheques.	NO
	No acatar el principio contable de la revelación plena	25	LEGAL	Realización desde la sede central de forma trimestral a través del SIIF Nación del análisis de saldos y movimientos por entidad contable Publica (ECP) que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad.	SI	Se validó que se hace seguimiento por parte de los responsables de los procesos en sede central de los saldos en ECP, se evidenció soporte del control de los saldo de almacén en SIIG de las diferentes Direcciones Territoriales y reporte de auxiliar contable por terceros.	NO
Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.	26	LEGAL	Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de procedimientos "procesos contables", así como las guías e instructivos de SIIF y material de apoyo complementario, así como cumplimiento de la Circular de Cierre del Minhacienda	SI	Se constató que se está enviando información y se hace seguimiento por parte de los líderes del proceso de la aplicación e instructivos del SIIF, se validó correos sobre seguimiento de órdenes de pago traspaso a pagaduría de la nómina correspondiente a los meses de octubre y noviembre. En el área se validó correo enviado el 10 de agosto a las Direcciones Territoriales informando sobre la Circular externa 045 del SIIF y circular externa 057 del cuatro de noviembre.	NO	

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
			LEGAL	Permanente comunicación desde la Sede Central, de las novedades normativas y de procedimiento que se presentan en los temas contables y tributarios.	SI	Se manifestó que para este periodo no se presentó novedades en la norma para comunicar, pero si se informó sobre la capacitación del proceso para la aplicación de las NICPS con correos enviados a los responsables en Sede Central y Direcciones Territoriales.	NO
Gestión de Servicios Administrativos	Inoportunidad en la prestación del servicio de transporte.	27	OPERATIVO	Diligenciamiento y aplicación de la planilla de programación de servicios de transporte con vehículos de la entidad desde el proceso de servicios administrativos en sede central y DT.	SI	En Sede Central se avaló en el aplicativo SOFIGAC con la solicitud de transporte en el formato F20603-4/14 V6 del 2 de noviembre. En las Direcciones Territoriales: Magdalena se realiza seguimiento, durante el periodo de septiembre a diciembre, no hubo solicitudes de transporte, por tanto no se hizo uso de ningún tipo de formato, Meta se avala solicitud de servicio de transporte realizada del día 25-10-2016, para los meses de noviembre y diciembre no se presentó solicitud. Valle del Cauca manifestó que no aplica en la DT, por cuanto el servicio de transporte en la Territorial no obedece a una programación como tal, es preciso anotar que la D.T. sólo cuenta con dos vehículos, que por lo general se mantienen en comisión atendiendo diferentes requerimientos asignados por la Dirección, en atención a su urgencia; por lo cual, es muy difícil mantener una programación. Se evidencia que ellos no están aplicando el control de diligenciamiento y aplicación de la planilla de programación de servicio de transporte con vehículos de la entidad, y Boyacá aplica el control se validó en el aplicativo SOFIGAC formato F20603-04/14 V6, del 17 de septiembre, 20 de octubre y 1 de noviembre de 2016 .	No
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicio de transporte especial a nivel nacional, el cual es administrado desde sede central.	SI	Se verificó en el aplicativo SOFIGAC la evidencia, se avaló el contrato No. 18486 de prestación de servicios de transporte firmado el 14-10-2016, y memorando IE17237 del 14-12-2016 donde se evidenció el informe de ejecución del contrato 18486 del 2016.	No
				Se cuenta con póliza de seguro en el contrato de prestación de servicio de transporte especial, el cual garantiza la prestación del servicio.	SI	Se validó en el aplicativo SOFIGAC la aprobación de póliza No. 3744101025959 del 25-10-2016 que ampara el contrato de prestación de servicios No. 18486-2016, como garantía de Cumplimiento, pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad de los servicios, y póliza 37-40-101012505 del 19 de octubre correspondiente al contrato de prestación de servicios No, 18486 del 2016 como garantía de responsabilidad civil extracontractual.	No
				Seguimiento al plan anual de adquisiciones del GIT de Servicios Administrativos en lo relacionado con parque automotor.	SI	La evidencia responde al control, se avaló informe de los meses de septiembre y octubre, donde se evidencia las respectivas modificaciones al plan Anual de Adquisiciones. En la página web se constató la modificación efectuada en el mes de noviembre.	No
				Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los contratos del parque automotor.	SI	Se evidenció acta de supervisión o interventoría parcial del 13-10-2016, del contrato 18256 donde se valida el reporte de pago No. 9 en la cual se manifiesta por parte del supervisor que el contratista esta cumpliendo con el suministro del combustible al parque automotor.	No
	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales	28	CREDIBILIDAD O IMAGEN	Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial	SI	Boyacá durante el bimestre septiembre octubre no hubo ningún mantenimiento, sin embargo, se realizaron las solicitudes pertinentes para el mantenimiento de la infraestructura, se constató solicitud del 16 de septiembre en el formato F20602-3/15-V7, Valle del Cauca reportó actividad de seguimiento la cual validó con un informe de avance del contrato que se encuentra en ejecución el contrato No.2434/2016 del 13 de septiembre del 2016 y para el mes de noviembre y diciembre se constató aceptación de la oferta de mínima cuantía contrato 2449 para adecuación de unas áreas de la Dirección Territorial, Magdalena evidenció correo de noviembre 3 enviado a Sede Central en el cual se solicita mantenimiento de la infraestructura de la Dirección Territorial.	No
			OPERATIVO	Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC del plan de infraestructura para las DT.	SI	En el aplicativo SOFIGAC, para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se avalan 2 archivos formato Excel, donde se evidenció el seguimiento de ejecución del rubro: C-520-1000-3-0-2-2004-10, la apropiación vigente en cada una de las territoriales, el monto pagado y la apropiación que falta por registrar y correo enviado a las Direcciones Territoriales del 6 de septiembre y 15 de diciembre informando los saldos presupuestales sin ejecutar, solicitando liberar presupuesto.	No
			LEGAL	Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel central.	SI	Se validó póliza No.1006779 del 19 de mayo de 2016 de la aseguradora Previsora- Seguro responsabilidad civil, con vigencia al 1 de enero de 2017.	No



SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
			OPERATIVO	Aplicación desde el GIT de servicios Administrativos del manual de procedimientos relacionado con Mantenimiento y sus formatos respectivos	Si	Se avaló el acta de supervisión de octubre y noviembre a TOYOCARS INGENIERÍA AUTOMOTRIZ LTDA, donde se reporta el cumplimiento en su totalidad de normas medioambientales vigentes y del objeto del contrato	No
	No mitigar aspectos ambientales generados por actividades propias del IGAC	29	LEGAL	Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas con la gestión ambiental,	Si	En el Git se validó actividades de socialización y sensibilización relacionadas con la gestión ambiental mediante comunicaciones efectuadas en los meses de noviembre y diciembre como: La publicación tips de noviembre promoviendo anadar en bicicleta, de los resultados de la auditoría externa para el proceso de recertificación en normas del Sistema de Gestión Ambiental, realizados en las Direcciones Territoriales del Caquetá, Magdalena, Huila, y Santander. La D.T Nariño comprometida con la protección del medioambiente en época de Navidad.	No
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Actualización y verificación del cumplimiento legal ambiental de las siguientes matrices: • Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos Ambientales. • Matriz de Identificación y Cumplimiento Legal Ambiental y de Otros Requisitos que se Suscriban	Si	En la aplicación del SOFIGAC en los meses de septiembre y octubre se avala como evidencia correo electrónico del 10 de septiembre 2016.con el que se comunica la actualización del Manual de Procedimientos de Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal Ambiental. Para los meses de noviembre y diciembre, se validó correo electrónico del 15 de diciembre -2016 con el cual se hace el respectivo envío de la actualización de la Matriz de Identificación Legal Ambiental, en la IGACNET y en el aplicativo SOFIGAC, para difundirlo a nivel nacional para la consulta de los servidores públicos.	No
			LEGAL	Seguimiento y Consolidación desde la sede centra de los resultados del plan de trabajo ambiental en las direcciones territoriales.	Si	En el seguimiento se validó el cumplimiento del control en los meses de septiembre y octubre con el correo electrónico dirigido a la Dirección Territorial Meta del 31 de octubre de 2016. En los meses de noviembre y diciembre, se verificó informe de seguimiento de plan de trabajo al 30 de diciembre en el cual se muestra el porcentaje de avance de las Direcciones Territoriales.	No
				Revisión y seguimiento de los programas ambientales de la entidad	Si	En el aplicativo SOFIGAC se evidenció para el bimestre septiembre y octubre correo electrónico, remitido el 07 de Octubre de 2016, sobre programa de ahorro y uso eficiente de la Energía y programa de consumo sostenible, y en los meses de noviembre y diciembre, se constató un informe donde se informa el avance del promedio alcanzado durante el año 2016 de los 5 programas de un 99 %.	No
				OPERATIVO	Se cuenta en Sede Central y Direcciones Territoriales con administración e implementación de sistemas de Almacenamiento y Respaldo de la Información. (NAS y SAN)	Si	En el aplicativo SOFIGAC se constató pantallazo de asignación de permiso NAS en Sede Central propiedades: Cartografía /Permiso /Estableciendo Información de Seguridad //172.26.0.38/Cartografía/Control Terrestre_Clasifica.../Cax. y de los monitoreos permanentes de la normal operación de los servicios de almacenamiento. Boyacá evidenció reporte del funcionamiento de la unidad de almacenamiento NAS. Meta manifestó que hace uso de la NAS disponible en la territorial para guardar la información de las bases gráficas y alfanuméricas y escaneos de los que hace uso a diario la entidad. Valle del Cauca realizó sensibilización al personal para que mantengan copias de seguridad de la información del área respectiva y la responsabilidad de su custodia. Todas las copias se respaldan en la NAS de la Territorial, la cual está bajo la custodia de informática. Adicionalmente, se hacen copias en CD. Se lleva el registro de copias de seguridad de la información catastral. Se cotejó reporte de copia de respaldo de la información.

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO SI/NO
Gestión Informática	Pérdida de información	30	CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN	Desde la Sede Central se realiza la identificación, clasificación y valoración de activos de información.	SI	En el aplicativo SOFIGAC, se constató registro de asistencia a reunión de socialización de metodología para el levantamiento de información del 5 de octubre, y correo electrónico del 9 de diciembre donde se remite los archivos de levantamiento de activos de información del proceso Gestión Jurídica	NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Se cuenta en sede central y DT con implementación de (backups, manejo de usuarios y roles, mantenimiento, antivirus, entre otros.	si	En el seguimiento en el aplicativo SOFIGAC, la Sede Central manifiesta que se han venido ejecutando las tareas programadas de respaldos se verificó listado de informe de actualización DAT EN PCS, para los servidores de producción. Meta describió en la actividad que realiza backups periódicamente de la información que así lo requiere y se hace control de usuarios solicitando permiso de acuerdo con su perfil. Boyacá evidenció pantallazo de backups del mes de octubre, noviembre y diciembre. Valle del Cauca reportó incidencias de creación de usuario de dominio por el GLPI entre los meses de septiembre a diciembre. Y Magdalena reportó pantallazo de los backup de los meses de agosto a diciembre.	NO
Gestión Adquisiciones	Incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.	31	LEGAL	1. Sensibilización y socialización en relación con la Aplicación del Manual de procedimiento "Supervisión e Interventoría", con énfasis en la responsabilidad del supervisor.	SI	En el aplicativo SOFIGAC, se constató por parte de Sede Central el envío de correos a nivel nacional, socializando los temas de contratación del 1 de noviembre (quien alega el cumplimiento del contrato debe acreditar el cumplimiento de la obligación. liquidación de perjuicio). Valle del Cauca evidenció registro de capacitación de manuales de supervisión e interventoría del 12 de agosto. Magdalena registró correos electrónicos sensibilizaciones realizadas a los supervisores sobre las responsabilidades a su cargo. Cundinamarca manifiesto en la actividad que realizó una socialización sobre el manual de supervisión, pero no reporto evidencia.	NO
			LEGAL	2. Socialización del aplicativo para la generación actas de supervisión e interventora	SI	Se observó tips publicado el 9 de septiembre de lo que debe tener en cuenta para la elaboración de las actas de Supervisión, correo electrónico del día lunes, 19 de diciembre de 2016 soporte de apoyo a los supervisores	NO
			LEGAL	3. Comunicaciones escritas generales y personalizadas dirigidas a los Supervisores y/o Interventores producto de las revisiones del GIT de Gestión Contractual.	SI	En el aplicativo SOFIGAC, se evidenció los soportes de las actividades ejecutadas por Sede Central así: Sede Central evidenció memorando del 22 de septiembre enviado al supervisor del contrato 18270 del 2016, e IE14094 del 21 de octubre remitido a la UOC de San Andrés con respecto a la liquidación del contrato No.13188 suscrito con GWS ELECTRICS S.A.	NO
				OPERATIVO	1.Revisión en sede central y direcciones territoriales de la etapa preparatoria de todos los procesos contractuales..	SI	En el aplicativo SOFIGAC se evidenció en Sede Central el listado de chequeo de documentos de los contratistas: Carlos Enrique Molina del 24 de octubre y Diego Fernando Cortés del 17 de noviembre. La D.T. del Valle del Cauca reportó cuadro de los contratos elaborados en este periodo. Magdalena evidenció estudio de conveniencia y oportunidad ECO 1515 del 7 de septiembre.

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
	Estudios previos o de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria.	32	OPERATIVO	2. Control social por parte de los oferentes o los veedores ciudadano	SI	En el aplicativo SOFIGAC por parte de Sede Central se validó correo del 16 de diciembre en el cual se informa ", no hubo control social por parte de los oferentes o veedores ciudadanos, tampoco revisión a la evaluación de las propuestas del procesos por parte del GIT Gestión Contractual frente a los procesos de subasta inversa y de mínima cuantía. Con respecto a las Direcciones Territoriales ; Valle del Cauca registró la publicación en el SECOP de los contratos efectuados de septiembre a noviembre.Magdalena manifestó, que se realizó un (1) contrato bajo la modalidad de contratación directa. Para el mes de Octubre no se realizó ningún proceso de contratación. Teniendo en cuenta esta modalidad de contratación directa, no existe pluralidad de oferentes. Boyacá evidenció acta de audiencia de cierre de la selección abreviada de mínima cuantía N° 1240 DE 2016.Cundinamarca indicó que no se presentó ninguna veeduría dentro del periodo analizado.	NO
			OPERATIVO	3. Se realizan socializaciones y sensibilizaciones a nivel de DT relacionadas con la etapa preparatoria de la contratación.	SI	La evidencia reportada en el aplicativo SOFIGAC , responde al control y en los tiempos establecidos, se validó mediante correos electrónicos del: 19 de diciembre de 2016 solicitando para habiliar último pago, 28 de noviembre con el que se solicita clave para acta de supervisión , 26 de octubre de 2016 12 atención a consultas que los supervisores requirieron relacionadas con temas de supervisión, así mismo a nivel nacional, se atendieron requerimientos de supervisores. Se constató CI363 del 21 de noviembre con la cual se oficializó la actualización del Manual de Procedimientos P20700-02/2016 V3 "Contratación. Meta reportó la elaboración de dos contratos de mínima cuantía pero no subió evidencia.	NO
Gestión Jurídica	Incumplimiento de términos en los procesos Jurídicos	33	OPERATIVO	Seguimiento y control judicial ejercido personalmente en Sede Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente , según Manual de Control Judicial.	SI	En el aplicativo del SOFIGAC, Sede Central manifestó que se realizó seguimiento en los juzgados dos veces por semana a los procesos judiciales que cursan en contra del IGAC, pero no reportaron evidencia. Con respecto a las Direcciones Territoriales: Meta describió que cumple con la actividad con visitas semanales a los juzgados, siempre que la territorial requiere de un apoyo este es atendido por parte del personal de la Sede Central, respecto al seguimiento de los procesos, se evidenció cuadro de procesos. Boyacá reportó informe de seguimiento en archivo Excel de los procesos judiciales a noviembre. Magdalena registró cuadro de control del seguimiento informe de los procesos judiciales de septiembre a diciembre. Valle del Cauca evidenció reporte estado de los procesos judiciales a septiembre y diciembre.	No
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Se emiten desde la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) en Sede Central comunicaciones oficiales dirigidas a los apoderados internos y externos, recordando la obligación de llevar un control de los procesos a su cargo y reportar las novedades.	SI	Se constató correos del 9 de noviembre enviado a las Direcciones Territoriales solicitando reporte mensual de estados de procesos judiciales y correo electrónico a las Direcciones Territoriales sobre control de los procesos judiciales.	No



## SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
				Cuando se requiere, desde la OAJ en Sede Central (SC) y por parte del Profesional especializado con funciones de abogado en las Direcciones Territoriales (DT) se solicita apoyo técnico para solucionar inconvenientes de índole jurídico y prejudicial.	SI	En el aplicativo SOFIGAC, en sede central manifiestan que para los meses de septiembre y octubre se envían memorandos según el proceso a los directores territoriales y Subdirecciones, se constató correo del 2 de diciembre donde se da directrices para un informe. La Dirección Territorial del Magdalena manifiesta que pide apoyo para contestación Tutelas, evidenció informe de Tutelas. Valle del Cauca validó solicitud de apoyo técnico con el IE 909 de octubre al responsable de Mercadeo Inmobiliario sobre prueba pericial y el 24 de noviembre traslado de peritaje al responsable. Cundinamarca manifiesta que para el periodo no se requirió apoyo. Y Meta expresa que en el momento que requiere apoyo de jurídica de sede central es atendido, pero no lo evidenció. Boyacá se cotejó correo del 19 de octubre enviado por la oficina jurídica de la DT, consultando a la oficina de Sede Central sobre un proceso de apelación.	No
Gestión Documental	Inoportunidad en la entrega de correspondencia	34	LEGAL	Socialización o sensibilización a cargo del GIT Gestión Documental, realizadas en la sede central y en Direcciones Territoriales en el manejo del aplicativo Cordis	SI	Apoyo constantemente por Sede Central, se evidenció registro de asistencia del 25 de octubre socialización frente a la operación de procesos documentales.	NO
			LEGAL	Aplicación de la documentación existente de gestión documental en sede central y direcciones territoriales.	SI	En el aplicativo SOFIGAC, reporto Sede Central seguimiento tanto en Bogota como en Direcciones Territoriales, en el aplicativo no se pudo verificar la evidencia, se cotejó físicamente registro de asistencia de la visita efectuada a la DT de Cundinamarca del 12 de diciembre, y al GIT de sistemas de información Geográfica y análisis espacial del 8 de noviembre.	NO
	Pérdida de información de los archivos	35	LEGAL	Aplicar en Sede Central lo establecido en los procedimientos relacionados con correspondencia	SI	Se hace seguimiento, mediante las claves personalizadas asignadas a los funcionarios responsables ya sea de la Sede Central o Direcciones Territoriales con respecto a la correspondencia. se verificó informes de control de correspondencia mediante correo enviados: El 21 de noviembre a la UOC de San Andres, 14 de diciembre remitido a la DT de Caldas, del 19 de diciembre enviado a la Dirección Territorial de Cesar y correo del 8 de septiembre informando los usuarios activos en CORDIS.	NO
			LEGAL	Realización de Visitas de seguimiento por parte del GIT Gestión documental tanto en sede central como en DT	SI	En el aplicativo del SOFIGAC, Sede Central registró que se realizó las visitas de seguimiento en las que se establecieron los compromisos por parte de las dependencias. Físicamente se visualizaron registros de asistencia de: 1 de noviembre Dirección Territorial de Santander, 31 de octubre GIT de Fronteras y 15 de septiembre GIT de productos Cartograficos.	NO
			OPERATIVO	Realización de Socializaciones por parte del GIT Gestión documental tanto en sede central como en DT, frente a la operación del proceso documental.	SI	En el aplicativo SOFIGAC se constató memorando CI 17-01 del 3 de octubre de citación a socialización de tablas de retención y registro de asistencia respectivo.	NO

SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZ A EL RIESGO S/NO
Gestión del Servicio al Ciudadano	No facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios al ciudadano por los diferentes canales de atención.	35	LEGAL	Disponibilidad de varios canales para que los ciudadanos puedan interponer las Peticiones en la Entidad (página web, sistema de correspondencia Coris, Sistema Nacional Catastral, telefonía IP).	SI	En el aplicativo SOFIGAC se describió la actividad donde se utilizan varios canales de comunicación como: Registros de Asistencia con la verificación de las peticiones (PQRD) en Cordis, y en la página web. Participación en los centros integrales de servicios donde varias entidades participan, en este proyecto y mejorar la atención al ciudadano, correos electrónicos . Se verificó ER17042 del 10 de octubre y registro de asistencia del 18 de octubre de la reunión de evaluación del plan piloto esquema municipio de Chaparral para implementación de los Centros Integrados de Servicios.	NO
			LEGAL	Seguimiento al plan de acción de servicio al ciudadano 2015-2016 bajo el acompañamiento del DNP.	SI	En el proceso de seguimiento al plan de acción de servicio al ciudadano 2015--2016 se evidenció correo electrónico enviado por Gestión del Servicio al Ciudadano del 21 de octubre planteados la importancia de realizar reuniones para fortalecer los canales de atención del plan de acción para que haya una sola visión del tema, y del 4 de noviembre a cada una de las oficinas que hacen parte del proceso, solicitando hacer un análisis de los puntos que no son posibles a realizar para que dentro de sus áreas lo planteen y lo incluyan dentro presupuesto en el próximo año.	NO
			CREDIBILIDAD O IMAGEN	Acompañamiento de la consultoría Consorcio IDOM para la identificación y formulación de alternativas de optimización de trámites y servicios	SI	En el último cuatrimestre, se están efectuando reuniones para dar a conocer y analizar los planes de acción a tener en cuenta para la aplicación de la formulación de alternativas de optimización de trámites y servicios, se validó registros de asistencia de reuniones realizadas: El 16 de septiembre sobre evaluación capacitación de lenguaje discapacitados auditivos y regalos para escogencia de participantes, del 3 de octubre sobre evaluación de las licencias JAWS AND MAGIC, y del 11 de octubre presentación de la instalación de un software licencias JAWS AND MAGIC en el CIAF. Se están haciendo capacitaciones sobre lenguaje de señas, se cotizó correo electrónico del 21 noviembre, de invitación a conferencia en Montería características socio comunicativas de la población sorda para servidores públicos y del 13 de diciembre invitación participación entrenamiento 1 nivel inicial en lengua de señas colombiana LSC.	NO
Gestión de Difusión y Comercialización	No prestar un servicio adecuado a los clientes o usuarios del IGAC	36	CREDIBILIDAD O IMAGEN	Desde la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información en la Sede central se hace seguimiento a través del Geocarto a la generación de los productos o servicios comercializados.	SI	En el seguimiento se avaló correo electrónico del viernes, 28 de octubre de 2016 09:56 a. m. y del lunes, 19 de diciembre de 2016 10:44 a. m. donde se realiza el envío del seguimiento a través de Geocarto a los productos y/o servicios comercializados.	NO
			OPERATIVO	En la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información se atienden las sugerencias que se den por insatisfacción de los usuarios y las de competencia de otras dependencias se trasladan por comunicación oficial.	SI	En el aplicativo SOFIGAC, se verificó memorando interno de tramitación del 8 de septiembre del 2016, IE16020 del 23-noviembre -2016, Socialización de sugerencias, IE 15742 del 21-diciembre -2016 sugerencias presentadas por usuarios, 2 hojas de registro de asistencia tema: socialización sugerencias de los clientes del 19 de septiembre -2016 y .2 registros de asistencia del 22 de noviembre - 2016 sobre socialización de sugerencias de usuarios.	NO
			LEGAL	La Sede Central y Direcciones Territoriales participan en ferias y eventos, se ofrece el servicio de visitas guiadas en la Sede Central y se suscriben convenios interbibliotecarios. <b>Nota aclaratoria:</b> En el caso de ferias y eventos, las Direcciones Territoriales deben reportar a la Sede Central, pero no hacer seguimiento a la ejecución de este control.	SI	Se verificó la realización del control mediante correo electrónico del lunes, 31 de octubre donde se evidencia el informe de la actividad "MAPEANDO LA GEOGRAFÍA DE LA PAZ" en la ciudad de Santiago de Cali, realizada el 21 de septiembre de 2016, con las siguientes especificaciones del evento: Lugar: Centro Cultural de Santiago de Cali, 30.Charlas de manejo del geoportal y productos y servicios del IGAC del 19 de noviembre en San Buenaventura -Cali 58 y Feria Constru - Expo 2016 realizada el 21 y 22 de octubre en el Centro de Convenciones Expofuturo-Pereira.	NO



SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTION

Fecha de realización : 2,3,4,5 y 6 de enero 2017

Con corte a 31 de diciembre de 2016

PROCESO	RIESGO	N°	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles S/NO	Seguimiento a 31 de Diciembre	MATERIALIZA EL RIESGO S/NO
				Aplicación en Sede Central y Direcciones Territoriales de los manuales de procedimientos relacionados con ventas de productos y servicios y expedición de certificados catastrales, atendiendo el paso a paso establecido allí para realizar una venta efectiva y satisfactoria para el usuario, la cual que se ve reflejada cuando el cliente firma la orden de consignación.	SI	La evidencia reportada en el aplicativo SOFIGAC responde al control, se validó correo electrónico del 31 de octubre de 2016 con el adjunto del informe diario de ventas en el sistema ERP de los meses de septiembre y octubre, y el informe de ventas mensual para el mes de octubre consolidado. La Dirección Territorial de Boyacá: Avaló la orden de consignación 04-006-50337 del 15 de septiembre del 2016, debidamente firmada por el cliente, y la orden de consignación 04-006-53255 del 16 de diciembre del 2016, debidamente firmadas por los clientes. Valle del Cauca: Se evidenció la orden de consignación 22-023-71107 del 27 de octubre de 2016 para la adquisición del producto 2052 (mapa físico de Colombia, ed. 2011), debidamente firmado por el cliente y la relación de ventas de contado del 14 de diciembre del 2016. Magdalena: Se constató en el aplicativo SOFIGAC el reporte de ventas totalizado por venta de productos del 1 al 30 de septiembre del 2016 y del 1-11-16 al 30-11-16.	NO
				Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente a nivel nacional, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización y Ventas.	SI	La evidencia reportada en el aplicativo SOFIGAC responde al control. Se validó el seguimiento que se realiza desde la sede central a las territoriales mediante correo electrónico del jueves 15 de septiembre, y el miércoles 2 de noviembre. Se constató la socialización de las encuestas mediante circulares No CI379 y CI380 del 29 de noviembre del 2016 para Direcciones Territoriales y Sede Central.	NO