



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: GIT Servicio al ciudadano		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 04
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para beneficio propio o de un tercero.	Radicación en sede central y DT de peticiones en los aplicativos CORDIS y Sistema Nacional Catastral.	X		En el aplicativo SOFIGAC se evidenció el reporte de las actividades ejecutadas por Sede Central, se constató los soportes de seguimientos a los radicados y uso del Cordis para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En Direcciones Territoriales se verificó Boyacá Se avala la aplicación del control con el reporte del radicado de septiembre y octubre y el consolidado de PQRDS de noviembre; Meta reportó el uso de la herramienta Cordis, pero no hay soporte del cumplimiento en el bimestre septiembre octubre ,Magdalena registró la aplicación del control de la radicación con los soportes del aplicativo para los 2 últimos bimestres del año, y Valle del Cauca se verificó la aplicación del control con el registro de la socialización en septiembre.		X
	Realizar en sede central y DT seguimiento y monitoreo permanente a la gestión de las PQRD.	X		Se avala en Sede Central la aplicación del control con los registros asistencias de octubre, noviembre y diciembre y el monitoreo de territoriales que se encuentra registrado en el aplicativo SOFIGAC. En las Direcciones Territoriales de : Boyacá los soportes de seguimiento en octubre y el informe consolidado en diciembre ratifican la aplicación del control sobre el seguimiento de PQRD; Magdalena se validó con el soporte del seguimiento		X



				de PQRD como aplicación del control en el periodo de septiembre a noviembre, Meta reporto el seguimiento de PQR, pero no registró el soporte, Valle del Cauca se verificó con los correos de seguimiento de PQRDS a la UOC Buenaventura y jurídica la aplicación del control en el periodo de septiembre a diciembre.		
	Sensibilizaciones desde la Sede Central, sobre el trámite de PQRDS y la aplicación del manual de procedimientos asociado.	X		Se validó el control con los registros de asistencias de las socializaciones del proceso del servicio al ciudadano y manejo de PQRDS realizados en el periodo de septiembre a diciembre que se encuentran registrados en el aplicativo SOFIGAC. En las Direcciones Territoriales N/A el control.		X
	Seguimiento al plan de acción de servicio al ciudadano 2015-2016 bajo el acompañamiento del DNP.	X		Al realizar el seguimiento en el aplicativo SOFIGAC, no se observa reporte de la aplicación del control en el bimestre de septiembre octubre, se avala el seguimiento del PAA del mes de diciembre como control.		X

Auditor: Gladys Velasquez

FORMATO FACILITATIVO