



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Mejora Continua		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día 12
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Posibilidad de extracción o manipulación de información restringida del Laboratorio Nacional de Suelos - LNS, por parte del administrador documental para beneficio propio o de un tercero.	Existencia de perfiles desde el GIT de Desarrollo Organizacional para el acceso al módulo documental para el control de los documentos del listado maestro SGI.	X		Se observó que en este proceso constantemente se viene realizando este control, a través de los perfiles asignados a dos funcionarios (Dora Palacios - Marcela Puentes), para el ingreso de la publicación de documentos al aplicativo, con la finalidad de tener acceso a la base de datos. En SOFIGAC se dejaron los documentos controlados con los mismos lineamientos del actual aplicativo.		X
	Entrega desde el GIT de Desarrollo Organizacional de información controlada, únicamente al responsable y Coordinador correspondiente del proceso Gestión Agrológica	X		Se documentó la oficialización de tres (3) instructivos con Copia controlada: Determinación de Hierro, Cobre, Manganeseo y Zinc disponibles código I40601-18/16.V2, Cuantificación de microorganismos por la técnica en tubos múltiples I40604-07/16.V4 y Evaluación de Fitopatógenos en Suelo I40604-14/16.V3.		X

Auditor: Diana Paola Cuartas Jiménez

FORMATO FACILITATIVO