

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
GESTIÓN JURÍDICA	<b>incumplimiento de términos en los procesos Jurídicos</b>	Cumplimiento	Seguimiento y control judicial ejercido personalmente en Sede Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente , según Manual de Control Judicial. Evidencia de ejecución del control: es el diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales F11000-01	SI	Se evidenció el cumplimiento del control, mediante el registro en el aplicativo SOFIGAC del formato de control de procesos judiciales F1100001, que contiene el seguimiento realizado durante los meses de junio, julio y agosto de 2017.	NO	SEDE CENTRAL
			Se evidencia el cumplimiento del control con el diligenciamiento del F1100001 sobre control de proceso judicial de mayo, junio, julio y agosto de 2017.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con el diligenciamiento del F1100001 sobre control de proceso judicial de mayo, junio, julio y agosto de 2017.	NO	ATLANTICO
			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 ídole jurídico y prejurídico. La evidencia seria correo electrónico o memorando en donde la territorial solicita apoyo técnico	SI	Se verifica cumplimiento del control con correo electrónico del 08082017 solicitud de informes de procesos judiciales, memorando de la misma fecha envío reporte mensual estado de procesos y el IE551 del 02082017 Informe procesos judiciales julio de 2017 de la D.T. Caldas.	NO	SEDE CENTRAL
			Se verifica cumplimiento con correo electrónico del 05072017 sobre envío de ficha técnica para aprobación del Comité de Conciliación y correo electrónico del 07072017 fecha fijación audiencia.	SI	Se verifica cumplimiento con correo electrónico del 05072017 sobre envío de ficha técnica para aprobación del Comité de Conciliación y correo electrónico del 07072017 fecha fijación audiencia.	NO	ATLANTICO
SERVICIO AL CIUDADANO	<b>No facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios al ciudadano por los diferentes canales de atencion.</b>	Operativo	Análisis de la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano para determinar acciones de mejora. Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control: Informe de Encuesta, Acta de Comité de Mejoramiento, Correos Internos, Circulares, Memorando, Registros de Asistencia	SI	Se evidenció correo electrónico del 16082017 dirigido a la Oficina de Informática sobre las necesidades para la implementación y desarrollo del link Servicio al Ciudadano, según los resultados de la encuesta de percepción realizada por la web. Se verificó el análisis de la encuesta aplicada por la página web mediante el Informe I Semestre 2017 Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario IGAC. Adicionalmente, se observó correo electrónico del 12052017 que incluye link para realizar la encuesta y Banner para publicar en la web. No se realizó seguimiento sobre la materialización del riesgo por parte del área responsable.	NO	SEDE CENTRAL
			Disponibilidad de los canales presencial, telefónico y virtual para que los ciudadanos puedan interponer las Peticiones en la Entidad. Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control Registros de Asistencia, Circulares, memorandos	SI	Se evidencia el cumplimiento de la actividad con la CI243 del 28082017 en la que se remiten afiches sobre Carta de Trato Digno a la Ciudadanía a las Direcciones Territoriales, UOC y Ventanillas Únicas. En el aplicativo SOFIGAC, no se especificó si o no se materializa el riesgo..	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
COMUNICACIONES	<b>Inoportunidad o imprecisión en la información divulgada por el IGAC</b>	Cumplimiento	Seguimiento permanente desde el equipo de comunicaciones de la sede central a las actividades e información generada por los diferentes procesos y Direcciones territoriales. Evidencia de ejecución del control: Listado de Periodistas asignados a la fuentes internas en Sede Central y el de Direcciones Territoriales.	SI	Se valida mediante informe de seguimiento de controles de riesgos, del segundo cuatrimestre del 2017	NO	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	<b>Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios.</b>	Operativo	Seguimiento desde la Sede Central a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia	SI	Se evidenciaron registros de asistencia donde se revisaron los procesos disciplinarios cuyas fechas fueron: 1082017 y 30062017, igualmente se observó la realización de tres comités del GIT en las fechas: 12052017, 21062017 y 17072017	NO	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	<b>Pérdida de información</b>	Operativo	Se cuenta en sede central y direcciones territoriales con la infraestructura de backups, manejo de usuarios y roles, mantenimiento, antivirus. Evidencia de ejecución: Listado de incidencias/ requerimientos relacionados con el directorio activo. Registros de los mantenimientos realizados. Pantallazo de la consola de administración del antivirus. Evidencia del despliegue del antivirus en las maquinas. Listado de incidencias/requerimientos relacionados con back ups.	SI	Se evidenciaron listados de usuarios activos en la aplicación de servicios catastrales, inventarios de teléfonos IP, y requerimientos de incidencias.	NO	MAGDALENA
			Evidencia del despliegue del antivirus en las maquinas. Listado de incidencias/requerimientos relacionados con back ups.	SI	Se evidenció cuadro excel de requerimientos e incidencias atendidas en el segundo cuatrimestre	NO	SEDE CENTRAL
			Se cuenta en sede central con un datacenter que cumple con los estándares internacionales y aloja la infraestructura de computación y comunicaciones. Evidencia de ejecución: Listado de incidencias/ requerimientos atendidos por el grupo datacenter.	SI	Se evidenció cuadro excell de requerimientos e incidencias atendidas en el segundo cuatrimestre	NO	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEODÉSICA	<b>Pérdida de registros de datos de información Geodésica</b>	Operativo	Se realiza seguimiento a la estación, donde se verifica conectividad y funcionamiento, entre otros temas como protocolos de seguridad, conectividad IP, FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores. Evidencia: Informes de visitas a las estaciones	SI	En el seguimiento se evidenció en el aplicativo SOFIGAC, el cumplimiento del control, se validó informe de visitas realizadas en los meses de: mayo (estaciones de Garagoa y Zarzal), junio (Cartagena y Magangué) y julio (Apartado y San Andres).	NO	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	<b>Entrega de productos sin el cumplimiento de</b>	Operativo	Verificación de la información insumo para generar los productos geográficos por parte de los profesionales responsables de los proyectos. Evidencia de ejecución del control: Documentos, registros ó reportes de GEOCARTO del control del insumo	SI	En el aplicativo del SOFIGAC, se constató el registro del informe de las actividades realizadas, con los soportes del reporte de GLPI GEOCARTO.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
GEOGRAFICA	<b>estándares técnicos</b>		Se realizan evaluaciones de calidad en cada etapa de la generación de los productos. Evidencia de ejecución del control: Formatos	SI	En el seguimiento se validó lista de chequeo preparación información procesó de deslindes del mes de julio, registro de asistencia de reuniones realizadas para el análisis de calidad en los meses de mayo, junio y julio, y acta en acuerdos entre los departamentos de Boyacá y Santander.	NO	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	<b>Registro inoportuno de Ingresos</b>	Financiero	Envío por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del Git Tesorería en la sede central , de los archivos con los movimientos bancarios remitidos por los bancos. Evidencia de ejecución del control: Registro del envío del correo electrónico.	SI	En el sistema SOFIGAC, se validó reportes de la aplicación del control, con los correos electrónicos enviados a: Direcciones Territoriales del 5 de mayo, 2 de agosto, con los movimientos bancarios respectivos	NO	SEDE CENTRAL
			Notificación por correo electrónico de la asignación del documento de recaudo por clasificar , por parte del Git Tesorería en Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de la Notificación.	SI	En el seguimiento se validó que se aplica el control, se verificó registros en el sistema SOFIGAC, de las notificaciones realizadas mediante correo electrónico del 12, 17 de mayo, 8, 13, 23, 25 junio y 9 de agosto.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Realizar pagos dobles</b>	Financiero	Revisión mensual en Sede Central y en las Direcciones territoriales, de las transacciones relacionadas con los pagos de seguridad social. Evidencia de ejecución del control: El cruce entre el movimiento bancario y la orden de pago.	NO	No se evidenció reporte en el aplicativo SOFIGAC de la aplicación del control, ni seguimiento al riesgo en el segundo cuatrimestre	NO	RISARALDA
				SI	Se está aplicando el control, se validó en el aplicativo SOFIGAC soporte de la planilla 21933577 del pago de aportes correspondientes al mes de agosto y el reporte del movimiento bancario del Davivienda en la cual se registra la transferencia realizada.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>No acatar el principio contable de la revelación plena</b>	Operativo	Realización en la sede central y direcciones territoriales, de forma trimestral a través del SIIF Nación, del analisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad. Evidencia de ejecución del control: Reporte de saldos y movimientos por PCI	SI	Se evidenció que se aplica el control, en el aplicativo SOFIGA se registró el soporte de saldo y movimientos PCI del mes de mayo.	NO	RISARALDA
				SI	Se evidenció que se aplica el control, en el aplicativo SOFIGA se registró el soporte de saldo y movimientos PCI del mes de julio.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
	<b>Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.</b>	Cumplimiento	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, y cumplimiento de la Circular de Cierre del Minhacienda. Evidencia de ejecución del control: Registros selectivos de ejecución de procedimientos, guía e instructivos, así como de la Circular de Cierre.	SI	Se validó el cumplimiento del control, con la certificación de la presentación de los estados financieros al mes de junio a la Contaduría General de la Nación, registrado en el aplicativo SOFIGAC	NO	SEDE CENTRAL
			Permanente comunicación desde la Sede Central, de las novedades normativas y de procedimiento que se presentan en los temas contables y tributarios. Evidencia de ejecución del control: Registro de comunicaciones realizadas, cuando haya la necesidad de informar novedades.	SI	En el seguimiento se evidenció que para el segundo trimestre no se presentó cambios normativos, lo manifestó en el aplicativo SOFIGAC el responsable de la actividad.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos</b>	Operativo	Aplicación en la Sede Central y en Direcciones Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos vigente P20500-01 Manejo presupuestal a nivel nacional, en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales. Evidencia de ejecución del control: El documento soporte con Vo.Bo del pagador en Direcciones Territoriales y en la Sede Central del Coordinador del Git de Presupuesto .	NO	No se evidenció reporte en el aplicativo SOFIGAC de la aplicación del control, ni seguimiento al riesgo en el segundo trimestre.	N O	RISARALDA
				SI	En el seguimiento se validó que en el periodo analizado se aplicó el control, se registraron soportes en el sistema SOFIGAC, de correos electrónicos con los cuales se hacen las devoluciones de documentos por inconsistencias de la información. Se recomienda determinar en el seguimiento si se materializó o no el riesgo.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Pérdida de soportes relacionados con la gestión de correspondencia de la entidad</b>	Operativo	Socialización a cargo del GIT Gestión Documental del manual de procedimientos Registro, radicación y distribución de correspondencia, realizada al interior del proceso en Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia de las Socializaciones realizadas por el GIT Gestion documental.	NO	El soporte adjuntado de la socialización es del 18042017 y no corresponde al periodo revisado, por lo tanto no se avala la aplicación del control	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida de información de los archivos	Operativo	Realización de Visitas de seguimiento de acuerdo al cronograma establecido por parte del GIT Gestión documental, tanto en sede central como en Direcciones Territoriales. Evidencia de la ejecución del control: Registro de asistencia.	NO	El soporte adjuntado de la socialización es del 18042017 y no corresponde al periodo revisado, por lo tanto no se avala la aplicación del control	NO	SEDE CENTRAL
					No se observa registro del análisis y reporte de la materialización o no del riesgo en la Territorial Tolima para el segundo cuatrimestre del 2017.	NO	TOLIMA
			Realización de Socializaciones por parte del GIT Gestión documental desde sede central y en direcciones territoriales, frente a la operación del proceso documental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia.	SI	Mediante registro de asistencia del 20170511 se avala la socialización del manual de procedimientos de manejo de archivos de gestión y central, lo que demuestra la aplicación del control.	NO	SEDE CENTRAL
					No se observa registro del análisis y reporte de la materialización o no del riesgo en la Territorial Tolima para el segundo cuatrimestre del 2017.	NO	TOLIMA
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Incumplimiento de los criterios de la auditoría.	Operativo	Se solicita de forma Oficial por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno a los responsables la información necesaria para realizar las auditorías. Evidencia de ejecución del control: memorandos y/o correos electrónicos	SI	Se evidenció con el correo electrónico del 15 de mayo y 02 de junio, que se hace comunicados oficiales por parte del jefe de la OCI a los responsables de los procesos para que aporten la evidencia respectiva.	NO	SEDE CENTRAL
			Cada auditor maneja y custodia sus papeles de trabajo y demás documentos que evidencian la evaluación frente a los criterios de auditoría. Evidencia de ejecución del control: documento, o fotografía o pantallazo	SI	Se observó con el seguimiento a ACPMS, que cada auditor maneja y custodia sus papeles de trabajo y demás documentos que evidencian la evaluación frente a los criterios de auditoría.	NO	SEDE CENTRAL
			Se revisa por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno los informes preliminares y finales de las auditorías frente a los criterios establecidos. Evidencia de ejecución del control: documento revisado	SI	Se evidenció con el Informe de comisiones y autocomisiones abril 2017, con radicado IE4620 del 19 de mayo, se revisó los informes preliminares y finales del seguimiento SNARIV (13-016-2017), ACPM, IE4707 del 23-05-2017, informe de auditoría específica de Bolívar IE6501 del 07-07-2017, auditoría integral al GIT comunicaciones y Marketing Estratégico IE7074 del 19-07-2017 entre otros.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
	<b>Incumplimiento en el programa y/o plan de auditoria</b>	Operativo	Se elabora el programa anual de auditorias en consenso con el equipo auditor y se realizan ajustes cuando se requiere. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento de cronograma de actividades	SI	Se evidenció con la reprogramación y reasignación del Programa Anual de Auditorias del mes de julio, que se realizó un ajuste al mismo, debido a la insuficiencia de personal de la Oficina.	NO	SEDE CENTRAL
			Los auditores proponen al auditado alternativas de tiempos para la ejecución de la auditoría. Evidencia de ejecución del control: memorandos y/o correos electrónicos	SI	Se evidenció con el correo del 13 de junio de 2017, que los auditores del seguimiento a SNARIV, hicieron propuestas al auditado sobre los resultados del seguimiento, y con correos anteriores se observó las propuestas de tiempos para la ejecución de la auditoría.	NO	SEDE CENTRAL
			Se hace seguimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, al cumplimiento del Programa anual de auditorías y a los planes específicos de auditoria. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del cronograma de actividades	SI	Se evidenció con el documento CRONOGRAMA OCI 30062017, que el Jefe de la Oficina hace seguimiento al cumplimiento del programa anual de auditorias.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de ley para la gestión del Talento Humano.</b>	Cumplimiento	En la Sede Central se realiza aplicación de normatividad vigente, para la generación de planes y programas y para ajuste de los mismos en caso que se requiera por cambio de normatividad. Evidencia de ejecución de control: Planes y programas adoptados y/o actualizados.	SI	Se evidenció con la Circular Interna N 150 del 12 de junio de 2017, que el GIT realiza aplicación de normatividad vigente para la generación del Planes (Plan de Bienestar Social e Incentivos y Plan Institucional de Capacitación), junto con la publicación en el normograma del IGAC de la Resolución 404 del 31 de marzo de 2017.	NO	SEDE CENTRAL
			Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza seguimiento a la ejecución de los planes y programas. Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren la ejecución de actividades relacionadas con plan de capacitación, plan de bienestar e incentivos y programas de seguridad y salud en el trabajo.	SI	Se evidenció con el correo del 13 de julio de 2017 que el GIT realiza el seguimiento a la ejecución de los planes y programas, acorde a la normatividad vigente. (Envío del avance de cumplimiento del Plan de Gestión Anual a la Oficina Asesora de Planeación).	NO	SEDE CENTRAL
				NO	No se evidencia ejecución del control por parte de la Dirección Territorial	NO	META

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
GESTIÓN HUMANA	Fallas en el proceso de posesión	Operativo	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, quedando evidencia de dicha verificación. Evidencia de ejecución del control: Registro (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionado.	SI	Se evidenció con la lista de chequeo de documentos para posesión de funcionarios de planta de la Sede Central del 11 y 18 de mayo y 13 de junio que el GIT está realizando la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva.	NO	SEDE CENTRAL
			NO	No se evidencia ejecución del control de la Dirección Territorial Meta	NO	META	
	Inconsistencia en la información de novedades de personal	Operativo	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se cuenta con lineamientos internos para el cumplimiento de normatividad, y se centraliza en el módulo perno como herramienta para el manejo de novedades de personal. Evidencia de ejecución del control: Registros y reportes del Sistema perno, que muestre las novedades del personal presentadas durante el periodo.	SI	Se validó con los correos electrónicos del 06 y 28 de julio y 09 de agosto del año en curso, que se efectúa control permanente desde la Sede Central por parte del GIT, de los lineamientos internos para el cumplimiento de la normatividad, centralizándose en el módulo perno como herramienta para el manejo de novedades de personal.	NO	SEDE CENTRAL
			NO	No se evidencia ejecución del control de la Dirección Territorial Meta.	NO	META	
	Inoportunidad en la prestación del servicio de transporte.	Operativo	Monitoreo y seguimiento en la sede central y direcciones territoriales a la ejecución de los contratos del parque automotor. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos	NO	No se evidenció soporte, en el sistema SOFIGAC	NO	SEDE CENTRAL
			NO	En el aplicativo SOFIGAC se reportó una Factura de Combustible del 2016, no se valida la evidencia debe ser el acta de supervisión y debe corresponder al periodo del segundo cuatrimestre del 2017	NO	CÓRDOBA	
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. Evidencia de ejecución del control: Acta de supervisión de contrato			SI	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. CONTRATO No. 18486 del 2016	NO	SEDE CENTRAL	
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 Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control: Formato F20603-06/14.V6			NO	No se encontró evidencia que soporte esta actividad, en el SOFIGAC	NO	SEDE CENTRAL	
SI			En el seguimiento se evidenció registro de soportes en el aplicativo SOFIGAC, de los meses de junio, julio y agosto	NO	CÓRDOBA		
Seguimiento desde la sede central al plan estratégico de seguridad vial de la entidad a nivel nacional. Evidencia de ejecución del control: Cronograma plan de seguridad vial			SI	Se valida con el seguimiento y control al plan estratégico de seguridad vial 2017.	NO	SEDE CENTRAL	

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Seguimiento en la sede central, al plan anual de adquisiciones del GIT de Servicios Administrativos, en lo relacionado con parque automotor. Evidencia de ejecución del control: Informe de seguimiento al plan anual de adquisiciones del GIT Servicios Administrativos	SI	Se evidencia con los estudios previos correspondientes para el proceso contractual y se remitieron a contratación, quienes realizaron análisis del sector y determinaron el valor del proceso en 124,081,408. Mediante Subasta inversa Electrónica 1 de 2017 se adjudicó a la firma AMERICANA AUTOMOTRIZ LTDA el 09 de mayo de 2017, dando inicio el 12 de mayo del mismo año por el término de 10 meses. Sin embargo, y dado que el presupuesto se agotó en el mes de junio, nos vimos en la necesidad de iniciar nuevamente otro proceso contractual.	NO	SEDE CENTRAL
	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales	Operativo	Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial. Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	SI	Se evidencia con el Plan de Infraestructura de mantenimiento para las Direcciones Territoriales a nivel nacional en un control de Excel.	NO	SEDE CENTRAL
			Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC al proyecto de renovación de infraestructura física. Evidencia de ejecución del control: Informes de seguimiento y correos electrónicos	SI	Se evidencia con correos de Seguimiento presupuestal a nivel nacional en mayo, junio, julio y agosto de 2017 a los pagadores de las Direcciones Territoriales.	NO	SEDE CENTRAL
			Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel central. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión y/o póliza	SI	Se valida con las siguientes copias de Pólizas: 1006779, 1001369; 1003741; 1003742, 1002552; 1005088 con vigencia hasta enero de 2018	NO	SEDE CENTRAL
			Seguimiento y control en la sede central al contrato de aseo, cafetería y vigilancia. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión	NO	No se observa evidencia para la actividad en el aplicativo SOFIGAC	NO	SEDE CENTRAL
			No mitigar aspectos ambientales generados por actividades propias del IGAC	Cumplimiento	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, actividad que se realiza desde la sede central. Evidencia de ejecución del control: Matriz	SI	Se evidencia con registro de publicidad visual acerca del cumplimiento legal ambiental.
	Seguimiento y Consolidación desde la sede central de los resultados del plan de trabajo ambiental en las direcciones territoriales, para el monitoreo de los programas ambientales a nivel nacional. Evidencia de ejecución del control: Plan de trabajo	SI			Se valida con el seguimiento a las DT, de Bolívar, Tolima y Meta, mediante correos electrónicos por el incumplimiento del Plan de Trabajo Ambiental a cargo.	NO	SEDE CENTRAL
					No hay reporte de materialización o no del riesgo.	NO	CÓRDOBA



PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 31 de Agosto del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
			Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas con la gestión ambiental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotografico	SI	Se evidencia con Registros de Asistencia de socializaciones y sensibilizaciones de mayo 22, junio 8, julio y agosto 8 de 2017, por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas con la gestión ambiental.	NO	SEDE CENTRAL
	Inadecuada atención de emergencias ambientales	Ambiental	Realización de simulacros de emergencias a nivel nacional de acuerdo con lineamientos establecidos. Nota: Este control solo se realiza desde Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotografico	SI	Se valida con cronograma de ejecución de simulacros ambientales en los procesos de Sede Central.	NO	SEDE CENTRAL
Se cuenta con la disponibilidad de kit de derrames tanto a nivel nacional Nota: El registro en SOFIGAC de la ejecución de este control solo se realiza en la sede central Evidencia de ejecución del control: Condiciones técnicas			SI	Debido a que en el primer cuatrimestre se realizó la solicitud de kit de derrames, para el segundo cuatrimestre no se requirió ninguna solicitud, sin embargo, adjuntaron registro de asistencia de sensibilización acerca del manejo inadecuado a la atención de emergencias.	NO	SEDE CENTRAL	
Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones y/o informes			NO	Se realizó contacto vía telefónica con las instituciones públicas que colindan con IGAC Instituto Geológico, Universidad Nacional, se realizó los simulacros ambientales en 6 procesos de la sede central y en la Dirección Territorial de Caqueta, se realizó la sensibilización del protocolo de emergencias ambientales incluido en el manual Preparación y Respuesta ante Emergencias P20100 0816.V2 del proceso de Talento Humano, no obstante la evidencia reportada en SOFIGAC corresponde al primer cuatrimestres.	NO	SEDE CENTRAL	
				No hay reporte de materialización o no del riesgo.	NO	CÓRDOBA	



















