



| OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016 | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----|--|----------------------------|--------|
| PROCESO: Gestión Cartográfica | | CORTE A: 30 DE ABRIL | | FECHA DE REGISTRO: | | |
| | | | | Año 2016 | Mes 05 | Día 12 |
| Riesgo | Control | ¿Se está aplicando el control? | | Observaciones de la Oficina de Control Interno | ¿El riesgo se materializó? | |
| | | Si | No | | Si | No |
| Sustracción de información cartográfica digital de carácter reservado antes de ser publicada y oficializada, para beneficio propio o de un tercero. | Restricción controlada desde la Subdirección de Geografía y Cartografía para el uso de Unidades externas de almacenamiento. | X | | Se evidenció en virtud del informe TRAZABILIDAD PROCESO COPIADO DE INFORMACION MARZO 01 - ABRIL 30 DE 2016, el seguimiento aleatorio de procesos de copiado de información, iniciando desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final, mediante los aplicativos GLPI y GEOCARTO. | | X |
| | Generación y seguimiento permanente de la autenticidad de los permisos de acceso específicos por usuario a información clasificada. | X | | Se evidenció en virtud del formato CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO – MAPAS TEMÁTICOS, del 19 de febrero de 2016, uno de los seguimientos realizados al Departamento de Caldas de la autenticidad de los permisos de acceso específicos por usuario a información clasificada. | | X |

Auditor: Diana Paola Cuartas Jiménez

FORMATO FACILITATIVO