



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión del Conocimiento		CORTE A: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 05	Día 18
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Alteración deliberada o sustracción de datos o documentos por parte de los servidores públicos del proceso, para beneficio propio o de un tercero.	Se cuenta con definiciones internas desde el proceso para el manejo de la información tales como: niveles de acceso, perfiles definidos por usuarios, bloqueo de unidades para la extracción de información (USB, unidad de CD)	X		Se observa asistencia a la sensibilización sobre el Código Único Disciplinario, el 29 de febrero de 2016. Igualmente, se observa correo electrónico del 14 de abril de 2016, donde se envían 33 incidencias al área de Informática para su seguimiento.		X
	Al interior del proceso se cuenta con personas responsables de la custodia de información que genera el proceso (archivo), el cual se presta con autorización.	X		Se observa sensibilización sobre el seguimiento y control mensual de la custodia y préstamo de la información, el 2 de febrero de 2016, sensibilización del 15, 16 y 17 de abril sobre el control de préstamos de la información que genera el proceso de archivo del CIAF.		X

Auditor: Joice Rios

FORMATO FACILITATIVO