



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Difusión y Mercadeo de la Información		CORTE A: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 05	Día 20
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Manipulación y/o sustracción de la información misional para un beneficio particular.	Se realiza divulgación desde la Sede Central de los tramites y/o servicios entre la ciudadanía en general	X		La Oficina de Difusión y Mercadeo viene participando en Ferias y Eventos, y realizando campañas de Comunicación en medios audiovisuales, la difusión de piezas comunicacionales y la realización de campañas Institucionales.		X
	Designación en Sede Central de parte de los coordinadores del proceso Gestión Difusión y Comercialización y en las Direcciones Territoriales por parte del director territorial o el funcionario que él asigne, de las personas que pueden acceder a la información	X		Los coordinadores de la Oficina de Difusión y Mercadeo autorizan a los funcionarios idóneos para que manipulen la información requerida y mediante correos electrónicos solicitan a la Oficina de Informática la autorización de los usuarios.		X

Auditor: Freddy Acosta B.

FORMATO FACILITATIVO