



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
Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y archivo).	Se cuenta con usuarios personalizados en sede central (SC) y direcciones territoriales (DT) del IGAC, las cuales registran la trazabilidad desde el ingreso de los documentos a la entidad hasta su respuesta.	X		Se evidenció en virtud de los pantallazos tomados del aplicativo CORDIS, que se cuenta con usuarios personalizados tanto en S.C. como en D.T. DEL IGAC para los funcionarios y contratistas, con el objeto de obtener una mayor trazabilidad de la documentación Externa Recibida y IE (memorandos entre funcionarios) y Externa Enviada.		X
	Seguimiento a la aplicación de la documentación existente de gestión documental en SC, y DT.	X		Con ocasión a los Informes de Brigada Gestión Documental del 15 al 21 y del 25 al 30 de febrero del año en curso, se evidenció que se realizó seguimiento a la aplicación de la documentación de la Dirección Territorial Atlántico. Adicionalmente, se constató en virtud del Registro de Asistencia que reposa en Gestión Documental, que se realizó Visita de seguimiento Aplicación de Tablas de Retención Documental a la Oficina de control Interno el día 25 de abril, al GIT de Planificación Institucional y de Proyectos el 12 de abril, GIT de Desarrollo Organizacional el 11 de abril, a la Oficina Asesora de Planeación el 31 de marzo, Oficina Asesora Jurídica el 01 de marzo y Dirección General el 25 de febrero del año en curso.		X
	Seguimiento en SC, de forma trimestral a los documentos pendientes en el	X		Se evidenció en virtud de los 22 Informes trimestrales de control de correspondencia que se enviaron por correo electrónico a cada D.T., el		X



	CORDIS a nivel nacional			seguimiento desde S.C. a los documentos pendientes en el aplicativo CORDIS a nivel nacional.		
	Realización de Socializaciones por parte del GIT Gestión documental tanto en sede central como en DT, frente a la operación del proceso documental	X		Se evidenciaron las sensibilizaciones realizadas a la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Dirección General D.T. Yopal, GIT Servicio al Ciudadano y Subdirección de Geografía y Cartografía en los meses de febrero y marzo de 2016, con ocasión a los registros de asistencia que se encuentran en Gestión Documental.		X

Auditor: Diana Paola Cuartas Jiménez

FORMATO FACILITATIVO