



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Geográfica		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 04
Riesgo	Control	¿Se está aplicando o el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción previa a su publicación.	Asignación por parte de los coordinadores de los GIT, de perfiles de usuario al personal que participa en los proyectos, para acceso y uso de información.	X		En el seguimiento realizado en el aplicativo SOFIGAC, se evidencia mediante correos electrónicos del 2, 8, 9 y 29 de noviembre el envío de listado de los integrantes del GIT de estudios geográficos, relacionando los permisos y/o accesos que tienen en el sistema.		X
	Aplicación en los GIT de Gestión Geográfica de los lineamientos en materia de seguridad de la información emitidos por el proceso de Gestión Informática.	X		En el seguimiento realizado en el aplicativo SOFIGAC, se evidenció listado en Excel de los funcionarios que tienen acceso a la información.		X

Auditor Esperanza Garzón

FORMATO FACILITATIVO