



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: GESTIÓN AGROLOGICA		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 04
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Alteración de los resultados de los productos o servicios para beneficio propio o de un tercero	. Seguimiento al cumplimiento de los manuales de procedimientos, instructivos, guías, metodologías, formatos y sus controles	X		Se constató el cumplimiento mediante muestra de listado de chequeos aleatorios a los diferentes procesos que se realizan como: Lista de chequeos gestión social I4010007, determinación Analítica I140600, azufre disponible de suelos I4060113, textura de suelos I4060105, se evidenció lista de documentos actualizados en el mes de septiembre, archivo en Word. Las evidencias se encuentran registradas en el aplicativo SOFIGAC. El control N/A en Direcciones Territoriales.		X
	Revisión de los resultados generados a lo largo del proceso y control final de lo solicitado frente a los resultados y productos finales por parte de Coordinador del grupo.	X		En el seguimiento se validó las actas de comité de mejoramiento No. 3 y 4 del 3 de octubre y 12 de diciembre, en la cual se presenta el informe de la gestión realizada por Agrología en el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2016. Se validó informe en cuadro de Excel y fichas técnicas al 16 de diciembre, registro de asistencia a la reunión del comité. Se verificó en el aplicativo SOFIGAC. El control N/A en Direcciones Territoriales.		X

Auditor: María Consuelo Arias Walteros

FORMATO FACILITATIVO



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

