



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 06
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Definir por parte del proceso Direccionamiento Estratégico lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas dependencias y/o Direcciones Territoriales con un beneficio particular.	Desde el proceso Direccionamiento Estratégico se acatan los lineamientos y/o procedimientos establecidos desde las diferentes entidades públicas, así como los definidos internamente en Comités y Consejo Directivo; se utilizan las plataformas tecnológicas gubernamentales para ejercer de manera adecuada el seguimiento y control de la información.	x		Al verificar en el aplicativo SOFIGAC, se constató el cumplimiento de la actividad con el reporte registrado del avance de SINERGIA de información Agrológica y avance del SPI al mes de septiembre. En las Direcciones Territoriales N/A		X

Auditor: *Maria Consuelo Arias*

FORMATO FACILITATIVO