



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Jurídica		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 03
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a terceros.	Es el control judicial para que las actuaciones a cargo del apoderado se cumplan en debida forma y en el término legal.	X		El seguimiento se efectuó en el aplicativo SOFIGAC la evidencia responde al control y en los tiempos establecidos. Se valida correo electrónico del 9 de noviembre y 2 de diciembre de 2016, en el cual se adjunta un escrito donde se establece el seguimiento de los apoderados del IGAC a los casos que tienen a cargo, y la normatividad de procedimiento. En las Direcciones Territoriales n/a el control.		X

Auditor: Wendy Vanessa Bajaca Jiménez

FORMATO FACILITATIVO