

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Emitir directrices confusas que dificulten el cumplimiento misional	Detectivo	Reportar a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento a la ejecución del PAA Plan de Acción Anual de la Dirección Territorial.	SI	Mediante correo electrónico del 18042017 se reporta por la Territorial Boyacá el envío de los proyectos del PAA con corte a 30 de abril de 2017, avalando el cumplimiento del control	NO	BOYACÁ
				SI	No se evidencia el reporte del PAA con corte a 30032017 en cumplimiento del control establecido en la Territorial Cesar	NO	CESAR
		Preventivo	Se emiten desde la Oficina Asesora de Planeación Circulares y/o comunicaciones a las diferentes dependencias y Direcciones Territoriales solicitando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la entrega y cargue de información en SOFIGAC	SI	Mediante correo del 24-03-2017 se les comunica a los Directores Territoriales sobre la obligación del cargue de datos en SOFIGAC, y con correo del 07-04-2017 se les comunica a los responsables de proceso y Directores Territoriales sobre los informes y periodicidad del envío de la información y con email del 28-04-2017 se avala la revisión del acuerdo de gestión del director territorial Cundinamarca.	NO	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Inoportunidad en la prestación de servicios o en la entrega de productos	Detectivo	Se realiza seguimiento mensual a los planes de acción anual.	SI	Por medio de informes de gestión y el diligenciamiento del avance a 30 de marzo del 2017 de los 3 proyectos del CIAF se avala la aplicación y cumplimiento del control.	NO	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Se realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos	SI	Con el cuadro de control de convenios con corte a 30 de marzo del 2017 se validó el seguimiento de los convenios y contratos en el CIAF evidenciando la aplicación y cumplimiento del control.	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Desde el GIT de Desarrollo Organizacional en la sede central, se verifica metodológicamente que la documentación generada en el IGAC cumpla con los requisitos establecidos para tal fin.	SI	Mediante correos electrónicos del 08-02-2017, 04-03-2017, 06032017 se avala la aplicación del control en cuanto a las revisiones de la propuesta del manual de administración del riesgo y por correos del 1703-2017 y 11-04-2017 se observa la revisión en conjunto con la Oficina de Difusión el documento metodología para generación de encuestas y por correo de 30 de marzo se da el acompañamiento a la misma oficina sobre el procedimiento para derogar formatos relacionados con el documento de la metodología.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
MEJORA CONTINUA	<b>Estancamiento en el mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema de Gestión Integrado - SGI.</b>	Preventivo	Se realiza seguimiento por parte del GIT de Desarrollo Organizacional en la sede central, al oportuno y correcto establecimiento y ejecución de ACPM generadas por diferentes orígenes (PQRD, Encuestas, Producto No Conforme, autocontrol, auditorías, indicadores, revisión por la dirección, entre otros), ejecución a la gestión de mapas de riesgos por parte de los procesos en Sede Central y Direcciones Territoriales.	SI	Con correo electrónico de la facilitadora del GIT de Desarrollo Organizacional a la territorial Risaralda (del 22-03-2017) y Huila del 21-03-2017 se valida la aplicación del control en lo relacionado el seguimiento de las actividades para el mantenimiento del SGI y mediante pantallazos del 2017-04-18 se avala el seguimiento del facilitador del GIT de las acciones de mejoramiento en el aplicativo Sofigac.	NO	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Desde la Sede Central se lidera la implementación de las nuevas Normas técnicas a adoptar Institucionalmente.	SI	Mediante registros de asistencia de fechas: 2017-02-21, 2017-03-02, 2017-03-07, 2017-03-29 se avala la realización de reuniones con el proceso de Talento Humano para la implementación del SGSST y con registro de asistencia del 2017-03-16 se analiza con la Oficina de Informática el tema de la norma 27001 sobre seguridad de la información. Se avala la aplicación y cumplimiento del control.	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	En la sede central y Direcciones Territoriales, realizar actividades de acompañamiento en los diferentes procesos institucionales, por parte de los Facilitadores y/o Profesionales de apoyo del SGI de los procesos de la Sede Central y las Direcciones Territoriales, en los temas como acciones CPM, administración del riesgo, documentación, socializaciones, reportes varios, entre otros, que hacen parte de la mejora de la Entidad.	SI	Por correo electrónico del 08-02-2017 se evidencia el acompañamiento del facilitador de Desarrollo Organizacional al proceso gestión catastral para la socialización de la versión de los mapas de riesgos de gestión y corrupción y con email del 26-04-2017 el análisis a una acción de mejoramiento de la territorial Huila, lo que permite avalar la aplicación y cumplimiento del control	NO	SEDE CENTRAL
				SI	Con registro de asistencia del 2017-03-23 se valida la socialización por parte del facilitador de la territorial del procedimiento de administración del riesgo, en cumplimiento del control establecido	NO	BOYACA
				SI	Por acta del 2017-03-16 se avala la realización del primer comité de mejoramiento y mediante registro de asistencia del 2017-04-18 se socializaron temas como administración del riesgo, DOFA por parte del facilitador de la territorial, lo que avala la aplicación y cumplimiento del control.	NO	CESAR
CONTROL DISCIPLINARIO	<b>Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios.</b>	Preventivo	Seguimiento desde la Sede Central a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad	SI	Se evidenciaron registros de asistencias de las reuniones donde se revisaron los procesos disciplinarios de Enero febrero y Febrero Marzo de 2017. Se cumple con el control	NO	SEDE CENTRAL
		Correctivo	Seguimiento desde la sede central al plan estratégico de seguridad vial de la entidad a nivel nacional.	SI	Se evidenció reunión con registro de asistencia del 2 de febrero del 2017, sobre actividades en movilidad sostenible, uso de bicicleta y otros medios alternativos.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
	<b>Inoportunidad en la prestación del servicio de transporte.</b>	Detectivo	Monitoreo y seguimiento en la sede central y direcciones territoriales a la ejecución de los contratos del parque automotor.	SI	Se continúan realizando chatarrizaciones a automotores en mal estado con más de 20 años de servicio, con el fin de no poner en riesgo la vida de la tripulación y terceros además de contribuir con la disminución de huella de carbono de la entidad. Se evidencia con certificado de identificación de automotor del Dr. Juan Manuel Nieto.	NO	SEDE CENTRAL
				SI	No se han presentado contratos que vinculen el parque automotor	NO	SANTANDER
				SI	No se cuenta con contrato de parque automotor	NO	BOLÍVAR
		Detectivo	Seguimiento en la sede central, al plan anual de adquisiciones del GIT de Servicios Administrativos, en lo relacionado con parque automotor.	NO	Se aplica en Sede Central, no obstante no se evidenció soporte sobre este seguimiento	NO	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicio de transporte especial a nivel nacional, el cual es administrado desde sede central.	SI	Se evidenció el seguimiento y control a la ejecución del contrato de transporte especial No. 18486 del 2016 con las actas de interventorías del tercero y cuarto pago realizado a la temporal CCC, en el cual el supervisor certifica el cumplimiento de las actividades a nivel nacional.	NO	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Diligenciamiento y aplicación de la planilla de programación de servicios de transporte con vehículos de la entidad desde el proceso de servicios administrativos en sede central y Direcciones Territoriales.	SI	Se evidencia mediante formato 206030614,v6. de Programación de servicio de Transporte de los meses de enero, febrero y marzo de 2017,	NO	SEDE CENTRAL
				SI	No ha sido necesario, en razón a que actualmente no hay contrato de transporte.	NO	BOLÍVAR
				SI	Se evidencia mediante formato de solicitud de transporte del 22 de marzo de 2017. F206034. 14V6, no obstante éste no es el formato que se debe aplicar para el control en cuestión, El formato para solicitud de programación de transporte es F20603-06/14.V6	NO	SANTANDER

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales			SI	Se constató envío a las Direcciones Territoriales por parte de la Sede Central la información para la consolidación del plan de infraestructura de obras menores y en Excel el traslado de recursos del último trimestre.	NO	SEDE CENTRAL
			Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial.	NO	Se aplica en Sede Central, sin embargo, no hay evidencia de la aplicación del control.	NO	SANTANDER
				SI	Se evidencia mediante el cronograma de actividades de febrero a diciembre del 2017 Region Caribe con corte a marzo 30 del 2017	NO	BOLIVAR
		DIRECTIVO	Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC al proyecto de renovación de infraestructura física.	SI	Se envía a 17 Direcciones Territoriales mediante correos del 24 de febrero y 19 de abril, Informes de Presupuesto de bienes, insumos y servicios.	NO	SEDE CENTRAL
		Correctivo	Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel central.	NO	En el seguimiento, no se evidenció registro de actividad en el SOFIGAC del cumplimiento del control en el periodo analizado.	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Seguimiento y control en la sede central al contrato de aseo, cafetería y vigilancia.	NO	En el seguimiento, no se evidenció registro de actividad en el SOFIGAC del cumplimiento del control en el periodo analizado.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
	<b>No mitigar aspectos ambientales generados por actividades propias del IGAC</b>	Detectivo	Actualización y verificación del cumplimiento legal ambiental de las siguientes matrices: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos Ambientales. Matriz de Identificación y Cumplimiento Legal Ambiental y de Otros Requisitos	SI	Mediante correo electrónicos del 30-03-2017, se realizó revisión de matriz de aspectos e impacto ambientales de los procesos de Gestión Agrológica y Gestión Catastral. Actividad realizada en Sede Central.	NO	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Seguimiento y Consolidación desde la sede central de los resultados del plan de trabajo ambiental en las direcciones territoriales, para el monitoreo de los programas ambientales a nivel nacional.	SI	Mediante correo electrónico el 3 de marzo de 2017 se evidencia el envío a Direcciones Territoriales los siguientes archivos: Circular Plan de Trabajo 2017, Plan de Trabajo ambiental 2017 y Distribuciones Direcciones Territoriales 2017.	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas con la gestión ambiental.	SI	Se realizaron sensibilizaciones del SGA, política cero papel, normatividad ambiental. Directiva 03, simulacro ambiental, orden y aseo desde el mes de enero a abril con diferentes grupos de trabajo de Sede Central y se realizaron sensibilizaciones en las 8 DT a auditar; se monta una muestra por cada mes; en la carpeta del programa de Implementación se archivan registros y en la carpeta sensibilizaciones las digitales. Se evidencia mediante Registro de asistencia del 30 de enero de 2017 ,del 21 de abril en Sede Central y en Armenia del 6 de marzo de 2017,	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Realización de simulacros de emergencias en sede central y en direcciones territoriales de acuerdo con lineamientos establecidos. Nota: Este control solo se realiza desde Sede Central.	SI	Se realizó programación para el desarrollo de los simulacros ambientales en los procesos de Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Agrológica. Para las DT se tiene programado en el Plan de Trabajo Ambiental según Circular CI43 del 030317. Se evidencia mediante Programación de simulacro en Gestión Agrológica los días: 11, 19, 23 y 24 de mayo de 2017.	NO	SEDE CENTRAL
				SI	Se cuenta con el kit de derrames en todas las sedes del IGAC a nivel nacional. Se evidencia con Informe de kits enviados a nivel nacional dentro de los cuales se encuentra Santander y Bolívar.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
	<b>Inadecuada atención de emergencias ambientales</b>	Preventivo	Se cuenta con la disponibilidad de kit de derrames tanto en sede central como en direcciones territoriales. Nota: El registro en SOFIGAC de la ejecución de este control solo se realiza en la sede central	SI	Se cuenta con el kit de derrames en todas las sedes del IGAC a nivel nacional. Se evidencia con Informe de kits enviados a nivel nacional dentro de los cuales se encuentra Santander.	NO	SANTANDER
				SI	Se cuenta con el kit de derrames en todas las sedes del IGAC a nivel nacional. Se evidencia con Informe de kits enviados a nivel nacional dentro de los cuales se encuentra Bolívar.	NO	BOLIVAR
		Preventivo	Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes.	SI	Se realizó gestión con las instituciones públicas, empresas vecinas del IGAC privadas, organismos distritales de control ambiental y de riesgos para realizar un simulacro ambiental común; se ha identificado desde el IGAC las amenazas ambientales, está pendiente reunión de trabajo con estas instituciones. Se evidencia mediante Informe de gestión de enero, abril 2017 manejo de las emergencias ambientales interinstitucionales comunes.	NO	SEDE CENTRAL
GESTION CARTOGRÁFICA	<b>Incumplimiento de los estándares de calidad de la información</b>	Preventivo	Verificación de equipos de medición.	SI	La actividad planteada de verificación de los equipos geodésicos y topográficos antes y después de que salgan a comisión, está acorde con el control, se constató registro de soportes en el SOFIGAC en el formato de verificación de equipos auxiliares geodésicos y topográficos realizados el 13, 22 de marzo, 6 y 26 de abril del 2017.	NO	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Aplicación de controles de calidad establecidos para cada una de las actividades en el proceso cartográfico, por parte de los responsables asignados.	SI	Se validó la actividad con el registro del documento que define aplicación estándar de planes de muestreo en el proceso de control de calidad para generación de cartografía básica	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Calidad deficiente en los resultados de los análisis del Laboratorio Nacional de Suelos (LNS)</b>	Preventivo	Aplicación de documentación asociada a la ejecución del proceso.	SI	Se evidencia mediante las siguientes listas de cheque del LNS en el formato F406001114.V2 Lista de cheque para instalación y/o determinación analítica de: cuantificación de microorganismos del 240314; Manejo de residuos analíticos del 280217 y Cartas de control 300317 entre otros.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
GESTIÓN AGROLÓGICA	<b>Incumplimiento en la generación de los productos programados en el proceso de Gestión Agrológica</b>	Preventivo	Seguimiento al Reporte y análisis de las metas e indicadores, en comités de Coordinación y Comités de mejoramiento	SI	Se evidencia mediante registro de asistencia y Acta de Comité de mejoramiento del 05042017 el seguimiento a las metas e indicadores de los Riesgos de Gestión.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Pérdida de la muestra</b>	Preventivo	Aplicación del Manual de procedimientos Análisis de Muestra en el Laboratorio Nacional de Suelos y documentos asociados.	SI	Se evidencia mediante las siguientes listas de cheque del LNS en el formato F406001114.V2 Lista de cheque para instalación y/o determinación analítica de: cuantificación de microorganismos del 240314; Manejo de residuos analíticos del 280217 y Cartas de control 300317 entre otros.	NO	SEDE CENTRAL
GESTION CATASTRAL	<b>Incumplimiento de las órdenes en los términos establecidos por los despachos judiciales, en materia catastral.</b>	Preventivo	Desde la Sede Central, se hace seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta.	NO	No se evidencia un soporte, en el que se haga seguimiento a los términos de respuesta de los diferentes trámites que solicitan los despachos judiciales, en materia catastral.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Determinación de avalúos catastrales por encima del avalúo comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.</b>	Preventivo	En los avalúos catastrales existen controles de calidad, los cuales son realizados por las Direcciones Territoriales y la Sede Central	NO	No hay soporte que evidencie la ejecución del control.	NO	SEDE CENTRAL
				NO	No hay soporte que evidencie la ejecución del control.	NO	NORTE DE SANTANDER
				NO	No hay soporte que evidencie la ejecución del control.	NO	HUILA
				SI	Se evidenció con correo electrónico enviado el 24 de abril de 2017 a la Oficina Asesora de Planeación, que se está realizando el seguimiento a la ejecución de los planes y programas, acorde a la normatividad vigente. (Informes).	NO	SEDE CENTAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
GESTIÓN HUMANA	<b>Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de ley para la gestión del Talento Humano.</b>	Preventivo	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza seguimiento a la ejecución de los planes y programas.	SI	Se evidenció con el certificado del curso virtual, que se realiza seguimiento a la ejecución de planes y programas de Gestión Humana (Capacitación).	NO	NORTE DE SANTANDER
				NO	No hay evidencia de la ejecución del control por parte de la territorial.	NO	HUILA
		Preventivo	En la Sede Central se realiza aplicación de normatividad vigente, para la generación de planes y programas.	SI	Se evidenció que mediante Resolución No. 404 del 31 de marzo de 2017 se adoptaron los Planes de capacitación, Bienestar Social e Incentivos del IGAC para el año 2017.	NO	SEDE CENTAL
	<b>Inconsistencia en la información de novedades de personal</b>	Detectivo	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se cuenta con lineamientos internos para el cumplimiento de normatividad, y se centraliza en el módulo perno como herramienta para el manejo de novedades de personal.	SI	Se evidenció que se están aplicando mensualmente, los lineamientos establecidos para el cumplimiento de normatividad.	NO	SEDE CENTAL
				NO	No hay evidencia de la ejecución del control por parte de la Territorial Norte de Santander.	NO	NTE DE SANTANDER
				NO	No hay evidencia de la ejecución del control por parte de la territorial.	NO	HUILA
	<b>Fallas en el proceso de posesión</b>	Preventivo	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para posesión del personal, quedando evidencia de dicha verificación.	SI	El soporte aportado (CUADRO EN EXCEL NECESIDAD DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016), no evidencia la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad para posesión del personal.	NO	SEDE CENTRAL
				SI	Se evidenció con el formato LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA POSESIÓN, que la territorial cuenta con un documento para verificar la documentación fuente en la aplicación de la normatividad, para posesión del personal.	NO	NTE DE SANTANDER
				NO	No hay evidencia de la ejecución del control por parte de la territorial.	NO	HUILA
		<b>Registro inoportuno de Ingresos</b>	Preventivo	Envío por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del Git Tesorería en la sede central , de los archivos con los movimientos bancarios remitidos por los bancos	SI	En el seguimiento se constató que durante el cuatrimestre se envió la información a las Direcciones Territoriales por parte de la Sede Central , se validó con registro de evidencia con correo electrónico del 3 de abril del 2017 con el cual se le envía a las Direcciones Territoriales el movimiento del banco Agrario correspondiente al mes de marzo.	NO



PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIALIZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
GESTIÓN FINANCIERA		Preventivo	Notificación por correo electrónico de la asignación del documento de recaudo por clasificar , por parte del Git Tesorería en Sede Central.	SI	Se valida el reporte de el documento recaudo por clasificar, con el correo enviado a las Direcciones Territoriales del DRXC asignado de la carga del banco extracto bancario del mes de marzo.	NO	SEDE CENTRAL
	<b>Realizar pagos dobles</b>	Preventivo	Revisión mensual en Sede Central y en las Direcciones territoriales, de las transacciones relacionadas con los pagos de seguridad social, donde quede como evidencia el cruce entre el movimiento bancario y la orden de pago.	SI	En el seguimiento se valida que se cumple con el pago de la seguridad social en el SIIF Nación. Se validó valor de la planilla del 28 de abril de la seguridad social con el soporte de la nota debito del Banco Davivienda. ( Se recomienda que los soportes que se suban en el SOFIGAC , sean más legibles).	NO	SEDE CENTRAL
				SI	En el seguimiento se verificó que se efectuó el control de los pagos de la seguridad social, se constató registro de extracto bancario de los movimientos de marzo en el cual está registrado el valor de este pago, lo soporta con la planilla .com por un valor de 20.265.300	NO	NARIÑO
				NO	La evidencia registrada es la planilla de abril con los cotizantes, pero no se correlaciona el pago de la planilla con el movimiento bancario, como lo establece el control, y la actividad descrita no es coherente con el control.	NO	CAQUETA
	<b>No acatar el principio contable de la revelación plena</b>	Preventivo	Realización en la sede central y direcciones territoriales, de forma trimestral a través del SIIF Nación, del analisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad.	SI	En la Sede Central se realizó la actividad durante el cuatrimestre solicitando la revisión respectiva a las Direcciones Territoriales y con esta información se consolidó la información del Balance, se constató con la evidencia registrada en el SOFIGAC, de	NO	SEDE CENTRAL
				SI	En la actividad se especifica que se hace seguimiento y registro como evidencia conciliaciones Bancarias enero, febrero y marzo con el soporte del extracto bancario y el respectivo movimiento en el SIIF Nación	NO	NARIÑO
				SI	En el seguimiento se evidencia que la persona encargada manifiesta que para el cuatrimestre (enero a abril 2017), se realizaron todas las revisiones de saldos contables de acuerdo con los movimientos y se ajustaron a los saldos reales de la territorial, para lo cual se elaboraron comprobantes manuales en el aplicativo SIIF y quedaron registrados en el sistema, y no se deja evidencia física. Pero no registró el soporte para poder constatar la actividad.	NO	CAQUETA
	<b>Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.</b>	Preventivo	Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de procedimientos procesos contables, así como las guías e instructivos de SIIF y material de apoyo complementario, y cumplimiento de la Circular de Cierre del Minhacienda.	SI	Durante el seguimiento el coordinador del GIT de Contabilidad, manifiesta que la información del cuatrimestre se efectuó en forma oportuna, exceptuando lo concerniente al registro en el SIIF Nación del comprobante de distribución de la parte corriente y no corriente; se elaboró el día 2 de mayo en razón a que el IGAC solicitó apertura del SIIF Nación y fue dado hasta el 28 de abril. Evidenció correo del 28 de abril donde se reporta el envío en estado aceptado, categoría información CONTABLE PÚBLICA en el sistema CHIP. Y el soporte en el SIIF de la consulta distribución de saldos de cuenta del 2 de mayo del 2017.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
	<b>Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos</b>	PREVENTIVO	Permanente comunicación desde la Sede Central, de las novedades normativas y de procedimiento que se presentan en los temas contables y tributarios.	SI	En el seguimiento de la actividad manifiestan que durante el cuatrimestre no se presentaron novedades normativas, por lo cual no hubo necesidad de aplicar el control.	NO	SEDE CENTRAL
				SI	En el seguimiento se validó que se efectúa por parte de la Sede Central la revisión de los documentos, lo que permitió identificar algunas en contratos y anticipo de viáticos que se informaron oportunamente, se constató soporte registrado de correos envía	NO	SEDE CENTRAL
			Aplicación en la Sede Central y en Direcciones Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos vigente P20500-01 Manejo presupuestal a nivel nacional, en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupe	SI	Se validó que se realizó la revisión de documentos, se registró soportes de anticipo de viático no.24, revisado, pero no se encuentra con el visto bueno del pagador, como está establecido en el control.	NO	NARIÑO
				NO	En el seguimiento se constata que la actividad y las evidencias registradas no son coherentes con el control planteado. En el control se plantea revisión de documentos soportes para la expedición de registros presupuestales; en el SOFIGAC se reporto una ejecución presupuestal.	NO	CAQUETA
<b>Estudios previos o de factibilidad superficiales en la Etapa preparatoria</b>			Se realizan socializaciones y sensibilizaciones a nivel de DT relacionadas con la etapa preparatoria de la contratación.	SI	Se evidenció revisión Contrato 11042017	NO	SEDE CENTRAL
				SI	Se constató mediante lista de chequeo documentos contratistas del 21042017	NO	SEDE CENTRAL
			Revisión en sede central y direcciones territoriales de la etapa preparatoria de todos los procesos contractuales.	SI	Se verifica el eco antes de realizar aprobación del cdp y se pasa al supervisor y ordenador del gasto para su eventual revisión. Sin embargo, no se adjuntó la evidencia	NO	SUCRE
				SI	Se evidenció revisión Contrato 11042017	NO	QUINDIO
				SI	Se evidencia mediante correo del 26042017, la participación en un proceso de contratación del oferente: Contrato 196452017 suscrito con DREAMING WITH OBJECTS S.L SUCURSAL EN COLOMBIA,	NO	SEDE CENTRAL
			Control social en la Sede Central y Direcciones Territoriales, por parte de los oferentes o los veedores ciudadanos	SI	Se realiza el debido control, pero se aclara que en lo transcurrido de la presente vigencia no se ha efectuado contratación en la Territorial de mínima cuantía para realizar el debido control.	NO	QUINDIO

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
ADQUISICIONES				SI	Los estudios de conveniencia y oportunidad, son públicos, igualmente el acta de cierre de oferta es pública. Sin embargo, no se adjuntó la evidencia	NO	SUCRE
	<b>Incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.</b>	Preventivo	Sensibilización y socialización en sede central y direcciones territoriales, en relación con la aplicación del Manual de procedimiento Supervisión e Interventoría, con énfasis en la responsabilidad del supervisor.	SI	Se evidencia TIPS con sensibilización " Para ejercer con oportunidad y eficiencia la supervisión o interventoría de los contratos tome nota de las siguientes recomendaciones": Responsabilidades del supervisor, Cesiones de contratos estatales y Liquidación de contratos, entre otras.	NO	SEDE CENTRAL
				SI	Aportó programación donde constató que la socialización se realizará en el mes de mayo	NO	QUINDIO
				SI	Al momento de asignar supervisión al funcionario y de realizar el reparto de los documentos contractuales, se enlaza un link del manual de supervisión e igualmente el manual de elaboración de acta de supervisión. Sin embargo no se adjuntó la evidencia	NO	SUCRE
				SI	El Git de gestión Contractual como parte de mejor en el proceso, revisa los expedientes verificando que todos los documentos se encuentren en el expediente y verificando saldos de actas de supervisión.	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Acompañamiento en el manejo del aplicativo para la generación actas de supervisión e interventoría	SI	Se evidencia mediante correo del 25-04-2017, mediante el cual se hace acompañamiento a la Subdirección de Agrología al contrato No.19609 a la funcionaria Lady Marcela Rodríguez Jiménez.	NO	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente a nivel nacional, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización y Ventas.	SI	Mediante circular 69 del 4 de abril de 2017 se solicitó a las direcciones territoriales la aplicación de las encuestas Satisfacción y Percepción del Usuario Productos y Servicios y la encuesta Satisfacción y Percepción del Usuario Atención en los CIG 2017. Las encuestas deberán ser aplicadas entre el 5 de abril y el 5 de mayo, según se especifica en la circular. Se cumple con el control	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	La Sede Central y Direcciones Territoriales participan en ferias y eventos, se ofrece el servicio de visitas guiadas en la Sede Central y se suscriben convenios interbibliotecarios. Nota aclaratoria: En el caso de ferias y eventos, las Direcciones Territoriales deben reportar a la Sede Central, pero no hacer seguimiento a la ejecución de este control.	SI	Se evidenció que el IGAC participó en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en la ciudad de Tunja el 31 de marzo de 2017, en donde se presentó una ponencia sobre el tema La financiación territorial en el pos acuerdo: perspectivas del sistema general de participaciones y fortalecimiento de recursos propios y se realizó la entrega de cartillas educativas para colorear con datos ilustrativos de interés por departamentos. Entregados en un colegio Oficial en la ciudad de Tunja. Se cumple con el control.	NO	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	Cumple controles SI/NO	Seguimiento a 30 de abril del 2017	MATERIAL IZA EL RIESGO SI/NO	SEDE/ TERRITORIALES
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	<b>No prestar un servicio adecuado a los usuarios del IGAC</b>	Preventivo	Aplicación en Sede Central y Direcciones Territoriales de los manuales de procedimientos relacionados con ventas de productos y servicios y expedición de certificados catastrales, atendiendo el paso a paso establecido allí para realizar una venta efectiva y satisfactoria para el usuario, la cual que se ve reflejada cuando el cliente firma la orden de consignación.	SI	Se realizó seguimiento diario y mensual a la facturación en el ERP o módulo de facturación. Igualmente se evidenció carpeta con los soportes de las ventas con la firma del cliente. Se cumple con el control.	NO	SEDE CENTRAL
				SI	Se evidenció registro de asistencia a la socialización Manual certificados ley 1561 2012 y Certificados Catastrales, fecha de la socialización 14-03-2017. Se cumple con el control.	NO	CALDAS
				NO	No se evidencia la aplicación del control por parte de la territorial.	NO	CUNDINAMARCA
		Preventivo	Desde la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información en la Sede central se hace seguimiento a través del Geocarto a la generación de los productos o servicios comercializados	SI	Se validó formato de seguimiento F162000415V2. Entrega de servicios donde se reporta el seguimiento a la generación de los productos y servicios a través de Geocarto. Se cumple con el control	NO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	En la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, en la Sede Central se atienden las sugerencias de los usuarios y las de competencia de otras dependencias se trasladan por comunicación oficial.	SI	Se observó informe de las sugerencias recibidas en los meses de enero, febrero y marzo de 2017. Igualmente registro de asistencia de la socialización. Se cumple con el control.	NO	SEDE CENTRAL

























