



| OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE<br>CORRUPCIÓN 2016 |  |                                |    |  |                            |        |
|--|--|--------------------------------|----|--|----------------------------|--------|
| PROCESO: Difusión y<br>Mercadeo de la Información  |  | CORTE A: 31 DE<br>AGOSTO       |    | FECHA DE REGISTRO:   |                            |        |
|  |  |                                |    | Año 2016   | Mes 09                     | Día 09 |
| Riesgo   | Control  | ¿Se está aplicando el control? |    | Observaciones de la Oficina de Control Interno   | ¿El riesgo se materializó? |        |
|  |  | Si                             | No |  | Si                         | No     |
| Manipulación y/o sustracción de la información misional para un beneficio particular.                        | Se realiza divulgación desde la Sede Central de los tramites y/o servicios entre la ciudadanía en general  | X                              |    | La Oficina de Difusión y Mercadeo ha participado en Ferias y Eventos como: El XLIV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, realizado en la ciudad de Bucaramanga los días 25-27 de mayo y el Evento del "Lanzamiento del libro Estudio General de suelos y zonificación de tierras del Vichada", realizada el día 17 de junio, las ferias del PNSC el 9 de julio en Villa del Rosario y el 30 de julio en Florencia y realiza campañas de comunicación en medios audiovisuales, la difusión de piezas comunicacionales y la realización de campañas Institucionales. |                            | X      |
|  | Designación en Sede Central de parte de los coordinadores del proceso Gestión Difusión y Comercialización y en las Direcciones Territoriales por parte del director territorial o el funcionario que él asigne, de las personas que pueden acceder a la información. | X                              |    | Se evidenció registro de asistencia donde con el GIT de Comercialización, trató temas como las sugerencias que realizan los usuarios y la seguridad de la información. También, se realizó inducción y reinducción in situ sobre temas de Política General de Seguridad de la Información, Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Código de Ética y Buen Gobierno y Política de Administración Integral del Riesgo los días 3, 9 y 11 de agosto de 2016 en los dos GIT de la oficina.   |                            | X      |

Auditor: Freddy Acosta B.

FORMATO FACILITATIVO