



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión del Conocimiento		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
Alteración deliberada o sustracción de datos o documentos por parte de los servidores públicos del proceso, para beneficio propio o de un tercero.	Se cuenta con definiciones internas desde el proceso para el manejo de la información tales como: niveles de acceso, perfiles definidos por usuarios, bloqueo de unidades para la extracción de información (USB, unidad de CD)	X		Se evidenció en la plataforma del SOFIGAC las tareas realizadas y el registro de los soportes; responden a pantallazo de 4 incidencias reportadas a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones entre los meses de octubre y noviembre de 2016.		X
	Al interior del proceso se cuenta con personas responsables de la custodia de información que genera el proceso (archivo), el cual se presta con autorización.	X		Se observaron en la plataforma del SOFIGAC las tareas realizadas y el registro de los soportes; responden a un Listado de Préstamos de Documentos de Gestión Documental durante el año 2016.		X

Auditor: Wendy Vanessa Bojaca.

FORMATO FACILITATIVO