



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	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
Actos indebidos por acción u omisión para favorecer a funcionarios o exfuncionarios, en el desarrollo del proceso disciplinario.	Desde Sede Central se hace seguimiento a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad y a través del aplicativo PRODISCI y otras herramientas.	X		El seguimiento en el aplicativo SOFIGAC, validó la revisión de los procesos disciplinarios en el periodo de septiembre a diciembre, se constató registro de asistencia de la reunión efectuada el 6 de octubre sobre seguimiento y verificación de estado de los procesos.		X
	Realización de Socialización y/o sensibilización sobre la ley 734 de 2002 por parte de la sede centra	X		Se llevó a cabo la sensibilización sobre las etapas del proceso que indica el C.U.D en las Direcciones Territoriales Risaralda 21 de octubre, Guajira 25 de octubre, GIT Control Disciplinario del 22 de septiembre y Subdirección de Cartografía del 19 de octubre. Se verificó registros de asistencia respectiva, soportes que se encuentran registrados en el aplicativo SOFIGAC.		X

Auditor: Maria Consuelo Arias

FORMATO FACILITATIVO