



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Difusión y Comercialización		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
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		Revisión realizada en el Aplicativo SOFIGAC. Se validó las siguientes actividades: Piezas comunicacionales tales como: Prohibido calcar, horario de atención a usuarios, los cuales se han observado en Intranet.		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 mediante factura de venta del 14-12-2016, Orden de consignación del 13-12-2016, responsable Nohora Villamizar Contreras de Boyacá, designación de usuarios de facturación, mediante correos del 19-12-2016, 30-11-2016 de Bogotá a Direcciones Territoriales.		X

Auditor: Wendy Vanessa Bajaca Jimenez

FORMATO FACILITATIVO