



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión del Conocimiento		CORTE A: 31 DE 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
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 enviaron 11 incidencias a informática, se observó en el equipo de cómputo del auditado las incidencias enviadas a informática.	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 dos (2) AZ, donde se archivan los formatos F20900-03/15 V4; se evidenció formato de préstamos de contratos y convenio con universidades de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2016.	X	

Auditor: Joice Rios

FORMATO FACILITATIVO