



| OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016 | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----|--|----------------------------|-----------|
| PROCESO: GIT Servicio al Ciudadano | | CORTE A: 30 DE ABRIL | | FECHA DE REGISTRO: | | |
| | | | | Año: 2016 | Mes: 05 | Día 12 |
| Riesgo | Control | ¿Se está aplicando el control? | | Observaciones de la Oficina de Control Interno | ¿El riesgo se materializó? | |
| | | Si | No | | Si | No |
| Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para beneficio propio o de un tercero. | Radicación en sede central y DT de peticiones en los aplicativos CORDIS y Sistema Nacional Catastral. | X | | Se valida con los Registros de asistencia F20100-03/14 V6 Verificación estado peticiones Cordis y PQR Página web, así: 21-01-16; 02-02-16; 08-03-2016; 10-03-2016 y 01-04-2016 y Registro de asistencia visita a Tunja del 19-04-2016 y del 21-04-2016. | | X |
| | Realizar en sede central y DT seguimiento y monitoreo permanente a la gestión de las PQRD. | X | | Se evidencia con el oficio EE4381/18-04-2016 –Unid Oper Catastro Zipaquirá solicitud de Cajicá; un derecho de petición con radicado: EE2654/01-04-2016 con respuesta de correo electrónico del 05-05-2016. Informe Servicio al ciudadano I trimestre 2016. Copia del informe de gestión con memorando IE500/25-01-2016 IE436/21-01-2016. | | X |
| | Sensibilizaciones desde la Sede Central, sobre el trámite de PQRDS y la aplicación del manual de procedimientos asociado. | X | | Se evidencia mediante el memorando IE1251/11-02-2016 a Secretaría General, C132/03-02-2016 a Direcciones Territoriales y Sede Central sobre la función del área, C138/05-02-2016-Funcionarios y contratistas de apoyo y C140/05-02-2016 designando responsables en apoyo en Territoriales y registro de asistencia Consultora-DNP del 21-01-2016, 01-02-2016, 01-03-2016, 14-03-2016 y 15-03-2016. | | X |



| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| | Acompañamiento de la consultoría Consorcio IDOM para la identificación y formulación de alternativas de optimización de trámites y servicios. | X | | Se evidencia con los siguientes registros de asistencia: 21-01-2016, 01-02-2016, 01/14 y 15-03-2016. | | X |
| | Seguimiento al plan de acción de servicio al ciudadano 2015-2016 bajo el acompañamiento del DNP. | X | | Se evidencia con la copia del Cronograma de actividades al Plan de Acción y los siguientes registros de asistencia: 25-01-2016, 17/18 y 25-02-2016, 10/11/14/ y 31-03-2016, 11/14/21 y 28-04 de 2016 y un formato de sensibilización de al Plan de Acción por parte del DNP. | | X |

Auditor: *Esperanza Garzón Bermúdez*

FORMATO FACILITATIVO