



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Catastral		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	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
Cobros Personales por productos y/o servicios solicitados por los ciudadanos o entregados a los mismos, desde el proceso de Gestión Catastral.	Realización de campañas de divulgación coordinadas desde central, sobre los trámites catastrales del IGAC, para el conocimiento de la comunidad	X		En el seguimiento realizado en la plataforma del SOFIGAC con respecto a Sede Central se avaló la realización de las campañas como control en el bimestre noviembre y diciembre se constató consolidación de TIPS sobre el SNC; con la Oficina de comunicaciones trabajaron las campañas de divulgación sobre los trámites del proceso de Gestión Catastral para conocimiento de la ciudadanía. Con respecto a las Direcciones Territoriales en Meta se evidenció la disposición de avisos de trámites gratuitos en el CIG, avalando la aplicación del control en noviembre y diciembre; Magdalena publicó en cartelera una nota sobre el valor de transparencia campaña anticorrupción y se evidenció registro fotográfico, Valle del Cauca fotos del taller didáctico del 7 de septiembre manejo de la página Institucional,		X

Auditor: Gladys Velasquez

FORMATO FACILITATIVO



**IGAC**  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI

