



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: COMUNICACIONES		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
Manipulación y/o sustracción de la información pública institucional para beneficio propio o de un tercero.	Asignación desde Sede Central de profesionales con perfiles definidos, desde el Equipo de Comunicaciones, a las diferentes Subdirecciones, GIT, oficinas y Direcciones Territoriales del IGAC, con el propósito de obtener y realizar seguimiento permanente a la información temática generada por cada una de ellas.	x		Se evidenció físicamente en la Oficina de Comunicaciones, mediante correo del 5-09-2016, acerca de la configuración de pantallas digitales, al igual que correo del 23-12-2016, en que solicitan a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones permisos para actualizar página Web e IGACNET.		X

Auditor: *Esperanza Garzón*

FORMATO FACILITATIVO