

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016							
PROCESO: Gestión Geográfica		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	
Manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción previa a su publicación.	Asignación por parte de los coordinadores de los GIT, de perfiles de usuario al personal que participa en los proyectos, para acceso y uso de información.	X		En el proceso de control del perfil de los servidores que utilizan el sistema de geografía, se evidencia control digital en cuadro Excel de los perfiles asignados. Mensualmente se realiza seguimiento, actualizando la información de acuerdo a los cambios que se presenten. Se valida archivo junio. También, se informa y se realizan los requerimientos a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, se valida con ID 78328 del 24 de mayo donde se solicita permisos para el sistema, ID79465 del 13 de junio donde se pide habilitar cuenta y el ID83630 del 23 de agosto en el cual se solicita creación de usuario. En los meses entre julio y agosto se actualizó los perfiles en los sistemas de información, se mostró cuadro de control de permisos GIT de acceso Límites y Fronteras para tal fin.		X	
	Aplicación en los GIT de Gestión Geográfica de los lineamientos en materia de seguridad de la información emitidos por el proceso de Gestión Informática.	X		Se evidenció reuniones con informática y el Coordinador del GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales, con registro de asistencia del 5 de mayo en el cual se trató el tema de flujogramas, y revisión de temas de seguridad de la información, responsables del manejo de GEOCARTO y en mayo control en el proceso, se fijaron compromisos como el de identificar los perfiles y realizar diagrama de flujo del proceso. En junio 1 se socializo el sistema de gestión de seguridad de la información y el 22 el tema que se planteo fue el manejo de la información generada. Constantemente se trabaja para dar seguridad en la información, se validó listado Inventario Licencias ESRI GIT Límites y Fronteras, de los funcionarios de planta y contratistas.		X	



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



				Con respecto a Gestión Geográfica se verifica, que en la medida que se presenten cambios en los perfiles del personal que tiene acceso a la información, envían la solicitud para los cambios a la Oficina de informática y Telecomunicaciones. Se evidenció cuadro de perfiles actualizados al 31 de agosto de 2016.		
--	--	--	--	---	--	--

Auditor: *Maria Consuelo Arias Walteros.*

FORMATO FACILITATIVO