



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Catastral		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día
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		Se continúa con la estrategia de divulgación en sede central y en Direcciones Territoriales en las pantallas de televisión, carteleras, afiches, volantes entre otras.		X

Auditor: *Joice Rios*

FORMATO FACILITATIVO