



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Geodésica		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 04
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Sustracción de información geodésica durante el procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el fin de cobrar por ella para beneficio particular.	Asignación por parte del coordinador del GIT de Geodesia, de perfiles de usuario al personal que participa en los proyectos, para acceso y uso de información.	X		En el seguimiento en el aplicativo SOFIGAC, se evidenció control en archivo de Excel de los usuarios contratistas y funcionario especificando los permisos en el sistema al mes de octubre y reporte de herramienta tabla de seguridad control de perfiles de acceso a la información en el sistema GEOCARTO en los meses de noviembre a diciembre.		X

Auditor: *Maria Consuelo Arias Walteros*

FORMATO FACILITATIVO