

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Fecha: 2017-08-29

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS CONTROLES			SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS		
				CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Corrupción	Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para beneficio propio o de un tercero.	Realizar en sede central y direcciones territoriales, seguimiento y monitoreo permanente a la gestión de las PQRD. Evidencia de ejecución del control: Correos electrónicos, informes de visitas, registros de asistencia, video conferencias, informe trimestral, memorandos.	SI	Se evidenció con los correos electrónicos de fecha 22 y 28 de agosto de 2017, que se está realizando monitoreo y seguimiento oportunamente a la gestión de los PQRD de la Territorial Santander.	SANTANDER	NO	N.A.	SANTANDER/CÓRDOBA
			NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.					
			CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL				
			Radicación en sede central y direcciones territoriales de peticiones en los aplicativos CORDIS y Sistema Nacional Catastral. Evidencia de ejecución del control: reporte de CORDIS con la información de las Peticiones radicadas	SI	radicando las peticiones en los aplicativos CORDIS y Sistema Nacional Catastral S.N.C.	SANTANDER			
			NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.	CÓRDOBA				
			Sensibilizaciones desde la Sede Central, sobre el trámite de PQRDS y la aplicación del manual de procedimientos asociado. Evidencia de ejecución del control: Registros de Asistencia, informes de Visita.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL			
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Corrupción	Alteración deliberada o sustracción de datos o documentos por parte de los servidores públicos del proceso, para beneficio propio o de un tercero.	Al interior del proceso se cuenta con personas responsables de la custodia de información que genera el proceso (archivo), el cual se presta con autorización. Evidencia de ejecución del control: Documento con asignación del personal encargado	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			SI	se avala la aplicación del control con el reporte de las personas encargadas de la custodia de la información, asignación que esta vigente hasta agosto 30 de 2017	SEDE CENTRAL	NO	No se materializó el riesgo	SEDE CENTRAL	
			CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL				
SI	Mediante registro de asistencia del 20170704 se avala la aplicación del control en cuanto a la revisión de los hojas de vida de los equipos de Percepción Remota	SEDE CENTRAL							
			Se cuenta con definiciones internas desde el proceso para el manejo de la información tales como: niveles de acceso, perfiles definidos por usuarios, bloqueo de unidades para la extracción de información (USB, unidad de CD) Evidencia de ejecución del control: comunicaciones a Informática de perfiles por usuario.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL			
			SI	Mediante reportes de incidencias de los meses de mayo a julio del CAF, se avala la solicitud de permisos para acceso a la información, como lo de la incidencia 104058 relacionada con permisos a iGACNóS	SEDE CENTRAL				
GESTIÓN FINANCIERA	Corrupción	Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros	Operación en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las actividades financieras a través del Sistema SIF Nación y el Sistema Interno HACENDARIO módulos de viáticos, nómina, almacén y facturación. Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren la operación de las actividades financieras, en las herramientas informáticas institucionales.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			SI	En el seguimiento se evidenció que en el segundo cuatrimestre la territorial realizó los registros en el SIF Nación y sistema hacendario módulo de viáticos, nómina, almacén y facturación, se constató reporte presupuestal de la obligación 50617 del 18 de agosto, enviada para pago de viáticos, según soporte 41. Pero no determinamos si se materializó o no el riesgo y orden de comisión del módulo de viáticos número 42 del 16 de agosto del 2017, y su respectivo orden de pago en SIF Nación número 232530917 del 18 de agosto	BOLÍVAR	NO	N.A.	BOLÍVAR/BOYACÁ	
			SI	En el seguimiento se evidenció en el aplicativo SIFGAC, las acciones realizadas con registros en los diferentes aplicativos como son SIF Y HACENDARIO, se validó registro de orden de comisión N. 113 del 29 de agosto, reporte de movimiento de viáticos, por funcionarios, correspondiente al saldo de almacén No. 53 del 5 de mayo realizada en el aplicativo hacendario de viáticos e inventarios respectivamente, obligación presupuestal 88017 del 26 de julio 197617 del y 98317 del 28 de agosto, registradas en el sistema SIF. En el seguimiento del riesgo no determinamos cuál fue el comportamiento de este.	BOYACÁ				
			CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL				
			NO	En el seguimiento la Dirección Territorial reporta que los recaudos de dinero de productos se hacen mediante convenio a través de convenios con bancos. La evidencia registrada no es coherente con la actividad reportada, porque registro el pago de una planilla única FAF soporte que deben reportar son: Registro que demuestre el recaudo del dinero en entidades bancarias. En el seguimiento del riesgo no se determino si se materializo o no	BOLÍVAR				
			NO	En el proceso evidenció que al realizar un convenio establecen la cuenta en la que deben consignar el Dinero, adjuntan la copia de un convenio, pero no soportan los registros que demuestre el ingreso del dinero en entidades bancarias.	BOYACÁ				
			CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL				
SI	En el seguimiento del aplicativo SIFGAC, el responsable de la Dirección Territorial Manizaba que no se ha tenido manejo de dineros por eventos y ferias.	BOLÍVAR							
			En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas responsables del mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día siguiente a la participación en el evento. Evidencia de ejecución del control: Registro que demuestre que el dinero se consignó el día siguiente a la participación en el evento.	SI	En el seguimiento el encargado manifiesta que no se realizaron actividades de eventos y ferias durante el cuatrimestre.	BOYACÁ			
			Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas conciliatorias Bancarias mensuales. Evidencia de ejecución del control.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL			
			SI	Se evidenció en el SIFGAC la aplicación del control a las partidas conciliatorias Bancarias mensuales, se constató soporte de la conciliación bancaria de julio del 2017, de la cuenta bancaria 44042789 y el respectivo extracto bancario.	BOLÍVAR				

			Conciliaciones bancarias realizadas.	SI	Se validó en el SOPGAC, que se efectuó el control de conciliaciones bancarias, se adjuntó soporte de las conciliaciones realizadas en el mes de julio de las cuentas: servicios personales de Davivienda, recursos propios de Davivienda, e inversión de Davivienda.	BOYACÁ			
ADQUISICIONES	Corrupción	Colusión por parte de los oferentes	Revisión en sede central y direcciones territoriales, de ofertas identificando circunstancias que evidencien colusión. Evidencia de ejecución del control, documento, correo que soporte el seguimiento.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.	CÓRDOBA	NO	N.A.	CÓRDOBA
				SI	Se evidenció con el correo electrónico del 01 de agosto de 2017, que se remitió a supervisores recomendaciones sobre el acta de supervisión.	SANTANDER	NO	N.A.	SANTANDER
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Corrupción	Manipulación y/o sustracción de la información misional para un beneficio particular propio y/o particular.	Designación en Sede Central de parte de los coordinadores del proceso Gestión Difusión y Comercialización y en las Direcciones Territoriales por parte del director territorial o el funcionario que él asigne, de las personas que pueden acceder a la información. (base de datos catastral, planos topográficos, catastrales, aerofotografías, inventarios publicaciones, servidores de almacenamiento de información, aplicativo de facturación). Evidencia de ejecución del control: Autorizaciones por correo electrónico por parte Coordinador GIT Comercialización, Director Territorial o funcionario encargado, registros de asistencia (socializaciones sobre seguridad informática), memorandos, oficios, reporte del ERP Facturación, registro fotográfico.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				SI	Se evidenció reporte de la facturación del mes de julio 2017.	QUINDÍO			
				NO	No se evidenció seguimiento al control del riesgo		NO	NA	QUINDÍO/RISARALDA
			Se realiza divulgación desde la Sede Central de los tramites y/o servicios entre la ciudadanía en general. Evidencia de ejecución del control: *Publicación de resolución de precios y listados de publicaciones, participación en Ferias y Eventos, comunicaciónen medios audiovisuales, difusión de piezas comunicacionales, memorandos, oficios, registros fotográficos, reportes.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL			
GESTIÓN JURÍDICA	Corrupción	Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a terceros.	Seguimiento y control judicial ejercido personalmente en Sede Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente, según Manual de Control Judicial. Evidencia de ejecución del control: es el diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales F11000-01	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.	CÓRDOBA	NO	N.A.	CÓRDOBA
				NO	No se evidenció cumplimiento, en razón a que el documento adjunto no guarda relación con el diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales F11000-01.	SANTANDER	NO	N.A.	SANTANDER
GESTIÓN DOCUMENTAL	Corrupción	Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y archivo).	Seguimiento en la sede central (GIT Gestión Documental) y en direcciones territoriales, a la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y Compromisos.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				NO	El soporte de la aplicación reportado en Sofgac no corresponde a la descripción del control en cuanto a la actividad y la fecha, no es un seguimiento a la implementación de las TRD y no corresponde al segundo cuatrimestre.	CAQUETÁ			
				NO	Implementación, en donde se debe "hibridar" entre como tramitar tanto documental, revisión de las areas, entre otros.	CASANARE			
			Realización en la sede central de Socializaciones al personal del GIT Gestión Documental. Evidencias de ejecución del control: Registro de asistencia.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL			
			Se cuenta con usuarios personalizados en sede central (SC) y direcciones territoriales (DT) del Igac, las cuales registran la trazabilidad desde el ingreso de los documentos a la entidad hasta su respuesta. Evidencias de ejecución del control: Comunicaciones. Nota: Este control se aplica sólo desde la sede central, por lo tanto no debe hacerse seguimiento desde las direcciones territoriales.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	NO	No se materializa el riesgo para las Territoriales Caquetá y Casanare	CAQUETÁ/CASANARE
ADQUISICIONES	Corrupción	Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	Sensibilización en Obligaciones, deberes, prohibiciones y sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones territoriales. Evidencia de ejecución del control, soportes, registro asistencia, tips y/o correos	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.	CÓRDOBA			
				SI	Se evidenció con el Estudio de Conveniencia y Oportunidad del 18 de julio de 2017, el cumplimiento por parte de la D.T. Santander de las disposiciones legales en materia de contratación pública.	SANTANDER	NO	N.A.	CÓRDOBA/SANTANDER
			Seguimiento en Sede Central y Direcciones Territoriales al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación pública. Evidencia de ejecución del control, documento que soporte el seguimiento.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL			
				NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.	CÓRDOBA			
				SI	Se evidenció con Informe de Evaluación del Comité Evaluador del 24 de julio de 2017, que se verificó el cumplimiento del pliego de condiciones frente a los informes de evaluación del proceso.	SANTANDER			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Corrupción	Utilización indebida de bienes y servicios del IGAC para beneficio propio o de terceros.	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de salida de bienes desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y en direcciones territoriales Evidencia de ejecución del control: F20603-04/14.V6	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				SI	Se evidenció con el formato vigente de salida de bienes del 10 de mayo, identificado con el código F2060304.4.V6, que se está cumpliendo con el control por parte de la Territorial.	CAUCA			
				NO	No se evidencia soporte de cumplimiento del control por parte de la Dirección Territorial	CESAR	NO	N.A.	CAUCA/CESAR
			Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL			
				SI	Se evidenció con el diligenciamiento del formato vigente de solicitud de servicio de transporte identificado con el código F2060304.4.V6, que se está cumpliendo con el control por parte de la Territorial.	CAUCA			
ADQUISICIONES	Corrupción	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Favorecer el cumplimiento del pliego de condiciones frente a los informes de evaluación del procesos por parte del GIT Gestion Contractual y de los abogados en	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.	CÓRDOBA			

			las DT. Evidencia de ejecución del control, documento que soporte la revisión de ofertas.	SI	Se evidenció con la invitación pública del proceso de contratación N 1305 de 2017 de selección abreviada mínima cuantía, que opera como un medio de control social.	SANTANDER			
			Control social en Sede Central y Direcciones Territoriales, por parte de los oferentes o los veedores ciudadanos. Evidencia de ejecución del control, documento o correo.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	NO	N.A.	CÓRDOBA/SANTANDER
				NO	No se evidenció seguimiento al control por parte de la D.T. Córdoba.	CÓRDOBA			
				SI	Se evidenció con el informe de evaluación del proceso de contratación N 1305 de 2017 de selección abreviada mínima cuantía, que se revivió la oferta, correspondiente a este proceso.	SANTANDER			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Corrupción	Definir por parte del proceso Direcciónamiento Estratégico lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas dependencias y/o Direcciones Territoriales con un beneficio particular.	Desde el proceso Direcciónamiento Estratégico se acatan los lineamientos y/ o procedimientos establecidos desde las diferentes entidades públicas, así como los definidos internamente en Comités y Consejo Directivo; se utilizan las plataformas tecnológicas gubernamentales para ejercer de manera adecuada el seguimiento y control de la información. Evidencia para la ejecución del control: Cargue avance proyectos de inversión SPI, Avance metas SINERGIA y/o Reporte del plan administrativo sectorial.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				SI	Se avala la aplicación del control con el pantallazo del registro de los indicadores de SPI y Sinergia con corte a julio, en la página se avala la publicación del PAA con corte a junio 30	SEDE CENTRAL	NO	No se reporta materialización del riesgo	SEDE CENTRAL