



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Servicios Administrativos		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
Utilización indebida de bienes y servicios del IGAC para beneficio propio o de terceros.	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y DT.	X		Para el seguimiento y control de uso de los vehículos, se diligencia el formato "Solicitud de servicio de transporte (F20603-04/14.V6)", el cual se puede evidenciar en el archivo del GIT. (Ing. Anyela Yamanis Mendoza).		X
	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de salida de bienes desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y DT.	X		Para el seguimiento y control de la salida de bienes del IGAC, se diligencia el formato de "Salida de bienes (F20600-02/14.V6)", el cual se puede evidenciar en el archivo del GIT.		X
	Socialización por parte del GIT Servicios Administrativos de información relacionada con el buen uso de los bienes del IGAC a través de piezas comunicacionales interna.	X		A través del correo electrónico de fecha 19 de agosto se solicitó nuevamente la publicación de la Directiva No. 2 del 2015 en la Igacnet, al GIT de comunicaciones.		X

Auditor: Diana Paola Cuartas Jiménez

FORMATO FACILITATIVO