



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Mejora Continua		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 01	Día 06
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Posibilidad de extracción o manipulación de información restringida del Laboratorio Nacional de Suelos - LNS, por parte del administrador documental para beneficio propio o de un tercero.	Existencia de perfiles desde el GIT de Desarrollo Organizacional para el acceso al módulo documental para el control de los documentos del listado maestro SGI.	X		En el Aplicativo SOFIGAC se evidenció el Seguimiento a Controles existentes en mapas de riesgos y determinación de materialización de riesgos del 19-12-2016		X
	Entrega desde el GIT de Desarrollo Organizacional de información controlada, únicamente al responsable y Coordinador correspondiente del proceso Gestión Agrológica	X		En el Aplicativo SOFIGAC se evidenció que se tienen asignados permisos para el ingreso de la publicación de documentos en los aplicativos a solo dos personas (Claudia Tuta Marcela Puentes)		X

Auditor: Esperanza Garzon

FORMATO FACILITATIVO