



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Documental		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	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
Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y archivo).	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.	X		Se revisó en la plataforma del SOFIGAC la actividad ejecutada que es coherente con el control, pero no se reportó los soportes, se evidenció físicamente en el área el listado de archivo de usuarios activos en el CORDIS.		X
	Seguimiento a la aplicación de la documentación existente de gestión documental en SC, y DT.	X		Se verificó en el aplicativo SOFIGAC: En Sede Central se evidenció la descripción de la actividad que ejecutaron, pero no se pudo revisar en el sistema la evidencia de la actividad porque no la dejó visualizar, físicamente se validó en el área, visitas efectuadas al GIT de Control Terrestre, Cartografía y Geoespacial con los soportes de actas de compromiso. En el seguimiento a la Direcciones Territoriales (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Magdalena y Valle del Cauca) se validó en el aplicativos soportes como: En Meta actas de visitas a jurídica y la UOC San Martín, en Magdalena la reubicación de estanterías del archivo central y en Valle del Cauca el diligenciamiento del formato de préstamo de documentos en el mes de noviembre.		X
				Se validó en el aplicativo SOFIGAC la actividad que es		



	Seguimiento en SC, de forma trimestral a los documentos pendientes en el CORDIS a nivel nacional	X		coherente con el control, seguimiento de documentos a CORDIS mediante correos enviados a las Direcciones Territoriales y Sede Central. Los soportes se verificaron físicamente porque no se pudo visualizar en el aplicativo. A nivel de Direcciones Territoriales el control n/a.		X
	Realización de Socializaciones por parte del GIT Gestión documental tanto en sede central como en DT, frente a la operación del proceso documental	X		En el seguimiento se constató sensibilización a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, GIT de Avalúos y Geografía y Cartografía la evidencia se revisó físicamente, porque la registrada en el aplicativo SOFIGAC no se pudo visualizarla. En Direcciones Territoriales N/A.		X

Auditor: María Consuelo Arias

FORMATO FACILITATIVO