



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: GESTION CARTOGRAFIA		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
Sustracción de información cartográfica digital de carácter reservado antes de ser publicada y oficializada, para beneficio propio o de un tercero.	Generación y seguimiento permanente de la autenticidad de los permisos de acceso específicos por usuario a información clasificada.	X		Se constató mediante Informe de Gestión Cartográfica de noviembre-Diciembre de 2016, aportado en SOFIGAC.		X
	Restricción controlada desde la Subdirección de Geografía y Cartografía para el uso de Unidades externas de almacenamiento.	X		Se evidenció mediante Informe de Gestión Cartográfica de noviembre-Diciembre de 2016, aportado en SOFIGAC.		X

Auditor: Esperanza Garzon

FORMATO FACILITATIVO