



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Geodésica		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día 08
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 geodésica durante el procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el fin de cobrar por ella para beneficio particular.	Asignación por parte del coordinador del GIT de Geodesia, de perfiles de usuario al personal que participa en los proyectos, para acceso y uso de información.	X		<p>En el seguimiento se validó que se realiza control a los perfiles de los usuarios del sistema. Se evidenció mediante la solicitud de petición 76895 del 2 de mayo donde se pide eliminar los permisos de los usuarios que ya no ejercen funciones en él, con el correo del 16 de mayo se requiere la actualización para un nuevo contratista y con el correo del 3 de julio la creación de permisos según el listado que anexaron en PDF, en donde envían las aclaraciones respectivas.</p> <p>Dentro del proceso digitalmente se lleva un cuadro control en Excel de los perfiles asignados para funcionarios de planta y contratistas en el Igacnas DATACENTER, se evidencio la V3 de mayo y julio. Se mostró correo del 11 de agosto donde se reporta la verificación de los permisos.</p>		X

Auditor: *Maria Consuelo Arias Walteros*

FORMATO FACILITATIVO