

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PERIODO DE SEGUIMIENTO : DICIEMBRE 31 DEL 2017

Versión: 7

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS CONTROLES			SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA		
				CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	DESCRIBA COMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN FINANCIERA	Financiero	Registro inoportuno de Ingresos	Envío por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del Git Tesorería en la sede central, de los archivos con los movimientos bancarios remitidos por los bancos. Evidencia de ejecución del control: Registro del envío del correo electrónico.	SI	Se verificó en el aplicativo SOFIGAC, los soportes de los archivos de los reportes enviados a las Direcciones Territoriales, cruce de los movimientos de Davivienda de septiembre a diciembre.	SEDE CENTRAL			
			Notificación por correo electrónico de la asignación del documento de recaudo por clasificar, por parte del Git Tesorería en Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de la Notificación.	SI	Se validó que durante el cuatrimestre, se reportó a las Direcciones Territoriales los documentos por clasificar, se constató en el aplicativo SOFIGAC, la asignación de los DRxC mediante correos electrónicos (11-12-2017).	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Monitoreo y seguimiento en la sede central y direcciones territoriales a la ejecución de los contratos del parque automotor. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos	NO	No se observa evidencia aportada.	NTE DE SANTANDER	NO	NA	NTE DE SANTANDER
				NO	No se observa evidencia.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				SI	En esta D.T. no existen en el momento contratos relacionados con el parque automotor, por lo tanto no aportan evidencia	ATLANTICO	NO	N.A.	ATLANTICO

GESTIÓN FINANCIERA	Financiero	Realizar pagos dobles	<p>Revisión mensual en Sede Central y en las Direcciones territoriales, de las transacciones relacionadas con los pagos de seguridad social. Evidencia de ejecución del control: El cruce entre el movimiento bancario y la orden de pago.</p>	SI	En el aplicativo SOFIGAC se validó documentos de movimiento para el pago de la seguridad social del mes de octubre (GDP, Relación de Autorización de Nómina y soporte del pago realizado.)	CUNDINAMARCA	NO	NA	CUNDINAMARCA
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	No acatar el principio contable de la revelación plena	<p>Realización en la sede central y direcciones territoriales, de forma trimestral a través del SIF Nación, del análisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad. Evidencia de ejecución del control: Reporte de saldos y movimientos por PCI</p>	SI	Se observó la realización del control mediante soporte de movimiento del pago de la seguridad social de octubre y el movimiento en la cuenta de Davivienda del pago del mes de Noviembre.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA				NO	En el seguimiento se evidenció reporte de documento de obligación realizada en el SIF (5-12-2017), no es coherente con el control del análisis que debe hacerse a los saldos y movimientos en los procesos de contabilidad.	NTE DE SANTANDER	NO	NA	NTE DE SANTANDER
GESTIÓN FINANCIERA				SI	Se validó reporte de consulta de saldos de movimientos PCI, generado el 6 de diciembre, con el cual se evidencia que se realizó los análisis de los movimientos del mes de noviembre.	ATLANTICO	NO	NA	ATLANTICO
GESTIÓN FINANCIERA				SI	En el aplicativo SOFIGAC, se validó reporte del Balance de los saldos y movimientos del mes de noviembre, reporte generado del aplicativo SIF (12-12-2017).	CUNDINAMARCA	NO	NA	CUNDINAMARCA
GESTIÓN FINANCIERA				SI	Se constató reportes en el aplicativo SOFIGAC, de la ejecución del control, se evidenció balance de la información contable al 30 de septiembre y en el aplicativo SIF se encuentra registrada las transacciones respectivas.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento	Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.	Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de procedimientos procesos contables, así como las guías e instructivos de SIF y material de apoyo complementario, y cumplimiento de la Circular de Cierre del Minhacienda. Evidencia de ejecución del control: Registros selectivos de ejecución de procedimientos, guía e instructivos, así como de la Circular de Cierre.	SI	En el proceso se validó, correo enviado por la Contaduría General de la Nación, donde se informa la aceptación de los estados financieros al 30 de septiembre, además mediante correo electrónico del 22 de noviembre se envió la circular del cierre de la vigencia 2017.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
COMUNICACIONES	Cumplimiento	Inoportunidad o imprecisión en la información divulgada por el IGAC.	Seguimiento permanente desde el equipo de comunicaciones de la sede central a las actividades e información generada por los diferentes procesos y Direcciones territoriales. Evidencia de ejecución del control: Listado de Periodistas asignados a la fuentes internas en Sede Central y el de Direcciones Territoriales.	SI	Se valida con Informe Tercer trimestre. Desde el GIT de Comunicaciones, se realizó el diseño de piezas de comunicación informativas y divulgativas sobre el Plan de Comunicaciones las cuales fueron socializadas a todos los servidores del IGAC, a través de las diferentes herramientas de Comunicación. Así mismo la asignación de periodistas a cada dependencia en sede central y a direcciones territoriales para realizar seguimiento sobre la información y actividades realizadas, para generar contenidos temáticos para informar a la ciudadanía.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Cumplimiento	Calidad deficiente en los resultados de los análisis del Laboratorio Nacional de Suelos (LNS)	Aplicación de documentación asociada a la ejecución del proceso. Evidencia de ejecución del control: aplicación de listas de chequeo.	SI	En el seguimiento se validó en el aplicativo SOF/IGAC, el reporte de las listas de chequeo: 140601, del 4 de diciembre, 1406018 del 25 de octubre y 14060301 del 1 de septiembre, se evidencia que se aplicó el control dentro del último cuatrimestre.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

<p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>Operativo</p>	<p>Pérdida de soportes relacionados con la gestión de correspondencia de la entidad</p>	<p>Socialización a cargo del GIT Gestión Documental del manual de procedimientos Registro, radicación y distribución de correspondencia, realizada al interior del proceso en Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia de las Socializaciones realizadas por el GIT Gestión documental.</p>	<p>SI</p>	<p>En el seguimiento se validó registro de asistencia de la reunión realizada sobre socialización del SGI en el periodo (15-11-2017).</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>	<p>NO</p>	<p>NA</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>
<p>EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA</p>	<p>Operativo</p>	<p>Incumplimiento de los criterios de la auditoría.</p>	<p>Se solicita de forma Oficial por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno a los responsables la información necesaria para realizar las auditorías. Evidencia de ejecución del control: memorandos y/o correos electrónicos</p>	<p>SI</p>	<p>Se evidencia con correo del 10 de noviembre de 2017 se solicita fecha para realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y el 16 de noviembre de 2017. Seguimiento al Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos.</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>	<p>NO</p>	<p>NA</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>
<p>EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA</p>	<p>Operativo</p>	<p>Incumplimiento de los criterios de la auditoría.</p>	<p>Cada auditor maneja y custodia sus papeles de trabajo y demás documentos que evidencian la evaluación frente a los criterios de auditoría. Evidencia de ejecución del control: documento, o fotografía o pantallazo</p>	<p>SI</p>	<p>Se valida con papeles de trabajo del Plan de Acción A. 30-06-2017, entregado el 4-09-2017</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>	<p>NO</p>	<p>NA</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>
<p>EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA</p>	<p>Operativo</p>	<p>Incumplimiento de los criterios de la auditoría.</p>	<p>Se revisa por parte del jefe de la Oficina de Control Interno los informes preliminares y finales de las auditorías frente a los criterios establecidos. Evidencia de ejecución del control: documento revisado</p>	<p>SI</p>	<p>Se valida con IE1376 del 11-11-2017, al igual que se hace seguimiento al cumplimiento del Programa anual de auditorías con la revisión en sitio de los siguientes seguimientos: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, enviado con email del 14-09-2017. Seguimiento al Plan de Acción con corte al 30-08-2017 enviado con IE11273 del 20-10-2017, Autocomisarios con corte a agosto de 2017, entregado el 19-08-2017. Ejecución Presupuestal, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017.</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>	<p>NO</p>	<p>NA</p>	<p>SEDE CENTRAL</p>

GESTIÓN HUMANA	Cumplimiento	Incumplimiento en la ejecución de programas de ley los planes y Talento Humano.	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza seguimiento a la ejecución de los planes y programas. Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestran la ejecución de actividades relacionadas con plan de capacitación, plan de bienestar e incentivos y programas de seguridad y salud en el trabajo.	SI	se emitió la Resolución No. 1372 del 23 de noviembre de 2017 por la cual se proclaman los mejores funcionarios del IGAC.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				SE	se evidencia mediante correos electrónicos del 13-12-2017, en donde se requiere información para Consolidar los informes de gestión, para enviar a Planeación	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				SI	Mediante formato F2010209/16 V2Capacitación del 29-09-2017, SEGUIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIÓN, se evidencia cumplimiento de este control.	ATLANTICO	NO	NA	ATLANTICO
				NO	No se encontró evidencia.	CUNDINAMARCA	NO	NA	CUNDINAMARCA
				SI	Se evidencia con F2010209/16 V2 del 5 de diciembre de 2017.	NTE DE SANTANDER	NO	NA	NTE DE SANTANDER
				SI	Se validó reporte del GLPI de las incidencias registrada del mes de septiembre de las solicitudes realizadas para creación de claves de usuario, bloqueo de usuarios, cambios de perfil y acceso al GLPI, con los tiempos de respuesta.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

<p>GESTIÓN INFORMATICA</p> <p>Operativo</p> <p>Pérdida de información</p>	<p>Se cuenta en sede central y direcciones territoriales con la infraestructura de backups, manejo de usuarios y roles, mantenimiento, antivirus. Evidencia de ejecución: Listado de incidencias/ requerimientos relacionados con el directorio activo. Registros de los mantenimientos realizados. Pantallazo de la consola de administración del antivirus. Evidencia del despliegue del antivirus en las máquinas. Listado de incidencias/requerimientos relacionados con back ups.</p>	<p>NO</p>	<p>En la descripción de la actividad realizada se plantea: El antivirus se encuentra instalado y actualizado en todas las máquinas con las políticas de seguridad aplicadas. Con relación al sistema de backup, se ha reportado a la central con anterioridad que el equipo NAS tiene problemas de disco duro, por lo tanto no se está utilizando. La evidencia registrada no es coherente con la actividad, se registraron soporte de correos del cuarto comité de convivencia laboral, envío de información de copasst de enero y febrero) Se recomienda que se reporten los soportes de acuerdo a la actividad que se realizó.</p>	<p>ATLANTICO</p> <p>NO</p> <p>NA</p> <p>ATLANTICO</p>
<p>SI</p>	<p>Se validó en el aplicativo SOFIGAC. pantallazo de seguridad en la IGACNET.</p>	<p>NO</p>	<p>Se validó en el aplicativo SOFIGAC actividad de cumplimiento del control.</p>	<p>CUNDINAMARCA</p> <p>NO</p> <p>NA</p> <p>CUNDINAMARCA</p>
<p>SI</p>	<p>Se cuenta en sede central con un datacenter que cumple con los estándares internacionales y aloja la infraestructura de computación y comunicaciones. Evidencia de ejecución: Listado de incidencias/ requerimientos atendidos por el grupo datacenter.</p>	<p>NO</p>	<p>No se evidenció en el aplicativo SOFIGAC actividad de cumplimiento del control.</p>	<p>NTE DE SANTANDER</p> <p>NO</p> <p>NA</p> <p>NTE DE SANTANDER</p>
<p>NO</p>	<p>No se evidenció en el aplicativo SOFIGAC actividad del cumplimiento del control.</p>	<p>NO</p>	<p>Se validó reporte de DATACENTER, de los requerimientos e incidencias realizados en el mes de septiembre con los respectivos tiempos de respuesta.</p>	<p>SEDE CENTRAL</p> <p>NO</p> <p>NA</p> <p>SEDE CENTRAL</p>

GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	Registros presupuestales y/o inoportunos	Aplicación en la Sede Central y en Direcciones Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos vigente P20500-01 Manejo presupuestal a nivel nacional, en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales. Evidencia de ejecución del control: El documento soporte con Vo.Bo del pagador en Direcciones Territoriales y en la Sede Central del Coordinador del GIt de Presupuesto.	NO	En el seguimiento se evidenció el comprobante de un registro presupuestal, que no es coherente con el control, lo que debe soportar el cumplimiento del control, es el documento soporte con Vo.Bo del pagador en Direcciones Territoriales con el cual se pueda validar la revisión de los documentos para la expedición de registro presupuestal.	ATLANTICO	NO	NA	ATLANTICO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	Pérdida de información de los archivos	Realización de Socializaciones por parte del GIt Gestión documental desde sede central y en direcciones territoriales, frente a la operación del proceso documental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia.	SI	Se constató registro de asistencia de la socialización efectuada en el Laboratorio de tablas de relención, (22, 23-11-2017).	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	Pérdida de información de los archivos	Realización de Visitas de seguimiento de acuerdo al cronograma establecido por parte del GIt Gestión documental, tanto en sede central como en Direcciones Territoriales. Evidencia de la ejecución del control: Registro de asistencia.	SI	En el proceso se validó el registro de asistencia del seguimiento a las tablas de relención documental y socialización del manual de procedimientos, en la Subdirección de Catastro (25-10-2017), seguimiento tablas de relención documental y socialización del manejo del archivo central y de gestión ,GIT Avalúos (11-12-2017), entre otros.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

	CUNDINAMARCA	NO	NA	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA
NO	En el seguimiento realizado en el aplicativo SOFIGAC, no se evidenció soporte de la aplicación del control.	NO	NA	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA
SI	En el seguimiento se validó, que se realiza el control judicial; se observó en el aplicativo SOFIGAC el registro de formatos Control de Estados Judiciales del expediente 11001032600020080004300 y 11001032400020110014000).	NO	NA	SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL
SI	Se validó cumplimiento del control con el registro de Control Estado Procesos Judiciales del municipio de Baranoa, con observaciones al 23 de noviembre del 2017.	NO	NA	ATLANTICO	ATLANTICO
SI	Se validó en el aplicativo SOFIGAC, el registro de los seguimientos a los procesos judiciales, mediante el formato de control de estado de procesos judiciales, expedientes: (20160028, 201100060, E: 20060014)	NO	NA	NTE DE SANTANDER	NTE DE SANTANDER
NO	En el seguimiento realizado en el aplicativo SOFIGAC, no se evidenció soporte de la aplicación del control.	NO	NA	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA
SI	Se validó correo electrónico del 17 de noviembre, con el que se reitera a los abogados mediante circular, las pautas en lo atinente al control judicial penal sustantiva	NO	NA	SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL
SI	Se validó correo electrónico de citación a audiencia de conciliación del proceso radicado 201794505	NO	NA	ATLANTICO	ATLANTICO
SI	Se constató en el aplicativo SOFIGAC, correo electrónico del 19 de octubre, de solicitud para remitir la ficha de proceso para someterla a comité de conciliación.	NO	NA	NTE DE SANTANDER	NTE DE SANTANDER
GESTIÓN JURÍDICA	Seguimiento y control judicial ejercido personalmente en Sede Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente, según Manual de Control Judicial. Evidencia de ejecución del control; es el diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales F11000-01				
	Cumplimiento				
	Incumplimiento de términos en los procesos jurídicos				
	Cuando se requiere, desde la OAJ en Sede Central (SC) y por parte del Profesional especializado con funciones de abogado en las Direcciones Territoriales (DT) se solicita apoyo técnico para solucionar inconvenientes de índole jurídico y prejurídico. La evidencia sería correo electrónico o memorando en donde la territorial solicita apoyo técnico				

GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Incumplimiento en la generación de los productos programados en el proceso de Gestión Agrícola	Seguimiento al Reporte y análisis de las metas e indicadores, en comités de Coordinación y Comités de mejoramiento. Evidencia de ejecución del control: reporte de indicadores los cuales se pueden evidenciar en el acta del comité de mejoramiento.	SI	Se evidenció mediante acta de comité de mejoramiento No. 4 del 5 de octubre al análisis en el numeral 3 y 4 el análisis de los indicadores de gestión, y los indicadores internos de calidad del LNS respectivamente.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Estratégico	Emitir directrices confusas que dificulten el cumplimiento misional	Reportar a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento a la ejecución del PAA Plan de Acción Anual de la Dirección Territorial. Evidencia de ejecución del control: Registro Correo electrónico enviado a la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, con el seguimiento de las fichas del PAA. Se emiten desde la Oficina Asesora de Planeación Circulares y/o comunicaciones a las diferentes dependencias y Direcciones Territoriales solicitando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la entrega y cargue de información en SOFISAG. Evidencia de ejecución del control: Registro de las Circulares y/o comunicaciones emitidas por la OAP	NO NO NO	No se encontró evidencia que demostrara la aplicación del control. No se encontró evidencia	CUNDINAMARCA NTE DE SANTANDER	NO NO	N.A. N.A.	CUNDINAMARCA NTE DE SANTANDER
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Operativo	Incumplimiento en el programa y/o plan de auditoría	Se elabora el programa anual de auditorías en consenso con el equipo auditor y se realizan ajustes cuando se requiere. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento de cronograma de actividades Los auditores proponen al auditado alternativas de tiempos para la ejecución de la auditoría. Evidencia de ejecución del control: mejorandos y/o correos electrónicos	SI SI	Se validó con el Programa anual de Auditorías 2017, donde se ajustan las siguientes auditorías 2 territoriales: Cesar, Cauca y de La Sede Central Almiración. Se evidencia con Correo del 10 de noviembre de 2017, Plan Anual de Adquisiciones	SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL	NO NO	N.A. N.A.	SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL

					SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				Con IE11273 del 20-11-2017 se envía el Segundo Informe de Riesgos de Gestión 2017.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				En el seguimiento se validó que mediante correos electrónicos se les hacen las observaciones con respecto a los documentos que deben reposar en los expedientes (septiembre 2017).	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				En el seguimiento se validó registro de asistencia del 10 de octubre, de la sensibilización del manual de procedimiento y responsabilidades del Supervisor.	ATLANTICO	NO	N.A.	ATLANTICO
				Se validó, correo 20 de noviembre y 4 de diciembre, donde se informa al supervisor, se le da recomendaciones para realizar el acta de supervisión en el módulo de contratación institucional, tener en cuenta los manuales vigentes, y la consulta en la página IGACNET el video para realizar las actas de supervisión.	NTE DE SANTANDER	NO	N.A.	NTE DE SANTANDER
				Se evidenció correos del 1 de diciembre, 23 de noviembre con el que se informa a los supervisores que no se encuentran exámenes médicos precontractuales, ni introducción al contrato en los respectivos expedientes de contratación., constantemente se realizan chequeos y se hacen los requerimientos respectivos.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				Se hace seguimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, al cumplimiento del Programa anual de auditorías y a los planes específicos de auditoría. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del cronograma de actividades	SE			
				Sensibilización y socialización en sede central y direcciones territoriales, en relación con la aplicación del Manual de procedimiento Supervisión e interventoría, con énfasis en la responsabilidad del supervisor. Evidencia de ejecución del control, documento registros de asistencia.	SE			
				Incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.				
				Cumplimiento				
				ADQUISICIONES				

			acompañamiento en el manejo del aplicativo para la generación actas de supervisión e intervención. Evidencia de ejecución del control, correos de requerimientos y respuestas	SI	Se constató que en el cuatrimestre se dio soporte a los requerimientos realizados, se validó en el aplicativo SOFIGAC, con soportes de: correo electrónico del 15 de septiembre de solicitud de asignación de clave, 18 de septiembre cancelación de comisiones, con sus respectivas respuestas.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Operativo	Incumplimiento de los estándares de calidad de la información	Verificación de equipos de medición. Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación de los equipos antes y después de las comisiones	SI	Se evidencia en el Informe de Riesgos de Gestión en el F310200-05/15 V2, del 6 y 14-09-2017 y del 24-10-2017 el mantenimiento realizados a equipos e instrumentos auxiliares Geodésicos y topográficos.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Aplicación de controles de calidad establecidos para cada una de las actividades en el proceso cartográfico, por parte de los responsables asignados. Evidencia de ejecución del control: Documentos relacionados con la aplicación de controles de calidad.	SI	Se evidencia en el Informe de Seguimiento a Riesgos de Gestión, el Formato Evaluación de Calidad a productos cartográficos del 31-10-2017, 31-12-2017	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Operativo	Entrega de productos sin el cumplimiento de estándares técnicos	Verificación de la información Insumo para generar los productos geográficos por parte de los profesionales responsables de los proyectos. Evidencia de ejecución del control: Documentos, registros ó reportes de GEOCARTO del control del insumo	SI	En el seguimiento se evidenció en el aplicativo SOFIGAC, el informe de GEOCARTO del control de insumos del periodo comprendido de septiembre a diciembre del 2017.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Se realizan evaluaciones de calidad en cada etapa de la generación de los productos. Evidencia de ejecución del control: Formatos	SI	Se evidenció registro de asistencia, de reunión efectuada el 16 de noviembre en el GIT de Ordenamiento Territorial para la validación y evaluación de las metodologías desarrolladas por el equipo de técnicos, revisión de planes.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Incumplimiento de las órdenes en los términos establecidos por los despachos judiciales, en materia catastral.	Desde la Sede Central, se hace seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta. Evidencia de ejecución del control: Matriz de Seguimiento Territoriales URT (GIT de Valoración Económica). Matriz de Herramienta de Monitoreo a Direcciones Territoriales priorizadas en tema de Tierras (HM DT) (GIT de Proyectos Especiales)	SI	Se evidencia muestra de la (HM) de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 de las DT Valle y Meta en archivo Excel, con el cumplimiento a los trámites en los procesos administrativos, judiciales y postfallo; las (HM) de las otras Direcciones Territoriales reposan en los archivos digitales del GIT PEC.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de posesión	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para posesión del personal, quedando evidencia de dicha verificación. Evidencia de ejecución del control: Registro. (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionado.	SI	Se evidencia mediante el documento Lista de Chequeo de documentos para posesión de una persona en la Dirección Territorial de Magdalena y otra en la Dirección Terr. del Atlántico.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de posesión	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para posesión del personal, quedando evidencia de dicha verificación. Evidencia de ejecución del control: Registro. (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionado.	SI	En el periodo no se han realizado proceso de posesión de personal, por lo tanto no aportaron evidencia.	ATLANTICO	NO	N.A.	ATLANTICO
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de posesión	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para posesión del personal, quedando evidencia de dicha verificación. Evidencia de ejecución del control: Registro. (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionado.	NO	No se encontro evidencia	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	CUNDINAMARCA
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de posesión	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para posesión del personal, quedando evidencia de dicha verificación. Evidencia de ejecución del control: Registro. (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionado.	NO	La evidencia que aportaron esta sin el llenado	NTE DE SANTANDER	NO	N.A.	NTE DE SANTANDER
CONTROL DISCIPLINARIO	Operativo	Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios.	Seguimiento desde la Sede Central a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia	SI	Se valida con Registro de asistencia del 22 de noviembre de 2017 para realizar sensibilización en CUD relacionada con la Elaboración de pliegos de cargos y fallos y Registro de asistencia del 20 de nov de 2017 en Revisión de procesos.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Operativo	Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios.	Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial. Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	NO	No se observa evidencia aportada	NTE DE SANTANDER	NO	N.A.	NTE DE SANTANDER
CONTROL DISCIPLINARIO	Operativo	Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios.	Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial. Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	NO	No se observa evidencia.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales	Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC al proyecto de renovación de infraestructura física. Evidencia de ejecución del control: Informes de seguimiento y correos electrónicos	SI	En el seguimiento se evidenció informe del cumplimiento de las actividades del Plan de infraestructura con corte al 11 de diciembre	ATLANTICO	NO	N.A.	ATLANTICO
			Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel central. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión y/o póliza	NO	No se observa evidencia.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			Seguimiento y control en la sede central al contrato de aseo, cafetería y vigilancia. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión	SI	Se valida con muestra del seguimiento a los contratos de Vigilancia y Aseo No. 1864-1 a nivel nacional. Actas de Supervisión de las empresas de Aseo y Cafetería a nivel nacional del 25-09 -2017 y 17-10-2017, de Unión Temporal Aseo de Colombia.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			Actualización y verificación del cumplimiento legal ambiental de las siguientes matrices: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos Ambientales. Matriz de Identificación y Cumplimiento Legal Ambiental y de Otros Requisitos que se Suscriban, actividad que se realiza desde la sede central. Evidencia de ejecución del control: Matriz	SI	Actualización y aprobación de Matriz de Identificación de Cumplimiento Legal Ambiental en Comité de Desarrollo Administrativo realizado el 10 de Octubre de 2017. Seguimiento al cumplimiento legal ambiental en Revisión por la Dirección realizada el 18 de Octubre.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cumplimiento	No mitigar aspectos ambientales generados por actividades propias del IGAC	Seguimiento y Consolidación desde la sede central de los resultados del plan de trabajo ambiental en las direcciones territoriales, para el monitoreo de los programas ambientales a nivel nacional. Evidencia de ejecución del control: Plan de trabajo	SI	Se realiza seguimiento a la ejecución de los Planes de Trabajo de los programas ambientales a cargo de las Direcciones Territoriales y Sede Central, mediante correos electrónicos y presentación en comités institucionales y Revisión por la Dirección, el 12 de noviembre solicitud lavado tanques de agua y 20 de octubre a las Direcciones Territoriales al respecto de agua y energía.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas con la gestión ambiental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotográfico	SI	Implementación de Prácticas Sostenibles, programadas en el plan de trabajo 2017, validado por medio de registros de asistencia a sensibilizaciones del 25 de septiembre, 6 de octubre, Modelo Integrado de Planeación y 8 de noviembre Preparación para la Auditoría Externa.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Operativo	No facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios al ciudadano por los diferentes canales de atención.	Análisis de la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano para determinar acciones de mejora. Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control: Informe de Encuesta, Acta de Comité de Mejoramiento, Correos internos, Circulares, Memorando, Registros de Asistencia	SI	Se evidenció correo electrónico enviado a Direcciones Territoriales, Socializando la encuesta de Satisfacción y percepción al ciudadano, del (10- 11-2017), aplicación de la encuesta en Direcciones Territoriales, (21- 11-2017) y TIPS publicados en la página IGACNET	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Disponibilidad de los canales presencial, telefónico y virtual para que los ciudadanos puedan interponer las Peticiones en la Entidad. Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control Registros de Asistencia, Circulares, memorandos	SI	En el Seguimiento se validó la Circular Interna 314 del 26 de octubre, en la que se informa del servicio del numeral abreviado para mejorar la atención al ciudadano y en la página IGANET, se incluyó la Cartilla de Protocolos de Atención al Ciudadano en el mes de noviembre	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Ambiental	Inadecuada atención de emergencias ambientales	Realización de simulacros de emergencias a nivel nacional de acuerdo con lineamientos establecidos. Nota: Este control solo se realiza desde Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotográfico	SI	Se validó realización de simulacros en Gestión Agroológica, mediante Informe de Emergencia Ambiental realizado al Laboratorio Nal de Suelos el 7 de noviembre de 2017	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Se cuenta con la disponibilidad de kit de derrames tanto a nivel nacional Nota: El registro en SOFIGAC de la ejecución de este control solo se realiza en la sede central. Evidencia de ejecución del control: Condiciones técnicas	SI	Se adjunta foto de un kit de derrames. Cada Dirección cuenta con uno y en Sede Central se encuentran 3 de estos.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTION DEL CONOCIMIENTO	Cumplimiento	Inoportunidad en la prestación de servicios a en la entrega de productos	Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones y/o informes	SI	Mediante correos electrónicos, se evidencia el cumplimiento de la actividad de comunicación con las entidades contiguas al Instituto para la identificación de emergencias ambientales como Servicio Nacional Geológico, Universidad Nal y la Lotería de Cundinamarca el 11 de diciembre de 2017.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			Se realiza seguimiento mensual a los planes de acción anual. Evidencia de ejecución del control: plan de acción diligenciado	SI	En el proceso se evidenció el registro en el aplicativo SOFIGAC, de los soportes de las actividades efectuadas aleatoriamente como: documento PAA del CIAF, consolidado de octubre, Informe de gestión Direcciónamiento Estratégico del 5 de septiembre de investigación de sensores remotos, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, y Fortalecimiento de la Comisión Colombiana Proyecto presupuestar: Espacio CC.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			Se realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos. Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de convenios y contratos	SI	Se validó Informe en archivo Excel de los seguimientos a los convenios de diciembre y noviembre firmados por el CIAF.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				SI	Se valida con correos del 7 y 11 de diciembre de 2017, enviados a informática.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

GESTIÓN HUMANA	Operativo	Inconsistencia en la información de novedades de personal	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se cuenta con lineamientos internos para el cumplimiento de normatividad, y se centraliza en el módulo perno como herramienta para el manejo de novedades de personal. Evidencia de ejecución del control: Registros y reportes del Sistema perno, que muestre las novedades del personal presentadas durante el período.	NO	No se encontró evidencia que demostrara la aplicación del control	ATLANTICO	NO	N.A.	ATLANTICO
				NO	No se encontró evidencia.	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	CUNDINAMARCA
				NO	No se observó aporte de evidencia.	NTE DE SANTANDER	NO	N.A.	NTE DE SANTANDER
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Pérdida de la muestra	Aplicación del Manual de procedimientos Análisis de Muestra en el Laboratorio Nacional de Suelos y documentos asociados. Evidencia de ejecución del control: Aplicación de listas de chequeo.	SI	Se validó lista de controles realizados en el Laboratorio Nacional de Suelos, aleatoriamente las siguientes, registradas en el aplicativo SOFIGAC: I4060118, I40601 y I40603	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente a nivel nacional, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización y Ventas. Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de Actividades, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Programación, Reportes del aplicativo de la encuesta, Tabulación de datos, Formatos de encuestas.	SI	Mediante C1251 del 31-08-2017 se aplica a nivel nacional la Encuesta de satisfacción del cliente.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			Aplicación en Sede Central y Direcciones Territoriales de los manuales de procedimientos relacionados con ventas de productos y servicios y expedición de certificados catastrales, atendiendo el paso a paso establecido allí para realizar una venta efectiva y satisfactoria para el usuario, la cual que se ve reflejada cuando el cliente firma la orden de consignación.	SI	Se valida con orden de consignación 66777 del 2 de octubre de 2017, 66681 del 28 de septiembre relación de ingresos de contado de noviembre de 2017.	NTE DE SANTANDER	NO	N.A.	NTE DE SANTANDER
				SI	Informe de ventas totalizado por productos del primero de septiembre al 31 de diciembre de 2017	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	CUNDINAMARCA

DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Operativo	No prestar un servicio adecuado a los usuarios del IGAC	<p>Evidencia de ejecución del control: Memorandos, Correos electrónicos, Reportes del aplicativo de la facturación, registros fotográficos, Informe de ventas diarias y mensuales, ordenes de consignación y facturas de venta.</p>	SI	La evidencia aportada corresponde al Reporte de ventas de agosto de 2017, relación de ingresos de contado del 11 de octubre, 1 de noviembre y correos electrónicos de apoyo a las áreas y Direcciones Territoriales de octubre y diciembre.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			<p>En la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, en la Sede Central se atienden las sugerencias de los usuarios y las de competencia de otras dependencias se trasladan por comunicación oficial. Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos, Otros Registros, oficios.</p>	SI	Se visualiza mediante Consolidado de sugerencias del cuarto trimestre de 2017 y Registro de asistencia a socialización de este mismo informe el 30-10-2017.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			<p>Desde la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información en la Sede central se hace seguimiento a través del Geocarto a la generación de los productos o servicios comercializados. Evidencia de ejecución del control: Memorandos, Correos electrónicos, Reportes del aplicativo de Geocarto, Datos estadísticos de la entrega de productos, Registros.</p>	SI	El 11 de noviembre de 2017 se le hace entrega al contratista John Jairo Navarrete de 659 facturas procesadas en Geocarto. 1. Se realizó el seguimiento y cargue de información mediante el Aplicativo de Geocarto de las Solicitudes de Productos en los meses correspondientes. 2. Se realizó Servicio Postventa a los usuarios que no reclamaron la información. 3. Se realizaron solicitudes por medio de memorandos a las Áreas Técnicas.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL

	<p>La Sede Central y Direcciones Territoriales participan en ferias y eventos, se ofrece el servicio de visitas guiadas en la Sede Central y se suscriben convenios interbibliotecarios. Nota aclaratoria: En el caso de ferias y eventos, las Direcciones Territoriales deben reportar a la Sede Central, pero no hacer seguimiento a la ejecución de este control. Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de Actividades, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Programación, Oficios y solicitudes, registros fotográficos.</p>	SI	Se evidencia con Relación de eventos realizados de agosto a diciembre de 2017.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN CATASTRAL	<p>Determinación de avalúos catastrales por encima del avalúo comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.</p>	<p>Cumplimiento</p>	<p>Para el proceso de actualización, el valor catastral de los predios lo determinan las Direcciones Territoriales, aplicando los procedimientos vigentes. La Sede Central debe velar por el control y seguimiento de la aplicación de dichos lineamientos. Para el proceso de conservación, las territoriales realizan modificaciones del estudio de zonas basándose en los lineamientos vigentes y la sede central hace el control de calidad y determina la viabilidad de dicha modificación. Evidencia de ejecución del control: En las DT: Formatos, actas y memoria técnica Sede Central: Informe técnico de seguimiento. Las DT: Actas de comité. Sede Central: Acta de Concepto Favorable y/o memorando.</p>	<p>Se valida con IE10359 DEL 29-09-2017, D.T. Meta, IE11051 del 17-10-2017, D.T. Boyacá, IE11415 del 24-10-2017 D.T. Cundinamarca, IE12372 del 10-11-2017 de D.T. Cesar.</p>	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
		NO	<p>No se aplica el control, ya que en la territorial Atlántico no se está llevando ningún proceso de actualización</p>	ATLANTICO	NO	N.A.	ATLANTICO	
		NO	<p>No se aportó evidencia</p>	NTE DE SANTANDER	NO	N.A.	NTE DE SANTANDER	
	<p>Se realizan socializaciones y sensibilizaciones a nivel de DT relacionadas con la etapa preparatoria de la contratación. Evidencia de ejecución del control, documentos soporte de capacitación</p>	SI	<p>Se validó registro de asistencia de la reunión efectuada el 18 de septiembre, donde se trató aspectos del plan de trabajo para la contratación de la vigencia del 2018.</p>	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL	

ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos o de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria	Revisión en sede central y direcciones territoriales de la etapa preparatoria de todos los procesos contractuales. Evidencia de ejecución del control, documento soporte hoja de ruta	SI	En el seguimiento se reportó hoja de ruta del 28 de agosto, en este documento se validó seguimientos de las actividades de revisión efectuados en el mes de septiembre.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				NO	En el seguimiento se evidenció hoja de ruta del proceso de contratación, con fecha del mes de febrero, y el periodo que se está analizando es el de septiembre, octubre y noviembre y diciembre del 2017. El reporte registrado no corresponde al este periodo.	ATLANTICO	NO	NA	ATLANTICO
				NO	En el seguimiento se validó hoja el registro en el aplicativo SOFIGAC de ruta sin diligenciar. Se recomienda realizar los registros con el diligenciamiento de la información, que permita visualizar el cumplimiento del control dentro del periodo analizado.	NTE DE SANTANDER	NO	NA	NTE DE SANTANDER
				SI	Dentro del periodo del seguimiento se constató que no se presentó control social por parte de los oferentes, se respalda con correo electrónico del 12 de septiembre del 2017.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Control social en la Sede Central y Direcciones Territoriales, por parte de los oferentes o los veedores ciudadanos Evidencia de ejecución del control, documento que soporte que se hizo o no el control	SI	Se evidenció documento de la invitación pública a presentar ofertas proceso de contratación, bajo la modalidad de selección abreviada de mínima cuantía.	ATLANTICO	NO	NA	ATLANTICO
				SI	En el aplicativo SOFIGAC, el responsable del proceso manifiesta que en los meses de septiembre a diciembre, no se presentó ninguna veeduría, y todos los procesos se publican en el SECOP II	NTE DE SANTANDER	NO	NA	NTE DE SANTANDER