

318

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL MAFA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 3

Fecha: 2019-05-15

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
ADQUISICIONES	Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Precontractual	Preventivo	Estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del vector y determinar los requisitos habitantes y factores de evaluación en cada proceso de selección	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	CESAR
			Periodicidad: cuatrimestralmente	NO	No se evidencia la ejecución del control	SANTANDER
			Desviación: El contenido inadecuado de un estudio previos puede llegar a generar descarte o revectorización del proceso	SI	Se verifico el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo, con el documento de análisis del sector	RISARALDA
		Preventivo	Evidencia: Análisis del sector, estudio de mercado	SI	Se verifica que se está realizando control del riesgo el documento análisis del vector es coherente para controlar el mismo	SEDE CENTRAL
			Revisión de los estudios previos y publicación de los pliegos de condiciones en la página del SECOPI II	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	CESAR
			Periodicidad: cuatrimestral	NO	No se evidencia la ejecución del control	SANTANDER
ADQUISICIONES	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Preventivo	Desviación: Transgresión de la normas (Evidencias estudios de mercado)	NO	No se evidencia la ejecución del control	RISARALDA
			Evidencias estudios de mercado	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso con el documento de estudio de mercado para realizar el control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Designación de verificadores técnico, jurídico y financiero	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	CESAR
		Preventivo	Evidencia: Memorando remisión de ofertas.	NO	No se evidencia la ejecución del control	SANTANDER
			Periodicidad: Cada vez que se adelante un proceso de selección (cuando aplique)	NO	No se evidencia la ejecución del control	RISARALDA
			Desviación: La designación inadecuada de evaluadores puede generar subjetividad o inequidad en la evaluación de las ofertas.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso con el documento adjunto de designación del comité evaluador para que no se materialice el riesgo.	SEDE CENTRAL
Preventivo	Publicación de avisos de convocatoria, en el portal SECOPI II y del IGAC	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	CESAR		
	Evidencia: UAL (Avisos de convocatoria o publicación en Secop II y IGAC)	NO	No se evidencia la ejecución del control	SANTANDER		
	Periodicidad: Reporte de publicación	NO	No se evidencia la ejecución del control	RISARALDA		
ADQUISICIONES	Consejos por parte de los oferentes	Preventivo	Desviación: Vulnera el derecho de acceso a la información pública, especialmente de tipo contractual	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso con el soporte adjunto en la publicación de aviso de la convocatoria realizando el control del riesgo para que no se materialice	SEDE CENTRAL
			Verifica los requisitos habitantes el comité evaluador, la Oficina Asesora Jurídica y GIT financiera.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso con el informe de verificación de requisitos habitantes y carta de presentación realizando el control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Evidencias: Publicación de los documentos de verificación de requisitos habitantes y criterios de calificación	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso con el soporte adjunto en la publicación de aviso de la convocatoria realizando el control del riesgo para que no se materialice	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Periodicidad: a demanda	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso con el soporte adjunto en la publicación de aviso de la convocatoria realizando el control del riesgo para que no se materialice	SEDE CENTRAL
			Desviación: Vulnera el derecho de acceso a la información pública, especialmente de tipo contractual	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso con el soporte adjunto en la publicación de aviso de la convocatoria realizando el control del riesgo para que no se materialice	SEDE CENTRAL
			Estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del vector.	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	CESAR
ADQUISICIONES	Perdida de elementos de la bodega del almacén por sustracción o hurto	Preventivo	Evidencia: Análisis del sector	NO	No se evidencia la ejecución del control	SANTANDER
			Periodicidad: trimestral	NO	No se evidencia la ejecución del control	RISARALDA
			Desviación: Proceso fallido	SI	Se realiza el control del riesgo por parte del proceso y conocimiento del mercado para el análisis del vector	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Manifestación escrita de los oferentes dentro de la carta de presentación o lo que haga sus veces	SI	Se realiza control del riesgo para que no se materialice por parte del proceso con la carta de presentación	SEDE CENTRAL
			Evidencia: Carta de presentación	SI	Se realiza control del riesgo para que no se materialice por parte del proceso con la carta de presentación	SEDE CENTRAL
			Periodicidad: Cada vez que se adelante un proceso de contratación (cuando aplique)	SI	Se realiza control del riesgo para que no se materialice por parte del proceso con la carta de presentación	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Perdida de elementos de la bodega del almacén por sustracción o hurto	Preventivo	Desviación: Selección un proponente inadecuado.	SI	Se realiza control del riesgo por parte del proceso y se verifica con los documentos adjuntos, los inventarios deben reportarse conforme el periodo establecido en la descripción del control, se sugiere se anexe informe por parte del responsable de la actualización de los inventarios del software	SEDE CENTRAL
			Mantener actualizados los inventarios con el software de gestión de inventarios.	SI	Se realiza control del riesgo por parte del proceso y se verifica con los documentos adjuntos, los inventarios deben reportarse conforme el periodo establecido en la descripción del control, se sugiere se anexe informe por parte del responsable de la actualización de los inventarios del software	SEDE CENTRAL
			Periodicidad: Cuatrimestral	SI	Se realiza control del riesgo por parte del proceso y se verifica con los documentos adjuntos, los inventarios deben reportarse conforme el periodo establecido en la descripción del control, se sugiere se anexe informe por parte del responsable de la actualización de los inventarios del software	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Desviación: Información inexacta de los elementos devolutivos y de consumo que desembocó en incorrectas necesidades de adquisición de bienes	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	CESAR
			Evidencias: reportes del software	NO	No se evidencia la ejecución del control	SANTANDER
			Levantamiento físico de inventarios	SI	Se verifica la ejecución del control del riesgo, se recomienda se adjunte el informe de levantamiento físico inventarios	RISARALDA
Preventivo	Periodicidad: Trimestral	SI	Se verifica la ejecución del control del riesgo, se recomienda se adjunte el informe de levantamiento físico inventarios	RISARALDA		
	Desviación: Incumpliendo del procedimiento	SI	Se realiza control del riesgo por parte del proceso y se verifica con los documentos adjuntos, los inventarios deben reportarse conforme el periodo establecido en la descripción del control se sugiere se anexe informe por parte del responsable de la actualización de los inventarios físicos	SEDE CENTRAL		
	Evidencia: Informes de conciliación trimestral	SI	Se realiza control del riesgo por parte del proceso y se verifica con los documentos adjuntos, los inventarios deben reportarse conforme el periodo establecido en la descripción del control se sugiere se anexe informe por parte del responsable de la actualización de los inventarios físicos	SEDE CENTRAL		
CONTROL DISCIPLINARIO	Realización de estos indebidos, por acción u omisión, para favorecer a funcionarios o exfuncionarios, en el desarrollo del proceso disciplinario	Preventivo	Desde Sede Central se hace seguimiento por lo menos de forma trimestral a los procesos disciplinarios, por parte del (de los) profesional(es) designado(s) para esta actividad, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros normativos establecidos para el adelantamiento de la acción disciplinaria	SI	Se evidencia mediante registro de existencia del 28 de marzo de 2019, el seguimiento al estado de los procesos disciplinarios.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Evidencia de ejecución del control Registro de asistencia			

MODELO	ÁRBOL	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
COMUNICACIONES	Difundir información institucional, confidencial, o abstenerse de hacerlo, para beneficio particular o de terceros.	Preventivo	<p>Nombramiento y/o contratación de profesionales en las diferentes áreas del periodismo y la comunicación social con relacionada experiencia, idoneidad y trayectoria en el manejo honesto y responsable de la información a su cargo, a los cuales se les asigne las diferentes Subdirecciones, GIT, oficinas y Direcciones Territoriales del IGAC, que facilite hacerle seguimiento permanente a la información temática generada por cada una de ellas, para su oportuna publicación.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: listado de los profesionales asignados a las diferentes fuentes internas en Sede Central y Direcciones Territoriales, y el listado de los comunicados de prensa generados durante el periodo de reporte del control.</p>	SI	Se evidencia la asignación de periodistas para el cubrimiento de noticias y eventos de la sede central. Se espera que una vez se apruebe el plan de comunicaciones se realice la asignación de periodistas para el cubrimiento de información de las territoriales.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<p>Socialización a los servidores del instituto sobre los lineamientos y políticas de comunicaciones establecidos por el proceso.</p> <p>Difusión interna de toda la información que la entidad divulgue al país.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: piezas comunicacionales y/o informe gestión de divulgación.</p>	SI	Se evidencia que durante el primer cuatrimestre se publicaron 165 documentos de diversos temas. En la sección de noticias de la página Web se publicaron 22 noticias, en la Intranet se publicaron 42 noticias. En redes sociales se publicaron 380 contenidos temáticos, que permitieron generar 27.540 interacciones con los usuarios.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACION	Manipulación y/o sustracción de la información misional para beneficio propio y/o de un particular.	Preventivo	<p>Designación: cuando se requiera, en Sede Central por parte del coordinador del GIT de Comercialización, Marketing estratégico y CIG, en las Direcciones Territoriales por parte del Director Territorial o de los funcionarios que estén autorizados por ellos, para generar o solicitar permisos de acceso a equipos o aplicativos para los servidores públicos que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular (base de datos catastral, planos topográficos, catastrales, aerofotografías, inventarios, publicaciones, servidores de almacenamiento de información, aplicativo de facturación), con el propósito de evitar la Manipulación y/o sustracción de la información misional.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Autorizaciones por correo electrónico por parte Coordinador GIT Comercialización, Director Territorial o funcionario autorizado, registros de asistencia, socializaciones sobre seguridad informática, memorandos, reporte del ERP Facturación, registro fotográfico.</p>	SI	Teniendo en cuenta que el control va dirigido a la solicitud de permisos de acceso a equipos o aplicativos para los servidores públicos que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular, se hace necesario dejar como evidencia las solicitudes de usuarios y perfiles por parte del Director Territorial.	CORDOBA
				SI	No se realizaron actividades de solicitud de usuarios y perfiles para el acceso a información durante el primer cuatrimestre.	CESAR
				NO	Teniendo en cuenta que el control va dirigido a la solicitud de permisos de acceso a equipos o aplicativos para los servidores públicos que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular, se hace necesario dejar como evidencia las solicitudes de usuarios y perfiles por parte del Director Territorial.	CAUCA
				SI	Teniendo en cuenta que el control va dirigido a la solicitud de permisos de acceso a equipos o aplicativos para los servidores públicos que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular, se hace necesario dejar como evidencia las solicitudes de usuarios y perfiles por parte del Director, se verifica la realización de Capacitación básicas de seguridad informática.	CAQUETA
		NO	Teniendo en cuenta que el control va dirigido a la solicitud de permisos de acceso a equipos o aplicativos para los servidores públicos que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular, se hace necesario dejar como evidencia las solicitudes de usuarios y perfiles por parte del Director Territorial. La evidencia aportada no cumple con la finalidad del control.	CALDAS		
		NO	Teniendo en cuenta que el control va dirigido a la solicitud de permisos de acceso a equipos o aplicativos para los servidores públicos que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular, se hace necesario dejar como evidencia las solicitudes de usuarios y perfiles por parte del Director Territorial. La evidencia aportada no cumple con la finalidad del control.	BOYACA		
		NO	No se realizó el reporte del seguimiento al control en primer cuatrimestre.	BOIVAR		
		NO	La evidencia no permite verificar el cumplimiento del control.	ATLANTICO		
SI	Teniendo en cuenta que el control va dirigido a la solicitud de permisos de acceso a equipos o aplicativos para los servidores públicos que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular, se hace necesario dejar como evidencia las solicitudes de usuarios y perfiles por parte del Coordinador del GIT, se verifica la realización de Tips de seguridad informática y el fortalecimiento de los valores.	SEDE CENTRAL				
Preventivo	<p>Se realice difusión permanente desde la Sede Central de los costos de los tramites y/o servicios que presta la entidad a la ciudadanía en general, con el propósito de evitar que los usuarios que vienen al IGAC por un producto o servicio paguen precios diferentes a los establecidos en la resolución de precios.</p> <p>Evidencia de ejecución del control:</p> <p>Publicación de resolución de precios y Listados de publicaciones, participación en Ferias y Eventos, comunicaciones en medios audiovisuales, difusión de piezas comunicacionales, memorandos, oficios, registros fotográficos, reportes.</p>	SI	Si el control es evitar que los usuarios que vienen por un producto o servicio paguen precios diferentes a los establecidos en la resolución de precios, la evidencia debe ser la ruta o link donde se efectuó la publicación de acceso al usuario.	SEDE CENTRAL		

Proceso	Riesgo	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Omisiones deliberadas en la revisión y verificación de situaciones irregulares reportadas, para favorecimiento propio o de terceros.	Preventivo	Revisión cuatrimestral en Comité de mejoramiento por parte del equipo de la Oficina de Control Interno, para conocer si se presentó situaciones presuntamente irregulares. Evidencia de ejecución del control: Acta de comité de mejoramiento.	SI	Se valida mediante Acta de Comité segundo Comité de Mejoramiento	SEDE CENTRAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	No informar sobre situaciones irregulares encontradas en el proceso auditor, para favorecimiento propio o de terceros.	Preventivo	Se hace la revisión del Informe preliminar de auditoría por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno (OCI), de acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2019, con el fin de verificar los resultados de las auditorías. Evidencia de ejecución del control: Documento revisado	SI	Se valida con el 1010 del 23 de marzo de 2019	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGRICOLA	Alteración de los resultados de los productos para beneficio propio o de un tercero	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento de los manuales de procedimientos, instructivos, guías, metodologías, formatos y sus controles, lo cual se debe hacer a través de la aplicación de listas de chequeo que permita evaluar el cumplimiento del paso a paso para generar los productos de la subdirección, esta actividad se debe efectuar como mínimo mensualmente. Para el caso en que se encuentre una desviación o desconocimiento en el procedimiento para generar los productos por alguno de los servidores públicos se procederá a hacer una re-educación del proceso o se cambiará de actividad. La evidencia de ejecución del control es las listas de chequeo diligenciadas y la actualización de la documentación según aplique.	SI	Se evidenció ejecución del control mediante listas de chequeo	SEDE CENTRAL
		Preventiva	Mantener mensualmente la información en los respectivos backup, con el propósito de realizar las copias de respaldo de la información del servidor de la Oficina CIAF Turisno, en caso de presentarse fallas en los equipos de cómputo. Evidencia de ejecución del control: Captura de pantalla de los backup	SI	Se evidencian los Backup correspondientes al periodo de seguimiento	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Definiciones internas desde el proceso para el manejo de la información tales como: niveles de acceso, perfiles definidos por usuarios, bloques de unidades para la extracción de información (USB, unidad de CD) son desbloqueadas con la autorización del supervisor la cual debe ser dirigida a la oficina de sistemas a través de la mesa de ayuda, lo cual se hará acorde con los requerimientos de los coordinadores de cada GIT, con el propósito de generar los niveles de manejo de información según los perfiles y activados contractuales de las personas que participan en los proyectos, esto con el fin de evitar pérdida de la información y evitar la sustracción o pérdida de la información geográfica generada. Evidencia de ejecución del control: Solicitudes a la mesa de ayuda de perfiles por usuario	SI	Se evidencian las solicitudes a la mesa de ayuda de perfiles en el periodo de seguimiento	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Sustracción o robo de la información, para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	Escanear y cargar bimestralmente a un repositorio, la información generada por los diferentes GITs, con el propósito de evitar la pérdida de información que se tiene de carácter inédito y así mismo completar la información de los proyectos generados por la oficina CIAF. Evidencia de la ejecución del control: Captura de pantalla del repositorio donde se almacena la información.	SI	Se evidencia el repositorio de proyectos CIAF para el periodo de seguimiento	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Designación de la custodia de la información y ubicación de las tablas de retención documental vigente y un único lugar para el almacenamiento de las carpetas, lo cual se hará bimestralmente, con el propósito de generar un archivo organizado de acuerdo al sistema de gestión de calidad, para evitar la pérdida de información. Evidencia de ejecución del control: Acta de asignación de responsabilidades y registros bimestrales	SI	Se verifica la ejecución del control con el registro donde se asigna la custodia de la información	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Realizar el control de préstamo de equipos (laboratorio y portátiles), incluyendo la verificación en su entrega o reintegro del equipo, lo cual se hará según el requerimiento realizado por los líderes de los proyectos que se ejecutan en la oficina CIAF, con el propósito de garantizar el buen uso de los equipos, para que estos puedan generar información precisa. Así mismo, controlar el inventario de equipos del laboratorio para evitar pérdidas. Evidencia de ejecución del control: Solicitud de préstamos de equipos	SI	Se verifica la ejecución del control de acuerdo con los registros de préstamo de equipos	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Solicitar o recibir dinero o favores por la realización u emisión de actas en la prestación de servicios o trámites catastrales, con el propósito de beneficiar a un particular	Preventivo	El GIT Gestión Catastral realiza seguimiento mensual a los avances en los trámites de saldos de mutación con el propósito de evaluar el cumplimiento de metas en cada Dirección Territorial. Evidencia: Informes mensuales	SI	Se evidenció ejecución del control mediante Informe de avances de saldos de mutaciones para la Dirección Territorial de Cúcuta	SEDE CENTRAL
		Preventivo	La Subdirección de Catastro gestiona la publicación de piezas comunicacionales para dar a conocer a la ciudadanía la gratuidad en los trámites a través de diferentes medios. Evidencia: piezas comunicacionales	SI	Se evidenció ejecución del control mediante el registro de asistencia sobre piezas comunicativas en cuanto a la gratuidad de los trámites catastrales	SEDE CENTRAL

ACTIVO	OBJETO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN CARTOGRAFICA	Sustracción de información cartográfica digital de carácter reservado o de ser publicada y oficializada para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	El coordinador del GIT Administración Geodésica, Geográfica y Cartográfica, verifica cada vez que se realice una solicitud de información y/o convenio, que el uso de la información que se genera tenga su debida licencia de uso para las partes involucradas y no en beneficio de un tercero, se evidenciará mediante una licencia de uso firmada por el emisor para evitar la divulgación y mal uso de información generada por el IGC por parte otras entidades, empresas o usuarios no autorizados.	SI	Se evidencia Correos electrónicos u oficio (licencias de usos)	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Correo electrónico u oficio (licencia de uso) Causa 1,4 Consecuencia 1, 2,5			
		Preventivo	El coordinador del GIT Administración de la Información Geodésica, geográfica y cartográfica verifica diariamente las solicitudes de información por el aplicativo GECARTO con el propósito de identificar el uso adecuado de la información mediante seguimiento a las solicitudes evidenciado por captura de pantalla del sistema de información de GECARTO. Evidencia de ejecución del control: Pantalla o listado de las solicitudes del sistema GECARTO. Causa 3 Consecuencia 1, 2, 3, 4, 5.	SI	Se evidencia Pantalla o listado de las solicitudes del sistema GECARTO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	El coordinador del GIT Información Geodésica, Geográfica y Cartográfica, verifica la publicación de los productos cada vez que se realice la entrega de información a la oficina de informática y telecomunicaciones para ser publicada de forma web en las páginas del ISAC, mediante una captura de pantalla y/o correo electrónico, con el fin de desconocer los productos puestos al servicio de la comunidad y evitar que se presente algún tipo de fraude de influencias por intereses particulares y/o amigos con desconocimiento de disponibilidad y gratuidad de alguna de la información producida por la subdirección.	SI	Se evidencia Correos electrónicos con listado de archivos entregados	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Evidencia de ejecución del control: correo electrónico de GECARTO o registro u otro que evidencie la entrega de información.			
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y archivos).	Preventivo	Seguimiento en la sede central (GIT Gestión Documental) y en direcciones territoriales a la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y Comprobantes	NO NO NO	No se reportó evidencia de la aplicación del control para el periodo en revisión. No se reportó ningún soporte de la aplicación del control para el periodo en revisión. No se reportó ninguna evidencia para el periodo en revisión.	CESAR NORTE DE SANTANDER NARIÑO
		Preventivo	Realización en la sede central de Sondeos a los personal del GIT Gestión Documental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia.	NO	No se reportó ninguna evidencia para el periodo en revisión.	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Se cuenta con usuarios personalizados en sede central (SC) y direcciones territoriales (DT) del IGC, las cuales registran la trazabilidad desde el ingreso de los documentos a la entidad, hasta su respuesta. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones. Nota: Este control se aplica solo desde la sede central, por lo tanto no debe hacerse seguimiento desde las direcciones territoriales.	NO	No se reportó ninguna evidencia para el periodo en revisión.	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Depuración mensual de las partidas contables Bancarias y de cuentas contables por parte de los responsables en las DT del Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, con el fin de verificar que se realizó oportunamente la gestión de los recibimos. Evidencia de ejecución del control: Registros que evidencian la depuración y Conciliaciones Bancarias, si hay lugar a ello	NO SI	No aporta evidencia Se valida con conciliación bancaria debidamente firmada	CASANARE CALICA
		Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Conciliaciones bancarias y contable realizadas	NO	No reportan evidencia	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros	Preventivo	Registro de las actividades financieras en el Sistema SIF Nación y en el Sistema Interno HACERIASO (recursos de nómina, nómina, alquileres y facturación) según necesidad en la Sede Central y las Direcciones Territoriales.	SI	Se valida con conciliación publicaciones a marzo de 2019	CASANARE CALICA
		Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Registro y reportes en el Sistema SIF Nación y en el Sistema Interno HACERIASO	SI	Se valida con el registro de nómina de SIF NACION por mes de febrero de 2019	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Se hace el recuento diario de los dineros producto de la venta de bienes y servicios directamente a través de convenios con entidades bancarias	NO SI	No aporta evidencia Se valida con orden de consignación del 1 de abril de 2019	CASANARE CALICA
		Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Registro que demuestre el recaudo del dinero en entidades bancarias	SI	Se evidencia con registro de recaudo del mes de febrero de 2019 RELACION RECAUDO ANTICIPADO	SEDE CENTRAL
		Preventivo	en sede central y direcciones territoriales en un caso correspondiente al manejo del dinero recaudado por los fundaciones o entidades responsables del mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día siguiente a la participación en el evento. Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren el	NO SI SI	No aporta evidencia Se valida con registro mensual de ventas a abril de 2019 Se evidencia con documento de recaudo de ingresos presupuestales del 15 al 15 de marzo de 2019	CASANARE CALICA SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTEXTO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTION GEOGRAFICA	Manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción previa a su publicación.	Preventivo	El coordinador GIT Administración de la Información Geodésica, Geográfica y Cartográfica, realiza el seguimiento de forma mensual mediante una lista de chequeo de los perfiles que se encuentran actualizados con sus privilegios de acceso a la información y uso de equipos o repositorios con el propósito de salvaguardar la información. Evidencia de ejecución del control: Seguridad del estado del perfil de cada uno de los funcionarios o lista de chequeo o archivo	NO	No se adjunta evidencia a la descripción de ejecución del control.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Causa 2,4 El coordinador GIT Administración de la Información Geodésica, Geográfica y Cartográfica, verifica la publicación de los productos cada vez que se realice la entrega de información a la oficina de informática y telecomunicaciones para ser publicada de forma web en los geoservicios del IGAC, mediante una captura de pantalla y/o correo electrónico con el fin de disponer los productos gratuitos al servicio de la comunidad; mantener actualizada el inventario de información publicada para evitar que se presente algún tipo de tráfico de influencias; por intereses particulares y/o amiguismos por desconocimiento de disponibilidad y gratuidad de alguna de la información producida por la Subdirección. Evidencia de ejecución del control: registro o correo o archivo o reporte de Geocarto de entrega de información o captura de pantalla	NO	No se adjunta evidencia de entrega de información	SEDE CENTRAL
		Preventivo	El responsable del proceso de gestión geográfica valida de forma semestral la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos de la organización pertinentes para su cargo, con el propósito de fortalecer la apropiación de valores institucionales, evidenciados mediante los registros de asistencia de participación de los funcionarios en las socializaciones dirigidas por talento humano y/o la Subdirección, para evitar el tráfico de influencias por intereses particulares y/o amiguismos. Evidencia de ejecución del control: Registros de asistencia	SI	Se evidencia registros de asistencia a socializaciones.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEODÉSICA	Sustracción o pérdida de información geodésica durante el procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el fin de cobrar por ella para beneficio particular	Preventivo	El responsable del proceso de gestión geodésica solicita semestralmente a través del GIPI el acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las aplicaciones, con el propósito de determinar las responsabilidades y el control de datos asignado para consulta y uso de la información limitando el uso inadecuado de la información. Evidencia de ejecución del control: Documento que muestra la asignación de perfiles a los oferentes sistemas de información o captura de pantalla del aplicativo GIPI	NO	La evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción de ejecución del control	SEDE CENTRAL
		Preventivo	El responsable del proceso de gestión geodésica realiza el seguimiento de forma cuatrimestral mediante una lista de chequeo de los perfiles que se encuentran actualizados con sus privilegios de acceso con el propósito de salvaguardar la información. Evidencia de ejecución del control: Lista de chequeo o archivo tipo xls	NO	La evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción de ejecución del control	SEDE CENTRAL
		Preventivo	El responsable del proceso de gestión geodésica valida de forma semestral la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos de la organización pertinentes para su cargo con el propósito de fortalecer la apropiación de valores institucionales, evidenciados mediante los registros de asistencia de participación de los funcionarios en las socializaciones dirigidas por talento humano y/o la Subdirección, para evitar el tráfico de influencias por intereses particulares y/o amiguismos. Evidencia de ejecución del control: Registros de socializaciones.	NO	La evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción de ejecución del control	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Realizar u ombr acciones que favorezcan intereses propios de los servidores públicos de la entidad o de terceros, en el marco de la gestión del talento humano aprovechando posiciones jerárquicas	Preventivo	En la sede Central y Direcciones Territoriales, los actos administrativos de las situaciones o novedades administrativas son verificados permanentemente por personal competente antes de su aprobación, con el propósito de garantizar que se hayan aplicado los lineamientos normativos vigentes.	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	CESAR
		Preventivo		NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	SANTANDER
		Preventivo		NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	RISARALDA
		Preventivo		NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Cada vez que se liquida la nómina el sistema PERANO válida que la información cargada sea coherente con los parámetros legales establecidos. En caso de encontrar inconsistencias el sistema no permite generar una nómina definitiva es necesario que el administrador del sistema apruebe la liquidación.	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo	SEDE CENTRAL

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	DEVIACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Uso indebido de información institucional, manipulación de la información divulgada de la entidad y/o para beneficiar a terceros	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Concepto de viabilidad de la Oficina de Planeación Realizar Comités de comunicaciones mensualmente Verificación y control de la información Verificar técnicamente los proyectos de inversión Elaborar el tablero de cumplimiento y la medición de los metas 	SI	Se evidencian actas de asistencia a reuniones con proveedores y funcionarios para validar los escenarios que aplican para la renovación de la infraestructura tecnológica. Se evidencia la elaboración de un cuadro resumen con los escenarios de renovación de la infraestructura tecnológica. Se evidencia correo enviado a la Oficina Asesora de Planeación con el presupuesto requerido por la Oficina y la justificación técnica del presupuesto.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar y/o metodología de formulación de proyectos. Capacitar sobre los procesos y sus controles Aplicar el proceso de selección técnica objetiva para la selección de proyectos. 	SI	Se evidencia actualización en enero de 2019, del procedimiento de loma y restauración de copias de respaldo y su socialización el 8 de febrero de 2019.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el control de acceso y manipulación de la información de los procesos en estructuración mediante la cláusula de confidencialidad en los contratos. Revisión jurídica y técnica de los soportes de los requisitos del programa, proyecto o iniciativa. Todos los proveedores se reciben en la Entidad con más de un funcionario. 	SI	Se evidencia impresión de log de acceso al directorio activo. Se incluye en los contratos de prestación de servicios la cláusula de confidencialidad.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisiones técnicas de los estudios previos con el fin de fijar las necesidades reales de contratación de la Entidad. Verificar idóneamente los documentos de la propuesta. Evaluar las propuestas con objetividad Pluralidad de oferentes Desagregación de funciones 	SI	Se evidencian correos electrónicos solicitando cotizaciones para estudio de mercado de las soluciones Fortinet y para el suministro de un pool IPv6 4B. Se evidencia contrato 22050 de 2019 para soporte y recuperación de la plataforma tecnológica de HP.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Seguridad de acceso a las bases de datos e información almacenada de interés institucional y económico. Desde la sede central se realiza la autenticación y gestión de usuarios, contraseñas y accesos a los recursos tecnológicos. Designar un responsable por activo TIC. Auditorías y seguimientos. 	SI	Se evidencia lista de depuración de cuentas de usuario en el directorio activo correspondiente a enero de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN JURÍDICA	Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a terceros.	Detectivo	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de ejecución: Actas, logs de acceso, documentación actividades, check list perfil usuario. 	SI		
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisiones técnicas de los estudios previos con el fin de fijar las necesidades reales de contratación de la Entidad. Verificar idóneamente los documentos de la propuesta. Evaluar las propuestas con objetividad Pluralidad de oferentes Desagregación de funciones 	SI	Se evidencia lista de depuración de cuentas de usuario en el directorio activo correspondiente a enero de 2019.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisiones técnicas de los estudios previos con el fin de fijar las necesidades reales de contratación de la Entidad. Verificar idóneamente los documentos de la propuesta. Evaluar las propuestas con objetividad Pluralidad de oferentes Desagregación de funciones 	SI	Se evidencia lista de depuración de cuentas de usuario en el directorio activo correspondiente a enero de 2019.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisiones técnicas de los estudios previos con el fin de fijar las necesidades reales de contratación de la Entidad. Verificar idóneamente los documentos de la propuesta. Evaluar las propuestas con objetividad Pluralidad de oferentes Desagregación de funciones 	SI	Se evidencia lista de depuración de cuentas de usuario en el directorio activo correspondiente a enero de 2019.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar revisiones técnicas de los estudios previos con el fin de fijar las necesidades reales de contratación de la Entidad. Verificar idóneamente los documentos de la propuesta. Evaluar las propuestas con objetividad Pluralidad de oferentes Desagregación de funciones 	SI	Se evidencia lista de depuración de cuentas de usuario en el directorio activo correspondiente a enero de 2019.	SEDE CENTRAL
MEJORA CONTINUA	Posibilidad de manipulación o sustracción de información restringida de los documentos digitales del SGI, para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento permanente y control judicial ejercido personalmente en Sede Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente, según Manual de Control Judicial. El propósito es verificar que los apoderados presenten en tiempo las demanda y recursos 	SI	Se observa el listado de estado No 63 emitido por el secretario del Jurgado, sin que se registre ninguna novedad sobre proceso alguno que sucede al IGAC.	VALLE
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Desde la Oficina Asesora Jurídica se emiten mensualmente comunicaciones a los apoderados de la Sede Central y Direcciones Territoriales, para el cumplimiento de la defensa judicial. 	SI	Se observa registro de control estado procesos judiciales a dos demandas en contra del IGAC, así como también otras actuaciones a requerimientos judiciales, de lo cual es importante manifestar que no cuentan con el cargo de secretario abogado situación que amerita dar solución pronta.	BOGOTÁ
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Presenta el registro de control estado de procesos reintrado a una demanda en contra del IGAC. 	SI	Presenta el registro de control estado de procesos reintrado a una demanda en contra del IGAC.	SUCRE
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Se verifican los registros de control de estado de procesos judiciales para dos demandas en contra del IGAC, seguimientos hechos en juzgados los meses de enero a marzo de 2019. 	SI	Se verifican los registros de control de estado de procesos judiciales para dos demandas en contra del IGAC, seguimientos hechos en juzgados los meses de enero a marzo de 2019.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Desde la Oficina Asesora Jurídica se emiten mensualmente comunicaciones a los apoderados de la Sede Central y Direcciones Territoriales, para el cumplimiento de la defensa judicial. 	SI	Se observa el envío de dos correos electrónicos de fechas del 7 de marzo y 1 de abril de 2019, solicitando el cumplimiento en el seguimiento a los procesos judiciales.	SEDE CENTRAL
Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Socializar trimestralmente a los apoderados de la CAJ el cumplimiento del código unico disciplinario mediante diferentes medios de comunicación al interior del proceso. 	SI	Se informa mediante correo electrónico del 7 de marzo de 2019, la entrada en vigencia del nuevo código general disciplinario.	SEDE CENTRAL		
Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de cargar un documento en el Listado Maestro, el profesional administrador del tema documental lo registra como restringido en el sistema de información del SGI, si el responsable de proceso así lo cataloga lo anterior con el propósito de no permitir su visualización para ningún funcionario. De tal manera que si alguien necesita ese documento debe solicitarlo directamente al responsable del proceso, quien valida si es pertinente o no su entrega como documento controlado. 	SI	Se evidencia registro de asistencia del 30 de abril, con el evento análisis de riesgo de corrupción control del primer cuatrimestre del 2019.	SEDE CENTRAL		
Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia: Memorando o correo electrónico por parte del responsable del proceso solicitando la restricción del documento. Partida de documento restringido en SDFIGAC Registro de entrega de documento controlado. 	SI				

4
381

PROCESO	RISGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL/ TERRITORIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Utilización indebida del servicio de transporte del SGAL para beneficio propio o de terceros.	Preventivo	<p>Con el fin de verificar el buen uso del servicio, se debe Diligenciar y aplicar el formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIF de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones Territoriales cada vez que se requiera el servicio.</p> <p>Cuando el formato no se haya diligenciado de forma correcta y completa, se debe devolver al solicitante y continuar con el procedimiento.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Formato Vigente F20603-04</p>	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo. Llama la atención que en el cuatrimestre no se ha solicitado servicio de transporte para los servicios del Área Regional.	CESAR
				NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo.	SANTANDER
				SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo, con los formatos de fecha 23 de enero de 2019.	RISARALDA
				SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo, con los formatos correspondientes a los meses de enero/febrero y marzo de 2019, correspondientes al peñón.	SEDE CENTRAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	<p>Por parte del funcionario encargado en las Direcciones Territoriales y Sede Central se debe realizar, seguimiento y monitoreo permanente a la gestión de las PQRDS con el objetivo de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Correos electrónicos y/o informes de vistas y/o registros de asistencia y/o video conferencias y/o Informe Trimestral y/o memorandos y/o reporte del Sistema de Correspondencia con la información de las Peticiones radicadas.</p>	SI	<p>Se evidencian registros de asistencia a charla de seguimiento y control a las peticiones en Oficinas de Control Disciplinario y Subdirección de Geografía y Cartografía. Registros de asistencia a Inducción con lista de peticiones web GIF Servicio al Ciudadano. Se evidencian registros de asistencia a reunión con GIT Gestión Documental para la control de procedimiento documentos no respondidos CORDIS. Asignación de asistencia a reunión plan de contingencia de la DT Santander. Se evidencian informes de seguimiento y control a las peticiones recibidas, pendientes y finalizadas correspondiente al primer trimestre de 2019 y los memorandos de remisión a las Direcciones Territoriales.</p>	SEDE CENTRAL
				SI	<p>Se evidencian registros de asistencia a reuniones para el seguimiento y respuesta oportuna de PQRDS, en la DT Cesar, DT Quindío, DT Córdoba, DT Huila, DT Cauca, DT Guajira, DT Caldas, DT Risaralda, DT Huila, DT Valle y Cauca. Acta de visita a DT Santander como parte del plan de contingencia para atender PQRDS pendientes. Se evidencia la agenda y convocatoria para el Segundo Encuentro de Servicio al Ciudadano con énfasis en trámites sin corrupción, con calidad y a tiempo con Taller en PQRDS y normalidad frente al nuevo Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019.</p>	SEDE CENTRAL

1220

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 1

Fecha: 2019-05-15

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.	Preventivo	Solicitud de Pólizas de cumplimiento a los contratistas. Evidencia pólizas aprobadas sistema (S:CO)	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso para este periodo	SANTANDER
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo, con el anexo de aprobación de la póliza correspondiente al seguimiento del periodo.	SEDE CENTRAL
					NO	La evidencia no es coherente con la ejecución del control en el seguimiento aplicado para este periodo como quiera que es de fecha 5 de diciembre del 2018.	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos a de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria	Preventivo	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. (mensual). Evidencia: Grupos, documento registros de asistencia, correos electrónicos, visitas a las Direcciones Territoriales.	SI	Se verifica la ejecución del control del riesgo mediante (3.38) de fecha 28 de marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo.	SEDE CENTRAL
					SI	Se verifica la ejecución del control del riesgo mediante memorando de fecha 29 de marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del cuatrimestre.	SEDE CENTRAL
					SI	Se verifica la ejecución del control del riesgo con las planillas de asistencia de fecha 8 de marzo del 2019, correspondiente al seguimiento del periodo.	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos a de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria	Preventivo	Revisión permanente 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	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con los documentos adjuntos de fechas 24 y 25 de enero de 2019, correspondientes al seguimiento del periodo.	SEDE CENTRAL
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos a de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria	Preventivo	Estudios del pliego de condiciones evidencia página SECOP II	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el adjunto de fecha cinco de marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Operativo	Daño por deterioro en los elementos almacenados	Preventivo	Socializaciones trimestrales del manual de procedimiento de ingresos y egresos Evidencia de la ejecución del control, dps, correos electrónicos, entre otros	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el adjunto de fecha 12 de febrero de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar acompañamiento permanente a los almacenistas de las DT para consolidar el informe (bimensual) de elementos de baja rotación. Evidencia, correos electrónicos, registros de control de Ramadas, informe en excel	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el informe de rotación de inventario de fecha 15 de febrero de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Gestionar la depuración de bienes obsoletos en la bodega, para iniciar el proceso de baja conforme al manual de procedimientos Evidencias: actas de subcomité de baja, archivo en Excel	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo con el adjunto correspondiente al seguimiento del trimestre se anexan años 2017 y 2018	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con una bitácora de préstamo de expedientes físicos y todos los contratistas cuentan con la cláusula de confidencialidad de la información. Evidencia de Ejecución: Un registro de la bitácora de préstamo de expedientes físicos y una copia de la minuta del contrato con la cláusula de confidencialidad.	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el adjunto de préstamos de documentos de los meses de enero, febrero, marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del cuatrimestre	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con una garantía única de cumplimiento para cada contrato, la cual cubre todas las obligaciones del contrato de prestación de servicios de quienes elaboran los procesos. Para los funcionarios se rigen por el Código único Disciplinario y por su reglamento Interno de trabajo. Evidencia de Ejecución: aprobación de una garantía de cumplimiento aleatoria.	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el documento de aprobación de póliza, de fecha 20 de marzo de 2019 correspondiente al seguimiento del cuatrimestre	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con una lista actualizada de los servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios removibles desde su área e informarle a OTI Evidencia de Ejecución: Lista de servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios removibles.	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con la lista anexada en excel, sin embargo en la evidencia aportada no es posible verificar la fecha de registro de la misma se recomienda establecer las fechas en las que se tiene acceso al uso de los medios removibles	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Operativo	Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios	Preventivo	Seguimiento por lo menos trimestralmente 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 verifica el registro de asistencia de fecha 28 de marzo de 2019, en donde el tema a tratar es evitar el vencimiento de términos procesales, mediante la revisión de los expedientes	SEDE CENTRAL

3526

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Bitácora de préstamos y devoluciones de expedientes y correspondencia de las manos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se observa el diligenciamiento del registro de control de préstamo de documentos	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se realiza una actualización de aplicativo mensual PRODISCI. Evidencia de Control: Listado de actualización del PRODISCI	SI	Se encuentran el registro de asistencia de los meses de febrero, marzo y abril de 2019, en donde se trató el tema de actualización de la información en el aplicativo del PRODISCI	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Bitácora de préstamos y devoluciones de expedientes y correspondencia de las manos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se observa el diligenciamiento del registro de control de préstamo de documentos del 17 de abril al 03 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
COMUNICACIONES	Cumplimiento	Inoportunidad o imprecisión en la información divulgada por el IGAC	Preventivo	Seguimiento permanente desde el G11 de Comunicaciones y Marketing Estratégico 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 evidencia documento de asignación de periodistas para cubrimiento de actividades e información de la sede central. Se espera que una vez se apruebe el plan de comunicaciones se realice la asignación de periodistas para las territoriales	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Socialización permanente a los servidores del instituto los lineamientos y políticas de comunicaciones establecidos por el proceso Evidencia de ejecución del control: piezas comunicacionales y/o informes gestión de divulgación	SI	Se evidencia que durante el primer cuatrimestre se publicaron 165 documentos de diversos temas. En la sección de noticias de la página Web se publicaron 22 noticias, en la página se publicaron 42 noticias. En redes sociales se publicaron 180 contenidos temáticos, que permitieron generar 27.940 interacciones con los usuarios.	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Estratégico	Cambios recurrentes en las directrices y lineamientos que dificultan el cumplimiento misional	Detectivo	Reportar mensualmente 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, y/o reporte aplicativo SOFIGAC.	NO	No se adjuntó ningún soporte para el cumplimiento del control, para el periodo en revisión.	CESAR
					NO	No se adjuntó ningún soporte del cumplimiento del control, para el periodo en revisión	NTE DE SANTANDER
					NO	El soporte que se adjuntó como evidencia del cumplimiento del control, no tiene registrada la ejecución del periodo en revisión. El soporte definido es el correo electrónico a la OAP con la matriz diligenciada o el reporte en el aplicativo SOFIGAC.	NARIÑO
					NO	No se adjuntó ninguna evidencia del cumplimiento del control para el periodo en revisión	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Reportar mensualmente 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, y/o reporte aplicativo SOFIGAC.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control, a través de los correos electrónicos enviados por la Oficina de Planeación y con la circular 42, generados en el primer cuatrimestre del 2019, recordando los plazos para la entrega de información.	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la información en drive y física en forma parcial de algunos productos finales (actas de comité de dirección e institucional, acuerdos de gestión y evaluaciones de acuerdos de gestión) de la oficina y la información de informes se encuentra en la web. Evidencia de Ejecución: pantallas del drive y pantalla de la web.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con la evidencia: pantalla del drive generado el 8 de mayo, se puede identificar carpetas del personal de Planeación con archivos.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Operativo	No prestar un servicio adecuado a los usuarios del IGAC.	Detectivo	Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario a nivel nacional, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización. 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	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	1a Sede Central y Direcciones Territoriales participan en ferias y eventos. En la Sede Central se ofrece el servicio de visitas guiadas 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.	SI	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercado de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	SI	Teniendo en cuenta que el control va dirigido al análisis y atención mensual de las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso la evidencia que se debe aportar es el formato F21000-02 Registro y Seguimiento de Sugerencias.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Desde la Oficina de Difusión y Mercado 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.	SI	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercado de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	CAQUETA
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercado de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	CALDAS
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercado de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	NO	No se realizó el reporte del seguimiento al control en el primer cuatrimestre.	BOYACÁ
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercado de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	NO	La evidencia no permite verificar el cumplimiento del control.	ATLÁNTICO
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercado de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	NO	No se reporta evidencia de la ejecución del control.	BOLEVÁR
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercado de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	SI	Teniendo en cuenta que el control va dirigido al análisis y atención mensual de las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso la evidencia que se debe aportar es el formato F21000-02 Registro y Seguimiento de Sugerencias.	SEDE CENTRAL
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con un formato de préstamo de material bibliográfico y un formato de solicitud y préstamo de material técnico. Evidencia de ejecución: Formato de préstamo de material bibliográfico y formato de solicitud y préstamo de material técnico.	NO	No se evidencia ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con roles de consulta definidos para el acceso a la NAS para la consulta de la información cartográfica. Evidencia de ejecución: Solicitud de correo electrónico enviado por los directores territoriales, subdirectores y jefes de oficina para la autorización de roles de consulta de la información de la NAS y cartográfica.	NO	No se evidencia ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Se cuenta con el formato de préstamo de documentos - archivo de gestión del proceso. Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de documentos	SI	Se valida de acuerdo con la evidencia de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACION	Seguridad de la Información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION	Preventivo	Se cuenta con el reporte de incidencias en el aplicativo de mesa de ayuda en caso de falla de la funcionalidad de los sistemas de Información -ERP - Cordis. Evidencia de Ejecución: correos electrónicos y el reporte de la mesa de ayuda.	SI	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACION	Seguridad de la Información	DIVULGACION DE LA INFORMACION	Preventivo	Se cuenta con los roles definidos de usuarios para los permisos del aplicativo JAHUIM. Evidencia de ejecución: Reporte de usuarios del aplicativo JAHUIM.	NO	No se evidencian ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION INTERNA	Operativo	Incumplimiento en el programa y/o plan de auditoria	Preventivo	Se elabora el programa anual de auditorias en consenso con el equipo auditor y se realizan ajustes cuando se requiere. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento de cronograma de actividades.	SI	Se valida con el programa anual de auditorias.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Los auditores proponen al auditado alternativas de tiempos para la ejecución de la auditoria. Evidencia de ejecución del control: memorandos y/o correos electrónicos.	SI	Se evidencia con correo del 3 de abril de 2015, mediante el cual se solicita quien va a atender el Seguimiento a SHARIV.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se hace seguimiento por parte del jefe de la Oficina de Control Interno, al cumplimiento del Programa anual de auditorias. Evidencias de ejecución del control: seguimiento del cronograma de actividades. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del cronograma de actividades.	SI	Se evidencia con EE1251 del 28 de febrero de 2015.	SEDE CENTRAL
EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION INTERNA	Operativo	Incumplimiento de los criterios de la auditoria	Preventivo	Cada auditor maneja y custodia sus papeles de trabajo y demás documentos que evidencian la evaluación frente a los criterios de auditoria. Evidencia de ejecución del control: documento, o fotografía o pantalla.	SI	Se evidencia con revisión Acuerdos de Gestión.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se revisa por parte del jefe de la Oficina de Control Interno los informes preliminares y finales de las auditorias frente a los criterios establecidos. Evidencia de ejecución del control: documento revisado.	SI	Se valida con correo del 28 de marzo de 2016.	SEDE CENTRAL
GESTION AGROLOGICA	Operativo	Incumplimiento en la generación de los productos programados en el proceso de Gestión Agrologica	Preventivo	Seguimiento al Reporte y análisis de las metas e indicadores, en comités de Coordinación y Comités de mejoramiento.	SI	Se evidencia ejecución en los controles realizados por medio de actas de comité de mejoramiento, se sugiere una mayor oportunidad en los Este control no aplica para territoriales.	SEDE CENTRAL
GESTION AGROLOGICA	Cumplimiento	Calidad deficiente de los productos generados por Gestión Agrologica	Preventivo	Aplicación de documentación asociada a la ejecución del proceso. Evidencia de ejecución del control: listas de chequeo aplicadas.		Este control no aplica para territoriales.	BOYACA
					SI	Se evidencia gestión en los controles por medio de listas de chequeo aplicadas a la elaboración de productos.	ATLANTICO
GESTION AGROLOGICA	Operativo	Pérdida de la muestra	Preventivo	Aplicación del Manual de procedimientos. Análisis de Muestra en el Laboratorio Nacional de Suelos y documentos asociados. Evidencia de ejecución del control: listas de chequeo aplicadas.	SI	Es evidenciado ejecución del control mediante listas de chequeo aplicadas.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Aplicación del Instructivo Control y seguimiento de muestras enviadas al Laboratorio Nacional de Suelos por las comisiones de campo y documentos asociados. Evidencias de ejecución del Control Formato F40600-59 Control de envío y recepción de muestras y planillas del correo certificado.	SI	Se evidencia ejecución del control mediante Formato F40600-59 Control de envío y recepción de muestras y planillas del correo certificado.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Seguridad de la Información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Ejecución anual de los servicios de mantenimiento y calibración de los equipos especializados de medición del LNS que almacenan información. Evidencia de control: Cronograma de ejecución de mantenimientos.	SI	Este control no aplica para territoriales. Este control no aplica para territoriales. Se evidenció ejecución del control mediante cronograma de ejecución de mantenimiento.	BOYACA ATLANTICO SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y atención de incidencias de los módulos de reportes y panel de tareas del SIGA y solicitudes por la mesa de ayuda. Evidencia de control: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GIT responsable.	SI	Se evidenció ejecución del control mediante reportes de incidencias 2019.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Depuración anual de la información cargada en la IGACNAS para dejar las versiones finales de la información y garantizar el almacenamiento adecuado de la información. Evidencia de control: Informe de depuración de la IGACNAS.	NO	Para el periodo reportado no se ejecutó el control.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Seguridad de la Información	PERDIDA O FOLLO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Almacenamiento diario de los Discos Externos USB y portátiles con la información repositora de la Subdirección de Agrología, en un inhibidor bajo llave, custodiado por los coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección de Agrología. Evidencia de Control: Lista de control de entrada y salida de equipos.	SI	Se evidenció ejecución del control por medio de documento de control de salida y entrada de equipos.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento trimestral de los usuarios asignados para el ingreso del SIGA e IGACNAS. Evidencia de Control: Solicitud y respuesta de novedades de usuarios.	SI	Se evidenció gestión del control mediante informes de asignación de usuarios con acceso al SIGA e IGACNAS.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Realización de Backups de acuerdo a la periodicidad establecida por cada uno de los coordinadores de los GIT de la Subdirección de Agrología y a la TRD vigente. Evidencia de control: Captura de pantalla de la realización de backup tomado de IGACNAS.	SI	Se tiene el control establecido, sin embargo a la fecha no se tiene soporte de que se haya realizado dicha actividad, se recomienda anexar soportes de backups realizados.	SEDE CENTRAL
			Correctivo	Pólizas de seguros de los dispositivos móviles de la subdirección. Evidencia del control: Póliza de seguros.	NO	No se evidenciaron soportes.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Falta de imparcialidad en las actividades del LNS	Preventivo	Definición clara de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir. Evidencias de ejecución del Control: especificaciones técnicas de los bienes y servicios.	SI	Se evidenció ejecución del control mediante fichas técnicas de bienes o servicios.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de atención de las solicitudes de acuerdo al orden de llegada al LNS. Evidencias de ejecución del Control: Seguimiento de tiempos y movimientos versus el registro del Sistema de Gestión Agrologica SIGA.	SI	Se evidenció ejecución del control mediante cuadro de Estado de las solicitudes.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Cumplimiento	Inoportunidad en la prestación de servicios o en la entrega de productos	Detectivo	Realiza seguimiento mensual a los planes de acción anual. Evidencia de ejecución del control: plan de acción diligenciado.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos. Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de convenios y contratos.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia a través de su respectivo aplicativo. Evidencia de ejecución del control: documentos de seguimiento de la correspondencia.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar solicitudes de mantenimiento a la infraestructura. Evidencia de ejecución del control: Formato de solicitud de mantenimiento.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Contratación de personal específico para un proyecto o actividad cuando aplique por el tipo y tamaño del proyecto y evitar el retraso en la entrega de los productos esperados. Evidencia de la ejecución del control: Acta de asignación del supervisor para el personal.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Personal autorizado para solicitar el acceso a los diferentes repositorios y contar con la información. Evidencia de la ejecución de control: Acta de asignación de responsabilidades.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Actualización permanente de los contactos que se encuentran en la base de datos de la ICDE. Evidencia de la ejecución del control: Captura de la base de datos de la ICDE.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Seguridad de la información	DAÑO O ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Asignación de una persona encargada de custodiar y revisar la información para evitar pérdida o alteración. Evidencia de ejecución del control: Acta de asignación de responsabilidades.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Backup periódico de los procesos realizados en el grupo interno de trabajo. Evidencia de la ejecución del control: Listado de backup entregados al supervisor o líder del proyecto.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Hacer transferencia de la información documental para Archivo central. Evidencia de la ejecución del control: Formato de Transferencia de archivo.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Definiciones internas desde el proceso para el manejo de la información tales como: niveles de acceso, perfiles definidos por usuarios, bloqueo de unidades para la extracción de información (USB, unidad de CD) son desbloqueadas con la autorización del supervisor la cual debe ser dirigida a la oficina de sistemas a través de la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución del control: Solicitudes a la mesa de ayuda de perfiles por usuario.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar solicitudes a la mesa de ayuda cada vez que se presenta un daño o mal funcionamiento en un equipo de cómputo. Evidencia de la ejecución del control: Solicitudes a la mesa de ayuda.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Socialización e inducción del SSI al inicio del contrato incluyendo la cláusula de confidencialidad. Evidencia de la evidencia del control: Registros de asistencia de la socialización.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Confirmación de asistencia a los diferentes eventos que realiza el grupo. Evidencia de la ejecución del control: Captura de pantalla de la confirmación.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Incumplimiento de las órdenes en los términos establecidos por los despachos judiciales, en materia catastral	Preventivo	En sede Sede Central, se hace seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta.	NO	Este control no aplica en territoriales	BOYACÁ
				Evidencia de ejecución del control: Matriz de Seguimiento Territoriales URT (GIT de Valoración Económica). Matriz Herramienta de Monitoreo a Direcciones Territoriales reportadas en realian controles de calidad en todas las actividades inherentes a los procesos de actualización y conservación Catastral.	SI	Se evidenciaron controles en cuanto al seguimiento y control GIT Tierras y GIT avalúos	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Determinación de avalúos catastrales por encima del avalúo comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.	Preventivo	Evidencia de ejecución del control. En	NO	No se evidenciaron controles	ATLANTICO
				Se cuenta con áreas de acceso restringido para el almacenamiento de la información de fichas prediales y las bases de datos catastrales en las Direcciones Territoriales.	NO	No se evidenciaron controles	SEDE CENTRAL
				Evidencia de Ejecución Foto del área restringida.	NO	No se evidenciaron soportes	BOYACÁ
				Lista de acceso a la información con los respectivos privilegios de Cobol y SNC	NO	No se evidenciaron soportes	BOYACÁ
GESTIÓN CATASTRAL	Seguridad de la información	Pérdida o robo de la información	Preventivo	Ejecución de evidencia. Lista de acceso con sus respectivos privilegios de Cobol y SNC	NO	No se evidenciaron soportes	BOYACÁ
				Se genera periódicamente las copias de respaldo de la información (avabuo y base de datos catastrales) de acuerdo con lo dispuesto por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones respecto a copias de respaldo, y a lo establecido en los siguientes procedimientos	NO	No se evidenciaron controles	BOYACÁ
				Manual de procedimiento PS1600-01/17 V1. Avalúos comerciales	NO	No se evidenciaron soportes	ATLANTICO
				Seguimiento del aplicativo de control de préstamo de fichas prediales en las Direcciones Territoriales y UDC.	SI	Se evidenciaron soportes en cuanto al control y seguimiento de las fichas prestadas	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Evidencia de Ejecución. Reportes del	NO	No se evidenciaron soportes	ATLANTICO
				Verificación de equipos de medición	NO	Evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	SEDE CENTRAL
				Aplicación permanente de controles de calidad establecidos para cada una de las actividades en el proceso cartográfico, por parte de los responsables asignados.	NO	La evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	SEDE CENTRAL
				Seguimiento y control mensual a los cronogramas de trabajo establecidos (comité de coordinación).	SI	Se evidencia registros de asistencia a comité de coordinación	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Seguridad de la información	PÉRDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Reporte y seguimiento de incidencias de los equipos especializados en GIS/PI	SI	Se evidencia reporte de incidencias.	SEDE CENTRAL
				Evidencia de Control: Reporte de las incidencias	SI	Se evidencia registros de asistencia a socializaciones	SEDE CENTRAL
				Se realizan socializaciones con los grupos internos de trabajo de gestión cartográfica sobre la administración y uso de la información digital.	NO	Evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Evidencia de control: Registros de asistencia	SI	Se evidencia información restringida	SEDE CENTRAL
				Se tienen perfiles de acceso tipificado (consulta y edición)	NO	Evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Evidencia de Control: Reporte de perfiles de acceso	SI	Se evidencia información restringida	SEDE CENTRAL
				Ajuste la información que tiene restricción de acuerdo a su naturaleza atinente y restringe el acceso de la misma solo al administrador de la información.	SI	Se evidencia información restringida	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Evidencia de Control: Pantallas de la información que se encuentra en el repositorio.	SI	Se evidencia información restringida	SEDE CENTRAL
				Se tienen perfiles de acceso tipificado (consulta y edición)	NO	Evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	Pérdida de soportes relacionados con la gestión de correspondencia de la entidad	Preventivo	Socialización permanente 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 la ejecución del control: registro de asistencia de las socializaciones realizadas por el GIT Gestión Documental.	NO	El soporte que se adjuntó es la solicitud e invitación a la capacitación, pero no se evidencia que se llevó a cabo. El soporte de control definido es el registro de asistencia de las socializaciones realizadas.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	Pérdida de información de los archivos	Preventivo	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	Se evidenció el cumplimiento del control con los registros de asistencia del mes de abril de 2019 conforme al cronograma planteado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realización permanente 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.	NO	La evidencia que se adjuntó como cumplimiento del control, es la citación a video conferencia. El soporte definido es un registro de asistencia.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguridad de la información	PERDIDA O RIESGO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Existe una persona responsable de gestión documental de otorgar el acceso al archivo central y el archivo de las direcciones territoriales. Evidencia: Bitácora de Ingreso al archivo central.	NO	Se adjuntó como evidencia, documento que indica la necesidad de implementar el control. La Dirección Territorial indica que se aplicara en el próximo periodo.	CESAR
					NO	No se adjuntó soporte del cumplimiento del control, para el periodo en revisión.	NTE DE SANTANDER
					NO	No se adjuntó soporte del cumplimiento del control para el periodo en revisión.	NARIÑO
					SI	Se evidenció formato T209000615V-2 Solicitud de documentos para consulta en el archivo central, de los meses de enero a marzo de 2019.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con un instructivo de manejo e intervención de documentos con deterioro físico y/o biológico ejecutado por el conservador/restaurador del proyecto. Evidencia: Instructivo de manejo e intervención de documentos con deterioro físico y/o biológico y el sistema íntegro de conservación.	SI	Se evidenció correo electrónico de marzo de 2019, enviando documentos para revisión. Se recomienda evaluar el control planteado, no es claro lo que se debe hacer.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos	Preventivo		SI	Se valida con correos electrónicos del 21 de marzo y 23 de abril de 2019.	SEDE CENTRAL
					NO	La evidencia no concuerda con el documento soporte sugerido para cumplir con el control.	CAUCA
GESTIÓN FINANCIERA	Financiero	Registro inoportuno de Ingresos	Preventivo	Envío mensual por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del GI Tesorería en la sede central, de los archivos con los movimientos bancarios permitidos por los bancos. Evidencia de ejecución del control: Registro del envío del correo electrónico.	NO	No reportan evidencia.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Notificación mensual por correo electrónico de la asignación del documento de retardo por clasificar, por parte del GI Tesorería en Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de la Notificación.	NO	No reportan evidencia.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	En sede central y Direcciones Territoriales, se cuenta con un espacio físico destinado al archivo permanente de la documentación del proceso, donde se tiene control por cada uno de los GIT en sede central y direcciones territoriales, con bove en las TRD. Evidencia de ejecución del control: Registro en el formato único.	SI	Se valida con inventario único documental, sin fecha.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Seguridad de la información	PERDIDA, DAÑO, ALTERACIÓN O DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Realización en la sede central y direcciones territoriales, de fórmulas trimestrales a través del SIF Nación, del	SI	Se observa que el archivo, trabajado corresponde el 12 de enero de 2018, y estamos validando el primer cuatrimestre de 2019.	CAUCA
					SI	Se valida con el reporte de saldos y movimientos de marzo 31 de 2019.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	No acatar el principio contable de la revelación plena	Preventivo	<p>análisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Reporte de saldos y movimientos por PCI</p>	SI	Se valida con balance al 20190430.	CAUCA
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento	Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.	Preventivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control:</p>	SI	Se valida con correo del 21 de febrero de 2019, cierre de registro mes de enero de 2019.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	<p>Permanente comunicación desde la Sede Central, de las novedades normativas y de procedimiento que se presentan en los temas contables y tributarios.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro de comunicaciones realizadas, cuando haya la necesidad de informar novedades.</p>	SI	Se evidencia con correo electrónico del 23 de abril de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Operativo	Entrega de productos sin el cumplimiento de estándares técnicos	Preventivo	<p>Verificación del cumplimiento de requisitos del producto antes de ser liberado</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación</p>	SI	Se evidencia listas de chequeo de control de calidad.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEODÉSICA	Operativo	Pérdida de registros de datos de información Geodésica	Preventivo	<p>Se realiza seguimiento permanente a la estación, donde se verifica conectividad y funcionamiento, entre otros temas como protocolos de seguridad, conectividad IP, FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores.</p> <p>Evidencia: Registro de archivos rinex</p>	SI	Se evidencia matriz registro de archivos rinex	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEODÉSICA	Seguridad de la información	Indisponibilidad de la información	Preventivo	<p>Se cuenta con monitoreo permanente de las estaciones de funcionamiento continuo, que cuentan con Kits de energía solar y comunicación, los cuales garantizan las conexiones a la red eléctrica y a la red de datos.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro de monitoreo de los datos rinex de las estaciones donde se encuentran instalados los kits</p>	SI	Se evidencia matriz de Registro de monitoreo de los datos rinex de las estaciones donde se encuentran instalados los kits	SEDE CENTRAL
			Preventivo	<p>Se cuenta con la ejecución de convenios interadministrativos con entidades de orden territorial cuyo objeto es densificar la Red Geodésica Nacional. La periodicidad de ejecución depende de los términos del convenio.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro de ejecución del Convenio y los productos generados del mismo</p>	SI	Se evidencia lista de convenios de las estaciones continuas (MAGNAECO)	SEDE CENTRAL
			Preventivo	<p>Se realiza seguimiento permanente a la estación, donde se verifica conectividad y funcionamiento, entre otros temas como protocolos de seguridad, conectividad IP, FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro de archivos rinex</p>	SI	Se evidencia registro matriz de archivos rinex	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de posesión	Preventivo	<p>Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales, según los nombramientos que se generen, se realiza la verificación de documentos fuente en aplicación de la normatividad respectiva, para posesión del personal, quedando evidencia de dicha verificación.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionado.</p>	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo para este periodo	CESAR
					NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente a este periodo desde el proceso	RISARALDA
					NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente para este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL
					NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	CESAR
				Tanto en la Sede Central como en las			

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Inconsistencia en la información de novedades de personal	Detectivo	Direcciones Territoriales se cuenta con lineamientos internos para el cumplimiento de normatividad, y se centraliza en el módulo perno como herramienta para el manejo mensual de novedades de personal.	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SANTANDER
				Evidencia de ejecución del control: Registros y reportes del Sistema perno, que muestre las novedades del personal presentadas durante el periodo.	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	RISARALDA
				NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente para este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN HUMANA	Cumplimiento	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de ley para la gestión del Talento Humano.	Preventivo	En la Sede Central se realiza aplicación de normatividad vigente, para la consolidación y generación de planes y programas y para ajuste de los mismos en caso que se requiera en algún momento por cambio de normatividad.	NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente a este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL
				Evidencia de ejecución del control: Planes y programas generados y/o actualizados.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el acta de reunión a comité de fecha 01 de marzo del 2019	CESAR
				Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza seguimiento trimestral a la ejecución de los planes y programas.	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SANTANDER
				Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren la ejecución de actividades relacionadas con plan de capacitación, plan de bienestar e incentivos y programas de seguridad y salud en el trabajo.	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	RISARALDA
GESTIÓN HUMANA	Seguridad de la información	Pérdida, daño o alteración de la información	Preventivo	Se cuenta con monitoreo permanente de las estaciones de funcionamiento continuo, que cuentan con Kits de energía solar y comunicación, los cuales garantizan las conexiones a la red eléctrica y a la red de datos.	NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente a este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL
				Evidencia de ejecución del control: Registro de monitoreo de los datos rínx de las estaciones donde se encuentran instalados los kits	SI	Se evidencia reporte de actualizaciones de seguridad WSUS del 05 de junio de 2019.	SEDE CENTRAL
				El centro de datos cuenta con dos servidores WSUS (Windows Server Update Services) para aplicación de parches de seguridad y críticos.	SI	Se evidencia pantallazo de uso de la herramienta Itop para gestión de información OIT; no se adjunta reporte de uso de la herramienta.	SEDE CENTRAL
				Evidencia de ejecución: Reporte de los parches aplicados sobre las máquinas.	SI	Se adjunta como evidencia el reporte de las VLAN creadas con fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Operativo	Pérdida o robo de información	Preventivo	Se cuenta con una herramienta definida, para la gestión y administración de la información de OIT	SI	Se evidencia reporte de segmentación de redes y VLAN de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
				Evidencia de control: Pantallazo de la Herramienta y Reporte de uso de la herramienta	SI	Se evidencia reporte de segmentación de redes y VLAN de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
				La red del instituto esta segmentada en subredes por áreas y solo se enrutan las vlan que por algún motivo operativo requieran comunicación entre ellas	SI	Se evidencia reporte de segmentación de redes y VLAN de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
				Evidencia: Reporte de Tablas de enrutamiento de dispositivos capa 3	SI	Se evidencia reporte de segmentación de redes y VLAN de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Operativo	Pérdida o robo de información	Preventivo	Se tiene implementado segmentación de redes para minimizar el riesgo de acceso no autorizado a la gestión de las cuchillas, sistemas de almacenamiento, backups, servidores e infraestructura tecnológica y/o sistemas de información.	SI	Se evidencia reporte de segmentación de redes y VLAN de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
				Evidencial de control: Reporte de segmentación de redes y VLAN.	SI	Se evidencia pantallazo de registro de ingreso al centro de datos de fecha 06 de mayo de 2019 generado desde el aplicativo de asignación de permisos.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Operativo	Pérdida o robo de información	Preventivo	El centro de datos cuenta con controles de acceso físico por tarjeta e identificación biométrica por huella dactilar.	SI	Se evidencia pantallazo de registro de ingreso al centro de datos de fecha 06 de mayo de 2019 generado desde el aplicativo de asignación de permisos.	SEDE CENTRAL
				Evidencia: Reporte de entradas / salidas generado desde el aplicativo de asignación de permisos	SI	Se evidencia pantallazo de registro de ingreso al centro de datos de fecha 06 de mayo de 2019 generado desde el aplicativo de asignación de permisos.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Seguridad de la información	Indisponibilidad de la información	Preventivo	Existen lineamientos de seguridad con las buenas prácticas para gestión de contraseñas. Evidencia: Manual de políticas de seguridad de la información, Procedimiento de custodia y acceso a contraseñas.	SI	Se evidencia en sofagic el Manual de políticas de seguridad de la información y Procedimiento de custodia y acceso a contraseñas. Se adjunta pantallazo de herramienta para el cifrado de contraseñas de servidores.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	El centro de datos cuenta con la herramienta de monitoreo de código libre Centreon. Evidencia: Reporte de alertas generado desde el servidor Centreon	SI	Se adjunta como evidencia el reporte de alertas desde el servidor Centreon de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	La gestión de los usuarios y contraseñas de herramientas de apoyo y plataforma de infraestructura se hace de manera centralizada por medio de la herramienta TeamPass. Evidencia: Reporte ejecución de procedimiento de custodia de contraseñas	SI	Se evidencia en sofagic el Manual de políticas de seguridad de la información y Procedimiento de custodia y acceso a contraseñas. Se adjunta pantallazo de herramienta para el cifrado de contraseñas de servidores, que permite generar reporte de seguridad de contraseñas	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Seguridad de la información	Daño o alteración de la información	Preventivo	Se controla el acceso de los equipos y los usuarios a través de un controlador de dominio Evidencia: Reporte de incidencias/requerimientos del controlador de dominio .	SI	Se presenta como evidencia reporte de la herramienta GLPI de incidencias/requerimientos realizados.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	La solicitudes de acceso a unidades de almacenamiento compartido en NAS se realizan a través de la mesa de ayuda. Evidencia: Reporte de incidencias/requerimientos de la herramienta GLPI	SI	En revisión de otros controles se evidencia el reporte de incidencias/requerimientos de la herramienta GLPI. Se sugiere adjuntar evidencia de la realización del control	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con un registro de los usuarios y sus permisos relacionados a nivel de bases de datos. Evidencia: Reporte de la herramienta GLPI de las incidencias relacionadas con los usuarios y permisos concedidos a nivel de bases de datos.	SI	Reporte de la herramienta GLPI de las incidencias relacionadas con los usuarios y permisos concedidos a nivel de bases de datos.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Seguridad de la información	Divulgación de información	Preventivo	Uso de herramienta para documentación de información técnica confidencial Evidencia de Control: Pantallazos de la Herramienta - Reporte de uso	SI	Se evidencia pantallazo de uso de la herramienta itop para documentación de información técnica confidencial.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Sensibilizaciones y/o socializaciones en Seguridad de la Información (Evidencia: Registros de asistencia, diapositivas) Evidencia de control: Registros de asistencia	NO	No se adjunta evidencia que permita verificar la ejecución del control	SEDE CENTRAL
					SI	Se verifica el diligenciamiento del registro control estado procesos judiciales, con fechas de inicio del proceso hasta las últimas actuaciones del 26 de abril de 2019.	VALLE
			Detectivo	Seguimiento permanente 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	SI	Se observa registro de control estado procesos judiciales, con información de dos demandas en contra del IGAC. Se manifiesta que en la actualidad no se cuenta con abogado en la Territorial, situación que afecta la buena gestión en esta materia	TOLIMA
					SI	Se observa el registro de control estado de procesos para una demanda en contra del IGAC, con información desde el inicio del proceso y hasta los últimos seguimientos del día 06 de mayo de 2019.	SUCRE

303 11

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN JURÍDICA	Cumplimiento	incumplimiento de términos en los procesos Jurídicos	Preventivo	Cada vez que se requiera, solicitar apoyo para solucionar inconvenientes de índole jurídico y prejudicial Evidencia: Comunicaciones escritas	SI	Se verifica el diligenciamiento del registro de control de estado de procesos, para dos demandas en contra del IGAC.	SEDE CENTRAL
					SI	Se observa el apoyo técnico solicitado por la abogada necesario para ejercer la defensa judicial.	VALLE
					SI	Se aportan correo electrónicos con información de las respuestas y gestiones adelantadas por esta Territorial, encontrado que todas requieren de la asesoría de un profesional del derecho y que actualmente no cuentan con dicho funcionario.	TOLIMA
					SI	Para el presente periodo, no hubo consultas presentadas ante el secretario abogado.	
					SI	Se evidencia la respuesta de manera oportuna a solicitud de concepto elevado por la Subdirección de catastro en el mes de febrero de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN JURÍDICA	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Los expedientes no se prestan a personas ajenas a la Oficina Jurídica, en caso de requerirlos se deben consultar en la misma oficina. Existe una única persona responsable de administrar el archivo de gestión de la Oficina Jurídica, dicha persona realiza el control del préstamo a través de una planilla de préstamos de expedientes en el que registra a quien se le presto el expediente y es firmada por el solicitante del expediente. Evidencia: Planilla de préstamo de expedientes	SI	Se lleva el control a través del registro préstamo de documentos	SEDE CENTRAL
MEJORA CONTINUA	Cumplimiento	Estancamiento en el mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema de Gestión Integrado - SGI.	Preventivo	Desde el proceso de mejora continua en la sede central, se revisa metodológicamente conforme a la solicitud de revisión por parte de los procesos, que la documentación generada en el IGAC cumple con los requisitos establecidos para tal fin. Evidencia de ejecución del control: Informe consolidado de revisión metodológica de la documentación del SGI durante el cuatrimestre correspondiente.	NO	La evidencia suministrada no corresponde a la evidencia de ejecución de control propuesta por el proceso de Mejora Continua	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se realiza seguimiento permanente por parte del proceso mejora continua en la sede central, al oportuno y correcto establecimiento y ejecución de ACPM generadas por diferentes orígenes (PQRD, Encuestas, Producto No Conforme, autocontrol, auditorías, indicadores, revisión por la dirección, entre otros), ejecución a la gestión de mapas de riesgos por parte de los procesos en Sede Central y Direcciones Territoriales y adecuada gestión de los trámites y OPAs. Evidencia de ejecución del control: Informe de acciones de mejoramiento generadas durante el cuatrimestre correspondiente, registros que demuestren el seguimiento o acompañamiento a la gestión de riesgos, registros de correo electrónico y de asistencia relacionados con trámites	SI	Se valida con correos del 3, 5 y 29 de abril y 21 de marzo de 2019, sobre seguimiento a ACPM.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Desde la Sede Central - OAP, según necesidades de los procesos responsables de la implementación, se lidera la articulación de las nuevas Normas asociadas al SGI. Evidencia de ejecución del control: Registros de asistencia, actas de compromisos, correos electrónicos, entre otros.	SI	Se valida con Plan Operativo anual de 2019	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	<p>En la sede central y Direcciones Territoriales, se realizan actividades de acompañamiento permanente en los diferentes procesos institucionales, por parte de los Facilitadores y/o Profesionales de apoyo del SGI, en los temas como acciones CPM, administración del riesgo, documentación, socializaciones, reportes varios, entre otros, que hacen parte de la mejora de la Entidad.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Soportes como registros de asistencia, actas de compromisos, reportes varios, correos electrónicos entre otros que evidencien acompañamientos en los temas de acciones de mejoramiento, administración del riesgo, documentación, socializaciones y demás temas del SGI.</p>	NO	No se reportó evidencia para el cumplimiento de este control	CAUCA
					SI	Se evidencia mediante correo del 24 de abril de 2019, invitación Comité de Mejoramiento del 30 de abril de 2019	CASANARE
					NO	No se encontró evidencia	BOLÍVAR
					NO	Las evidencias registradas no corresponden al periodo a evaluar. Encontré un registro de asistencia tachonado precisamente en la fecha, luego no se puede validar por tal razón.	ATLANTICO
					SI	Se evidencia con acompañamiento al Segundo Comité de Mejoramiento el 25 de 3 abril de 2019	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Inoportunidad en la prestación del servicio de transporte.	Preventivo	<p>Monitoreo y seguimiento en la sede central y direcciones territoriales a la ejecución de los contratos del parque automotor en temas de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos</p>	SI	Se evidencia el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con las actas de supervisión de fecha 22 de febrero de 2019 y 14 de marzo de 2019 correspondientes a este periodo	SEDE CENTRAL
			Detectivo	<p>Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicio de transporte especial a nivel nacional, el cual es administrado desde sede central.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Acta de supervisión de contrato</p>	SI	Se evidencia que se realiza el seguimiento desde el proceso al control del riesgo, sin embargo a la fecha el contrato se encuentra en etapa pre contractual	SEDE CENTRAL
			Detectivo	<p>Seguimiento desde la sede central al plan estratégico de seguridad vial de la entidad a nivel nacional.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Cronograma plan de seguridad vial</p>	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el plan de seguridad vial, se recomienda adjuntar el cronograma establecido como evidencia de la ejecución del control	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales	Detectivo	<p>Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)</p>	SI	se evidencia el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con los planes de obras menores	SEDE CENTRAL
			Detectivo	<p>Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC al proyecto de renovación de infraestructura física.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Informes de seguimiento y correos electrónicos</p>	SI	Se evidencia seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con correos electrónicos de fechas 2,3,8,9 de abril	SEDE CENTRAL
			Correctivo	<p>Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel central.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión, informes y/o póliza</p>	SI	Se realiza el seguimiento desde el proceso al control del riesgo verificado con el acta de supervisión de fecha 26 de febrero de 2019 correspondientes al periodo revisado	SEDE CENTRAL
			Preventivo	<p>Seguimiento y control en la sede central al contrato de aseo, cafetería y vigilancia a nivel nacional.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión</p>	SI	Se realiza el seguimiento desde el proceso al control del riesgo verificado con el acta de supervisión de servicio de aseo de los meses febrero y marzo del 2019 correspondiente al periodo revisado	SEDE CENTRAL
			Detectivo	<p>Seguimiento y reporte al plan de trabajo ambiental en las direcciones territoriales.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del Plan de trabajo</p>	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo sin embargo a la fecha no hay plan de trabajo ambiental de conformidad con el seguimiento realizado desde el proceso	SEDE CENTRAL

12
308

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cumplimiento	No mitigar aspectos ambientales generados por actividades propias del IGAC	Preventivo	Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas sobre mitigación y control de aspectos e impactos ambientales. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotográfico	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo se verifica registros de asistencia de fechas 14 de febrero de 2019 y 3 de abril de 2019, correspondientes al periodo revisado	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Revisión y acompañamiento para la inclusión de los criterios ambientales en los contratos relacionadas con el mantenimiento del avión propiedad del IGAC. Gestión de RESPEL generados por el LNS, adquisición de equipos del área de informática y servicio de área protegida a cargo de Talento Humano. Evidencia de ejecución del control: Informe de verificación.	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso, al control del riesgo.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	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: Matrices actualizadas	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Detectivo	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: Matrices actualizadas	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con los correos de fechas 27,28,29,31 de marzo, 1,3,5,22 de 2019, correspondientes al periodo revisado, sin embargo se recomendó adjuntar las matrices actualizadas establecidas en la descripción del control	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento al diligenciamiento del reporte de los RESPEL generados en el mantenimiento de la lancha y en Laboratorio Nacional de Suelos en sus actividades misionales. Evidencia de ejecución del control: formato GESTIÓN EXTERNA DE RESPEL Y RESIDUOS ESPECIALES Cod. F20604-13	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Ambiental	Inadecuada atención de emergencias ambientales	Preventivo	Realización de dos simulacros anuales de emergencias ambientales y dos simulacros en el área donde funciona el almacén de la sede central. Evidencia de ejecución del control: Informe de simulacro ambiental	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Verificar el estado de los elementos del kit de derrames a nivel nacional Evidencia de ejecución del control: Lista de verificación, registro fotográfico o informe.	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones y/o informes	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
SERVICIOS	Seguridad de la	PERDIDA O ROBO DE LA	Preventivo	Para el manejo de las facturas se realiza el cumplimiento del Manual de manejo caja menor y los respectivos formatos Evidencia: Formatos diligenciados.	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo de fecha 29 de marzo del 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Aplicación del formato Lista de traspaso para entrega de los documentos de los vehículos en Sede Central. Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el formato de traspaso interno de vehículos de fecha 22 de febrero de 2019	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
ADMINISTRATIVOS	Información	INFORMACIÓN	Preventivo	Aplicación del formato Lista de chequeo de vehículos en las Direcciones Territoriales. Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos	SI	No se reporta el seguimiento realizado desde el proceso, sin embargo se verifica cumplimiento con el adjunto anterior	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Planilla de préstamo de carpetas para el control del archivo de gestión. Evidencia: Planilla de préstamo y entrega de carpetas	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el formato de traspaso interno de vehículos de los meses correspondientes al cuatrimestre revisado	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Carpeta compartida en el equipo de la coordinadora del GIT donde se almacena información del plan de acción, informes de gestión, plan de obras. Evidencia de Ejecución: Pantallazo del recurso compartido donde se visualiza la información mencionada de forma trimestral.	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Operativo	No facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios al ciudadano por los diferentes canales de atención.	Detectivo	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 adjuntan diferentes documentos que permiten evidenciar el seguimiento y análisis de las encuestas de satisfacción del ciudadano para determinar acciones de mejora.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	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	Se adjuntan documentos que permiten evidenciar el seguimiento al sistema de digiurno a nivel nacional. Revisión plan de acción 2019 que contiene actividades referentes al fortalecimiento en el mejoramiento de la accesibilidad. Revisión del proyecto de Servicio al Ciudadano para mejorar los canales de atención y la accesibilidad a la ciudadanía. En el mes de abril, con ocasión de la celebración del mes del ciudadano se realiza el Segundo Encuentro de Servicio al Ciudadano, se realizaron diferentes actividades para el fortalecimiento de la atención a los ciudadanos y facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios. No se acepta los registros de asistencia a evento de coordinación como evidencia debido a que presentan fecha 11 febrero de 2018, con relación al registro de asistencia al evento ventanilla única al ciudadano con fecha 05 de marzo de 2018, si se acepta porque al parecer se presenta un error al diligenciar la fecha en la primera hoja de la planilla, pero se corrige en la segunda hoja.	SEDE CENTRAL