

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Fecha: 2018-10-17

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL		
ADQUISICIONES	Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	Preventivo	Estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del sector y determinar los requisitos habilitantes y factores de evaluación en cada proceso de selección. Evidencia Análisis del sector, estudio de mercado	NO	No aportó evidencia	CALDAS		
				SI	Se realiza el Estudio de mercado de topografía y de control de calidad.	SUCRE		
				NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER		
				SI	Se valida con Estudio de mercado y análisis del sector del contrato para Saneamiento Ambiental (control integrado de plagas, desinfección, desinfectación y desratización).	BOYACÁ		
				SI	Constancia del 27 de diciembre de 2018. de no contratación firmada por el secretario abogado de la Dirección Territorial	LA GUAJIRA		
				SI	Se valida con Análisis del Sector terciario (Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones)	SEDE CENTRAL		
		Preventivo	Revisión de los estudios previos y publicación de los pliegos de condiciones en la página del SECOP II. (Evidencias estudios de mercado)	NO	No aportó evidencia	CALDAS		
				SI	Se evidencia con pantallazo ECO 1736 en SECOP II	SUCRE		
				NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER		
				SI	Se valida con Estudio de mercado y análisis del sector del contrato para Saneamiento Ambiental (control integrado de plagas (desinfección, desinfectación y desratización)	BOYACÁ		
				SI	Constancia del 27 de diciembre de 2018. de no contratación firmada por el secretario abogado de la Dirección Territorial	LA GUAJIRA		
				SI	Se valida con constancia de estudios de mercado ECO 1966 de noviembre de 2018	SEDE CENTRAL		
ADQUISICIONES	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Preventivo	Solicitud de acompañamiento a la Oficina de Control Interno en la etapa precontractual Evidencia (Registros de asistencia, correos).	NO	No aportó evidencia	CALDAS		
				SI	En los procesos de contratación de contratación de mínima cuantía de la territorial no se requirió apoyo de la Oficina de Control Interno.	SUCRE		
				NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER		
				SI	No se ha requerido apoyo de la Oficina de Control Interno para la parte contractual	BOYACÁ		
				SI	Constancia del 27 de diciembre de 2018. de no contratación firmada por el secretario abogado de la Dirección Territorial	LA GUAJIRA		
				SI	Se evidencia con invitación cierre de presentación de ofertas proceso SMAC212018SC de noviembre de 2018	SEDE CENTRAL		
		Preventivo	Publicación de avisos de convocatoria, en el portal SECOP II y del IGAC.  Evidencia URL (Avisos de convocatoria o publicación en Secop II y IGAC).	NO	No aportó evidencia	CALDAS		
				NO	La evidencia no aplica, de acuerdo a lo solicitado.	SUCRE		
				NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER		
				SI	Se evidencia con publicación en SECOP II del 7112018, del contrato 402517 de 2018.	BOYACÁ		
				SI	Constancia del 27 de diciembre de 2018. de no contratación firmada por el secretario abogado de la Dirección Territorial	LA GUAJIRA		
		SI	Se valida con enlace secop, todos los procesos se encuentran publicados en la plataforma de SECOP II.	SEDE CENTRAL				
		Preventivo	Verifica los requisitos habilitantes el comité evaluador, la Oficina Asesora Jurídica y GIT Financiera.  Evidencias URL evaluación publicadas en la pagina del SECOP II	SI	Se valida con enlace SECOP II	SEDE CENTRAL		
		ADQUISICIONES	Colusión por parte de los oferentes	Preventivo	Estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del sector. Evidencias Análisis del sector, estudio de mercado	NO	No aportó evidencia	CALDAS
						SI	Se valida con Estudio de mercado para un técnico de apoyo	SUCRE
NO	No aportó evidencia					NTE DE SANTANDER		
SI	Estudio de mercado eco 1945					BOYACÁ		
SI	Constancia del 27 de diciembre de 2018. de no contratación firmada por el secretario abogado de la Dirección Territorial					LA GUAJIRA		
SI	Se valida con Análisis del sector de prestación de servicios para la impresión litográfica en relieve del Mapa físico de Colombia del 11 de diciembre de 2018			SEDE CENTRAL				
Preventivo	Manifestación expresa de los oferentes dentro de los procesos de contratación de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad incompatibilidad y conflicto de intereses  Evidencia pliego de condiciones (anexo 2)			SI	Se evidencia con Pliego de Condiciones de Selección Abreviada de menor cuantía No. 21 de 2018	SEDE CENTRAL		
ADQUISICIONES	Pérdida de elementos del almacén por sustracción			Preventivo	Mantener actualizados los inventarios con el software de gestión de inventarios. Evidencias reportes del software	SI	Se valida con comprobante de ingreso 237 del 19 de septiembre de 2018	SEDE CENTRAL
				Preventivo	Paz y salvo de funcionarios y contratistas	NO	No aportó evidencia	CALDAS

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Fecha: 2018-10-17

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Evidencia Documento firmado (paz y salvo)	SI	Se valida con paz y salvo del 2 de octubre de 2018 a nombre de Arleth González Arrieta	SUCRE
				SI	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER
				NO	La evidencia no corresponde, el paz y salvo observado corresponde a la Dirección Territorial de la Guajira.	BOYACÁ
				SI	Paz y salvo de Octavio José Córdoba Molina	LA GUAJIRA
				SI	Se valida con Paz y saldo de Germán Darío Álvarez Lucero del 11 de diciembre de 2018	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Actos 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 de los profesionales designados para esta actividad.  Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia	SI	Se valida con registro de asistencia del 12102018, sobre Seguimiento Control de legalidad a los procesos disciplinarios.	SEDE CENTRAL
COMUNICACIONES	Manipulación y/o sustracción de la información pública institucional para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	Asignación desde Sede Central de profesionales con perfiles definidos, desde el Equipo de Comunicaciones, a las diferentes Subdirecciones, GIT, oficinas y Direcciones Territoriales del IGAC, con el propósito de obtener y realizar seguimiento permanente a la información temática generada por cada una de ellas, para su oportuna publicación.  Evidencia de ejecución del control: Listado de periodistas asignados a fuentes internas en Sede Central y Direcciones Territoriales, y el listado de los comunicados de prensa generados durante el periodo de reporte del control.	SI	No aportó evidencia	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 informe gestión de divulgación	SI	No aportó evidencia	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Definir por parte del proceso Direccionamiento Estratégico lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas dependencias y/o Direcciones Territoriales con un beneficio particular.	Preventivo	Desde el proceso Direccionamiento Estratégico se acatan los lineamientos y/o procedimientos establecidos desde las diferentes entidades públicas, así como los definidos internamente en Comités y Consejo Directivo; se utilizan las plataformas tecnológicas gubernamentales para ejercer de manera adecuada el seguimiento y control de la información.  Evidencia para la ejecución del control: Cargue avance proyectos de inversión SPI, Avance metas SINERGIA y/o Reporte del plan sectorial.	SI	SE valida con pantallazo cargue reporte SPI a noviembre de 2018, Informe Plan Estratégico sectorial a noviembre de 2018 y Avance SINERGIA a septiembre de 2018.	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Realizar seguimientos periódicos al PAA de las dependencias y D.T. a través de la Herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación.  Evidencia del control: Plan de Acción Anual cargado en la herramienta, correos electrónicos enviados.	SI	Se evidencia con correos electrónicos del 23 y 26 de noviembre de 2018 y Seguimiento Plan de Acción Anual a noviembre de 2018	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Manipulación y/o sustracción de la información misional para beneficio propio y/o de un particular.	Preventivo	Designación en Sede Central por parte del coordinador del GIT Comercialización, en las Direcciones Territoriales por parte del director territorial o por parte de los funcionarios que estén autorizados por ellos, para generar o solicitar permisos de acceso a equipos o aplicativos para los funcionarios 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).  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.	SI	Se evidenció el formato Factura de Venta del 30 de noviembre de 2018 con la impresión del funcionario responsable de generarlo, igualmente se evidenció correo electrónico del 21 de diciembre con información Catastral.	BOYACÁ
				SI	Se evidenció el formato Orden de consignación del 18 de diciembre con el nombre del responsable de generarlo impreso directamente.	CALDAS
				SI	Se evidenció memorando interno IE1006 del 20 de diciembre de 2018, autorizando a funcionaria para el envío de resoluciones catastrales.	LA GUAJIRA
				SI	Se evidenció el reporte: Totalizados por producto Ventas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	SUCRE
				NO	No aporte evidencia	NTE DE SANTANDER
				SI	Se evidenció la solicitud por correo electrónico institucional para la creación, activación y desactivación de usuarios, de los meses de septiembre a diciembre, igualmente se evidenció registro de asistencia del 1 de noviembre de 2018, tema: Socialización de sugerencias mes de octubre.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Se realiza divulgación desde la Sede Central de los tramites y/o servicios entre la ciudadanía en general.  Evidencia de ejecución del control: *Publicación de resolución de precios y listados de publicaciones, participación en Ferias y Eventos, comunicación en medios audiovisuales, difusión de piezas comunicacionales, memorandos, oficios, registros fotográficos, reportes.	SI	Se evidenció pantallazos de las publicaciones realizadas en la página web del instituto y a través de correo electrónico del 4 de diciembre del 4 de diciembre de 2018 se relacionan los eventos en que se participó en los meses de septiembre a noviembre, referentes a los productos que ofrece el Instituto.	SEDE CENTRAL

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Fecha: 2018-10-17

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Omisión deliberada en la revisión y verificación de situaciones irregulares conocidas, para favorecimiento propio o de terceros.	Preventivo	Revisión en Comité de mejoramiento por parte del equipo de la Oficina de Control Interno, sobre las actuaciones de la Oficina en situaciones presuntamente irregulares conocidas.  Evidencia de ejecución del control: acta de comité de mejoramiento	SI	Se valida con comité de mejoramiento de septiembre de 2018	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).  Evidencia de ejecución del control: Documento revisado	SI	Se valida con corrección realizada a Seguimiento Plan Desarrollo Administrativo	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	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. Evidencia de ejecución del control: Aplicación de listas de chequeo y actualización de la documentación según aplique	NO	No aportó evidencias.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Revisión de los resultados generados a lo largo del proceso y control final de lo solicitado frente a los resultados y productos finales por parte de Coordinador del grupo control de calidad o supervisores.  Evidencia de ejecución del control: Reporte de indicadores	NO	No aportó evidencias.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Sustracción o robo de la información, para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	Mantener la información en los respectivos backup.  Evidencia de ejecución del control: Captura de pantalla de los backup.	SI	Se validan siete (7) pantallazos de backups de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018	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	SI	Se evidencia con pantallazo del 3 de diciembre, solicitud para la lectura y quemar cd en la Oficina 104 jefatura.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Escanear y cargar a un repositorio la información generada por los diferentes GIT.  Evidencia de la ejecución del control: Captura de pantalla del	SI	Se valida con imagen repositorio ICDE donde se almacena la información (Actas provisional, Gestión administrativa y octubre 31 de 2018)	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Designación de la custodia de la información y aplicación de las tablas de retención documental vigente y un único lugar para el almacenamiento de las carpetas.	SI	Se adjunta registro donde consta la asignación de la custodia del archivo de académica a la funcionaria de planta Myriam Ortiz	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Control de préstamo de equipos (laboratorio y portátiles). Con verificación en su entrega o reintegro del equipo.  Evidencia de ejecución del control: Documento de préstamo de equipos	SI	Se valida con formatos de prestamos de documentos debidamente diligenciados de los meses de septiembre (2409 a Giomar Romero), octubre (2510 a Alexander Rodríguez) y noviembre (911 a Andrés Cadena de 2018)	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Aumento de Saldos de mutaciones no atendidas en la correspondiente vigencia, lo cual podría generar actos de corrupción internos.	Preventivo	Desde sede central se realiza la Evaluación del avance de la meta de mutaciones programada para 2018. Y Desde las Direcciones Territoriales (Responsable de Conservación) seguimiento al cumplimiento de los Saldos de Mutaciones  Evidencia de ejecución del control: Desde Sede Central - Informe de Evaluación meta mutaciones. Desde las Direcciones Territoriales cuadro de seguimiento a los saldos de mutaciones.	NO	No se aportó evidencias para este control.	BOYACÁ
				SI	Se evidenció informe en excel de Saldos de mutaciones al 17 de diciembre de 2018 e informe de gestión mensual.	CALDAS
				NO	No se reportó evidencias de este control.	LA GUAJIRA
				SI	Se reportó matriz en excel con seguimiento a los trámites pendientes al 11 de diciembre de 2018.	SUCRE
				NO	No aportó evidencia.	NTE DE SANTANDER
				SI	Se evidenció informes de Evaluación del avance de la meta programada para el 2018, de los meses de octubre y noviembre. La de diciembre se indica que se entregará en enero cuando la información sea consolidada.	SEDE CENTRAL
				Preventivo	Retroalimentación en el Manejo del Sistema Nacional Catastral y COBOL para las Direcciones Territoriales y UOC Evidencias: Correos, Registros de asistencia	SI
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Sustracción de información cartográfica digital de carácter reservado antes de ser publicada y oficializada, para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	Seguimiento de solicitudes de información por el aplicativo GEOCARTO  Evidencia de ejecución del control: Pantallazo o listado de las solicitudes del sistema GEOCARTO	SI	Se generó informe de Gestión Cartografía de Septiembre a Diciembre de 2018, con la realización del control 1 del Mapa de riesgos de corrupción.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Entrega de información validada al GIT de gestión informática para su disposición en los geoservicios del instituto.  Evidencia de ejecución del control: correo o GEOCARTO o registro u otro que evidencie la entrega de información.	SI	Se evidenció correo electrónico del 13 de diciembre de 2018, con la información publicada en el último trimestre en el portal de datos abiertos, esta evidencia se deja en el informe generado para el cuatrimestre septiembre a diciembre 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y archivo).	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 Compromisos.	SI	Se evidenció registro de asistencia del 15 de noviembre de 2018, tema aplicación e implementación TRD, entre otros temas documentales	BOYACÁ
				NO	No se aportó evidencias de este control.	CALDAS
				SI	Se evidenció registro de asistencia del 16 de octubre de 2018, Tema: Gestión documental y manejo de archivo.	LA GUAJIRA
				SI	Se evidenció registro de asistencia del 24 de octubre de 2018.	SUCRE
				NO	No aportó evidencias del control	NTE DE SANTANDER

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Fecha: 2018-10-17

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL		
				SI	Se evidenció registro de asistencia del mes de octubre, Tema: Visita de seguimiento TRD a: Evaluación, Control y seguimiento a los Catastros, GIT Fronteras y límites de Entidades, GIT Gestión Proyectos Geográficos y GIT administración Geomática.	SEDE CENTRAL		
		Preventivo	Realización en la sede central de Socializaciones al personal del GIT Gestión Documental. Evidencias de ejecución del control: Registro de asistencia.	SI	Se aportó el registro de asistencia del 8 de noviembre de 2018, tema: Socialización al GIT de Gestión documental diversos temas.	SEDE CENTRAL		
		Detectivo	Se cuenta con usuarios personalizados en sede central (SC) y direcciones territoriales (DT) del igac, las cuales registran la trazabilidad desde el ingreso de los documentos a la entidad hasta su respuesta. Evidencias de ejecución del control: Comunicaciones.  Nota: Este control se aplica sólo desde la sede central, por lo tanto no debe hacerse seguimiento desde las direcciones territoriales.	SI	Se evidenció documento en word Dimensión de Información y Comunicación, donde se registra las actividades realizadas .	SEDE CENTRAL		
GESTIÓN FINANCIERA	Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros	Detectivo	Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas conciliatorias Bancarias y de cuentas contables de forma mensual.  Evidencia de ejecución del control: Conciliaciones bancarias y contable realizadas.	SI	Se evidenció conciliaciones bancarias del mes de octubre de 2018.	BOYACÁ		
				NO	No se reportó evidencia de este control	CALDAS		
				SI	Se da cumplimiento al control y se evidenció con la conciliación bancaria del mes de octubre de 2018.	LA GUAJIRA		
				SI	Se evidenció conciliaciones bancarias de los meses de octubre y noviembre de 2018.	SUCRE		
				NO	No se reportó evidencias de la aplicación del control	NTE DE SANTANDER		
				SI	Se evidenció pantallazos de las conciliaciones bancarias de los meses de septiembre y octubre de 2018.	SEDE CENTRAL		
		Preventivo	Operación permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las actividades financieras a través del Sistema SIF Nación y el Sistema interno HACENDARIO módulos de viáticos , nómina, almacén y facturación.  Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren la operación de las actividades financieras, en las herramientas informáticas institucionales.	SI	Se evidenció el registro de las operaciones en las herramientas del Instituto a través de informe cartera por edades del 1 de enero al 30 de noviembre. Legalización anticipo viáticos y gastos de comisión del 17 de diciembre y Reporte SIF Nación de ejecución presupuestal vigencia 2018.	BOYACÁ		
				SI	Se evidencia el registro de las transacciones a través de Factura de venta del 17 de diciembre de 2018 y relación de ingresos de contado Ventas del 1 al 30 de noviembre de la misma vigencia.	CALDAS		
				SI	Se evidenció el registros de las transacciones en las herramientas del Instituto, a través de reporte Orden de Comisión y solicitud de anticipo del 13 y 14 de noviembre y Reporte Auxiliar Detallado por cuenta bancaria del SIF Nación del 23 de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA		
				SI	Se evidenció el registro de las transacciones en los sistemas del Instituto a través de los informes: Entrega de consumo a funcionarios del mes de noviembre, Consolidado de ingresos de consumo de noviembre y Reporte control Individual de Viáticos a funcionarios legalizados del 1 de septiembre al 20 de diciembre.	SUCRE		
				NO	No se reportó evidencias de la aplicación del control.	NTE DE SANTANDER		
				SI	Se evidenció el registro de las transacciones en las herramientas institucionales, así: Orden de pago presupuestal de gastos (SIF Nación) del 15 de noviembre y Comprobante 3988 Traslado del 18 de diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL		
				Preventivo	Se hace el recaudo diario de los dineros producto de la venta de bienes y servicios directamente a través de convenios con entidades bancarias.  Evidencia de ejecución del control: Registro que demuestre el recaudo del dinero en entidades bancarias.	SI	Se evidenció la relación de ingresos de contado del mes de diciembre, se recomienda adjuntar soporte de consignaciones.	BOYACÁ
						SI	Se evidenció ingresos del 28 de diciembre con sello del banco Davivienda y transferencia Bancaria a Davivienda del 19 de diciembre de 2018.	CALDAS
						SI	Se evidenció registro en excel de las ordenes de consignación del mes de noviembre.	LA GUAJIRA
						SI	Se evidenció el recaudo a través del Banco Davivienda del 17 de diciembre de 2018.	SUCRE
		NO	No se reportó evidencias de la aplicación del control			NTE DE SANTANDER		
SI	Se constato con el soporte de pago del día 14 de diciembre que el recaudo se realiza a través de entidades bancarias.	SEDE CENTRAL						

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Fecha: 2018-10-17

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
		Preventivo	En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas 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: Registro que demuestre que el dinero se consignó el día siguiente a la participación en el evento.	SI	Se evidenció el giro electrónico del 14 de diciembre de 2018.	BOYACÁ
				SI	Se reportó que para el periodo no se participó en ferias o eventos.	CALDAS
				NO	Con el soporte que se adjunto no es posible evidenciar la fecha del evento y la consignación.	LA GUAJIRA
				SI	Se reportó para el periodo que no se participó en ferias.	SUCRE
				NO	No se reportó evidencias de la aplicación del control	NTE DE SANTANDER
				SI	No se tiene evidencia para este control en razón a se reportó que en el periodo no se participó en ferias o actividades.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción previa a su publicación.	Preventivo	Entrega de información validada al GIT de gestión informática para su disposición en los geoservicios del instituto.  Evidencia de ejecución del control: registro o correo o archivo o reporte de Geocarto de entrega de información	SI	Se evidenció correo electrónico del 13 de diciembre con la relación de la información publicada en el último trimestre.	SEDE CENTRAL
				SI	Se evidenció pantallazos con la solicitud de los registros de las incidencias realizadas por el personal de la Subdirección y de la respuesta.	SEDE CENTRAL
				SI	Se evidenció registros de asistencias del mes de noviembre con la socialización correspondiente.	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	Se restringe el acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las aplicaciones, de acuerdo con la responsabilidad y el control de datos asignado; y se hace seguimiento a que los perfiles se encuentren actualizados con sus privilegios de acceso.  Evidencia de ejecución del control : Documento que muestra la	SI	Cuadro control en Excel, donde se observa los perfiles asignados a los diferentes funcionarios.	SEDE CENTRAL
				SI	Se llevan a cabo durante todo el año socializaciones (por lo menos una en cada cuatrimestre del año) a los servidores públicos del proceso, sobre la educación y la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos de la organización pertinentes para su cargo.  Evidencia de ejecución del control : Registros de socializaciones.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Tráfico de influencias en la administración del Talento Humano, aprovechando posiciones jerárquicas para beneficio propio o de terceros.	Preventivo	Desde la Sede Central y direcciones territoriales, permanentemente se aplican los lineamientos internos, dejando evidencia (mediante formatos, actos administrativos, sistemas en línea, entre otros), de estas actuaciones, permitiendo la trazabilidad de las situaciones o novedades administrativas que se generen.	SI	Se evidenció lista de chequeo de documentos para posesión de funcionarios debidamente diligenciada del 2 de octubre de 2018.	BOYACÁ
				NO	No se aportó evidencia para este control.	CALDAS
				SI	Se evidenció memorando internos informando la novedades de personal del mes de noviembre IE918 y diciembre IE986.	LA GUAJIRA
				NO	El soporte no corresponde al cuatrimestre en revisión	SUCRE
				NO	No se adjunto evidencia de este control.	NTE DE SANTANDER
				NO	Los soportes no corresponden al cuatrimestre en revisión.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Uso indebido de información institucional	Preventivo	Desde la sede central se realiza la Implementación de herramientas de hardware para controlar tanto la comunicación desde el exterior como el tráfico generado desde la propia máquina o red interna.	SI	Se valida con Se actualizaron las políticas del firewall para acceso a usuarios por Bps	SEDE CENTRAL
				SI	Se valida con pantallazos del monitoreo de los dispositivos externos de los equipos de la entidad	SEDE CENTRAL
				NO	No aportó evidencia	SEDE CENTRAL
GESTIÓN JURÍDICA	Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a terceros.	Detectivo	Seguimiento permanente y control judicial ejercido personalmente en Sede Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente , según Manual de Control Judicial.	SI	Se evidenció registro en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2018, en el formato Control de Estado Procesos Judiciales.	BOYACÁ
				NO	No se reportó evidencias de este control.	CALDAS
				SI	Se evidenció registro en el formato Control de Estado Procesos Judiciales del 19 de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA
				SI	Se evidenció Reporte de EKOGUI: Ficha de conciliación Judicial y pacto de cumplimiento del 27 de noviembre de 2018.	SUCRE
				NO	No se aportó evidencia para este control.	NTE DE SANTANDER
				SI	Se evidenció seguimiento en formato Control de Estado Procesos Judiciales del mes de octubre.	SEDE CENTRAL

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Fecha: 2018-10-17

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
		Preventivo	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 evidenció correo electrónico del 3 de diciembre de 2018, tema: Control y vigilancia judicial Reporte mensual estado actual procesos prejudiciales, judiciales, penales y cobro coactivo.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Socializar trimestralmente a los apoderados de la OAJ el cumplimiento del código único disciplinario mediante diferentes medios de comunicación al interior del proceso.	SI	Con correo electrónico institucional del 3 de diciembre de 2018, se dio a conocer el Código Disciplinario único.	SEDE CENTRAL
MEJORA CONTINUA	Posibilidad de manipulación o sustracción de información restringida de los documentos del SGI, para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	En la sede central se solicita la asignación cuando se requiere, del perfil de administrador documental al usuario autorizado en el proceso Mejora continua, para el acceso a la base de datos respectiva.  Evidencia de ejecución del control: Solicitud de asignación de perfil	SI	Se valida con pantallazo de los perfiles que tiene el área.	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Utilización indebida de vehículos del parque automotor para beneficio propio o de terceros.	Preventivo	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones Territoriales.  Evidencia de ejecución del control: Formato vigente F20603-04	NO	No apporto evidencia	CALDAS
				NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER
				SI	Se valida con formato de solicitud de transporte del 17 de septiembre de 2018 a nombre de Néstor López Gutiérrez.	BOYACÁ
				SI	Se valida con solicitud servicio de transporte del 25102018 a nombre de Luis Zárate	LA GUAJIRA
				SI	Se evidencia con formatos de prestación de servicio de vehículos de los meses de septiembre 27, octubre 22, 01 de noviembre y 12 de diciembre de 2018	SUCRE
				SI	Se valida con Solicitud de transporte del 18 de diciembre de 2018 Carlos Eduardo Ariza.	SEDE CENTRAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	Realizar en sede central y direcciones territoriales, seguimiento y monitoreo permanente a la gestión de las PQRD.  Evidencia de ejecución del control: Correos electrónicos, informes de visitas, registros de asistencia, video conferencias, informe trimestral, memorandos, reporte del Sistema de Correspondencia con la información de las Peticiones radicadas	SI	Se evidenció reporte de PQRDS de enero a diciembre de 2018.	BOYACÁ
				SI	Se evidenció reporte de PQRDS de enero a diciembre de 2018.	CALDAS
				SI	A través de los informes del mes de noviembre y diciembre de PQRDS se da cumplimiento con el control definido.	LA GUAJIRA
				SI	En cumplimiento de este control se evidenció correo electrónico institucional del 1 de octubre de 2018, remitiendo el informe de PQRDS del mes de septiembre de 2018.	SUCRE
				NO	No se reportó evidencia para este control.	NTE DE SANTANDER
				SI	Se evidenció registro de asistencia del 7 de diciembre de 2018, Tema: Análisis riesgo de corrupción Muestreo aleatorio de las PQRDS; Informe de Resultado procedimiento peticiones Sistema de correspondencia del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018; Memorando Interno IE13709 del 12 de diciembre, Asunto Seguimiento y Control de las Peticiones dirigido a la Dirección Territorial Magdalena.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Sensibilizaciones según el plan de acción anual desde la Sede Central, sobre el trámite de PQRDS y la aplicación del manual de procedimientos asociado.  Evidencia de ejecución del control: Registros de Asistencia, informes de Visita.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con los informes de Visita a las Direcciones Territoriales de Meta y Tolima realizados en Noviembre de 2018.	SEDE CENTRAL