

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 6

Fecha: 2017-12-31

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS CONTROLES			SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS		
				CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	DESCRIBA CÓMO SE MATERIALIZÓ EL RIESGO	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Corrupción	Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para beneficio propio o de un tercero.	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.	SI	Se evidenciaron los correos electrónicos del 08092017, del 12092017 y del 25092017 sobre el consolidado nacional de peticiones por Direcciones Territoriales. Se observaron los correos electrónicos del 12092017 y del 26092017 relativos a la propuesta del Campeonato Nacional de Peticiones para incrementar la gestión de respuesta de las peticiones. Igualmente, el acta No. 4 del Comité de Mejoramiento realizado el 26102017 en el que se evalúa la gestión de PQRDS a nivel nacional.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				NO	No se registraron evidencias que permitan verificar el cumplimiento de este control.	CUNDINAMARCA			
			Radicación en sede central y direcciones territoriales de peticiones en los aplicativos CORDIS y Sistema Nacional Catastral. Evidencia de ejecución del control: reporte de CORDIS con la información de las Peticiones radicadas	SI	Se evidenciaron los registros de asistencia del 21092017 y del 22092017 del evento Tipos documentales, Servicio al Ciudadano, Aplicativo Cordis con las Direcciones Territoriales. Se observó el Informe PQRDS del tercer trimestre de 2017 con radicado IE11037 del 17102017. Se verificaron las comunicaciones dirigidas a las Direcciones Territoriales ganadoras del Campeonato Nacional de Peticiones, de las cuales se citan a manera de muestra el IE13023 D.T. Sucre, IE13024 D.T. Cesar, IE13017 D.T. Boyacá y de la IE13019 D.T. Caldas, entre otras.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	CUNDINAMARCA
				NO	No se registraron evidencias que permitan verificar el cumplimiento de este control.	CUNDINAMARCA			
		Sensibilizaciones 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 la actualización del Manual de Procedimientos de PQRDS y de los formatos de Servicio al Ciudadano con CI 290 DEL 11102017. Mediante correo electrónico del 17102017 se socializó a las Direcciones Territoriales el Manual de Procedimiento de PQRDS.	SEDE CENTRAL				

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Corrupción	Alteración deliberada o sustracción de datos o documentos por parte de los servidores públicos del proceso, para beneficio propio o de un tercero.	Al interior del proceso se cuenta con personas responsables de la custodia de información que genera el proceso (archivo), el cual se presta con autorización. Evidencia de ejecución del control: Documento con asignación del personal encargado	SI	Se avala la aplicación del control en el tercer cuatrimestre con el archivo con la relación de responsables de la custodia de la información	SEDE CENTRAL	NO	No Aplica	SEDE CENTRAL
			Brigadas de Control a los equipos a cargo del proceso Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia con el acta de compromiso.	SI	Se avala el cumplimiento de la aplicación del control en el tercer cuatrimestre con el informe a octubre del estado de los equipos de espectroradiometría y la realización de las reuniones para la acreditación del laboratorio y la generación del documento con los protocolos para el manejo de los equipos	SEDE CENTRAL			
			Se cuenta con 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) Evidencia de ejecución del control: comunicaciones a Informática de perfiles por usuario.	SI	Se valida el cumplimiento de la aplicación del control asociado al uso de perfiles , los que se solicitan por incidencias, verificado con la relación de incidencias como la 110465 del 30112017.	SEDE CENTRAL			
		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 mensuales. Evidencia de ejecución del control: Conciliaciones bancarias realizadas.		SI	En el seguimiento en el aplicativo SOFIGAC, se constató conciliaciones Bancarias de DAVIVIENDA del mes de octubre 2017	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				SI	En el seguimiento se validó el registro de los soporte de conciliaciones realizadas en Septiembre, Octubre y Noviembre de la cuenta de servicios personales del Banco Popular, se evidenció en el aplicativo SOFIGAC la realización del control.	CÓRDOBA			
				SI	Se Observó que se realizan las conciliaciones por parte de la Dirección Territorial, se evidenció soporte conciliación bancaria del Banco Davivienda, del mes de septiembre.	BOLÍVAR			
				SI	En el seguimiento se constató registro de pantallazo de operación es ARP, y en el pantallazo se observa número del certificado de disponibilidad presupuestal efectuado en el aplicativo SIIF.	SEDE CENTRAL			

GESTIÓN FINANCIERA	Corrupción	Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros	Operación en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las actividades financieras a través del Sistema SIIF 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	En el seguimiento se evidenció el registro de los soportes de los movimientos que se realizaron tanto en SIIF Nación y Hacendario, con respecto a movimientos de viáticos y nómina en el periodo analizado.(obligaciones , compromisos, certificados de disponibilidad presupuestal, del SIIF Nación , legalizaciones de viáticos y liquidación de nómina, y documento de movimientos de elementos de consumo de almacén en el sistema Hacendario.)	CÓRDOBA	NO	NA	CÓRDOBA	
				SI	En el seguimiento se validó reporte generado en el aplicativo SIIF del consecutivo de registros presupuestales realizado hasta el 7 de diciembre del 2017, y reporte del movimiento de inventarios de elementos de consumo.	BOLÍVAR				
				SI	En el seguimiento se evidenció soporte del SIIF, del documento recaudo ingreso 44017 del 13 de octubre, respaldado con la consignación 34317 del mes de septiembre.	SEDE CENTRAL				
				El recaudo de los dineros producto de la venta de bienes y servicios se hace 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 el seguimiento en el aplicativo SOFIGAC , de la factura y las consignación con el sello del banco, de la plata que ingreso por el valor del convenio de avalúos firmado con el municipio de Lorica, se valida cumplimiento del control.	CÓRDOBA	NO	NA	BOLÍVAR
					NO	Al realizar el seguimiento el soporte registrado en el SOFIGAC, no permite evidenciar el cumplimiento del control por medio de las cuentas bancarias que maneja el IGAC, porque se reportó un comprobante de egreso de la entidad que realizó el pago, pero no se registra el documento soporte de la consignación del ingreso a nuestra cuenta.	BOLÍVAR			
					SI	En el periodo comprendido del seguimiento de septiembre a diciembre, el encargado del proceso manifiesta que no se realizaron eventos y ferias. por lo anterior no se registra soporte.	SEDE CENTRAL			
				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	En el seguimiento se validó, que en el periodo analizado no se realizaron eventos ni ferias, por tanto no fue necesario reportar soporte.	CÓRDOBA	NO	NA	BOLÍVAR
					SI	En el seguimiento se validó, que en el periodo analizado no se realizaron eventos ni ferias, por tanto no fue necesario reportar soporte.	BOLÍVAR			
					SI	En el seguimiento se validó, que en el periodo analizado no se realizaron eventos ni ferias, por tanto no fue necesario reportar soporte.	BOLÍVAR			

GESTIÓN AGROLÓGICA	Corrupción	Alteración de los resultados de los productos o servicios para beneficio propio o de un tercero	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	SI	Se evidenciaron las listas de chequeo de verificación de cumplimiento de los métodos del LNS y los documentos actualizados (Circulares 353 del 29112017 y Circular 366 del 29112017).	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			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. Evidencia de ejecución del control: Reporte de indicadores los cuales se pueden evidenciar en el acta del comité de mejoramiento	SI	Se observaron el Acta 4 del Comité de Mejoramiento del 05102017 y el documento de presentación del Comité de Mejoramiento del tercer trimestre Subdirección de Agrología 2017 en el que se incluye la autoevaluación a la administración del riesgo.	SEDE CENTRAL			
CONTROL DISCIPLINARIO	Corrupción	Actos indebidos por acción u omisión para favorecer a funcionarios o exfuncionarios, en el desarrollo del proceso disciplinario.	Desde Sede Central se hace seguimiento a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencial	SI	Se evidenció registro de asistencia donde se revisaron los procesos disciplinarios asignados a los abogados (20112017)	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Realización de Socialización y/o sensibilización sobre la ley 734 de 2002 por parte de la sede central. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencial	SI	Se evidenció registro de asistencia de socialización y sensibilización de la ley 734 como elaborar los pliegos de cargo y fallo 22112017	SEDE CENTRAL			
ADQUISICIONES	Corrupción	Colusión por parte de los oferentes	Revisión en sede central y direcciones territoriales, de ofertas identificando circunstancias que evidencien colusión. Evidencia de ejecución del control, documento, correo que soporte el seguimiento.	SI	Se evidenció CI385 del 14122017 dirigida a los supervisores recordando la entrega del examen preocupacional por parte de los contratistas y el formato de inducción al GIT Gestión Contractual.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				NO	No se cumple el control porque la evidencia registrada no es coherente con la actividad planteada para el control, se registró un pantallazo de SECOP y debe registrarse documento o correo que evidencie que no se presentó colusión.	TOLIMA	NO	N.A.	TOLIMA
				NO	Al hacer el seguimiento no se encuentran reportados en el aplicativo SOFIGAC evidencias del cumplimiento del control y tampoco se especifica si se cumplió el control o no.	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	CUNDINAMARCA

DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Corrupción	Manipulación y/o sustracción de la información misional para un beneficio particular propio y/o particular.	Designación en Sede Central de parte de los coordinadores del proceso Gestión Difusión y Comercialización y en las Direcciones Territoriales por parte del director territorial o el funcionario que él asigne, de las personas que pueden acceder a la información. (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 encargado, registros de asistencia (socializaciones sobre seguridad informática), memorandos, oficios, reporte del ERP Facturación, registro fotográfico.	SI	Creación de usuarios y perfiles para ingresar al aplicativo de facturación. *Reuniones con el GIT de Comercialización para tratar temas de sugerencias y temas varios. Se evidenció registro de asistencia del 20 de octubre de 2017 y correo electrónico del 29 de noviembre donde se solicita nuevo seguimiento a incidencias para la asignación de nuevos perfiles.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			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 reporte de facturación del aplicativo ERP	HUILA	NO	NA	HUILA
			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 evidenciaron memorando internos de envío de resoluciones catastrales al Municipio de Riohacha. (IE822 del 01122017 y IE835 del 04122017)	LA GUAJIRA	NO	NA	LA GUAJIRA
			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 validó publicaciones realizadas de eventos en los meses de septiembre, y octubre en la página del IGANET y correos internos.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Corrupción	No informar sobre situaciones irregulares encontradas en el proceso auditor, para favorecimiento propio o de terceros.	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	Con el informe técnico preliminar de la Auditoría Integral realizada a la D.T. Caldas por parte de la OCI, se evidenció que el Jefe de la Oficina de Control Interno realiza revisión de los informes presentados.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL

GESTIÓN JURÍDICA	Corrupción	Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a terceros.	Seguimiento y control judicial ejercido personalmente en Sede Central y Direcciones Territoriales, asistiendo al despacho correspondiente , según Manual de Control Judicial. Evidencia de ejecución del control: es el diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales F11000-01	SI	Se evidenció el F110000114v3.,el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2017 sobre el estado de los procesos judiciales por parte de la Oficina Jurídica.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				SI	Se evidenció con el formato F110000114 V3, que la D.T. Tolima realizó seguimiento durante el tercer cuatrimestre de 2017 al estado de los procesos judiciales.	TOLIMA	NO	N.A.	TOLIMA
				NO	No se observan soportes que evidencien el cumplimiento del control.	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	CUNDINAMARCA
COMUNICACIONES	Corrupción	Manipulación y/o sustracción de la información publica institucional para beneficio propio o de un tercero .	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	Se evidencio listado de asignación de los comunicadores a los procesos de sede central y DT	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				NO	El soporte que subieron de la capacitación realizada en octubre del 2017, no es evidencia del seguimiento de la aplicación de las TRD, el control debe demostrar como se ha conformado el archivo de gestión, si se realizo la transferencias, estado del archivo de cada una de cada una de las dependencias, entre otras cosas	RISARALDA	NO	No Aplica	RISARALDA

GESTIÓN DOCUMENTAL	Corrupción	Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y archivo).	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.	NO	El registro de asistencia de la sensibilización realizada en diciembre de riesgos y pérdida de información no corresponde a la actividad definida en el control, el soporte debe demostrar el seguimiento a la implementación de las TRD como verificación de archivos de gestión, transferencias documentales, conformación de carpetas, entre otros.	BOYACÁ	NO	No Aplica	BOYACÁ
			Realización en la sede central de Socializaciones al personal del GIT Gestión Documental. Evidencias de ejecución del control: Registro de asistencia.	SI	Se valida mediante registro de asistencia del 20171122 de la socialización en TRD al LNS, la aplicación del control en el tercer cuatrimestre.	SEDE CENTRAL	NO	No Aplica	SEDE CENTRAL
			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 avala el seguimiento realizado en septiembre del 2017 a la asignación y trámite de la radicación ER13310 a un funcionario de catastro, lo que indica la aplicación del control.	SEDE CENTRAL			
			Liberación de información de acuerdo a los lineamientos MINTIC Evidencia de ejecución del control: Listado de la información liberada	SI	En el aplicativo SOFIGAC, se evidenció informe de seguimientos a riesgos de corrupción, se observó memorando de IE10692 con el que se solicita capa división política Colombiana. Y listado GLPI incidencias.	SEDE CENTRAL			
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Corrupción	Manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción previa a su publicación.	Seguimiento de solicitudes de información por el aplicativo GEOCARTO y al cumplimiento de los lineamientos de la oficina de informática y telecomunicaciones Evidencia de ejecución del control: Pantallazo, reporte GEOCARTO, Solicitud de perfiles a la oficina de informática ó Correos electrónicos	SI	Se Validó en el informes de riesgos de corrupción los pantallazo de los correos electrónicos, de las solicitudes efectuadas el 25 de septiembre , 26 de octubre 1 , 20, 21, y 30 de noviembre. Y pantallazo en la plataforma GEOCARTO del seguimiento de las solicitudes.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Corrupción	Sustracción de información cartográfica digital de carácter reservado antes de ser publicada y oficializada, para beneficio propio o de un tercero.	Seguimiento de solicitudes de información por el aplicativo GEOCARTO Evidencia de ejecución del control: Pantallazo o listado de las solicitudes del sistema GEOCARTO	SI	En el seguimiento se evidenció el reporte de las los requerimientos en el sistema GEOCARTO, del mes de septiembre a noviembre 30 del 2017 , en el cual se registran 1225 solicitudes recibidas en este periodo.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Liberación de información de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MINTIC Evidencia de ejecución del control: listados relacionados con el control	SI	En el sistema SOFIGAC, se reporta que en el periodo analizado no se presentaron entregas, porque están programadas para el mes de enero, al hacer seguimiento en el proceso se validó el auditado manifiesta que les llego información para trabajar a partir del 15 de diciembre según ID 13840 y 14017.	SEDE CENTRAL			
MEJORA CONTINUA	Corrupción	Posibilidad de manipulación o sustracción de información restringida del SGI para beneficio propio o de un tercero.	En la sede central se envía por correo electrónico la información controlada, al responsable y Coordinador correspondiente del proceso Gestión Agrológica Evidencia de ejecución del control: Correos electrónicos o soportes según aplique	SI	Se avala la aplicación del control en el tercer cuatrimestre con el correo electrónico de fecha septiembre 8 de 2017 sobre la oficialización del documento interpretación de arenas, el cual es un documento controlado. Verificada en la Igcnet se evidencia aplicación y efectividad del control	SEDE CENTRAL	NO	No Aplica	SEDE CENTRAL
			En la sede central se asigna el perfil de administrador documental al usuario autorizado en el GIT de Desarrollo Organizacional para el acceso al módulo documental del SGI. Evidencia de ejecución del control: Pantallazo o reporte de SOFIGAC del perfil de administrador del módulo documental	SI	Se avala mediante pantallazo del 20171215 la asignación de 2 usuarios con perfil para el modulo de documentos, lo que corrobora la aplicación y efectividad del control	SEDE CENTRAL			
ADQUISICIONES	Corrupción	Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.		SI	Se verificó lista de chequeo de documentos de contratista del 01092017 y CI263 del 12092017 y correo electrónico del 19092017 sobre publicación en SECOP II.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
			Sensibilización en Obligaciones, deberes, prohibiciones y sanciones de los servidores públicos, en sede central y direcciones territoriales. Evidencia de ejecución del control, soportes, registro asistencia, tips y/o correos	NO	No se cumple el control porque la evidencia registrada no es coherente con la actividad planteada para el control, se registró un pantallazo del ECO de un proceso y debe soportarse con registros de asistencia, tips o correos.	TOLIMA			
				NO	Al hacer el seguimiento no se encuentran reportados en el aplicativo SOFIGAC evidencias del cumplimiento del control y tampoco se especifica si se cumplió el control o no.	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	CUNDINAMARCA

			Seguimiento en Sede Central y Direcciones Territoriales al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación pública. Evidencia de ejecución del control, documento que soporte el seguimiento.	SI	Se evidenció IE1222 del 19102017 sobre corrección de inconsistencias presentadas en el Informe de Evaluación del proceso Subasta Inversa Electrónica 152017 y la solicitud de trámite IE11058 del 17102017.	SEDE CENTRAL	NO		SEDE CENTRAL
				SI	Se verificó cumplimiento con el estudio de mercado del proceso 19772017.	TOLIMA			TOLIMA
				NO	Al hacer el seguimiento no se encuentran reportados en el aplicativo SOFIGAC evidencias del cumplimiento del control y tampoco se especifica si se cumplió el control o no.	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	CUNDINAMARCA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Corrupción	Utilización indebida de bienes y servicios del IGAC para beneficio propio o de terceros.	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de salida de bienes desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y en direcciones territoriales Evidencia de ejecución del control: F20603-04/14.V6	NO	No se encontró evidencia	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
				NO	No se encontró evidencia aportada.	ATLANTICO			
				NO	No se encontró evidencia	CESAR			
			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 salida de bienes F20600-02	NO	No se encontró evidencia	SEDE CENTRAL	NO	NA	ATLANTICO
				SI	Se evidencia mediante formados del 2 de octubre y 2 de noviembre de 2017.	ATLANTICO			
				NO	No se encontró evidencia	CESAR			
GESTIÓN GEODÉSICA	Corrupción	Sustracción de información geodésica durante el procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el fin de cobrar por ella para beneficio particular.	Asignación por parte del coordinador del GIT de Geodesia, de perfiles de usuario al personal que participa en los proyectos, para acceso y uso de información. Evidencia: Documento en excel que muestra la asignación de perfiles	SI	En el seguimiento se observó en el sistema SOFIGAC, que se realizó el control mediante reporte en Excel de los perfiles vigentes al 6 de diciembre de los permisos para manejo de USB y CD.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Corrupción	Omisión deliberada en la revisión y verificación de situaciones irregulares conocidas, para favorecimiento propio o de terceros.	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	Con el memorando interno 9513 del 13 de septiembre de 2017, enviado por el GIT de Control Disciplinario al Jefe de la OCI, para acompañamiento en un proceso disciplinario de la D.T. Atlántico, se evidenció el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Corrupción	Aumento de Saldos de mutaciones no atendidas en la correspondiente vigencia, lo cual podría generar actos de corrupción internos.	Desde sede central se realiza el Análisis de los saldos de mutaciones de oficina y terreno de cada territorial con el fin de priorizar los saldos más antiguos. Evidencia de ejecución del control: Correos remitidos a cada Dirección Territorial solicitando los avances, Cuadro de control y seguimiento, Reporte en el formato de ficha plan de acción	SI	Se evidenció con los correos remitidos a las D.T., cuadros de control y seguimiento y los reportes de formatos de fichas de acción, que la Subdirección de Catastro realiza el Análisis de los saldos de mutaciones de oficina y terreno de cada territorial, priorizando los saldos más antiguos.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Corrupción	Uso indebido de información institucional	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. Evidencia de ejecución: Pantallazo de la consola de administración del firewall. Reporte de administración del firewall	SI	Se evidenció pantallazo donde se lleva control del acceso a equipos de usuarios para utilizar aplicaciones (Skype). Habilitación de acceso a servidores a través de ips. públicas.	SEDE CENTRAL	NO	NA	SEDE CENTRAL
			Se cuenta en sede central con una herramienta para prevenir fuga de información desde las estaciones de trabajo. Evidencia de ejecución: Pantallazo de la consola de administración del antivirus. Listado de incidencias/ requerimientos relacionadas con la apertura de puertos USB/CD.	SI	Cuadro control del monitoreo Asignación de permisos para dispositivos externos configuración de agentes en equipos Administración de la consola.	SEDE CENTRAL			
			Desde la sede central se realiza la autenticación y gestión de usuarios, contraseñas y accesos a los recursos tecnológicos. Evidencia de ejecución: Listado de incidencias/ requerimientos relacionadas con el directorio activo.	SI	Se evidenció cuadro donde se lleva los registros de Configuración de usuarios y roles. Depuración del directorio activo	SEDE CENTRAL			

GESTIÓN HUMANA	Corrupción	Tráfico de influencias en la administración del Talento Humano, aprovechando posiciones jerárquicas para beneficio propio o de terceros.	Desde la Sede Central y direcciones territoriales, se aplica 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 con los registros de asistencia de fechas 08 y 09 de noviembre de 2017, que se realizó jornada de reinducción, cambios sustanciales, actualizaciones y reorientación de los objetivos internos de la Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Subdirección de Geografía y Cartografía, Subdirección de Agrología, Subdirección de Catastro, Oficina CIAF, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Informática y Telecomunicaciones. Así mismo, con los correos electrónicos del 25 de octubre de 2017, se observó la remisión de las circulares CI 310 y CI 313 del 25 de octubre del año en curso. Finalmente a través de TIPS, enviados a los correos de los funcionarios del IGAC, del 30 de octubre, 22 de noviembre, 08 de noviembre, 13 de diciembre, entre otros, se comunicó sobre novedades del GIT.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				SI	En el tercer cuatrimestre, la D.T. Magdalena no tuvo situaciones o novedades administrativas que generaran aplicación a lineamientos internos. Como lo son las posesiones de nuevos funcionarios.	MAGDALENA	NO	N.A.	MAGDALENA
ADQUISICIONES	Corrupción	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Verificar el cumplimiento del pliego de condiciones frente a los informes de evaluación del procesos por parte del GIT Gestion Contractual y de los abogados en las DT. Evidencia de ejecución del control, documento que soporte la revisión de ofertas.	SI	Se reportó que en el cuatrimestre no se presentó control social, evidenciado con el correo electrónico 13092017 del proceso 1374 de 2017.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
				SI	Evidenciado cumplimiento con documento del 13122017 del Secop sobre verificación de ofertas.	TOLIMA			TOLIMA
				NO	Al hacer el seguimiento no se encuentran reportados en el aplicativo SOFIGAC evidencias del cumplimiento del control y tampoco se especifica si se cumplió el control o no.	CUNDINAMARCA	NO	N.A.	TOLIMA
			SI	Se evidenció correo electrónico del 05122017 en el que se reportó que en la Subasta 152017 y en el concurso de méritos 42017 no se presentó colusión.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	CUNDINAMARCA	
			NO	No se cumple el control porque la evidencia registrada no es coherente con la actividad planteada para el control, se registró pantallazo de procesos en SECOP y debe soportarse con un correo o documento que reporte el control solicital	TOLIMA				

				NO	Al hacer el seguimiento no se encuentran reportados en el aplicativo SOFIGAC evidencias del cumplimiento del control y tampoco se especifica si se cumplió el control o no.	CUNDINAMARCA			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Corrupción	Definir por parte del proceso Direccionamiento Estratégico lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas dependencias y/o Direcciones Territoriales con un beneficio particular.	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 administrativo sectorial.	SI	Se avala el cumplimiento de la aplicación del control con el registro de los proyectos en SPI a noviembre y sinergia; controles aplicados en el ultimo cuatrimestre del 2017.	SEDE CENTRAL	NO	No Aplica	SEDE CENTRAL