

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 3

Fecha: 2019-08-28

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 (SICO)	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	NTE DE SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Acompañamiento permanente en el manejo del aplicativo para la generación de actas de supervisión e interventoría.	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			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 Circulas, documento registros de asistencia, correos electrónicos. visitas a las Direcciones Territoriales.	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo.	SEDE CENTRAL
Preventivo	Comunicaciones permanentes generales y personalizadas dirigidas a los Supervisores y/o Interventores, reiterando sus obligaciones como supervisor. Evidencia de ejecución del control, oficios,	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL			
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos o 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	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	NTE DE SANTANDER
					SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Publicación del pliego de condiciones evidencias página SECOP II	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo, sin embargo se debe tener en cuenta las evidencias establecidas en la descripción del control	CESAR
			NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER		
			NO	No se reportó si existió o no la materialización del riesgo desde el proceso. Debe realizarse dicho seguimiento teniendo en cuenta las evidencias establecidas en la descripción del riesgo	NTE DE SANTANDER		
			NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA		
			SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL		

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Atender las solicitudes que presentan las áreas ordenadoras del gasto y Direcciones Territoriales en la etapa preparatoria. Evidencia de ejecución del control, documentos soporte de capacitación correos	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento 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, tips, correos electrónicos, entre otros	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento 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	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento 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.	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	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.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
						No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER
					SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	NTE DE SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA
				SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	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.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	NTE DE SANTANDER
NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA					
	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL				

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			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 OIT Evidencia de Ejecución: Lista de servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios removibles.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	NTE DE SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el anexo del documento correspondiente al seguimiento del periodo	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 observa el cumplimiento al seguimiento trimestral realizado el 28 de junio de 2019, mediante el cual hacen control al estado de los procesos a cargo de cada uno de los profesionales del GTI.	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Bitacora de préstamos y devoluciones de expedientes y correspondencia de los mismos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se verifica los formatos de control de préstamo de documentos de los meses de mayo, junio y agosto, cumpliendo con el avance propuesto.	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 aportan los registros de asistencia de las reuniones mensuales para la actualización de aplicativo prodisci, cumpliendo con el control propuesto.	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Bitacora de préstamos y devoluciones de expedientes y correspondencia de los mismos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se aporta el registro de control de préstamo de documentos de fecha del 16 de abril al 29 de agosto, cumpliendo con el control propuesto.	SEDE CENTRAL
COMUNICACIONES	Cumplimiento	Inoportunidad o imprecisión en la información divulgada por el IGAC	Preventivo	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 archivo Word con la asignación de periodistas tanto en la sede central, como en las Direcciones Territoriales, para lograr el cubrimiento y seguimiento permanente y oportuno de las actividades que tienen a su cargo las áreas y realizar la comunicación oportuna de los temas tanto a los ciudadanos como a los diferentes medios de comunicación.	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	Se evidencia correo enviado a nivel nacional dando a conocer la estrategia de comunicaciones y sus objetivos, también se evidencia la publicación en IGACNET de la estrategia de comunicaciones, los lineamientos para la solicitud de servicios a la oficina de comunicaciones y la estrategia de comunicaciones con sus objetivos	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Estratégico	Cambios recurrentes en las directrices y lineamientos que dificulten 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.	SI	Se evidenció correo electrónico del 17 de julio informando sobre el cargue de la información en el cuadro POA correspondiente al segundo trimestre.	QUINDÍO
				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 reportó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo	Se emiten desde la Oficina Asesora de Planeación Circulares y/o comunicaciones a las diferentes dependencias y Direcciones Territoriales solicitando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la entrega y cargue de información en SOFIGAC	SI	Se evidenció pantallazo de la matriz plan de acción 2019 Territoriales diligenciada en el Drive. Se recomienda ajustar la evidencia de ejecución del control registrada en esta matriz, dado que no corresponde a un correo electrónico enviado a planeación.	NARIÑO
				Evidencia de ejecución del control: Registro de las Circulares y/o comunicaciones emitidas por la OAP	SI	Se evidenciaron correos electrónicos durante el periodo de mayo a agosto, con indicaciones frente a: Reporte de avance de metas Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres PNGRD, Lineamientos para la presentación del informe de gestión primer trimestre 2019, Índice de transparencia ITA, reporte de avance de indicadores y actividades del mes de abril en SOFIGAC y actividades preparatorias al segundo cuatrimestre de riesgos y la Circular 75, Lineamientos para presentación de informe de gestión primer trimestre 2019.	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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	SI	Se evidenció cumplimiento del control con el pantallazo de la página web, publicación PAA vigencia 2019.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Operativo	No prestar un servicio adecuado a los usuarios del IGAC	Detectivo	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 observa que en el acta de comité de mejoramiento 2 se realiza el análisis de las mesas de trabajo para optimizar la encuesta de satisfacción a nivel nacional, cabe anotar que el control va dirigido a la encuesta de satisfacción del usuario a nivel nacional y no de la tienda virtual, como lo evidencia el proceso.	SEDE CENTRAL
				En la Sede Central se ofrece el servicio de visitas guiadas y se suscriben convenios interbibliotecarios.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercadeo 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.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	CAQUETÁ
				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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	CALDAS
				SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	BOLÍVAR	
NO	Se recomienda replantear el control toda vez que, la descripción del control establece que el formato F-21000/01 y registro de seguimiento y sugerencias F-21000/02, se encuentra a cargo del GIT de Servicio al Ciudadano.	SEDE CENTRAL					

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Desde la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información en la Sede central se hace seguimiento a través del Geocarto a la generación de los productos o servicios comercializados. Evidencia de ejecución del control: Memorandos, Correos electrónicos, Reportes del aplicativo de Geocarto, Datos estadísticos de la entrega de productos.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			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.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
DIFUSION COMERCIALIZACIÓN	Y Seguridad de información	la PERDIDA O ROBO DE INFORMACIÓN	Preventivo	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.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado. La evidencia de autorización de roles de consulta no corresponde al periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con el formato de préstamo de documentos - archivo de gestión del proceso. Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de	SI	La evidencia corresponde con la ejecución del control pero el préstamo de documentos registra hasta el mes de abril de 2019.	SEDE CENTRAL
DIFUSION COMERCIALIZACIÓN	Y Seguridad de información	la INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado	SEDE CENTRAL
DIFUSION COMERCIALIZACIÓN	Y Seguridad de información	la DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con los roles definidos de usuarios para los permisos del aplicativo JANIUUM. Evidencia de ejecución: Reporte de usuarios del aplicativo JANIUUM	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado	SEDE CENTRAL
			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 Programa Anual de Auditorías 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Los auditores proponen al auditado alternativas de tiempos para la ejecución de la auditoría.	SI	Se valida con correo del 21 de junio de 2019. riesgos de mayo y agosto 2019	SEDE CENTRAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Operativo	Incumplimiento en el programa y/o plan de auditoria	Preventivo	Se hace seguimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, al cumplimiento del Programa anual de auditorías. Evidencias de ejecución del control: seguimiento del cronograma de actividades Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del cronograma de actividades	SI	Se valida con IE5425 del 21 de junio de 2019. riesgos de mayo y agosto 2019	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Operativo	Incumplimiento de los criterios de la auditoría.	Preventivo	Cada auditor maneja y custodia sus papeles de trabajo y demás documentos que evidencian la evaluación frente a los criterios de auditoría. Evidencia de ejecución del control: documento, o fotografía o pantallazo	SI	Se valida con IE5425 del 21 de junio de 2019. riesgos de mayo y agosto 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Control Interno los informes preliminares y finales de las auditorías frente a los criterios establecidos.	SI	riesgos de mayoagosto 2019. Se valida con IE4319 del 28052019	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Incumplimiento en la generación de los productos programados en el proceso de Gestión Agrológica	Preventivo	Seguimiento al Reporte y análisis de las metas e indicadores, en comités de Coordinación y Comités de mejoramiento. Evidencia de ejecución del control: reporte de indicadores los cuales se pueden evidenciar en el acta del comité de mejoramiento.	SI	Se observa el seguimiento a los indicadores en el informe del comité de mejoramiento.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Cumplimiento	Calidad deficiente de los productos generados por Gestión Agrológica	Preventivo	Aplicación de documentación asociada a la ejecución del proceso. Evidencia de ejecución del control: listas de chequeo aplicadas	SI	La lista de chequeo de la determinación analítica de Boro aporta al aseguramiento de las especificaciones establecidas para esta actividad.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	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	Mediante la lista de chequeo se confirma el control definido en el laboratorio.	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 observó que mediante el Formato F4060059, se realiza el control de las muestras en campo para evitar pérdidas de las mismas.	SEDE CENTRAL
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	El cumplimiento del cronograma de mantenimiento disminuye la probabilidad de fallas en los equipos.	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.	SI	Se evidencia el seguimiento a los incidentes presentados	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.	SI	En el informe presentado se evidencia el seguimiento al proceso de depuración realizado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Almacenamiento diario de los Discos Externos USB y portátiles con la información repositoria de la Subdirección de Agrología, en un inmobiliario 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 evidencia el registro de equipos portátiles, se recomienda evidenciar el control al repositorio de la información	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Seguimiento trimestral de los usuarios asignados para el ingreso del SIGA e IGACNAS. Evidencia de Control: Solicitud y respuesta de 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.	SI	La información suministrada evidencia el seguimiento a los usuarios asignados para el ingreso a las aplicaciones mencionadas.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Evidencia de control: Captura de pantalla de la realización de backup tomada de IGACNAS.	SI	Se evidencia el pantallazo del backup realizado	SEDE CENTRAL
			Correctivo	Pólizas de seguros de los dispositivos móviles de la subdirección	NO	Se observa que las pólizas aportadas se encuentran vencidas	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	En las fichas técnicas existe claridad de los bienes y servicios a adquirir	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Verificar el cumplimiento de los insumos de atención de las solicitudes de acuerdo al orden de llegada al LNS. Evidencias de ejecución del Control: Seguimiento	SI	Se evidencia el control y el seguimiento a los tiempos y movimientos.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO	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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de convenios y contratos	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia a través de su respectivo aplicativo.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar solicitudes de mantenimiento a la infraestructura.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN CONOCIMIENTO	DEL Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	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	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CONOCIMIENTO	DEL 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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Backup periodico 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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Hacer transferencia de la información documental para Archivo central.	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	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	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CONOCIMIENTO	DEL Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Socialización e inducción del SGI al inicio del contrato incluyendo la cláusula de confidencialidad. Evidencia de la evidencia del control: Registros de asistencia de la socialización	SI	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	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	Las evidencias corresponden con la ejecución del control y con el periodo evaluado.	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	Desde la Sede Central, se hace seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta. Evidencia de ejecución del control: Matriz de Seguimiento Territoriales URT (GIT de Valoración Económica). Matriz Herramienta de Monitoreo a Direcciones Territoriales priorizadas en tema de Tierras (HMDT) (GIT de Proyectos Especiales)		N.A.	NTE DE SANTANDER
						N.A.	BOLÍVAR
						N.A.	TOLIMA
					SI	La muestra suministrada evidencia el seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos por los despachos judiciales en cada Dirección Territorial	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Determinación de avalúos catastrales por encima del avalúo comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.	Preventivo	Desde las Direcciones Territoriales realizan controles de calidad en todas las actividades inherentes a los procesos de actualización y conservación Catastral. Evidencia de ejecución del control: En las DT: Cruces de omisión y comisión, Base de Datos alfanumérica y gráfica.	NO	No se evidencian las actividades de cruce de omisión y comisión o controles realizados para la detección de inconsistencias.	NTE DE SANTANDER
					NO	No se evidencia el cumplimiento en los controles para verificar los valores de los avalúos.	BOLÍVAR
					SI	Se evidencia los controles realizados en las inconsistencias de avalúos, sin embargo en los soportes entregados se mencionan revisiones de avalúo que obedecerían mas a la materialización del riesgo, verificar.	TOLIMA
					SI	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Seguridad de la información	Perdida o robo de la información	Preventivo	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. Evidencia de Ejecución: Foto del área restringida	NO	No se evidencia las medidas de restricción al sitio de almacenamiento de las fichas prediales, además se evidencia un estado grave en la organización del mismo, lo que implica un riesgo de pérdida de información.	NTE DE SANTANDER
					NO	No se evidencia registros fotográficos del acceso al sitio restringido de almacenamiento de fichas prediales, ni mecanismos de restricción de las mismas.	BOLÍVAR
					NO	En las fotografías enviadas no se evidencia que tipos de restricciones se aplican para el acceso a los lugares donde se almacenan las fichas prediales, se recomienda especificar los mecanismos o medidas para restringir el acceso a la información física.	TOLIMA
					SI	N.A.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Lista de acceso a la información con los respectivos privilegios de cobol y SNC Ejecución de evidencia: Lista de acceso con sus respectivos privilegios de Cobol y SNC	NO	No se evidencia el control de asignación de usuarios y roles en el sistema.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidencia la asignación de usuarios y roles, mediante la mesa de ayuda.	BOLÍVAR
					SI	En el pantallazo presentado se evidencia la asignación de usuarios y roles.	TOLIMA
					SI	Se evidencia la asignación de usuarios y roles a las aplicaciones del SNC y COBOL, se recomienda depurar la información, para confirmar usuarios que ya no están vinculados a las dependencias mencionadas o mantener una vigencia para los usuarios y roles.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Se generar periódicamente las copias de respaldo de la información (avalúos 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: - Manual de procedimiento P51400-01/17.V1	NO	No se evidencia la generación de copias de respaldo de la información.	NTE DE SANTANDER
				Se evidencia la actividad concerniente al respaldo de la información.	SI	BOLÍVAR	
				Se evidencia el requerimiento para realizar las copias de respaldo de información	SI	TOLIMA	
				Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante los soportes presentados	SI	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Desde Sede central, se realiza seguimiento del aplicativo de control de préstamo de fichas prediales en las Direcciones Territoriales y UOC.	SI	N.A.	NTE DE SANTANDER
				Evidencia de Ejecución: Reportes del control y seguimiento de las fichas prestadas en las DT	SI	N.A.	BOLÍVAR
						N.A.	TOLIMA
				El informe soporta el seguimiento a la actividad de préstamo de fichas prediales en las Direcciones Territoriales	SI	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Operativo	Incumplimiento de los estándares de calidad de la información y entrega oportuna.	Preventivo	Verificación de equipos de medición. Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación de los equipos antes y después de las comisiones	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Aplicación permanente de controles de calidad establecidos para cada una de las actividades en el proceso cartográfico, por parte de los responsables asignados.	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento y control mensual a los cronogramas de trabajo establecidos (comité de coordinación). Evidencia de ejecución del control: Registros de	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Reporte y seguimiento de incidencias de los equipos especializados en GLPI. Evidencia de Control: Reporte de las incidencias	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se realizan socializaciones con los grupos internos de trabajo de gestión cartográfica sobre la administración y uso de la información digital.	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se tienen perfiles de acceso tipificado (consulta y edición).	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Aislar la información que tiene restricción de acuerdo a su naturaleza, etiquetarla y restringir el acceso de la misma solo al administrador de la información. Evidencia de Control: Pantallazo de la información que se encuentra aislada en el repositorio.	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	

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	SI	Se evidenció registro de asistencia del 5 y 11 de junio. Manejo, radicación, trámites y consultas en temas del CORDIS, Subdirección de catastro, Secretaría General y Subdirección de Agrología. Registro de asistencia del 7 de julio, Manejo radicación y trámites y consultas temas de CORDIS, par la Subdirección Cartografía.	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 evidencian registro de asistencia del mes de junio, asunto: visita de seguimiento a las TRD a Git Modernización Geodésica, GIT Tesorería, GIT Gestión de suelos.	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.	SI	Se evidenció registro de asistencia del 24 de mayo, tema: Video conferencia con DT Santander y Norte de Santander, tratando temas de gestión documental.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	una persona responsable de gestion documental de otorgar el acceso al archivo central y el archivo de las direcciones territoriales. Evidencia: Bitácora de Ingreso al archivo central.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	QUINDÍO
					NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del riesgo.	NTE DE SANTANDER
					NO	De acuerdo al reporte de la Dirección Territorial, no se cuenta con un archivo central porque no se tiene el espacio. Se debe analizar cuál es el control que aplica la DT, para disminuir o controlar el riesgo y solicitar los ajustes correspondientes a la matriz.	NARIÑO
					SI	Se evidenció el cumplimiento al control con el formato: Solicitud de documentos para consulta archivo central, de los meses de mayo, junio y julio.	SEDE CENTRAL
					SI	Se adjunta como evidencia del cumplimiento del control un pantallazo, del correo electrónico del 26 de junio donde se adjunta el PGD ajustado. Como se indicó en el seguimiento anterior no es claro el control que se está aplicando y la evidencia del mismo. Se recomienda realizar el análisis y el ajuste correspondiente.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos	Preventivo	Aplicación permanente en la Sede Central y en Direcciones Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos vigente P20500-01 Manejo presupuestal a nivel nacional, en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales.	NO	La evidencia registrada no es coherente con la descripción del riesgos de expedición de registros presupuestales utilizando cdp que no corresponden , y el control esta relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales.	BOYACÁ
				Evidencia de ejecución del control: El documento soporte con Vo.Bo del pagador en Direcciones Territoriales y en la Sede Central del Coordinador del Git de Presupuesto .	SI	Se evidenció registro presupuestal firmado por el pagador.	ATLANTICO
					SI	En el seguimiento se evidenció que mediante correos electrónicos , se informan las situaciones que se presentan al momento de efectuar la revisión por parte del responsable del GIT de presupuestos.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Financiero	Registro inoportuno de Ingresos	Preventivo	Envío mensual por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del Git Tesorería en la sede central , de los archivos con los movimientos bancarios remitidos por los bancos. Evidencia de ejecución del control: Registro del envío del correo electrónico.	SI	Se observó correos electrónicos del envo de información a las Direcciones Territoriales.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Notificación mensual por correo electrónico de la asignación del documento de recaudo por clasificar , por parte del Git Tesorería en Sede Central.	SI	Se evidenció notificaciones remitidas por correo electrónico de los meses de mayo, junio y julio, a las Direcciones Territoriales.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Seguridad de la información	la PERDIDA, DAÑO, ALTERACIÓN O DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	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 base en las TRD.	SI	Se observo registro del documento de inventario único documental al mes de agosto.	BOYACÁ
					SI	Se evidenció acta de transferencia de documentos del mes de agosto.	ATLANTICO
					SI	En el seguimiento se observó registro de documentos del inventarió único documental, del mes de agosto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	No acatar el principio contable de la revelación plena	Preventivo	Realización en la sede central y direcciones territoriales, de forma trimestral a través del SIIF Nación, del analisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad.	SI	Se observó registro de informe del movimiento de PCI al mes de junio.	BOYACÁ
					SI	Se observó reporte PCI del mes de agosto.	ATLANTICO
					SI	Se validó el reporte de saldo de movimientos PCI , de la Dirección Territorial Valle del mes de julio.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento	Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.	Preventivo	Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de procedimientos procesos contables, así como las guías e instructivos de SIIF y material de apoyo complementario, y cumplimiento de la Circular de Cierre del Minhacienda. Evidencia de ejecución del control: Registros selectivos de ejecución de procedimientos, guía e instructivos, así como de la Circular de Cierre.	SI	Se evidenció correo electrónico con instrucciones para el cierre en el mes de julio.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Permanente comunicación desde la Sede Central, de las novedades normativas y de procedimiento que se presentan en los temas contables y tributarios. Evidencia de ejecución del control: Registro de	SI	Se observó correo electrónico del mes de julio, enviado a las Direcciones Territoriales, sobre cambio en la parametrización de Ingresos.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Operativo	Entrega de productos sin el cumplimiento de estándares técnicos	Preventivo	Verificación del cumplimiento de requisitos del producto antes de ser liberado Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEODÉSICA	Operativo	Pérdida de registros de datos de información Geodésica	Preventivo	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. Evidencia: Registro de archivos rinex	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEODÉSICA	Seguridad de la información	Indisponibilidad 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. Evidencia de ejecución del control: Registro de monitoreo de los datos rinex de las estaciones donde se encuentran instalados los kits	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	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. Evidencia de ejecución del control: Registro de ejecución del Convenio y los productos generados del mismo	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	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. Evidencia de ejecución del control: Registro de archivos rinex	SI	Se verifica la evidencia y se valida, corresponde al control propuesto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de posesión	Preventivo	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. Evidencia de ejecución del control: Registro (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionado.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
				NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER	
				NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA	
				SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo sin embargo se debe tener en cuenta la evidencia establecida en la descripción del control	SEDE CENTRAL	

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	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se cuenta con lineamientos internos para el cumplimiento de normatividad, y se centraliza en el módulo perno como herramienta para el manejo mensual de novedades de personal.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
					SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA
					SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	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. Evidencia de ejecución del control: Planes y programas generados y/o actualizados.	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo sin embargo se debe tener en cuenta la evidencia establecida en la descripción del control	SEDE CENTRAL
					SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	CESAR
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA
GESTIÓN HUMANA	Seguridad de la información	Pérdida, daño o alteración de la información	Preventivo	En sede central se cuenta de forma permanente con un espacio físico destinado al archivo de las historias laborales, donde se lleva un registro diario de préstamo y devolución de las historias laborales. Evidencia de ejecución del control: Registros de préstamo en el formato correspondiente	SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo con el anexo aportado	SEDE CENTRAL
					NO		
					NO	No se reportó el seguimiento desde el proceso para el control del riesgo	RISARALDA
					SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso para el control del riesgo sin embargo se debe tener en cuenta la evidencia establecida en la descripción del control	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Operativo	Pérdida o robo de información	Preventivo	El centro de datos cuenta un WSUS (Windows Server Update Services) para aplicación de parches de seguridad y críticos. Evidencia de ejecución: Reporte de los parches aplicados sobre las maquinas.	SI	Se evidencia archivo Excel con reporte de instalación de actualizaciones de Windows en los servidores	SEDE CENTRAL
					SI	Se evidencia pantallazo del firewall basado en hardware Fortigate en el cual se aprecia el seguimiento al funcionamiento de redes y VLAN. No se evidencia el reporte de segmentación de redes y VLAN.	SEDE CENTRAL
					SI	Se adjuntan pantallazos de la realización de Backups de algunas aplicaciones y de equipos.	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	Centro de datos con redundancia pasiva, clusters de procesamiento y almacenamiento Evidencia: Mantenimientos del centro de datos	SI	Se evidencia el informe del segundo mantenimiento realizado al centro de datos en cumplimiento del contrato 21870 de 2018	SEDE CENTRAL
			Preventivo	El centro de datos cuenta con una herramienta de monitoreo Evidencia: Reporte de la herramienta	SI	Se observan pantallazos del funcionamiento de la herramienta Centreon para el monitoreo de la infraestructura del IGAC.	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 adjunta como evidencia un listado generado con la herramienta GLPI en el cual se observan incidencias realizadas para activación, desactivación, asignación y retiro de permisos a usuarios.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Solicitudes de acceso a unidades de almacenamiento compartido se realizan a través de la mesa de ayuda. Evidencia: Reporte de incidencias/requerimientos de la herramienta de gestión de soporte	SI	Se evidencia un listado generado con la herramienta GLPI en el cual se observan incidencias realizadas para habilitar el uso de puertos USB a usuarios.	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 de gestión de soporte de las incidencias relacionadas con los usuarios y permisos concedidos a nivel de bases de datos.	SI	Se evidencia un listado generado con la herramienta GLPI en el cual se observa la atención de incidencia para la asignación de permisos en Bases de datos y gestión de usuarios a nivel de bases de datos	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Herramientas de mitigación de alteración de la información: WAF, antivirus, firewall Evidencias: Reportes de las herramientas	SI	Se evidencia un listado generado con la herramienta GLPI de incidencias y requerimientos para permisos de firewall y antivirus.	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 evidencian pantallazos de la herramienta de gestión de información de forma segura	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Sensibilizaciones y/o socializaciones en Seguridad de la Información (Evidencia: Registros de asistencia, diapositivas) Evidencia de control: Registros de asistencia	SI	Se evidencian registros de asistencia a la sensibilización presencial el 12 de junio en el CIAF. También se evidencia el envío de correos a los funcionarios para la sensibilización en temas de seguridad informática.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN JURÍDICA	Cumplimiento	incumplimiento de términos en los procesos Jurídicos	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	NO SI	Aunque aportan el registro del proceso en el aplicativo del Ekogui, el seguimiento del proceso se evidencia a través del formato de control del estado de procesos judiciales. Registro que se debe aportar para poder validar su cumplimiento Se observa con los soportes adjuntos el registro de las visitas a los despachos judiciales realizados durante el cuatrimestre analizado	SUCRE SEDE CENTRAL
			Preventivo	Cada vez que se requiera, solicitar apoyo para solucionar inconvenientes de índole jurídico y prejurídico Evidencia: Comunicaciones escritas	NO SI	No reportan ninguna consulta o apoyo jurídico por parte de esta territorial. Se observa en los soportes adjuntos las solicitudes realizadas por la Subdirección de catastro y GIT Talento Humano.	SUCRE SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN JURÍDICA	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	<p>Los expedientes no se prestan a personas ajenas a la Oficina Jurídica, en caso de requerirlos se deben consultar en la misma oficina.</p> <p>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 presta el expediente y es firmada por el solicitante del expediente.</p> <p>Evidencia: Planilla de préstamo de expedientes</p>	SI	Se adjunta un registro de préstamo de documentos del 23 de julio al 16 de agosto 2019, No se observa si para los meses de mayo y junio se realizó préstamo de expedientes.	SEDE CENTRAL
MEJORA CONTINUA	Cumplimiento	Estancamiento en el mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema de Gestión Integrado - SGI.	Preventivo	<p>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 cumpla con los requisitos establecidos para tal fin.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Informe consolidado de revisión metodológica de la documentación del SGI durante el cuatrimestre correspondiente.</p>	SI	Se valida con COMPOSICIÓN DEL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS AL 31 DE JULIO 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Informe de acciones de mejoramiento generadas durante el cuatrimestre correspondiente, registros que</p>	SI	Se valida Informe de Gestión Trámites y OPAs con corte a julio de 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registros de asistencia, actas de compromisos, correos electrónicos, entre otros.</p>		Se remitió mediante correo del 30 de agosto de 2019, documento a la líder de Gestión Ambiental donde se le informa revisar el documento de Gestión del cambio para que pueda incluir lo pertinente al Sistema de Gestión Ambiental.	SEDE CENTRAL
			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</p>	NO	No colocaron ninguna evidencia	CAUCA
				SI	Se evidencia con correos de : 17 y 20 de junio y 2 de julio de 2019	CASANARE	
SI	Se evidencia con Registro de Asistencia del 30 de julio de 2019 en el Git Gestión Documental	SEDE CENTRAL					

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Inoportunidad en la prestación del servicio de transporte.	Preventivo	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.	NO	La evidencia registrada no es coherente con la descripción del control y la evidencia es actas de supervisión del contrato.	BOYACÁ
				Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos	NO	No se evidenció aplicación del control. Se recomienda revisar el Manual de Procedimiento Manejo Pool de Transporte.	ATLANTICO
				Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos	SI	La evidencia registrada de certificado de revisión técnica mecánica y acta de supervisión de mantenimiento,correctivo y preventivos de los vehículos, son coherentes con el control.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	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.	SI	Se evidenció los documentos de la iniciación del contrato de prestación de servicio de transporte a nivel nacional.	SEDE CENTRAL
Detectivo	Seguimiento desde la sede central al plan estratégico de seguridad vial de la entidad a nivel nacional. Evidencia de ejecución del control: Cronograma plan de seguridad vial	SI	Se registro evidencia del seguimiento al mes de agosto del plan de seguridad vial .	SEDE CENTRAL			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales	Detectivo	Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial.	SI	Se evidencia reporte de revisión de infraestructura del mes de julio.	BOYACÁ
				Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	SI	Se evidencia contizaciones para el arreglo de ventanas y aires con fecha de agosto, las cuales se enviaron a Sede Central para solicitar el presupuesto.	ATLANTICO
				Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	SI	Se observó informe del seguimiento del plan de obras menores en las Direcciones Territoriales y plan de infraestructura y mantenimiento de Sede Central al mes de agosto.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC al proyecto de renovación de infraestructura física. Evidencia de ejecución del control: Informes de seguimiento y correos electrónicos	SI	Se validó en informe el manejo de presupuesto, los registros presupuestales y los correos enviados de traslados a las Direcciones Territoriales , realizados en el segundo cuatrimestre.	SEDE CENTRAL
			Correctivo	Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel central. Evidencia de ejecución del control:Actas de supervisión, informes y/o póliza	SI	La evidencia registrada del acta de supervisión con fecha de mayo de la adquisición de las pólizas de seguros que amparen los riesgos a los que están expuestos los bienes e intereses patrimoniales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento y control en la sede central al contrato de aseo, cafetería y vigilancia a nivel nacional. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión	SI	Se reporta informe de incumplimiento del contrato y reunión efectuada el 22 de agosto, donde se fijan unos compromisos para subsanar los incumplimientos.	SEDE CENTRAL
Detectivo	Seguimiento y reporte al plan de trabajo ambiental en las direcciones territoriales.	SI	Se evidenció reporte del Sofigac de los reportes de consumo, agua, energía. Se recomienda que sea mas claro el reporte del seguimiento del plan ambiental, no se puede deducir claramente cual es la ejecución de cada cuatrimestre.	BOYACÁ			
	Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del Plan de trabajo	NO	Al momento del seguimiento no se registró actividad de la aplicación del control, y la Dirección Territorial manifiesta que hasta ahora se designó el responsable.	ATLANTICO			
	Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del Plan de trabajo	SI	Se evidenció correos del mes de julio y agosto, con el que se remite el plan de trabajo del 2019 e instrucciones para el reporte a Sede Central, apoyo a la Dirección Territorial del Tolima, y se envía material de apoyo para el desarrollo de las actividades.	SEDE CENTRAL			

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.	SI	Se evidenció registro de asisten y presentación de charla efectuada en el mes de julio.	BOYACÁ
				Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotográfico	SI	Se evidenció registro de asistencia y fotos de la reunión realizada en el mes de agosto.	ATLANTICO
					SI	Se evidenció socializaciones realizadas en junio en temas ambientales en la Subdirección de Agrología.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Revisión y acompañamiento para la inclusión de los criterios ambientales en los contratos relacionados 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.	SI	Se validó informe de apoyo a inclusión de criterios ambientales a contratos en el mes de agosto.	SEDE CENTRAL
				Evidencia de ejecución del control: Informe de verificación.			
				Inspección dos veces al año a los proveedores que brindan los servicios de recolección, almacenamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos generados en el mantenimiento del avión, lancha y estaciones totales.	NO	Se evidenció que al momento no se ha realizado la tarea, por cambio de responsable y el laboratorio de suelos no ha asignado ninguna apoyo.	SEDE CENTRAL
Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Informe de verificación y/o registro fotográfico.						
	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.	SI	Se observó correos con los cuales se reporta las matrices ajustadas en el mes de mayo y agosto. y descripción de los cambios realizados.	SEDE CENTRAL			
	Evidencia de ejecución del control: Matrices actualizadas						
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.	NO	Se evidenció que al momento no se ha realizado la tarea, por cambio de responsable y el laboratorio de suelos no asignado ninguna apoyo.	SEDE CENTRAL			
	Evidencia de ejecución del control: formato						
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.	SI	Se observó reporte de informe de emergencia ambiental realizado en el mes de mayo.	BOYACÁ
					NO	No se evidenció actividad realizada en el segundo cuatrimestre, están programadas para septiembre y diciembre.	ATLANTICO
				Evidencia de ejecución del control: Informe de simulacro ambiental	SI	Se evidenció reporte de simulacro realizado en el mes de junio en almacén.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Verificar el estado de los elementos del kit de derrames a nivel nacional	SI	Se evidenció acta del proceso des recargue de extintores al mes de agosto.	BOYACÁ
					SI	En el seguimiento se evidencia fotos del Kit de derrames del mes de agosto.	ATLANTICO
				Evidencia de ejecución del control: Lista de verificación, registro fotográfico o informe.	SI	Se evidencia listado de kit de Sede Central y registro fotográfico de KIT. Se recomienda que los soportes cuenten con la información de la fecha en que se realizo la actividad.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones y/o informes	NO	No se evidencia cumplimiento del control, se observa que la solicitudes de cambios se realizaron en los últimos días de agosto y no se dieron con antelación para poder cumplir con la actividad.	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguridad de la información	la PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	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 observó diligenciamiento de formatos correspondiente al los diferentes procesos de caja menor con registro de actividades del segundo cuatrimestres.	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	NO	El soportes registrado está con fecha de febrero, no corresponde al segundo cuatrimestre.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Aplicación del formato Lista de chequeo de vehículos en las Direcciones Territoriales. Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos	NO	No se evidenció reporte de actividad.	BOYACÁ
					NO	No se evidencia cumplimiento del control. Se recomienda revisar el Manual de Procedimiento Manejo Pool de Transporte	ATLANTICO
			SI	Se evidenció formato de chequeo de vehículos realizado en junio.	SEDE CENTRAL		
Preventivo	Planilla de préstamo de carpetas para el control del archivo de gestión. Evidencia: Planilla de préstamo y entrega de carpetas	NO	.	ATLANTICO			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguridad de la información	la 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 evidenció pantallazo de mayo , julio	SEDE CENTRAL
			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 evidencia la realización de una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Difusión y Mercadeo para la revisión de encuestas, Verificación de ficha técnica y los formatos de encuestas, Revisión de la base de datos para ejercicio cálculo del tamaño de muestra para las encuestas de satisfacción al usuario IGAC, presentación resultados del Diseño de Muestra para el desarrollo de las encuestas de Satisfacción del usuario de los servicios y productos del IGAC, asistencia a presentación por parte de la oficina Asesora de Planeación de los resultados del diseño de muestra, tamaño de muestra, para ejercicio de la encuesta de satisfacción al usuario del IGAC.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Operativo	No facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios al ciudadano por los diferentes canales de atención.	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 evidencia el traslado de los módulos de digiturnos de la D.T. Cundinamarca a la Oficina de Difusión y Mercadeo; realización de mesa de trabajo para la presentación de oferta call center IGAC 2019; mesa de trabajo con la Oficina de Difusión y mercadeo para visitas guiadas e interpretadas; mesa de trabajo GIT Servicio al Ciudadano para coordinar la realización de video conferencias a las Direcciones territoriales; fechas de realización, protocolos de atención al ciudadano; socialización de la circular 37 de 2019, relacionada con interprete de señas a las DT Cauca, Magdalena y Caquetá, Mesa de trabajo para el diagnóstico de la señalización para IGAC por parte del CIDCCA; reunión Call Center para el fortalecimiento del canal telefónico, se recibe nueva red inalámbrica WIGACGUEST para que los ciudadanos tengan acceso en las instalaciones de Sede Central de WiFi gratis.	SEDE CENTRAL