



GOBIERNO
DE COLOMBIA



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 05-02-2019 12:06

Al Contestar Cite Nr.:8002019IE588-O1 - F:1 - A:0

ORIGEN: Sd:9 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAGO

DESTINO: DIRECCION GENERAL/URIBE TOBON EVAMARIA

ASUNTO: E/ INFORME MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

OBS: ELABORÓ MARCELA LUNA

MEMORANDO 1300/

Bogotá,

PARA: Doctora Evamaría Uribe Tobón – Directora General

DE: Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe Mapa de Riesgos de Gestión.

Respetada Doctora Evamaría:

En desarrollo de los objetivos generales y específicos de la Oficina de Control Interno, se llevó a cabo la verificación selectiva del cumplimiento de los controles definidos en el Mapa de Riesgos de Gestión, a través del Software de Planeación y Gestión IGAC – SOFIGAC.

Para realizar el trabajo, se verificaron los 20 procesos en Sede Central y para cinco Direcciones Territoriales, (seleccionadas aleatoriamente): Caldas, Sucre, Norte de Santander, Boyacá y La Guajira. Producto de la revisión, se evidenciaron los siguientes aspectos relevantes:

- En el reporte por parte de la Sede Central y las Direcciones Territoriales revisadas, no se identificó materialización de los riesgos identificados. Sin embargo, en el mapa de riesgos de gestión de 2018, no se identificaron riesgos relacionados con la continuidad del servicio. Tal y como se reportó a través de la página web del Instituto, el 25 de diciembre de 2018 se presentó una falla en la operación de varios servicios informáticos que atienden las necesidades principales de la entidad y la prestación de los servicios, y por la cual se requirió la declaración de urgencia manifiesta el 18 de enero de 2019 mediante Resolución 73.
- No se reportó evidencia del cumplimiento de los controles definidos en el mapa de riesgos de gestión en los diferentes procesos de la Entidad por parte de la dirección territorial de Norte de Santander.
- En sede central, no se aportó la evidencia del cumplimiento para los procesos de Comunicaciones y Gestión Agrológica.
- Algunas evidencias del cumplimiento del control reportadas, no corresponden a las definidas en cada proceso, por ejemplo:

Sede central reportó como evidencia: registro de asistencia de los meses de septiembre, octubre y noviembre sobre: **Actualización aplicativo PRODISCI**. La evidencia de control definida es: **listado de actualización del PRODISCI**, para el control: **"Se realiza una actualización del Aplicativo mensual PRODISCI"** del proceso Control Disciplinario.



Sede central reportó como soporte del cumplimiento del control: correos electrónicos y la evidencia definida es: **Registros y reportes del Sistema PERNO, que muestre las novedades del personal presentadas durante el periodo, para el control: "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" del proceso de Gestión Humana.**

Sede central reportó como evidencia de cumplimiento del control: **"Disponibilidad de los canales presencial, telefónico y virtual para que los ciudadanos puedan interponer las peticiones en la entidad"**, del proceso Servicio al Ciudadano, un archivo en word con pantallazos de imágenes del IGAC y una noticia; la evidencia definida es: **Registro de asistencia, circulares y memorandos.**

- Se reportó, como evidencia del cumplimiento del control del tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre), soportes correspondientes a otros periodos; por ejemplo:

Proceso Adquisiciones, Control: **Comunicaciones permanentes generales y personalizadas dirigidas a los supervisores y/o interventores, reiterando sus obligaciones como supervisores;** reportó sede central evidencia del mes de agosto de 2018.

Proceso Gestión Humana; Control: **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;** reportó Sucre y Caldas, soportes del mes de agosto de 2018.

Es pertinente informar, que la matriz del Mapa de Riesgos de Gestión, que contiene el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2018, se publicó en la página web del IGAC.

Se recomienda a los líderes de procesos y a los Directores Territoriales velar por el cumplimiento de los controles y de la evidencia de ejecución definida para cada riesgo, y realizar el reporte conforme a las fechas establecidas.

Para garantizar el cumplimiento de los controles, se recomienda, tener en cuenta los responsables de ejecutar el control y la fecha de vinculación con el Instituto, evitando que al término de los contratos de prestación de servicio los riesgos se dejen de administrar.

Cordialmente,

Jorge Armando Porras Buitrago

Revisó: Jorge Armando Porras Buitrago
Proyectó: Gloria Marcela Luna Riaño (05-02-19)

Handwritten signature and date: 05-02-19
9:01

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA DROGA DE CONTROL INTENVO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

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	Existencia de Pólizas de cumplimiento a los contractivos. Evidencia en las aprobaciones sistema (S/OC)	SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira, motivo por el cual no se solicito póliza, ni hubo aprobación en el S/OC	LA GUAJIRA				
				Se valida con aprobación política en cumplimiento contrato 42744 - 2018	SI	BOYACA					
				No aparecen evidencias	NO	NITE DE SANTANDER					
				Se valida con póliza 101084116 de agosto de 2018, los correspondientes al trimestre evaluado, ya que no hubo contratación en el último cuatrimestre de 2018	SI	SUCRE					
				En visita con pólizas 1584 1585 1547 y 1543 de agosto de 2018, no obstante no corresponden al cuatrimestre en cuestión tal vez por haberse retirado de la vigencia	SI	CALDAS					
				Se valida con póliza de cumplimiento 150002087127 del 24 de septiembre de 2018 del contrato 21859 de 2018.	SI	SEDE CENTRAL					
				Apoyamiento permanente en el manejo del aplicativo para la generación de evidencia de ejecución de control, correo de respaldamiento y propuestas	SI	SEDE CENTRAL					
				Sanabilización y socialización al jefe central y direcciones territoriales, en relación con la ejecución del Manual de procedimiento Supervisión a Territoriales con énfasis en la transparencia del presupuesto (transparencia) Evidencia Circular, documento registros de evidencias, correo electrónico, listas a las Direcciones Territoriales	SI	SEDE CENTRAL					
				Comunicaciones permanentes generales y personalizadas dirigidas a los Supervisores y/o Interiores refiriendo sus obligaciones como supervisor Evidencia de ejecución del control, correo electrónico, memorandos y correo	NO	SEDE CENTRAL					
				ADQUISICIONES	Cumplimiento	Evidencia jurídica de legalidad y sustentación en la Fase Preparatoria	Preventivo	Ahorro las solicitudes que presenten los áreas emisoras del gasto y Direcciones Territoriales en la etapa preparatoria. Evidencia de ejecución del control, documentos soporte de capacitación	SI	Se evidencia con correo del 23 de septiembre, 30 de octubre y 8 de noviembre de 2018, en el que se observa que se está haciendo la evidencia de uno de los anteriores contratos.	SEDE CENTRAL
Prácticas permanentes en sede central y Direcciones Territoriales de ser preparatoria de todos los procesos contractivos. Evidencia de ejecución del control, documento soporte lista de ruta	SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira, motivo por el cual no se solicitó póliza, ni hubo aprobación en el S/OC	LA GUAJIRA								
No aparecen evidencias	NO	BOYACA									
No aparecen evidencias	NO	NITE DE SANTANDER									
Se valida con póliza 101084116 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que no se efectuó contratación ni hubo contratación	SI	SUCRE									
Se valida con póliza para la contratación de Paula Melchora y edad 1576 de 2018, de la misma compañía	SI	CALDAS									
Se valida con lista de trabajos de Trabajo Social del 24 de octubre de 2018	SI	SEDE CENTRAL									
Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira.	SI	LA GUAJIRA									
Se valida con publicación en S/OC del 30 de agosto de 2018 contrato 40267-2018 a nombre de Juan Andrés Moreno Guerrero.	SI	BOYACA									
No aparecen evidencias	NO	NITE DE SANTANDER									
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Caso por incumplimiento en los elementos amparados	Preventivo	Socialización trimestral del manual de procedimiento de ingresos y egresos Evidencia de la ejecución del control, correo electrónico, evidencia administrativa	SI	Se valida con Manual de Ingresos y Egresos donde se muestra Documento de Subregistro Evaluador de Bases Contractivas del proceso de base de datos por hecho, venta, colocación o distribución, previo concepto del Subregistro Evaluador de Bases	SEDE CENTRAL				
				Resaltar inmediatamente permanentes a los supervisores de las DT para concordar el informe (informes) de elementos a la ruta validada. Evidencia, correo electrónico, registros de control de llamadas, informe en excel	SI	Se valida con informes de visitas realizadas a las direcciones territoriales: Meta, Vello, Guajira y Córdoba, para identificar elementos de legalización.	SEDE CENTRAL				
				Completar la discusión de bases, evidencias en la redacción para evitar el proceso de baja conforme al manual de procedimientos. Evidencias en forma de subregistro de base, archivo en excel	SI	Se valida con el S/OC del 2 de septiembre de 2018, inventario en excel de elementos devueltos, para dar de baja	SEDE CENTRAL				
				ADQUISICIONES	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con una política única de cumplimiento para toda Colombia la cual cubre todos los obligaciones del contrato de prestación de servicios de quienes atienden los procesos. Para los funcionarios se rigen por el Código Único Disciplinario y sus reglamentos de trabajo. Evidencia de Ejecución aprobación de una gerencia de cumplimiento contratos	SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira, la Territorial no realiza seguimiento de evidencias	LA GUAJIRA
								Evidencia de Ejecución. Un registro de la base de datos de personal, de expedientes físicos y una copia de la minuta del contrato con la cláusula de confidencialidad	SI	BOYACA	
								No aparecen evidencias	NO	NITE DE SANTANDER	
								Se valida con contrato de David Manuel Vergara en el que se observa la cláusula de confidencialidad	SI	SUCRE	
								Se evidencia con el seguimiento del Formulario F220000318-04, presencia de expediente de octubre y noviembre de 2018	SI	CALDAS	
								Se valida con Formulario F220000318-04 de presente de documentos del mes de septiembre de 2018	SI	SEDE CENTRAL	
								Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira	SI	LA GUAJIRA	
Se valida con contrato 402517 donde se evidencia la cláusula de garantía de cumplimiento	SI	BOYACA									
No aparecen evidencias	NO	NITE DE SANTANDER									
Se valida con póliza 101084116 de agosto de 2018, no corresponde al trimestre evaluado, ya que no hubo contratación en el último cuatrimestre de 2018	SI	SUCRE									
Se evidencia con aprobación de una garantía de cumplimiento 1558 de 2018.	SI	CALDAS									
Se valida con póliza de cumplimiento 150002087127 del 24 de septiembre de 2018, del contrato 21859 - 2018	SI	SEDE CENTRAL									
ADQUISICIONES	Preventivo	Seguridad de la información	Preventivo	Se cuenta con una lista actualizada de los servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios remotos desde su correo electrónico y DIT	SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no hubo acceso al uso de recursos por parte de los beneficiarios contratados.	LA GUAJIRA				
				Evidencia de Ejecución. Lista de servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios remotos	SI	La evidencia no corresponde a la actividad de control propuesta.	BOYACA				
				No aparecen evidencias	NO	NITE DE SANTANDER					
				Se evidencia con listado de beneficiarios y contratistas que tienen acceso a uso de medios remotos	SI	NITE DE SANTANDER					
				El único funcionario habilitado para hacer acceso al uso de medios remotos es el profesional responsable encargado del área de subregistro	SI	CALDAS					
				No se aportan evidencias	NO	SEDE CENTRAL					
				Se evidencia registro de asistencia del 19 de octubre de 2018. Tema: Seguimiento Control legalidad a los procesos disciplinarios.	SI	SEDE CENTRAL					
				CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	PERIODO O ACBOB DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Estado de préstamos y/o devoluciones de expedientes y correspondencia de los mismos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se evidencia por medio del Sistema de Monitoreo Análisis de Gestión de los meses de septiembre a diciembre. Se recomienda diligenciar la planilla completa, especificando fecha de presentación y fecha de devolución de los expedientes, así como la fecha de devolución de los expedientes (semanales) y se diligencie (semanales) la evidencia de devolución 28 de septiembre.	SEDE CENTRAL
								Se valida con actualización de Actores Inicial PRODOC Evidencia de Control. Listado de actualización del PRODOC	NO	De evidencia registros de asistencia de los meses de septiembre, octubre y noviembre, tema: Actualización aplicativos PRODOC, en el que se evidencia la evidencia de asistencia en el control de un listado de actualización del PRODOC	SEDE CENTRAL
				CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Estado de préstamos y/o devoluciones de expedientes y correspondencia de los mismos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se evidencia por medio del Sistema de Monitoreo Análisis de Gestión de los meses de septiembre a diciembre. Se recomienda diligenciar la planilla completa, especificando fecha de presentación y fecha de devolución de los expedientes, así como la fecha de devolución de los expedientes (semanales) y se diligencie (semanales) la evidencia de devolución 28 de septiembre.	SEDE CENTRAL
Se valida con actualización de Actores Inicial PRODOC Evidencia de Control. Listado de actualización del PRODOC	NO	De evidencia registros de asistencia de los meses de septiembre, octubre y noviembre, tema: Actualización aplicativos PRODOC, en el que se evidencia la evidencia de asistencia en el control de un listado de actualización del PRODOC	SEDE CENTRAL								
CONTR. DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Estado de préstamos y/o devoluciones de expedientes y correspondencia de los mismos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se evidencia por medio del Sistema de Monitoreo Análisis de Gestión de los meses de septiembre a diciembre. Se recomienda diligenciar la planilla completa, especificando fecha de presentación y fecha de devolución de los expedientes, así como la fecha de devolución de los expedientes (semanales) y se diligencie (semanales) la evidencia de devolución 28 de septiembre.	SEDE CENTRAL				
				Se valida con actualización de Actores Inicial PRODOC Evidencia de Control. Listado de actualización del PRODOC	NO	De evidencia registros de asistencia de los meses de septiembre, octubre y noviembre, tema: Actualización aplicativos PRODOC, en el que se evidencia la evidencia de asistencia en el control de un listado de actualización del PRODOC	SEDE CENTRAL				
COMUNICACIONES	Cumplimiento	Importancia o repercusión en la información divulgada por el GAC	Preventivo	Apoyamiento permanente desde el GIT de Comunicaciones y Marketing al manejo de la sede central y a las actividades e informaciones generadas por las diferentes unidades y Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control. Listado de Pendientes respondidas a las fuentes externas en Sede Central y al de Direcciones Territoriales	NO	No aparecen evidencias	SEDE CENTRAL				
				Sozialización permanente a los servidores del listado los memorandos y políticas de comunicaciones establecidas por el proceso. Evidencia de ejecución del control: correo electrónico, comunicaciones y/o informes, registro de divulgación	NO	No aparecen evidencias	SEDE CENTRAL				
SINCRONIZACIÓN ESTRATEGICA	Estrategico	Cambios recurrentes en las directrices y lineamientos que afectan el cumplimiento mensual	Preventivo	Reportar mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento a la ejecución del PAA Plan de Acción Anual de la Dirección Territorial. Evidencia de ejecución del control. Registro de comunicación enviada a la Oficina de la Oficina Asesora de Planeación con el seguimiento de las metas del PAA por reporte aplicativo SOPAC	NO	No aparecen evidencias	SEDE CENTRAL				
				Se emiten desde la Droga, Actores de Planeación Ciudadana y/o comunicaciones a las direcciones, Unidades y Direcciones Territoriales reforzando el cumplimiento de sus estrategias establecidas y la entrega y carga de información en SOPAC. Evidencia de ejecución del control. Registro de las Comunicaciones enviadas por el GAC	NO	Se valida con cronograma 273 y 256 del 18 de octubre de 2016 y correo del 28 y 29 de noviembre del 3 de diciembre de 2016	SEDE CENTRAL				

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 de 2018

Versión: 8

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	Riesgo	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	
OPERACIONES ESTRATÉGICAS	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se coteja con la información en drive y físico en forma parcial de algunos productos básicos (peces) de acuerdo a directivas e instrucciones acordadas, de gestión y actualizaciones de acuerdo a gestión de la oficina y la información de informes se encuentra en la web. Evidencia de ejecución: PARALELO	NO	No se reportó evidencia	SEDE CENTRAL	
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Operativo	No prestar un servicio adecuado a los usuarios del ISAD	Operativo	Realizar la actualización de las encuestas de satisfacción de los usuarios de nivel nacional, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización. Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de Actividades, Reportes de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Programación, Reportes del aplicativo de la encuesta, Tabulación de datos, Formularios de encuestas.	SI	La última del mesenero 0314 del 18 de noviembre de 2018, de acuerdo al resultado de la encuesta realizada en el servidor venetia igualmente la encuesta se publicó en la página web de la entidad	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	La Sede Central y Divisiones Territoriales participó en ferias y eventos. En la Sede Central se efectuó el balance de ventas generales y se efectuó la conciliación de información.	SI	Se priorizó el cumplimiento del control mediante Correo electrónico del 4 de diciembre de 2018, con el consentimiento de participación a ferias y eventos nacionales de los meses de septiembre y noviembre. Estando de varias ferias de ferias con asistencia con soporte de calidad y respuesta de la misma. Comunicados EE13082 de septiembre y EE1815 de noviembre, convenios préstamo bibliotecarios	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Nota explicativa: En el resto de ferias y eventos, las Divisiones Territoriales, tienen reportes a la Sede Central, pero no tienen seguimiento a la ejecución de este control.	SI			
			Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de Actividades, Reportes de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Programación, Oficio y volantes, registros fotográficos.	SI			
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Operativo	En la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, en la Sede Central y en las Centros de Información geográfica de las Divisiones Territoriales, se analizan y actualizan mensualmente los sugerencias de los usuarios que, según el nivel de atención a los usuarios que presta el proceso de difusión y comercialización.	Operativo	Elaboración de expedientes del control: Formularios, Suplementos, F21002-01 y Reportes y Seguimiento de Seguimiento de F21002-02, Actas de Comités, Reportes de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	SI	Se evidenció esta evidencia de la última de las sugerencias del 15 de octubre de 2018 y un formato F210001 del 15 de octubre. Se recomienda diligenciar el formato F210002 como se indica en el anexo del control.	LA CALAJA	
			Preventivo	Se evidencia el cumplimiento del control por medio del diligenciamiento de los formularios indicados y el registro de actualización de información.	SI	Se evidencia el cumplimiento del control por medio del diligenciamiento de los formularios indicados y el registro de actualización de información.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se evidenció el formato F210002 del 31 de diciembre de 2018, anexo este libro de sugerencias del mes de febrero por el Director Territorial.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con los formatos establecidos F210002 del 12 de diciembre de 2018 y F210001 en actualización de los formatos de este último.	SEDE CENTRAL	
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Operativo	Desde la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información en la Sede Central se hace seguimiento a la oferta del genético a la generación de los productos, la selección de variedades.	Operativo	Evidencia de ejecución del control: Formularios, Suplementos, F21002-01 y Reportes y Seguimiento de Seguimiento de F21002-02, Actas de Comités, Reportes de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	SI	Se evidenció el formato F210002 del 31 de diciembre de 2018, anexo este libro de sugerencias del mes de febrero por el Director Territorial.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se evidencia el cumplimiento del control con los formatos establecidos F210002 del 12 de diciembre de 2018 y F210001 en actualización de los formatos de este último.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con los formatos establecidos F210002 del 12 de diciembre de 2018 y F210001 en actualización de los formatos de este último.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se evidenció el formato F210002 del 3 de noviembre de 2018. Anexo: Reporte sugerencias mes de octubre de 2018, contiene cuatro errores, entre ellos formato de sugerencias y registro de asistencia de la actualización de las sugerencias de octubre.	SI	Se evidenció el formato F210002 del 3 de noviembre de 2018. Anexo: Reporte sugerencias mes de octubre de 2018, contiene cuatro errores, entre ellos formato de sugerencias y registro de asistencia de la actualización de las sugerencias de octubre.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Con el reporte de Seguimiento a la Oferta de Genético del mes de septiembre se da cumplimiento al control, quedando en diligenciar el F210016 Seguimiento a oferta genética, mapas de riesgo y programación de materialización del riesgo.	SI	Con el reporte de Seguimiento a la Oferta de Genético del mes de septiembre se da cumplimiento al control, quedando en diligenciar el F210016 Seguimiento a oferta genética, mapas de riesgo y programación de materialización del riesgo.	SEDE CENTRAL	
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con un formato de préstamo de material bibliográfico y un formato de solicitud de préstamo de material bibliográfico. Evidencia de ejecución: Formato de préstamo de material bibliográfico y formato de solicitud de préstamo de material bibliográfico.	SI	Se evidenció formato de Solicitud de préstamo material bibliográfico y préstamo material bibliográfico del cual responde.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se cuenta con roles de control definidos para el acceso a la NAS para la consulta de la información cartográfica.	SI	Correo electrónico del 4 de diciembre de 2018 en cumplimiento del mesaje de la clase en NAS.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se cuenta con el formato de préstamo de documentos - volante de gestión de documentos. Evidencia de ejecución: Formato de préstamo de documentos.	SI	Con la planilla de Préstamo de documentos, Anexo de gestión diligenciada en los meses de septiembre y noviembre se evidencia el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se evidencia con el reporte de incidencias en el aplicativo de mesa de ayuda en caso de falta de funcionamiento de los sistemas de información ERP. Evidencia de ejecución: correos electrónicos y el reporte de la mesa de ayuda.	SI	Se evidencia en el cumplimiento de correos electrónicos con el reporte y solución de falta, número de incidencias 130571 y 132158 y volantes por error inventario ambiente de producción.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se evidencia con los roles habilitados de usuarios para los permisos de la aplicación JAVELIN. Evidencia de ejecución: Reporte de usuarios del aplicativo JAVELIN.	SI	Se evidencia correo electrónico del 7 de diciembre con el reporte de usuarios del mes de septiembre a noviembre.	SEDE CENTRAL	
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Operativo	Incumplimiento de la programación de las actividades de la entidad.	Preventivo	Se analiza el programa anual de actividades en conjunto con el equipo de auditor y se realizan ajustes según sea oportuno. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento de cronograma de actividades.	SI	Se valida con cronograma de actividades a diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Los auditores preparan el cuadro de actividades de trabajo para la ejecución de la auditoría. Evidencia de ejecución del control: memorandos y correos electrónicos.	SI	Se evidencia con correo del 2 de octubre 2018 solicitud para realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial tener trimestre 2018.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se hace seguimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, al cumplimiento del Programa anual de auditorías. Evidencia de ejecución del control: seguimiento del cronograma de actividades.	SI	Se valida con EE13967 del 26 de diciembre de 2018 Informe de seguimiento Auditoría del NASCOH al 31 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL	
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Operativo	Incumplimiento de los criterios de la auditoría.	Preventivo	Cada auditor prepara y actualiza sus papeles de trabajo y demás documentos que evidencian la evaluación frente a los criterios de auditoría. Evidencia de ejecución del control: documentos, fotografías y planillas.	SI	Se evidencia con papeles de trabajo de la Auditoría de Atención.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Se revisa por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, los informes de auditorías y se emite en las actividades tanto a los criterios establecidos. Evidencia de ejecución del control: memorandos y correos electrónicos.	SI	Se valida con EE1408 del 19 de diciembre de 2018 Auditoría de Gestión.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Incumplimiento en la generación de los productos programados en el proceso de Gestión Agrícola.	Preventivo	Seguimiento al Reporte y análisis de los datos e indicadores, en comités de COORDINACIÓN y Comités de mejoramiento. Evidencia de ejecución del control: reporte de indicadores los cuales se: analizan, actualizan en el sitio del trabajo de mejoramiento.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Aplicación de documentaciones asociada a la ejecución del proceso. Evidencia de ejecución del control: listas de chequeo aplicadas.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Falta de la respuesta.	Preventivo	Aplicación del Manual de procedimientos ANÁLISIS de Materia en el Laboratorio Nacional de Soles y documentos asociados. Evidencia de ejecución del control: listas de chequeo aplicadas.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Aplicación del Manual de procedimientos ANÁLISIS de Materia en el Laboratorio Nacional de Soles y documentos asociados. Evidencia de ejecución del control: listas de chequeo aplicadas.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN AGROLÓGICA	Seguridad de la información	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Elaboración anual de los planes de mantenimiento y calibración de los equipos especializados de medición del LNS que almacenan información. Evidencia de ejecución del control: Cronograma de mantenimiento.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN AGROLÓGICA	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN AGROLÓGICA	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN AGROLÓGICA	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Falta de disponibilidad en las actividades del LNS.	Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y acciones de mantenimiento de los equipos de medición y datos de trabajo del SIGA y otros datos por la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GTI responsable.	SI	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	
GESTIÓN DEL CONSUMIDOR	Cumplimiento	Disponibilidad en la prestación de servicios a los usuarios de productos.	Operativo	Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia y la respuesta de los usuarios. Evidencia de ejecución del control: documentos de seguimiento de correspondencia.	SI	Se valida con PAA de noviembre de 2018.	SEDE CENTRAL	
			Operativo	Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia y la respuesta de los usuarios. Evidencia de ejecución del control: documentos de seguimiento de correspondencia.	SI	Se evidencia con Manual Seguimiento a los Comités del CIAP, CIAP 2018 y Comités y comités de seguimiento e implementación de los temas de aplicación, octubre noviembre y diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia y la respuesta de los usuarios. Evidencia de ejecución del control: documentos de seguimiento de correspondencia.	SI	Se evidencia con Lista de seguimiento donde consta la entrega de correspondencia y respuesta más a más en el campo diciembre 2018.	SEDE CENTRAL	
			Preventivo	Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia y la respuesta de los usuarios. Evidencia de ejecución del control: documentos de seguimiento de correspondencia.	SI	Se evidencia con Lista de seguimiento donde consta la entrega de correspondencia y respuesta más a más en el campo diciembre 2018.	SEDE CENTRAL	

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

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Seguridad de la información	INDESPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Realizar actividades de mantenimiento a la infraestructura. Evidencia de ejecución del control: Formato de solicitud de mantenimiento.	SI	Se visita con formato solicitud de mantenimiento de la infraestructura del 12 de septiembre de 2018	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Combinación de personal específico para los proyectos y unidades cuando aplica por el tipo y tamaño del proyecto y tener el respaldo en la entrega de los productos requeridos. Evidencia de la ejecución del control: Acta de asignación del supervisor para el personal.	NO	La evidencia no corresponde	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Personal autorizado para acceder al acceso a los diferentes repositorios y contar con la información. Evidencia de la ejecución de control: Acta de asignación de responsabilidades.	NO	La evidencia no corresponde	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Seguridad de la información	DAÑO O ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Actualización permanente de los contactos que se encuentran en la base de datos de la IGDE. Evidencia de la ejecución del control: Captura de la base de datos de la IGDE.	SI	Se visita con Base de Datos Clientes Contactos Interiores IGDE.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Asignación de una persona encargada de actualizar y revisar la información para evitar pérdida o alteración. Evidencia de ejecución del control: Acta de asignación de responsabilidades.	SI	Se visita con registro de asistencia del 16 de noviembre de 2018, mediante el cual se realiza la asignación de responsabilidades de la custodia de los documentos.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Actuar proactiva de los procesos realizados en el grupo interno de trabajo. Evidencia de la ejecución del control: Listado de backup entregado al supervisor a líder del proyecto.	SI	Realización de Backups proyectos Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Hacer transferencias de la información documental para Archivos central. Evidencia de la ejecución del control: Formato de Transferencia de Archivos.	SI	No se adjunta evidencia de transferencias debidas a que la información al archivo central está programada de acuerdo a los fechas establecidas, a medio de año por el Área de gestión documental, por lo tanto las evidencias fueron generadas dentro del primer semestre.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Definición: Iniciar desde el proceso para el manejo de la información tales como: revisión de acceso, perfil de perfil por revisión, bloque de unidades para la actualización de información (USB, unidad de CD) son desarrolladas con la autorización del supervisor, la cual debe ser diligente a la librería de sistemas a través de la mesa de ayuda. Evidencia de ejecución del control: Solicitudes a la mesa de ayuda de perfil por revisión.	SI	Se evidencia con fecha del 20 del 20 de octubre de 2018 a la mesa de ayuda solicitudes librería perfil por revisión.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar solicitudes a la mesa de ayuda cada vez que se presenten en caso de mal funcionamiento en un equipo de cómputo. Evidencia de la ejecución del control: Solicitudes a la mesa de ayuda.	SI	Se visita con parámetros del 3 y 17 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Socialización e implementación del SOI al inicio del control asegurando la confiabilidad y consistencia. Evidencia de la ejecución del control: Registro de asistencia de la socialización.	SI	Se visita con registro de asistencia del 20 de noviembre de 2018 socialización confiabilidad y seguridad de la información.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Confirmación de asistencia a los diferentes eventos que realiza el grupo. Evidencia de la ejecución del control: Captura de puntaje de la confirmación.	SI	Se visita con Formato del Grupo de Trabajo Evento Técnico Científico, realizado por el Instituto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Incumplimiento de las ordenes en los formatos establecidos por las direcciones territoriales, en materia catastral.	Preventivo	Desde la Sede Central, se hace seguimiento al cumplimiento de los formatos de respuesta. Evidencia de ejecución del control: Matriz de Seguimiento Territoriales LER (GT de Vibración Económica). Matriz seguimiento de Monitoreo a Decisiones Territoriales priorizadas en tema de Tercera Ley del CGT (GT de Vigilancia Económica). Control de Decisiones Territoriales realizadas en todas las direcciones territoriales en los procesos de actualización y conservación Catastral. Evidencia de ejecución del control: En las GT, Grupos de trabajo y comités Base de Datos actualización y grafías.	SI	Se evidencia las matrices con que se realiza seguimiento técnico y puntaje.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Ejecución de trabajos catastrales por errores del result comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 28 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 28 de octubre de 2018.	LA GUAJIRA
			Preventivo	No se adjunta evidencia del cumplimiento del control.	NO	No se adjunta evidencia del cumplimiento del control.	BOYACA NTE DE SANTANDER SUCRE CALDAS
GESTIÓN CATASTRAL	Seguridad de la información	Pérdida o robo de la información	Preventivo	Se cubren con áreas de acceso restringido para el almacenamiento de la información de fichas parciales y las bases de datos catastrales en las direcciones territoriales. Evidencia de ejecución: Foto del área restringida.	NO	No se adjunta evidencia del cumplimiento del control.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Lata de acceso a la información con los respectivos privilegios de roles y permisos. Evidencia de ejecución: Lista de acceso con sus respectivos privilegios de roles y permisos.	NO	No se adjunta evidencia del cumplimiento del control.	BOYACA NTE DE SANTANDER SUCRE CALDAS
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	BOYACA
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SUCRE
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	CALDAS
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	BOYACA
GESTIÓN CATASTRAL	Operativa	Incumplimiento de los estándares de calidad de la información y entrega oportuna.	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	CALDAS
GESTIÓN CATASTRAL	Operativa	Pérdida o robo de la información	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRAFICA	Operativa	Incumplimiento de los estándares de calidad de la información y entrega oportuna.	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRAFICA	Seguridad de la información	PÉRDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRAFICA	Seguridad de la información	DAÑO O ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativa	Pérdida de soporte relacionados con la gestión de correspondencia de la entidad	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativa	Pérdida de información de los archivos	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguridad de la información	PÉRDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	NO	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	BOYACA
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	NTE DE SANTANDER
GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguridad de la información	PÉRDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	NO	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SUCRE
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	NO	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	CALDAS
			Preventivo	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 27 de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 de 2018
Versión: 4

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Se cuenta con un listado de manera y actualización de documentos con sistema de riesgo por niveles ajustado por el coordinador del área de riesgo. Evidencia: Inventario de manejo y actualización de documentos con sistema de riesgo por niveles y sistema de riesgo de contingencias.	SI	Se evidencian registros de revisión del mes de noviembre estandarizado Sistema Integrado de Operación de acuerdo a la circular 44 Informe de Impacto de las Decisiones Territoriales de Sucre y Boyacá	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	Registros presupuestales incorrectos y/o inconsistentes	Preventivo	Aplicación permanente en la Sede Central y en Decretos Territoriales de la documentación en el Manual de procedimientos según P25003-01 Manual presupuestal a Nivel nacional en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales.	SI	Se evidencia reporte controlando presupuestal del grupo No. 2218 del 11 de octubre de 2018. Se recomienda ajustar el certificado de registro e inconsistencia presupuestal con el auto administrativo en evidencia de ejecución de control.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Evidencia de ejecución del control: El documento se genera con Voto de pago en Decretos Territoriales y en la Sede Central del Coordinador del G4 de Participación.	NO	Se evidencia registro e inconsistencia presupuestal del mes de diciembre. Se recomienda que se actualicen los soportes con el visto bueno como evidencia de ejecución del control.	BOYACÁ
			Preventivo		NO	No se evidencia evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo		SI	Se evidencia Certificado de disponibilidad G418 del 19 de noviembre firmado.	SUCRE
			Preventivo		SI	Se evidencia registro presupuestal 20618 del 19 de noviembre firmado con sus soportes.	CALDAS
			Preventivo		SI	Se evidencia registro en voto con soporte de la revisión de documentos antes de generar e cumplimiento de ejecución.	SEDE CENTRAL
			Preventivo		NO	Se evidencia justificación del correo electrónico del 6 de diciembre con el movimiento bancario antes de noviembre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Financiero	Agotamiento oportuno de dinero	Preventivo	Enseñanza por correo electrónico a las Decisiones Territoriales por parte del G4 Tesorería de la sede central, de los recibos con movimientos cancelados recibidos por los bancos. Evidencia de ejecución del control: Registro del voto del correo electrónico.	SI	Se evidencia puntaje de Análisis de los meses octubre y noviembre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Indicación mensual por correo electrónico de la disponibilidad de recursos por clasificar por parte del G4 Tesorería en Sede Central. Evidencia de ejecución del control: Registro de la Notificación.	SI		SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Seguridad de la información	PERDIDA, DAÑO, ALTERACIÓN O INVALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	En sede central y Decretos Territoriales, se cuenta con un espacio físico controlado al recibir personal de la documentación del proceso, donde tiene control por parte uno de los CIT en sede central y Decretos Territoriales, con acceso a las TRO.	NO	Se adjunta formato único documental pero para el vigencia 2018 no se encuentra diligenciado.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Registro en el formato único documental.	NO	Se evidencia el formato de inventario único documental, con documento ingresado en el computador en revisión.	BOYACÁ
			Preventivo		NO	No se evidencia evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo		NO	El reporte del cumplimiento del control no corresponde al periodo controlado.	SUCRE
			Preventivo		NO	El reporte indica que no se está diligenciando el control.	CALDAS
			Preventivo		NO	Se evidencia formato P25003-01 del 2018 en proceso de diligenciamiento de novedades completada la información lo más pronto posible.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	No estar el proceso controlado en la revisión planeada	Preventivo	Realización en la sede central y Decretos Territoriales de forma mensual a través del SEF Nación, del análisis de saldos y movimientos que se deben hacer a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad.	NO	Se evidencia reporte de saldos y movimientos.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Reporte de saldos y movimientos por PIG.	NO	No se evidencia evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo		NO	Se evidencia reporte SUP control de saldos y movimientos de los meses de octubre y diciembre de 2018.	SUCRE
			Preventivo		NO	No se evidencia soporte del cumplimiento del control.	CALDAS
			Preventivo		NO	Se evidencia puntaje del reporte generado del SEF de los meses de septiembre y octubre.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento	Impedimento de Estructuras Contables Invisuales e Inconsistentes	Preventivo	Aplicación en Sede Central de la actualización en el Manual de procedimientos procesos contables, así como las guías e instructivos de SEF y manual de apoyo, cumplimiento y cumplimiento de la Circular de Contro de Invisuales. Evidencia de ejecución del control: Registro de actas de ejecución de procedimientos, guía e instructivos, así como de la Circular de Contro.	SI	Se evidencia puntaje del reporte del SEF Nación del mes de septiembre.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Permanente actualización desde la Sede Central de las novedades, normativas y de procedimientos que se presentan en las tablas contables y tributarias. Evidencia de ejecución del control: Registro de comunicaciones relacionadas separado hace la necesidad de estas novedades.	SI	Mediante el correo electrónico del 30 de octubre de 2018, asunto: Fianza registro SEF Nación del mes de octubre se evidenció el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Operativo	Entrada de productos en el cumplimiento de tablas de facturas	Preventivo	Verificación del cumplimiento de requisitos del producto antes de ser liberado. Evidencia de ejecución del control: Registro de verificación.	SI	Se genera el informe de seguimiento a riesgos de gestión septiembre a diciembre donde se adjuntan registros de verificación.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Operativo	Pérdida de registros de datos de información Geográfica	Preventivo	Se realiza seguimiento permanente a la estación donde se verifica la necesidad y funcionamiento entre otros temas como protocolo seguridad, accesibilidad al FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores. Evidencia: Registro de actas de verificación.	SI	Se validó con el área de sistemas un sacaf de los meses de octubre, noviembre y diciembre de una estación donde se encuentran instalados los kits.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Seguridad de la información	Inseguridad de la información	Preventivo	Se cuenta con manuales permanentes de las estaciones de funcionamiento, donde se describen los roles de acceso y control, 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 kits instalados en las estaciones donde se encuentran instalados los kits.	SI	Se evidencia con fines un sacaf de los meses de octubre, noviembre y diciembre de una estación donde se encuentran instalados los kits.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con la información de los inventarios administrativos con evidencia de los inventarios que se ejecutan en la sede central y Decretos Territoriales. La periodicidad de ejecución depende de los tiempos del momento. Evidencia de ejecución del control: Registro de ejecución del Censo y los resultados generados del mismo.	SI	Se validó con seguimiento permanente a las estaciones, donde se verifica el funcionamiento de protocolos de seguridad, accesibilidad al FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se realiza seguimiento permanente a la estación donde se verifica la necesidad y funcionamiento entre otros temas como protocolo seguridad, accesibilidad al FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores. Evidencia de ejecución del control: Registro de actas de verificación.	SI	Se validó con seguimiento permanente a las estaciones, donde se verifica el funcionamiento de protocolos de seguridad, accesibilidad al FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de liberación	Preventivo	Tanto en la Sede Central como en las Decisiones Territoriales según los procedimientos que se generan, se realiza la verificación de documentos, tanto en aplicación de la normatividad respectiva para personal del personal, cuando evidencia de falta verificación.	SI	Con el estado de chequeo documentos para la revisión de liquidación del 2 de octubre del 2018, funcionarios Sandra Milena Tamayo, se evidencia el cumplimiento del control.	BOYACÁ
			Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Registro (foto de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el personal.	NO	No se evidencia evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo		NO	El reporte que se adjunta no corresponde al periodo en revisión.	SUCRE
			Preventivo		NO	El reporte que se adjunta no corresponde al periodo en revisión.	CALDAS
			Preventivo		SI	Se evidencia lista de chequeo para posición de liquidación de los meses de septiembre y octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Incompletitud en la información de novedades de personal	Preventivo	Tanto en la Sede Central como en las Decisiones Territoriales se cuenta con procedimientos de actualización de novedades, y se garantiza en el proceso para el personal para el momento de las novedades de personal.	SI	Se evidencia como evidencia del cumplimiento del control el reporte Sistema de Nómina y Personal Liquidación de nómina por el mes de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA
			Preventivo	Evidencia de ejecución del control: Registros y reportes del Sistema para que muestre las novedades de personal suministradas durante el periodo.	NO	Se evidencia como soporte de la aplicación del control, el reporte del Sistema de Nómina y Personal listado de novedades de septiembre a diciembre de 2018.	BOYACÁ
			Preventivo		NO	No se evidencia soporte del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo		SI	Se evidencia listado de nómina y personal con novedades de vacaciones del mes de diciembre de 2018.	SUCRE
			Preventivo		SI	Se evidencia listado de Sistema de nómina y personal del mes de noviembre.	CALDAS
			Preventivo		NO	El reporte no corresponde a lo definido como evidencia de ejecución del control. Se adjuntan como evidencia registro y reportes del Sistema Pago de agencias correo electrónico.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Cumplimiento	Incompletitud en la ejecución de los planes y programas de apoyo de gestión del talento humano	Preventivo	En la Sede Central se realiza verificación de normalidad vigente, para la actualización y generación de planes y programas y para ajuste de los mismos en caso que se registre en algún momento por cambio de normalidad. Evidencia de ejecución del control: Planes y programas generados por actualización.	SI	El plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos se adjuntó en marzo de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Tanto en la Sede Central como en las Decisiones Territoriales se realiza seguimiento trimestral a la ejecución de los planes y programas. Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestran la ejecución de actividades relacionadas con el plan de capacitación con los formatos y planes y programas de apoyo y salud en el trabajo.	SI	Se evidencia como evidencia del cumplimiento del control el reporte del cumplimiento de los planes de capacitación del mes de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA
			Preventivo		NO	Se evidencia registro de asistencia del 31 de octubre de 2018. Inicia Voto incursos octubre 2018.	BOYACÁ
			Preventivo		NO	No se evidencia soporte del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Preventivo		SI	Se evidencia Informe, Reporte Plan de bienestar social 2018, curso Inmorta Fulmali P210300 Seguimiento plan de capacitación del 3 de diciembre y registro de asistencia del 2 de octubre de 2018. Tema: Inducción Inmortal.	SUCRE
			Preventivo		SI	Se evidencia registro de asistencia e inventario capacitaciones realizadas en el cumplimiento, ejemplo: Del 29 de octubre Capacitación e instrucción y reporte de asistencia de actividades, Seguimiento a Carta papa, Octubre 18 Reporte de asistencia de actividades y actividades de trabajo, Septiembre 18 Fuente: archivo, octubre 18 Realización de jornada de trabajo y aso en las instalaciones.	CALDAS
			Preventivo		SI	Por medio del seguimiento al PIG realizado por G4 con corte a 31 de octubre de 2018 se evidencia que se realiza seguimiento al cumplimiento del mismo.	SEDE CENTRAL
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 controlado al recibir de los laboratorios. Además se tiene un registro diario de préstamo y devolución de los historiales laborales. Evidencia de ejecución del control: Registros de préstamo en el formato correspondiente.	SI	Se evidencia el diligenciamiento de la planilla de préstamo de documentos de noviembre y diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Operativo	Pérdida o falta de información	Preventivo	El centro de datos cuenta con dos servidores (Veeva Windows Server Update Services) para aplicación de parches de seguridad y respaldos. Evidencia de ejecución: Reporte de los parches aplicados entre las máquinas.	SI	Se valida con reporte final por G4.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con una herramienta definida para la gestión y actualización de la información de G4. Evidencia de control: Planillero de la Herramienta y Reporte de uso de la herramienta.	SI	Se valida con reporte final por G4.	SEDE CENTRAL

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 de 2018
Versión 1
Fecha: 2018-11-22

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

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN INFORMATICA	Seguridad de la información	Disponibilidad de la información	Preventivo	La red del edificio está protegida en subredes por áreas y solo se acceden las vías que por algún motivo operativo requieren autorización en las áreas. Evidencia: Reporte de Tablero de empujamiento de dispositivos página 3	SI	Se valida con reporte de tablero de empujamiento.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se tiene implementado procedimiento de copia de seguridad en el tiempo de acceso no autorizado a la gestión de las cochetas, sistemas de almacenamiento backups ejecutores e infraestructura tecnológica no sistemas de información. Evidencia de control: Reporte de ejecución de roles y VLAN.	SI	Se evidencia con reporte de seguimiento de roles y VLAN.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	El correo de salida cuenta con control de acceso tanto por fecha y hora, identificación biométrica por huella dactilar. Evidencia: Reporte de unidades de salida generado desde el aplicativo de asignación de permisos.	SI	Se evidencia con Reporte de unidades salidas generado desde el aplicativo de permisos.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se tienen documentos de seguridad con las bases prácticas para gestión de contraseñas. Evidencia: Manual de políticas de seguridad de la información. Procedimiento de creación y acceso a contraseñas.	SI	Se evidencia con actualización de la segunda versión del manual de cuidado de contraseñas de actualización.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	El banco de datos cuenta con el mecanismo de protección de datos. Evidencia: Reporte de estado generado desde el servidor Centricos.	SI	Se valida con Reporte de estado generado desde el servidor Centricos (se adjuntan y distribuye de 2018).	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMATICA	Seguridad de la información	Cambio 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 reportadas al controlador de dominio.	SI	Se valida con Reporte de incidencias reportadas al controlador de dominio de diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	La subredes de acceso a internet se encuentran compartidas en VLAN. Evidencia: Reporte de incidencias reportadas en la herramienta GLPI.	SI	Se valida con Reporte de incidencias reportadas de la herramienta GLPI.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con el registro de los usuarios y sus permisos relacionados al nivel de bases de datos. Evidencia: Reporte de la herramienta GLPI de las incidencias relacionadas con los usuarios y permisos reportadas a nivel de bases de datos.	SI	Reporte de la herramienta GLPI de las incidencias relacionadas con los usuarios y permisos reportadas a nivel de bases de datos, de septiembre a diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMATICA	Seguridad de la información	Divulgación de información	Preventivo	Los de herramientas para descargas de información (Word, Excel, etc.) Evidencia de Control: Permisos de la herramienta. Reporte de uso.	SI	Se evidencia con Permisos de la herramienta Reporte de uso (TCP PRO).	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se actualizan los actualizaciones de Seguridad de la Información (Evidencia: Registro de actualizaciones). Evidencia de control: Registro de actualizaciones.	SI	Se valida con registro de actualizaciones a las seguridad actualizaciones en reportes de la información. Mas de software (SST, PICTO, etc.). Oficina Jurídica (2012018), Gestión Documental (2012018), SST Gestión de Salvoconductos (2012018).	SEDE CENTRAL
GESTIÓN JURÍDICA	Cumplimiento	Incumplimiento de normas en los procesos jurídicos	Defectivo	Seguimiento preventivo y control judicial específico personalmente en Sede Central y Delegaciones Territoriales, evitando al despacho correspondiente según Manual de Control Judicial.	SI	Se evidencia planilla control de EJECUCIÓN Procesos Judiciales con registro del mes de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA
			Defectivo	Evidencia de ejecución del control, es el diligenciamiento del formato vigente de control de estado de procesos judiciales.	SI	Se evidencia planilla Control de Estado Procesos Judiciales con registro de los meses septiembre octubre y diciembre de 2018.	BOYACA
			Defectivo	No se evidencian evidencias del cumplimiento del control.	NO	No se evidencian evidencias del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Defectivo	Se evidencia como evidencia del cumplimiento del control. Lista de control judicial y copia de cumplimiento del 27 de noviembre de 2018, generado del Ejec. Se recomienda ajustar el soporte que se dio en el control.	SI	Se evidencia planilla Control de Estado Procesos Judiciales con registro de los meses de septiembre y octubre.	SUCRE
			Defectivo	Se evidencia el Control de Estado del proceso judicial con registro del mes de octubre de 2018.	SI	Se evidencia el Control de Estado del proceso judicial con registro del mes de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Defectivo	Con el correo electrónico del 21 de diciembre de 2018, evento: Solicitar conciliación se actualizó el cumplimiento del control.	SI	Con el correo electrónico del 21 de diciembre de 2018, evento: Solicitar conciliación se actualizó el cumplimiento del control.	LA GUAJIRA
			Defectivo	Se evidencia registro de evidencias del 31 de diciembre de 2018. Prácticas expedientes judiciales.	SI	Se evidencia registro de evidencias del 31 de diciembre de 2018. Prácticas expedientes judiciales.	BOYACA
			Defectivo	No se evidencian evidencias del cumplimiento del control.	NO	No se evidencian evidencias del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
			Defectivo	Se evidencia el control de la Ejecución Táctica del Comité de Conciliación del 7 de diciembre de 2018.	SI	Se evidencia el control de la Ejecución Táctica del Comité de Conciliación del 7 de diciembre de 2018.	CALDAS
			Defectivo	Se evidencia correo electrónico del 1 de noviembre de 2018. Evento: Vigilancia fiscal.	SI	Se evidencia correo electrónico del 1 de noviembre de 2018. Evento: Vigilancia fiscal.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN JURÍDICA	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Los expedientes no se prestan a personas ajenas a la Oficina Jurídica, al caso de requerirse se deben controlar en la misma oficina. Empleo una única persona responsable de administrar el archivo de expedientes de la Oficina Jurídica, dicha persona realiza el control del préstamo a través de una planilla de préstamo de expedientes en el que registra a quién se le presta el expediente y es firmado por el solicitante del expediente. Evidencia: Planilla de préstamo de expedientes.	SI	Con la planilla préstamo de documentos dentro de gestión se evidencia registro del mes de octubre y noviembre, va el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Una evidencia con registro de expedientes en el mes de octubre de 2018.	SI	Una evidencia con registro de expedientes en el mes de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL
MEJORA CONTINUA	Cumplimiento	Estancamiento en el mantenimiento técnico y actualización del Sistema de Gestión Integrado -SGI	Preventivo	Desde el proceso de mejora continua en la sede central se tienen los procedimientos de control de la actualización de la información de los procesos que se documentan mediante el IDAC cumplido con los registros actualizados para tal fin. Evidencia de ejecución del control: Informe anualizado de revisión metodológica de la documentación del SGI dentro al movimiento correspondiente.	SI	Se valida con revisión metodológica en el mes de 10 procedimientos, 3 guías, 14 manuales, 3 metodologías, 1 cartabulario y 151 formatos, que se generaron de los diferentes procesos de la entidad.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se realiza seguimiento permanente por parte del proceso mejora continua en la sede central, al soporte y control metodológico y ejecución de acciones generadas por diferentes equipos (TIC, Ejecución, Proceso de Control, Desarrollo, Auditoría, Indagación, Gestión de la Dirección, entre otros), ejecución a la gestión de mapas de riesgo, por parte de los procesos de Sede Central y Delegaciones Territoriales y ejecución gestión de los trámites y CPAs. Evidencia de ejecución del control: Informe de acciones de mejoramiento generadas durante el cumplimiento correspondiente registro que evidencian el seguimiento a cumplimiento a la gestión de mapas de riesgo de control electrónico y de actualizaciones relacionadas con trámites y CPAs. Evidencia de ejecución del control: Informe de acciones de mejoramiento generadas durante el cumplimiento correspondiente registro que evidencian el seguimiento a cumplimiento a la gestión de mapas de riesgo de control electrónico.	SI	Se evidencia con Control SGI del 28 de noviembre de 2018, mediante el cual se realizó el cumplimiento a la gestión de trámites y CPAs, donde el área correspondiente igual que seguimiento a los procesos, trámites, en lo relacionado con los trámites y acciones, instituciones en temas corral, gestión en la formación y monitoreo de la operación de recuperación seguridad y resultados del plan de los trámites y CPAs, adición de datos en el manejo del aplicativo SGI, seguimiento al registro de datos de operación, entre otros, se avisan evidencias como registros de actualizaciones (6 de septiembre de 2018) y plan parciales de control electrónico acciones.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Desde la Sede Central y CPAs según necesidades de los procesos responsables de la implementación, se tiene la articulación de las nuevas Normas asociadas al SGI. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia, sede de Conciliación con sede electrónica, sede SGI.	SI	Se valida con control del 8 de noviembre de 2018 mediante el cual se muestra un dato relacionado y Acción Riesgo de Seguridad de la Información.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	En la sede central y Delegaciones Territoriales se realizan actividades de acompañamiento permanente en los diferentes procesos institucionales, por parte de los Realizadores y Profesionales de apoyo del SGI, en los temas como acciones CPAs, identificación del riesgo documentado, actualizaciones reportes casos entre otros, que hacen parte de la mejora de la Entidad. Evidencia de ejecución del control: Registro de acciones de mejoramiento generadas durante el cumplimiento correspondiente registro que evidencian el seguimiento a cumplimiento a la gestión de mapas de riesgo de control electrónico.	SI	Se valida con registro de evidencias del 2 de octubre de 2018, mediante actualización de manual de procedimientos relacionados a actualización y control de documentos del SGI.	CALDAS
			Preventivo	Se valida con Expediente de Mejoramiento 5 y Capacitación en sistema SGI.	SI	Se valida con Expediente de Mejoramiento 5 y Capacitación en sistema SGI.	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Ineficiencia en la prestación del servicio de transporte.	Preventivo	Monitoreo y seguimiento en la sede central y delegaciones territoriales a la ejecución de los contratos del rango administrativo en temas de contratación. Evidencia de ejecución del control: Acta de seguimiento de control.	SI	La evidencia es consistente con la actividad propuesta.	LA GUAJIRA
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	NO	La evidencia es consistente con la actividad propuesta.	BOYACA
			Defectivo	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.	NO	No aporta evidencia.	NTE DE SANTANDER
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	SI	Se valida con Expediente plan de seguridad vial 2018.	SUCRE
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	NO	La evidencia es consistente con la actividad propuesta.	CALDAS
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	NO	No aporta evidencia.	SEDE CENTRAL
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	NO	No aporta evidencia.	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Deficiencias en la gestión para la prestación de servicios generales.	Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	SI	Se valida con Expediente plan de seguridad vial 2018.	SEDE CENTRAL
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	SI	Se valida con Expediente plan de seguridad vial 2018.	SEDE CENTRAL
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	SI	Se valida con Expediente plan de seguridad vial 2018.	SEDE CENTRAL
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	SI	Se valida con Expediente plan de seguridad vial 2018.	SEDE CENTRAL
			Defectivo	Monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte especial e nivel nacional, el cual se actualizó desde sede central. Evidencia de ejecución del control: Acta de ejecución de control.	SI	Se valida con Expediente plan de seguridad vial 2018.	SEDE CENTRAL

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 de 2018

Versión 1

Fecha: 2018-11-22

Table with 8 columns: PROCESO, TIPO DE RIESGO, RIESGO, NATURALEZA DEL CONTROL, CONTROLES, CUMPLIMIENTO, OBSERVACIONES, SEDE CENTRAL / TERRITORIAL. Rows include sections for 'SERVICIOS ADMINISTRATIVOS' and 'SERVICIO AL CIUDADANO'.