

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 1

Fecha: 2019-05-15

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.	Preventivo	Solicitud de Pólizas de cumplimiento a los contratistas. Evidencia pólizas aprobadas sistema (SICO)	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso para este período	SANTANDER
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo, con el anexo de aprobación de la póliza correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Acompañamiento permanente en el manejo del aplicativo para la generación actas de supervisión e interventoría. Evidencia de ejecución del control, correos de requerimientos y respuestas	NO	la evidencia no es coherente con la ejecución del control en el seguimiento aplicado para este periodo como quiera que es de fecha 5 de diciembre del 2018	SEDE CENTRAL
			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 verifica la ejecución del control del riesgo mediante Ci 38 de fecha 28 de marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo.	SEDE CENTRAL
Preventivo	Revisión permanente en sede central y Direcciones Territoriales de la etapa preparatoria de todos los procesos contractuales.	SI	Se verifica la ejecución del control del riesgo mediante memorando de fecha 29 de marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del cuatrimestre	SEDE CENTRAL			
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos o de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria	Preventivo	Evidencia de ejecución del control, documento soporte hoja de ruta	SI	Se verifica la ejecución del control del riesgo con las planillas de asistencia de fecha 8 de enero del 2019, correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Revisión permanente en sede central y Direcciones Territoriales de la etapa preparatoria de todos los procesos contractuales. Evidencia de ejecución del control, documento soporte hoja de ruta	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con los documentos adjuntos de fechas 24 y 25 de enero de 2019, correspondientes al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo		NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
				Estudios del pliego de condiciones evidencias página SECOP II	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el adjunto de fecha cinco de marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Operativo	Daño por deterioro en los elementos almacenados	Preventivo	Socializaciones trimestrales del manual de procedimiento de ingresos y egresos Evidencia de la ejecución del control, tips, correos electrónicos, entre otros	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el adjunto de fecha 12 de febrero de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar acompañamiento permanente a los almacenistas de las DT para consolidar el informe (bimensual) de elementos de baja rotación. Evidencia, correos electrónicos, registros de control de llamadas, informe en excel	SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el informe de rotación de inventario de fecha 15 de febrero de 2019, correspondiente al seguimiento del periodo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Gestionar la depuración de bienes obsoletos en la bodega, para iniciar el proceso de baja conforme al manual de procedimientos. Evidencias actas de subcomité de baja, archivo en Excel.	NO	No se evidencia ejecución del control del riesgo con el adjunto correspondiente al seguimiento del cuatrimestre se anexan años 2017 y 2018	SEDE CENTRAL
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
				Se cuenta con una bitácora de préstamo de expedientes físicos y todos los contratistas cuentan con la cláusula de confidencialidad de la información.	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER
			Preventivo	Evidencia de Ejecución: Un registro de la bitácora de préstamo de expedientes físicos y una copia de la minuta del contrato con la cláusula de confidencialidad.	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	RISARALDA
					SI	Se evidencia la ejecución del control del riesgo con el adjunto de préstamos de documentos de los meses de enero, febrero, marzo de 2019, correspondiente al seguimiento del cuatrimestre	SEDE CENTRAL
					NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
ADQUISICIONES	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con una garantía única de cumplimiento para cada contrato, la cual cubija todas las obligaciones del contrato de prestación de servicios de quienes elaboran los procesos. Para los	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	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 evidencia la ejecución del control del riesgo con el documento de aprobación de póliza, de fecha 20 de marzo de 2019 correspondiente al seguimiento del cuatrimestre	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con una lista actualizada de los servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios removibles desde su área e informarle a OIT Evidencia de Ejecución: Lista de servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios removibles.	NO	No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	CESAR
		NO			No se reporta la ejecución del control del riesgo, ni los seguimientos realizados desde el proceso	SANTANDER	
		SI			Se evidencia la ejecución del control del riesgo con la lista anexada en excel, sin embargo en la evidencia aportada no es posible verificar la fecha de registro de la misma, se recomienda establecer las fechas en las que se tiene acceso al uso de los medios removibles	SEDE CENTRAL	
CONTROL DISCIPLINARIO	Operativo	Incumplimiento de términos en los procesos Disciplinarios.	Preventivo	Seguimiento por lo menos trimestralmente desde la Sede Central a los procesos disciplinarios por los profesionales designados para esta actividad Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia	SI	Se verifica el registro de asistencia de fecha 28 de marzo de 2019, en donde el tema a tratar es evitar el vencimiento de términos procesales, mediante la revisión de los expedientes.	SEDE CENTRAL
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 prestamo	SI	Se observa el diligenciamiento del registro de control de préstamo de documentos	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se realiza una actualización de Aplicativo mensual PRODISCI Evidencia de Control: Listado de actualización del PRODISCI	SI	Se encuentran el registro de asistencia de los meses de febrero, marzo y abril de 2019, en donde se trato el tema de actualización de la información en el aplicativo del PRODISC.	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 prestamo	SI	Se observa el diligenciamiento del registro de control de préstamo de documentos del 17 de abril al 03 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
COMUNICACIONES	Cumplimiento	Inoportunidad o imprecisión en la información divulgada por el IGAC	Preventivo	Seguimiento permanente desde el GIT de Comunicaciones y Marketing Estratégico de la sede central a las actividades e información generada por los diferentes procesos y Direcciones territoriales. Evidencia de ejecución del control: Listado de Periodistas asignados a la fuentes internas en Sede Central y el de Direcciones Territoriales.	SI	Se evidencia documento de asignación de periodistas para cubrimiento de actividades e información de la sede central. Se espera que una vez se apruebe el plan de comunicaciones se realice la asignación de periodistas para las territoriales	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Socialización permanente a los servidores del instituto los lineamientos y políticas de comunicaciones establecidos por el proceso Evidencia de ejecución del control: piezas comunicacionales y/o informe gestión de divulgación	SI	Se evidencia que durante el primer cuatrimestre se publicaron 165 documentos de diversos temas. En la sección de noticias de la página Web se publicaron 22 noticias, en la Igcnet se publicaron 42 noticias. En redes sociales se publicaron 380 contenidos temáticos, que permitieron generar 27.540 interacciones con los usuarios.	SEDE CENTRAL
					NO	No se adjuntó ningún soporte para el cumplimiento del control, para el periodo en revisión.	CESAR
				Reportar mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento a la ejecución del PAA Plan de Acción	NO	No se adjuntó ningún soporte del cumplimiento del control, para el periodo en revisión.	NTE DE SANTANDER

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	la ejecución del PAA Plan de Acción Anual de la Dirección Territorial. Evidencia de ejecución del control: Registro Correo electrónico enviado a la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, con el seguimiento de las fichas del PAA. y/o reporte aplicativo SOFIGAC.	NO	El soporte que se adjuntó como evidencia del cumplimiento del control, no tiene registrada la ejecución del periodo en revisión. El soporte definido es el correo electrónico a la OAP con la matriz diligenciada o el reporte en el aplicativo SOFIGAC.	NARIÑO
					NO	No se adjuntó ninguna evidencia del cumplimiento del control para el periodo en revisión.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Reportar mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento a la ejecución del PAA Plan de Acción Anual de la Dirección Territorial. Evidencia de ejecución del control: Registro Correo electrónico enviado a la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, con el seguimiento de las fichas del PAA. y/o reporte aplicativo SOFIGAC.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control, a través de los correos electrónicos enviados por la Oficina de Planeación y con la circular 42, generados en el primer cuatrimestre del 2019, recordando los plazos para la entrega de información.	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO 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 Evidencia de Ejecución: pantallazo del drive y pantallazo de la web.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con la evidencia: pantallazo del drive generado el 8 de mayo, se puede identificar carpetas del personal de Planeación con archivos.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Operativo	No prestar un servicio adecuado a los usuarios del IGAC	Detectivo	Análisis y socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario a nivel nacional, por parte del Grupo Interno de Trabajo de Comercialización. Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de Actividades, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Programación, Reportes del aplicativo de la encuesta, Tabulación de datos, Formatos de encuestas.	SI	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	La Sede Central y Direcciones Territoriales participan en ferias y eventos En la Sede Central se ofrece el servicio de visitas guiadas y se suscriben convenios interbibliotecarios. Nota aclaratoria: En el caso de ferias y eventos, las Direcciones Territoriales deben reportar a la Sede Central, pero no hacer seguimiento a la ejecución de este control. Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de Actividades, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Programación, Oficios y solicitudes, registros fotográficos.	SI	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
					SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	CAQUETÁ
				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	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	CALDAS
					NO	No se realizó el reporte del seguimiento al control en el primer cuatrimestre	BOYACÁ
				NO	La evidencia no permite verificar el cumplimiento del control.	ATLANTICO	

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Detectivo	comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	NO	No se reporta evidencia de la ejecución del control.	BOLÍVAR
					SI	Teniendo en cuenta que el control va dirigido al análisis y atención mensual de las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso, la evidencia que se debe aportar es el formato F21000 02 Registro y Seguimiento de Sugerencias	SEDE CENTRAL
			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	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con un formato de préstamo de material bibliográfico y un formato de solicitud y préstamo de material técnico. Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de material bibliográfico y formato de solicitud y préstamo de material técnico.	NO	No se evidencia ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con roles de consulta definidos para el acceso a la NAS para la consulta de la información cartográfica. Evidencia de Ejecución: Solicitud de correo electrónico enviado por los directores territoriales, subdirectores y jefes de oficina para la autorización de roles de consulta de la información de la NAS y cartográfica.	NO	No se evidencia ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con el formato de préstamo de documentos - archivo de gestión del proceso. Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de documentos	SI	Se valida de acuerdo con la evidencia de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	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	Se valida de acuerdo con las evidencias de ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con los roles definidos de usuarios para los permisos del aplicativo JANIUM. Evidencia de ejecución: Reporte de usuarios del aplicativo JANIUM	NO	No se evidencia ejecución del control en el periodo de seguimiento.	SEDE CENTRAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Operativo	Incumplimiento en el programa y/o plan de auditoría	Preventivo	Se elabora el programa anual de auditorías en consenso con el equipo auditor y se realizan ajustes cuando se requiere. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento de cronograma de actividades	SI	Se valida con el programa anual de auditorías	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Los auditores proponen al auditado alternativas de tiempos para la ejecución de la auditoría. Evidencia de ejecución del control: memorandos y/o correos electrónicos	SI	Se evidencia con correo del 3 de abril de 2019, mediante el cual se solicita quien va a atender el Seguimiento a SNARIV.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			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 evidencia con EE1751 del 28 de febrero de 2019	SEDE CENTRAL
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 evidencia con revisión Acuerdos de Gestión	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se revisa por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno los informes preliminares y finales de las auditorías frente a los criterios establecidos. Evidencia de ejecución del control: documento revisado	SI	Se valida con correo del 28 de marzo de 2019	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Incumplimiento en la generación de los productos programados en	Preventivo	Seguimiento al Reporte y análisis de las metas e indicadores, en comités de	SI	Se evidenció ejecución en los controles realizados por medio	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		Este control no aplica para territoriales	BOYACÁ
						Este control no aplica para territoriales	ATLANTICO
					SI	Se evidenció gestión en los controles por medio de listas de chequeo aplicadas a la elaboración de productos.	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	Es evidenció ejecución del control mediante listas de chequeo aplicadas	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Aplicación del instructivo Control y seguimiento de muestras enviadas al Laboratorio Nacional de Suelos por las comisiones de campo y documentos asociados. Evidencias de ejecución del Control: Formato F40600-59 Control de envío y recepción de muestras y planillas del correo certificado.	SI	Se evidenció ejecución del control mediante Formato F4060059 Control de envío y recepción de muestras y planillas del correo certificado	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.		Este control no aplica para territoriales	BOYACÁ
						Este control no aplica para territoriales	ATLANTICO
					SI	Se evidenció ejecución del control mediante cronograma de ejecución de mantenimiento	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento mensual de los reportes y atención de incidencias de los módulos de reportes y panel de tareas del SIGA y solicitudes por la mesa de ayuda. Evidencia de control: Informe de seguimiento verificado y aprobado por el coordinador del GIT responsable.	SI	Se evidenció ejecución del control mediante reportes de incidencias 2019	SEDE CENTRAL
Preventivo	Depuración anual de la información cargada en la IGACNAS para dejar las versiones finales de la información y garantizar el almacenamiento adecuado de la información. Evidencia de control: Informe de depuración de la IGACNAS.	NO	Para el periodo reportado no se ejecutó el control	SEDE CENTRAL			

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	Almacenamiento diario de los Discos Externos USB y portátiles con la información repositoria de la Subdirección de Agrología, en un inmueble bajo llave, custodiado por los coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección de Agrología. Evidencia de Control: Lista de control de entrada y salida de equipos	SI	Se evidenció ejecución del control por medio de documento de control de salida y entrada de equipos	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento trimestral de los usuarios asignados para el ingreso del SIGA e IGACNAS. Evidencia de Control: Solicitud y respuesta de novedades de usuarios.	SI	Se evidenció gestión del control mediante informes de asignación de usuarios con acceso al SIGA e IGACNAS.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Realización de Backups de acuerdo a la periodicidad establecida por cada uno de los coordinadores de los GIT de la Subdirección de Agrología y a la TRD vigente. Evidencia de control: Captura de pantalla de la realización de backup tomado de IGACNAS.	SI	Se tiene el control establecido, sin embargo a la fecha no se tiene soporte de que se haya realizado dicha actividad, se recomienda anexar soportes de backups realizados.	SEDE CENTRAL
			Correctivo	Pólizas de seguros de los dispositivos móviles de la subdirección Evidencia del control: Póliza de seguros	NO	No se evidenciaron soportes	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Falta de imparcialidad en las actividades del LNS.	Preventivo	Definición clara de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir. Evidencias de ejecución del Control: especificaciones técnicas de los bienes y servicios	SI	Se evidenció ejecución del control mediante fichas técnicas de bienes o servicios	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de atención de las solicitudes de acuerdo al orden de llegada al LNS. Evidencias de ejecución del Control: Seguimiento de tiempos y movimientos versus el registro del Sistema de Gestión Agrológica-SIGA	SI	Se evidenció ejecución del control mediante cuadro de Estado de las solicitudes	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Cumplimiento	Inoportunidad en la prestación de servicios o en la entrega de productos	Detectivo	Realiza seguimiento mensual a los planes de acción anual. Evidencia de ejecución del control: plan de acción diligenciado	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de convenios y contratos	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar seguimiento a la asignación y respuesta de la correspondencia a través de su respectivo aplicativo. Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de la correspondencia	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar solicitudes de mantenimiento a la infraestructura. Evidencia de ejecución del control Formato de solicitud de mantenimiento.	SI	La evidencia permite verificar el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL

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

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Incumplimiento de las órdenes en los términos establecidos por los despachos judiciales, en materia catastral.	Preventivo	Desde la Sede Central, se hace seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta.		Este control no aplica en territoriales	BOYACÁ
				Evidencia de ejecución del control: Matriz de Seguimiento Territoriales URT (GIT de Valoración Económica).	NO	No se evidenciaron controles	ATLANTICO
					SI	Se evidenciaron controles en cuanto al seguimiento y control GIT Tierras y GIT avalúos	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Determinación de avalúos catastrales por encima del avalúo comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.	Preventivo	Desde las Direcciones Territoriales realizan controles de calidad en todas las actividades inherentes a los procesos de actualización y conservación Catastral.	NO	No se evidenciaron controles	ATLANTICO
				Evidencia de ejecución del control: En las DT: Cruces de omisión y comisión,	NO	No se evidenciaron controles	SEDE CENTRAL
					NO	No se evidenció control	BOYACÁ
					NO	No se evidenciaron soportes	BOYACÁ
GESTIÓN CATASTRAL	Seguridad de la información	Pérdida 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 evidenciaron controles	SEDE CENTRAL
					NO	No se evidenciaron controles	BOYACÁ
					NO	No se evidenciaron soportes	BOYACÁ
					NO	No se evidenciaron soportes	ATLANTICO
			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	SI	Se evidenciaron soportes de listas de acceso	SEDE CENTRAL
					NO	No se evidenciaron controles	BOYACÁ
					NO	No se evidenciaron soportes	BOYACÁ
					NO	No se evidenciaron soportes	ATLANTICO
			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-	SI	Se evidenciaron soportes de gestión en cuanto a copias de seguridad de la información	SEDE CENTRAL
				Desde Sede central, se realiza seguimiento del aplicativo de control de préstamo de fichas prediales en las Direcciones Territoriales y UOC.	NO	No se evidenciaron controles	BOYACÁ
					NO	No se evidenciaron soportes	BOYACÁ
					NO	No se evidenciaron soportes	ATLANTICO
			Preventivo	Evidencia de Ejecución: Reportes del	SI	Se evidenciaron soportes en cuanto al control y seguimiento de las fichas prestadas	SEDE CENTRAL
	NO	No se evidenciaron soportes		ATLANTICO			
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	NO	Evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	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. Evidencia de ejecución del control: Documentos relacionados con la aplicación de controles de calidad.	NO	La evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento y control mensual a los cronogramas de trabajo establecidos (comité de coordinación). Evidencia de ejecución del control: Registros de asistencia	SI	Se evidencia registros de asistencia a comité de coordinación	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 evidencia reporte de incidencias	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se realizan socializaciones con los grupos internos de trabajo de gestión cartográfica sobre la administración y uso de la información digital. Evidencia de control: Registros de asistencia.	SI	Se evidencia registros de asistencia a socializaciones.	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Se tienen perfiles de acceso tipificado (consulta y edición). Evidencia de Control: Reporte de perfiles de acceso.	NO	Evidencia que se adjunta no corresponde a la descripción del control	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	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 evidencia información restringida	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	Pérdida de soportes relacionados con la gestión de correspondencia de la entidad	Preventivo	Socialización permanente a cargo del GIT Gestión Documental del manual de procedimientos Registro, radicación y distribución de correspondencia, realizada al interior del proceso en Sede Central Evidencia de la ejecución del control: registro de asistencia de las socializaciones realizadas por el GIT Gestión Documental	NO	El soporte que se adjunta es la solicitud e invitación a la capacitación, pero no se evidencia que se llevó a cabo. El soporte de control definido es el registro de asistencia de las socializaciones realizadas.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	Pérdida de información de los archivos	Preventivo	Realización de Visitas de seguimiento de acuerdo al cronograma establecido por parte del GIT Gestión documental, tanto en sede central como en Direcciones Territoriales. Evidencia de la ejecución del control: Registro de asistencia.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con los registros de asistencia del mes de abril de 2019 conforme el cronograma planteado.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realización permanente de Socializaciones por parte del GIT Gestión documental desde sede central y en direcciones territoriales, frente a la operación del proceso documental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia.	NO	La evidencia que se adjuntó como cumplimiento del control, es la citación a la video conferencia. El soporte definido es un registro de asistencia.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Existe una persona responsable de gestión documental de otorgar el acceso al archivo central y el archivo de las direcciones territoriales. Evidencia: Bitácora de Ingreso al archivo central.	NO	Se adjuntó como evidencia, documento que indica la necesidad de implementar el control. La Dirección Territorial indica que se aplicara en el próximo periodo.	CESAR
					NO	No se adjuntó soporte del cumplimiento del control, para el periodo en revisión.	NTE DE SANTANDER
					NO	No se adjuntó soporte del cumplimiento del control para el periodo en revisión.	NARIÑO
					SI	Se evidenció formatos F209000615V.2 Solicitud de documentos para consulta en el archivo central, de los meses de enero a marzo de 2019.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con un instructivo de manejo e intervención de documentos con deterioro físico y/o biológico ejecutado por el conservador-restaurador del proyecto. Evidencia: instructivo de manejo e intervención de documentos con deterioro físico y/o biológico y el sistema integra de conservación.	SI	Se evidenció correo electrónico de marzo de 2019, enviando documentos para revisión. Se recomienda evaluar el control planteado, no es claro lo que se debe hacer.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos	Preventivo		SI	Se valida con correos electrónicos del 21 de marzo y 23 de abril de 2019.	SEDE CENTRAL
					NO	La evidencia no concuerda con el documento soporte sugerido para cumplir con el control	CAUCA

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
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.	NO	No reportan evidencia	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. Evidencia de ejecución del control: Registro de la Notificación.	NO	No reportan evidencia	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Seguridad de la información	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. Evidencia de ejecución del control:	SI	Se valida con inventario único documental, sin fecha	SEDE CENTRAL
					SI	Se observa que el archivo trabajado corresponde al 12 de enero de 2018, y estamos validando el primer cuatrimestre de 2019.	CAUCA
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 análisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los	SI	Se valida con el reporte de saldos y movimientos de marzo 31 de 2019.	SEDE CENTRAL
					SI	Se valida con balance al 20190430.	CAUCA
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento	Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.	Preventivo	Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de	SI	Se valida con correo del 21 de febrero de 2019, cierre de	SEDE CENTRAL
			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 comunicaciones realizadas, cuando haya la necesidad de informar novedades.	SI	Se evidencia con correo electrónico del 23 de abril de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Operativo	Entrega de productos sin el cumplimiento de estándares técnicos	Preventivo	Verificación del cumplimiento de requisitos del producto antes de ser liberado Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación	SI	Se evidencia listas de chequeo de control de calidad.	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 evidencia matriz registro de archivos rinex	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 evidencia matriz de Registro de monitoreo de los datos rinex de las estaciones donde se encuentran instalados los kits	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 evidencia lista de convenios de las estaciones continuas (MAGNAECO)	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			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 evidencia registro matriz de archivos rinex	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 reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo para este periodo	CESAR
					NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente a este periodo desde el proceso	RISARALDA
					NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente para este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL
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. Evidencia de ejecución del control: Registros y reportes del Sistema perno, que muestre las novedades del personal presentadas durante el periodo.	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	CESAR
					NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	RISARALDA
					NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente para este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Cumplimiento	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de ley para la gestión del Talento Humano.	Preventivo	En la Sede Central se realiza aplicación de normatividad vigente, para la consolidación y generación de planes y programas y para ajuste de los mismos en caso que se requiera en algún momento por cambio de normatividad. Evidencia de ejecución del control: Planes y programas generados y/o actualizados.	NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente a este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL
					SI	Se verifica el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el acta de reunión a comité de fecha 01 de marzo del 2019	CESAR
			Preventivo	Tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales se realiza seguimiento trimestral a la ejecución de los planes y programas. Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren la ejecución de actividades relacionadas con plan de capacitación, plan de bienestar e incentivos y programas de seguridad y salud en el trabajo.	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SANTANDER
					NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente a este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
GESTIÓN HUMANA	Seguridad de la información	Pérdida, daño o alteración de la información	Preventivo	Se cuenta con monitoreo permanente de las estaciones de funcionamiento continuo, que cuentan con Kits de energía solar y comunicación, los cuales garantizan las conexiones a la red eléctrica y a la red de datos. Evidencia de ejecución del control: Registro de monitoreo de los datos rínx de las estaciones donde se encuentran instalados los kits	NO	No se evidencia la ejecución del control del riesgo correspondiente a este periodo desde el proceso	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Operativo	Pérdida o robo de información	Preventivo	El centro de datos cuenta con dos servidores WSUS (Windows Server Update Services) para aplicación de parches de seguridad y críticos. Evidencia de ejecución: Reporte de los parches aplicados sobre las máquinas.	SI	Se evidencia reporte de actualizaciones de seguridad WSUS del 05 de junio de 2019.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se cuenta con una herramienta definida, para la gestión y administración de la información de OIT Evidencia de control: Pantallazo de la Herramienta y Reporte de uso de la herramienta	SI	Se evidencia pantallazo de uso de la herramienta itop para gestión de información OIT; no se adjunta reporte de uso de la herramienta.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	La red del instituto esta segmentada en subredes por áreas y solo se enrutan las vlan que por algún motivo operativo requieran comunicación entre ellas Evidencia: Reporte de Tablas de enrutamiento de dispositivos capa 3	SI	Se adjunta como evidencia el reporte de las VLAN creadas con fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se tiene implementado segmentación de redes para minimizar el riesgo de acceso no autorizado a la gestión de las cuchillas, sistemas de almacenamiento, backups, servidores e infraestructura tecnológica y/o sistemas de información. Evidencial de control: Reporte de segmentación de redes y VLAN.	SI	Se evidencia reporte de segmentación de redes y VLAN de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Seguridad de la información	Indisponibilidad de la información	Preventivo	El centro de datos cuenta con controles de acceso físico por tarjeta e identificación biométrica por huella dactilar. Evidencia: Reporte de entradas / salidas generado desde el aplicativo de asignación de permisos	SI	Se evidencia pantallazo de registro de ingreso al centro de datos de fecha 06 de mayo de 2019 generado desde el aplicativo de asignación de permisos.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Existen lineamientos de seguridad con las buenas prácticas para gestión de contraseñas. Evidencia: Manual de políticas de seguridad de la información, Procedimiento de custodia y acceso a contraseñas.	SI	Se evidencia en sofíac el Manual de políticas de seguridad de la información y Procedimiento de custodia y acceso a contraseñas. Se adjunta pantallazo de herramienta para el cifrado de contraseñas de servidores.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	El centro de datos cuenta con la herramienta de monitoreo de código libre Centreon. Evidencia: Reporte de alertas generado desde el servidor Centreon	SI	Se adjunta como evidencia el reporte de alertas desde el servidor Centreon de fecha 06 de mayo de 2019.	SEDE CENTRAL

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

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Cada vez que se requiera, solicitar apoyo para solucionar inconvenientes de índole jurídico y prejurídico Evidencia: Comunicaciones escritas	SI	Se observa el apoyo técnico solicitado por la abogada necesario para ejercer la defensa judicial.	VALLE
					SI	Se aportan correo electrónicos con información de las respuestas y gestiones adelantadas por esta Territorial, encontrado que todas requieren de la asesoría de un profesional del derecho y que actualmente no cuentan con dicho funcionario.	TOLIMA
					SI	Para el presente periodo, no hubo consultas presentadas ante el secretario abogado.	
					SI	Se evidencia la respuesta de manera oportuna a solicitud de concepto elevado por la Subdirección de catastro en el mes de febrero de 2019.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN JURÍDICA	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Los expedientes no se prestan a personas ajenas a la Oficina Jurídica, en caso de requerirlos se deben consultar en la misma oficina. Existe una única persona responsable de administrar el archivo de gestión de la Oficina Jurídica, dicha persona realiza el control del préstamo a través de una planilla de préstamos de expedientes en el que registra a quien se le presta el expediente y es firmada por el solicitante del expediente. Evidencia: Planilla de préstamo de expedientes	SI	Se lleva el control a través del registro préstamo de documentos	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Desde el proceso de mejora continua en la sede central, se revisa metodológicamente conforme a la solicitud de revisión por parte de los procesos, que la documentación generada en el IGAC cumpla con los requisitos establecidos para tal fin. Evidencia de ejecución del control: Informe consolidado de revisión metodológica de la documentación del SGI durante el cuatrimestre correspondiente.	NO	La evidencia suministrada no corresponde a la evidencia de ejecución de control propuesta por el proceso de Mejora Continua	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
MEJORA CONTINUA	Cumplimiento	Estancamiento en el mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema de Gestión Integrado - SGI.	Preventivo	Se realiza seguimiento permanente por parte del proceso mejora continua en la sede central, al oportuno y correcto establecimiento y ejecución de ACPM generadas por diferentes orígenes (PQRD, Encuestas, Producto No Conforme, autocontrol, auditorías, indicadores, revisión por la dirección, entre otros), ejecución a la gestión de mapas de riesgos por parte de los procesos en Sede Central y Direcciones Territoriales y adecuada gestión de los trámites y OPAs. Evidencia de ejecución del control: Informe de acciones de mejoramiento generadas durante el cuatrimestre correspondiente, registros que demuestren el seguimiento o acompañamiento a la gestión de riesgos, registros de correo electrónico y de asistencia relacionados con trámites y OPAs.	SI	Se valida con correos del 3, 5 y 29 de abril y 21 de marzo de 2019, sobre seguimiento a ACPM.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Desde la Sede Central - OAP, según necesidades de los procesos responsables de la implementación, se lidera la articulación de las nuevas Normas asociadas al SGI. Evidencia de ejecución del control: Registros de asistencia, actas de compromisos, correos electrónicos, entre otros.	SI	Se valida con Plan Operativo anual de 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	NO	No se reportó evidencia para el cumplimiento de este control	CAUCA	
				SI	Se evidencia mediante correo del 24 de abril de 2019, invitación Comité de Mejoramiento del 30 de abril de 2019	CASANARE	
				NO	No se encontró evidencia	BOLÍVAR	
				NO	Las evidencias registradas no corresponden al período a evaluar. Encontré un registro de asistencia tachonado precisamente en la fecha, luego no se puede validar por tal razón.	ATLANTICO	
SI	Se evidencia con acompañamiento al Segundo Comité de Mejoramiento el 25 de 3 abril de 2019	SEDE CENTRAL					
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Inoportunidad en la prestación del servicio de transporte.	Preventivo	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. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos	SI	Se evidencia el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con las actas de supervisión de fecha 22 de febrero de 2019 y 14 de marzo de 2019 correspondientes a este periodo	SEDE CENTRAL
			Detectivo	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. Evidencia de ejecución del control: Acta de supervisión de contrato	SI	Se evidencia que se realiza el seguimiento desde el proceso al control del riesgo, sin embargo a la fecha el contrato se encuentra en etapa pre contractual	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			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 reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el plan de seguridad vial, se recomienda adjuntar el cronograma establecido como evidencia de la ejecución del control	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales	Detectivo	Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial. Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	SI	se evidencia el seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con los planes de obras menores	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 evidencia seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con correos electrónicos de fechas 2,3,8,9 de abril	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 poliza	SI	Se realiza el seguimiento desde el proceso al control del riesgo verificado con el acta de supervisión de fecha 26 de febrero de 2019 correspondientes al periodo revisado	SEDE CENTRAL
			Preventivo	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 realiza el seguimiento desde el proceso al control del riesgo verificado con el acta de supervisión de servicio de aseo de los meses febrero y marzo del 2019 correspondiente al periodo revisado	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Seguimiento y reporte al plan de trabajo ambiental en las direcciones territoriales. Evidencia de ejecución del control: Seguimiento del Plan de trabajo	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo sin embargo a la fecha no hay plan de trabajo ambiental de conformidad con el seguimiento realizado desde el proceso	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas sobre mitigación y control de aspectos e impactos ambientales. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotográfico	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo se verifica registros de asistencia de fechas 14 de febrero de 2019 y 3 de abril de 2019, correspondientes al periodo revisado	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Revisión y acompañamiento para la inclusión de los criterios ambientales en los contratos relacionadas con el mantenimiento del avión propiedad del IGAC, Gestión de RESPAL generados por el LNS, adquisición de equipos del área de informática y servicio de área protegida a cargo de Talento Humano. Evidencia de ejecución del control: Informe de verificación.	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso, al control del riesgo.	SEDE CENTRAL

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	Actualización y verificación del cumplimiento legal ambiental de las siguientes matrices: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos Ambientales. Matriz de Identificación y Cumplimiento Legal Ambiental y de Otros Requisitos que se Suscriban, actividad que se realiza desde la sede central. Evidencia de ejecución del control: Matrices actualizadas	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Detectivo	Actualización y verificación del cumplimiento legal ambiental de las siguientes matrices: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos Ambientales. Matriz de Identificación y Cumplimiento Legal Ambiental y de Otros Requisitos que se Suscriban, actividad que se realiza desde la sede central. Evidencia de ejecución del control: Matrices actualizadas	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con los correos de fechas 27,28,29,31 de marzo, 1,3,5,22 de 2019, correspondientes al periodo revisado, sin embargo se recomendó adjuntar las matrices actualizadas establecidas en la descripción del control	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Seguimiento al diligenciamiento del reporte de los RESPEL generados en el mantenimiento de la lancha y en Laboratorio Nacional de Suelos en sus actividades misionales. Evidencia de ejecución del control: formato GESTIÓN EXTERNA DE RESPEL Y RESIDUOS ESPECIALES Cód. F20604-13	NO	No se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Ambiental	Inadecuada atención de emergencias ambientales	Preventivo	Realización de dos simulacros anuales de emergencias ambientales y dos simulacros en el área donde funciona el almacén de la sede central. Evidencia de ejecución del control: Informe de simulacro ambiental	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Verificar el estado de los elementos del kit de derrames a nivel nacional Evidencia de ejecución del control: Lista de verificación, registro fotografico o informe.	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones y/o informes	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguridad de la información	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 reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo de fecha 29 de marzo del 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Aplicación del formato Lista de traspaso para entrega de los documentos de los vehículos en Sede Central. Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el formato de traspaso interno de vehículos de fecha 22 de febrero de 2019	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Aplicación del formato Lista de chequeo de vehículos en las Direcciones Territoriales. Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos	SI	No se reporta el seguimiento realizado desde el proceso, sin embargo se verifica cumplimiento con el adjunto anterior	SEDE CENTRAL

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Planilla de préstamo de carpetas para el control del archivo de gestión. Evidencia: Planilla de préstamo y entrega de carpetas	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo con el formato de traspaso interno de vehículos de los meses correspondientes al cuatrimestre revisado	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Carpeta compartida en el equipo de la coordinadora del GIT donde se almacena información del plan de acción, informes de gestión, plan de obras. Evidencia de Ejecución: Pantallazo del recurso compartido donde se visualiza la información mencionada de forma trimestral.	SI	Se reporta seguimiento realizado desde el proceso al control del riesgo	SEDE CENTRAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Operativo	No facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios al ciudadano por los diferentes canales de atención.	Detectivo	Análisis de la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano para determinar acciones de mejora. Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control: Informe de Encuesta, Acta de Comité de Mejoramiento, Correos Internos, Circulares, Memorando, Registros de Asistencia	SI	Se adjuntan diferentes documentos que permiten evidenciar el seguimiento y análisis de las encuestas de satisfacción del ciudadano para determinar acciones de mejora.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Disponibilidad de los canales presencial, telefónico y virtual para que los ciudadanos puedan interponer las Peticiones en la Entidad. Nota: A este control no se le debe hacer seguimiento en Direcciones Territoriales. Evidencia de ejecución del control Registros de Asistencia, Circulares, memorandos	SI	Se adjuntan documentos que permiten evidenciar el seguimiento al sistema de digiturno a nivel nacional. Revisión plan de acción 2019 que contiene actividades referentes al fortalecimiento en el mejoramiento de la accesibilidad. Revisión del proyecto de Servicio al Ciudadano para mejorar los canales de atención y la accesibilidad a la ciudadanía. En el mes de abril, con ocasión de la celebración del mes del ciudadano se realiza el Segundo Encuentro de Servicio al Ciudadano, se realizaron diferentes actividades para el fortalecimiento de la atención a los ciudadanos y facilitar la accesibilidad a los trámites y servicios. No se acepta los registros de asistencia a evento de coordinación como evidencia debido a que presentan fecha 11 febrero de 2018; con relación al registro de asistencia al evento ventanilla única al ciudadano con fecha 05 de marzo de 2018, sí se acepta porque al parecer se presenta un error al diligenciar la fecha en la primera hoja de la planilla, pero se corrige en la segunda hoja.	SEDE CENTRAL