

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 de 2018
Versión: 6

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.	Preventivo	Solicitud de Pólizas de cumplimiento a los contratistas. Evidencia pólizas aprobadas sistema (SICO)	SI	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 SICO.	LA GUAJIRA
					SI	Se valida con aprobación póliza de cumplimiento contrato 402424 - 2018.	BOYACÁ
					NO	No aportaron evidencia.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se valida con póliza 101094215 de agosto de 2018, no corresponde al trimestre evaluado, ya que no hubo contratación en el último cuatrimestre de 2018.	SUCRE
					SI	Se valida con pólizas 1584, 1585, 1587 y 1588 de agosto de 2018, no obstante no corresponden al cuatrimestre en cuestión, tal vez no tuvieron mas contratación en la vigencia.	CALDAS
					SI	Se valida con póliza de cumplimiento 1505002097101 del 24 de septiembre de 2018, del contrato 21855 de 2018.	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos o de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria	Preventivo	Atender las solicitudes que presentan las áreas ordenadoras del gasto y Direcciones Territoriales en la etapa preparatoria. Evidencia de ejecución del control, documentos soporte de capacitación correos	SI	Se evidencia con correos del 27 de septiembre, 30 de octubre y 9 de noviembre de 2018, sin embargo se observa que se está repitiendo la evidencia de uno de los anteriores controles.	SEDE CENTRAL
					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 SICO.	LA GUAJIRA
					NO	La evidencia no corresponde al periodo en evaluación.	BOYACÁ
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 valida con Manual de Ingresos y Egresos donde se observa Convocar al Subcomité Evaluador de Bajas. Coordinar los procesos de baja de bienes por hurto, venta, obsolescencia o destrucción, previo concepto del Subcomité Evaluador de bajas.	SEDE CENTRAL
					SI	Se valida con informes de visitas realizadas a las direcciones territoriales: Huila, Valle, Guajira y Córdoba, para identificar elementos de baja rotación.	SEDE CENTRAL
					SI	Se valida con IE9350 del 3 de septiembre de 2018, inventario en excel de elementos devolutivos para dar de baja.	SEDE CENTRAL
					SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira.	LA GUAJIRA
					SI	Se valida con publicación en SECOP II del pliego de condiciones del contrato 402517-2018 a nombre de Jairo Andrés Moreno Guerrero.	BOYACÁ
					NO	No aportaron evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Por el tipo de contratación realizado en la territorial no se realizaron pliegos de condiciones.	CALDAS
					SI	Se evidencia pantallazo publicación ECO 1736 del 4 de septiembre de 2018.	SUCRE
					SI	Se valida con el enlace de la página SECOP II, https://community.secop.gov.co/PublicTenderingContractNoticePhasesView?PPI=CO1.PPI.2133279&FromPublicArea=True&Modal=False	SEDE CENTRAL
					SI	Se valida con contrato de David Manuel Vergara en el que se observa la cláusula de confidencialidad.	SUCRE
					SI	Se evidencia con diligenciamiento del Formato F209000315.V4, prestamos de expediente de octubre y noviembre de 2018	CALDAS
					SI	Se valida con formato F209000315.V4 de préstamo de documentos del mes de septiembre de 2018.	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con una bitácora de préstamo de expedientes físicos y todos los contratistas cuentan con la cláusula de confidencialidad de la información. Evidencia de Ejecución: Un registro de la bitácora de préstamo de expedientes físicos y una copia de la minuta del contrato con la cláusula de confidencialidad.	SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira, la Territorial no realiza préstamo de expedientes.	LA GUAJIRA
					SI	Se valida con contrato 402517, donde se observa la cláusula de confidencialidad.	BOYACÁ
					NO	No aportaron evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Se valida con contrato de David Manuel Vergara en el que se observa la cláusula de confidencialidad.	SUCRE
					SI	Se evidencia con diligenciamiento del Formato F209000315.V4, prestamos de expediente de octubre y noviembre de 2018	CALDAS
					SI	Se valida con formato F209000315.V4 de préstamo de documentos del mes de septiembre de 2018.	SEDE CENTRAL
					SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no se realizaron contratos en la Territorial Guajira.	LA GUAJIRA
					SI	Se valida con contrato 402517, donde se observa la cláusula de garantía de cumplimiento.	BOYACÁ
					NO	No aportaron evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Se valida con póliza 101094215 de agosto de 2018, no corresponde al trimestre evaluado, ya que no hubo contratación en el último cuatrimestre de 2018.	SUCRE
					SI	Se evidencia con aprobación de una garantía de cumplimiento 1585 de 2018.	CALDAS
					SI	Se valida con póliza de cumplimiento 1505002097101 del 24 de septiembre de 2018, del contrato 21855 - 2018	SEDE CENTRAL
ADQUISICIONES	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con una lista actualizada de los servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios removibles desde su área e informarle a OIT Evidencia de Ejecución: Lista de servidores públicos y/o contratistas que tienen acceso al uso de medios removibles.	SI	Durante el cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) no hubo acceso al uso de removibles por parte de los funcionarios contratistas.	LA GUAJIRA
					NO	La evidencia no corresponde a la actividad de control propuesto.	BOYACÁ
					NO	No aportaron evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidencia con listado de funcionarios y contratistas que tienen acceso a uso de medio removibles.	SUCRE
					SI	El único funcionario habilitado para tener acceso al uso de medios removibles es el profesional universitario encargado del área de informática	CALDAS
					NO	No se aportó evidencia	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 evidenció registro de asistencia del 19 de octubre de 2018, Tema: Seguimiento Control legalidad a los procesos disciplinarios.	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Bitácora de préstamos y devoluciones de expedientes y correspondencia de los mismos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se evidencia planilla Préstamo de documentos Archivo de Gestión de los meses de septiembre a Diciembre. Se recomienda diligenciar la planilla completa, especialmente fecha de devolución, utilizar el formato indicado en la fecha, la planilla pide (aaaammdd) y se diligenció (ddmmaaaa). Se presenta la siguiente incoherencia en el mes de octubre, fecha de solicitud 3 de octubre y fecha de devolución 28 de septiembre.	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	NO	Se evidenció registros de asistencia de los meses de septiembre, octubre y noviembre, tema: Actualización aplicativo PRODISCI, sin embargo la evidencia determinada en el control es un Listado de actualización del PRODISCI.	SEDE CENTRAL
CONTROL DISCIPLINARIO	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con la Verificación semanal de Bitácora de préstamos y devoluciones de expedientes y correspondencia de los mismos. Evidencia: formato de préstamo	SI	Se evidencia planilla Préstamo de documentos Archivo de Gestión de los meses de septiembre a Diciembre. Se recomienda diligenciar la planilla completa, especialmente fecha de devolución, utilizar el formato indicado en la fecha, la planilla pide (aaaammdd) y se diligenció (ddmmaaaa). Se presenta la siguiente incoherencia en el mes de octubre, fecha de solicitud 3 de octubre y fecha de devolución 28 de septiembre.	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 las fuentes internas en Sede Central y el de Direcciones Territoriales.	NO	No aportaron evidencia	SEDE CENTRAL
					NO	No aportaron evidencia	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Estratégico	Cambios recurrentes en las directrices y lineamientos que dificulten el cumplimiento misional	Detectivo	Reportar mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento a la ejecución del PAA Plan de Acción Anual de la Dirección Territorial. Evidencia de ejecución del control: Registro Correo electrónico enviado a la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, con el seguimiento de las fichas del PAA, y/o reporte aplicativo SOFIGAC.	NO	No aportaron evidencia	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: 6

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
			Preventivo	Se emiten desde la Oficina Asesora de Planeación Circulares y/o comunicaciones a las diferentes dependencias y Direcciones Territoriales solicitando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la entrega y cargue de información en SOFIGAC. Evidencia de ejecución del control: Registro de las Circulares y/o comunicaciones emitidas por la OAP.	SI	Se valida con circulares 273 y 264 del 10 de octubre de 2018 y correos del 26 y 23 de noviembre y del 3 de diciembre de 2018.	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.	NO	No se aportó evidencia	SEDE CENTRAL
DIFUSIÓN 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	A través del memorando C1314 del 28 de noviembre de 2018, se da a conocer el resultado de la encuesta realizada en el segundo semestre; igualmente la encuesta es publicada en la página web de la entidad.	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 evidenció el cumplimiento del control mediante: Correo electrónico del 4 de diciembre de 2018, con el consolidado de participación a eventos a nivel nacional de los meses de septiembre a noviembre; Estadística de visitas guiadas de tercer cuatrimestre con soporte de solicitud y respuesta de la misma; Comunicados EE13062 de septiembre y EE16815 de noviembre convenios préstamo bibliotecarios.	SEDE CENTRAL
			Detectivo	En la Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, en la Sede Central y en los Centros de Información geográfica de las Direcciones Territoriales, se analizan y atienden mensualmente las sugerencias de los usuarios que afectan directamente a los servicios que presta el proceso de difusión y comercialización. Evidencia de ejecución del control: Formatos: Sugerencias F21000-01 y Registro y Seguimiento de Sugerencias F21000-02, Actas de Comités, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Datos estadísticos.	SI	Se evidenció acta de apertura de buzón de sugerencias del 15 de octubre de 2018, y un formato 2100001 del 15 de octubre. Se recomienda diligenciar el formato F2100002 como se solicita en el soporte del control.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció el cumplimiento del control por medio del diligenciamiento de los formatos indicados y de registro de asistencia del cuatrimestre.	BOYACÁ
					NO	No se reportó evidencias del control.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se diligenció el formato F2100002 el 31 de diciembre de 2018, anexo acta buzón de sugerencias del mismo día firmada por el Director Territorial.	SUCRE
					SI	Se evidenció el cumplimiento del control con los formatos solicitados, F2100002 del 12 de diciembre de 2018 y F2100001, se adjuntaron dos ejemplos de este último.	CALDAS
		SI	se evidenció correo electrónico del 2 de noviembre de 2018, Asunto: Reporte sugerencias mes de octubre de 2018, contiene cuatro archivos, entre ellos formato de sugerencias y registro de asistencia de la socialización de las sugerencias de octubre.	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	Con el reporte de Seguimiento a la Entrega de Servicios del mes de septiembre se da cumplimiento al control, igualmente se diligenció el F1210014 Seguimiento a controles existentes mapas de riesgo y determinación 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 y préstamo de material técnico. Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de material bibliográfico y formato de solicitud y préstamo de material técnico.	SI	Se evidenció formatos de Solicitud de préstamo material técnico y préstamo material bibliográfico del cuatrimestre.	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.	SI	Correo electrónico del 4 de diciembre de 2108, con lineamientos del manejo de la clave en NAS.	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	Con la planilla de Préstamo documentos Archivo de gestión, diligenciada en los meses de septiembre a noviembre se evidenció el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
DIFUSIÓN 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 evidenció en el cuatrimestre correos electrónicos con el reporte y solución de fallas, entre ellos incidencias 130521 y 132158 y solicitud por error inventario ambiente de producción.	SEDE CENTRAL
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con los roles definidos de usuarios para los permisos del aplicativo JANUUM. Evidencia de ejecución: Reporte de usuarios del aplicativo JANUUM	SI	Se evidenció 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 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 cronograma de actividades a diciembre de 2018	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 dic. 2018. solicitud para realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial tercer 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. Evidencias de ejecución del control: seguimiento del cronograma de actividades	SI	Se valida con IE14367 del 28 de diciembre de 2018. Informe de seguimiento Auditoría SIIF NACIÓN 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 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 papeles de trabajo de la Auditoría de Almacén.	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 IE14086 del 19 de diciembre de 2018. Auditoría de Girardot.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AGROLÓGICA	Operativo	Incumplimiento en la generación de los productos programados en el proceso de Gestión Agrológica	Preventivo	Seguimiento al Reporte y análisis de las metas e indicadores, en comités de Coordinación y Comités de mejoramiento. Evidencia de ejecución del control: reporte de indicadores los cuales se pueden evidenciar en el acta del comité de mejoramiento.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
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 repositorio de la Subdirección de Agrología, en un inmovilario 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	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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.	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
			Correctivo	Pólizas de seguros de los dispositivos móviles de la subdirección Evidencia del control: Póliza de seguros	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	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	NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Cumplimiento	Inoportunidad en la prestación de servicios o en la entrega de	Detectivo	Realiza seguimiento mensual a los planes de acción anual. Evidencia de ejecución del control: plan de acción diligenciado	SI	Se valida con PAA de noviembre 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: 6

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
		productos	Detectivo	Realiza seguimiento al cumplimiento de convenios y contratos Evidencia de ejecución del control: documento de seguimiento de convenios y contratos	SI	Se evidencia con Matriz Seguimiento a los Convenios del CIAF CIAF 2018 y convenios y contratos nacionales e internacionales de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.	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	Se evidencia con copia de documento donde consta la entrega de correspondencia al responsable mes a mes en el último cuatrimestre 2018	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realizar solicitudes de mantenimiento a la infraestructura. Evidencia de ejecución del control Formato de solicitud de mantenimiento.	SI	Se valida con formato solicitud de mantenimiento de la infraestructura del 12 de septiembre de 2018.	SEDE CENTRAL
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.	NO	La evidencia no corresponde	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.	NO	La evidencia no corresponde	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	Se valida con Base de Datos Clientes Contactos Interesados ICDE	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	Se valida con registro de asistencia del 15 de noviembre de 2018, mediante la cual se realiza la asignación de responsables de la custodia de los documentos.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Backup periódico 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	Pantallazos de Backups proyectos Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre de 2018	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Hacer transferencia de la información documental para Archivo central. Evidencia de la ejecución del control: Formato de Transferencia de archivo	SI	No se adjunta evidencia de transferencia debido a que la transferencia al archivo central estaba programada de acuerdo a las fechas establecidas a inicio de año por el área de gestión documental, por lo tanto las evidencias fueron cargadas durante el primer 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	Se evidencia con pantallazo del 30 del 30 de octubre de 2018 a la mesa de ayuda solicitando habilitar puerto USB.	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	Se valida con pantallazos del 1 y 17 de octubre de 2018.	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	Se valida con registro de asistencia del 28 de noviembre de 2018 socialización confidencialidad 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 pantalla de la confirmación.	SI	Se valida con Folleto del Segundo Encuentro Técnico Científico, realizado por el Instituto.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Incumplimiento de las órdenes en los términos establecidos por los despachos judiciales, en materia catastral.	Preventivo	Desde la Sede Central, se hace seguimiento al cumplimiento de los términos de respuesta. Evidencia de ejecución del control: Matriz de Seguimiento Territoriales URT (GIT de Valoración Económica). Matriz Herramienta de Monitoreo a Direcciones Territoriales priorizadas en tema de Tierras (HM DT) (GIT de Proyectos Especiales)	SI	Se evidencia las matrices con que se realiza seguimiento selectivo y periódico.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Cumplimiento	Determinación de avalúos catastrales por encima del avalúo comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.	Preventivo	Desde las Direcciones Territoriales realizan controles de calidad en todas las actividades inherentes a los procesos de actualización y conservación Catastral. Evidencia de ejecución del control: En las DT: Cruces de omisión y comisión, Base de Datos alfanumérica y grafica.	SI	Se evidenció constancia que para el periodo no se realizó ningún proceso de actualización Catastral.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció archivo con Informe omisión zona rural del 28 de diciembre de 2018.	BOYACÁ
					NO	No presentó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidenció archivo de excel con control de digitalización de octubre y noviembre. Se indica que a la fecha en la que se está haciendo el seguimiento a los controles del riesgo, no se han presentado solicitudes que conlleven a que el avalúo catastral supere al avalúo comercial.	SUCRE
					SI	Se evidenció archivo en excel con varias hojas que dan cuenta del cruce en el mes de septiembre de 2018.	CALDAS
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 reportó evidencia del cumplimiento del control.	LA GUAJIRA
					NO	No se reportó soporte del cumplimiento del control.	BOYACÁ
					NO	No presentó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidenció registro fotográfico.	SUCRE
					SI	Se evidenció registro fotográfico.	CALDAS
					SI	Se evidenció listado de usuarios Cobol y SNC mes de septiembre.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció reporte de usuarios con privilegios.	BOYACÁ
					NO	No presentó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					NO	No se aportó evidencia del cumplimiento del control.	SUCRE
					SI	Se evidenció reporte de roles.	CALDAS
					SI	Se evidenció archivo en excel III cuatri report usuarios SNCCOBOL, con cuatro hojas.	SEDE CENTRAL
					SI	Se evidenció pantallazo copia de respaldo del 27 de diciembre de 2018.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció pantallazo de backup de diciembre información de catastro.	BOYACÁ
					NO	No presentó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					NO	No se aportó evidencia del cumplimiento del control.	SUCRE
					NO	No se aportó evidencia del cumplimiento del control.	CALDAS
					SI	Se evidenció correo electrónico del 4 de diciembre con pantallazos del backup de seguridad de septiembre a noviembre.	SEDE CENTRAL
					SI	Con el informe del 5 de diciembre de 2018, Seguimiento del Sistema de Administración y Gestión de fichas prediales, se evidenció el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Operativo	Incumplimiento de los estándares de calidad de la información y entrega oportuna.	Preventivo	Verificación de equipos de medición. Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación de los equipos antes y después de las comisiones	SI	Se evidenció documento Seguimiento Riesgos de Gestión septiembre octubre, en el cual anexa el formato 302005 Revisión de equipos de los meses de octubre a diciembre de 2018.	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.	SI	Se evidenció documento Seguimiento Riesgos de Gestión septiembre octubre, en el cual se anexa correo electrónico con del 13 de diciembre de 2018, Referencia: Producción de control de calidad del tercer cuatrimestre.	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 evidenció documento Seguimiento Riesgos de Gestión septiembre octubre, en el cual se anexa registros de asistencia del cuatrimestre donde se revisan los proyectos, ejemplos: del 18 de octubre Revisión proyectos; 29 de octubre Revisión tiempo proyecto Boyacá; 1 de noviembre Seguimiento proyectos de la Subdirección.	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 generó reporte GLPI PDF export, del mes de diciembre con el estado de las incidencias a diciembre de 2018.	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 evidenció registros de asistencia de octubre y noviembre, Tema: Socialización toma de conciencia, educación y formación seguridad de la información	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se tienen perfiles de acceso tipificado (consulta y edición). Evidencia de Control: Reporte de perfiles de acceso.	SI	La subdirección indica que se realiza la consulta a la oficina de sistemas sobre los perfiles de acceso para los funcionarios y contratistas de la subdirección de geografía y cartografía. No se evidencia que se cuente con permisos adicionales que no hayan sido autorizados por los coordinadores. Se recomienda anexar lo solicitado en el control o un correo con la confirmación de la Oficina de Informática y telecomunicaciones.	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 evidenció pantallazos con el sitio donde se tiene la información aislada.	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	SI	Se evidenció el cumplimiento a través de los registros de asistencia de: Visita de seguimiento aplicación tabla de retención documental en los meses de octubre y diciembre; Registro de asistencia sensibilización seguridad de la información al proceso Gestión Documental en diciembre y Registro de asistencia de noviembre socializando SGI, la navegación en IGACNET, Sofgac entre otros.	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 de visitas, por ejemplo: GIT Gestión proyectos geográficos de octubre; GIT Administración Geomática en noviembre y GIT Zonas homogéneas en noviembre.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Realización permanente de Socializaciones por parte del GIT Gestión documental desde sede central y en direcciones territoriales, frente a la operación del proceso documental. Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia.	SI	Se evidenció el cumplimiento a través de los registros de asistencia de: Visita de seguimiento aplicación tabla de retención documental en los meses de octubre y diciembre; Registro de asistencia sensibilización seguridad de la información al proceso Gestión Documental en diciembre y Registro de asistencia de noviembre socializando SGI, la navegación en IGACNET, Sofgac entre otros.	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	La evidencia del cumplimiento del control no corresponde a la definida: Bitácora de ingreso al archivo central.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció bitácora de ingreso al archivo central del cuatrimestre.	BOYACÁ

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 de 2018
Versión: 6

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
					NO	No se aportó soporte de cumplimiento de la actividad programada.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidenció formato Bitácora . Archivo de Gestión de septiembre a diciembre de 2018.	SUCRE
					NO	No se aportó soporte del cumplimiento del control.	CALDAS
					SI	Se evidenció el formato F2090006 Solicitud de documentos para consulta en Archivo central de los meses de septiembre a noviembre.	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 íntegro de conservación.	SI	Se evidenció registros de asistencia del mes de noviembre sensibilizando Sistema Integrado de conservación de acuerdo a la circular 44. Informe de limpieza de las Direcciones Territoriales de Sucre y Boyacá.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos	Preventivo	Aplicación permanente en la Sede Central y en Direcciones Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos vigente F20500-01 Manejo presupuestal a nivel nacional, en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales. Evidencia de ejecución del control: El documento soporte con Vo.Bo del pagador en Direcciones Territoriales y en la Sede Central del Coordinador del Git de Presupuesto .	SI	Se evidenció reporte compromiso presupuestal del gasto No. 20118 del 11 de octubre de 2018. Se recomienda adjuntar el certificado de registro o disponibilidad presupuestal con el visto bueno como se indica en evidencia de ejecución de control.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció registro y disponibilidad presupuestal del mes de diciembre. Se recomienda que se adjunten los soportes con el visto bueno como se definió como evidencia de ejecución del control.	BOYACÁ
					NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidenció Certificado disponibilidad 6418 del 19 de diciembre firmado.	SUCRE
					SI	Se evidenció registro presupuestal 35818 del 28 de noviembre firmado y con sus soportes.	CALDAS
					SI	Se evidenció archivo en word con soporte de la revisión de documentos antes de generar el compromiso presupuestal.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Financiero	Registro inoportuno de Ingresos	Preventivo	Envío mensual por correo electrónico a las Direcciones Territoriales, por parte del Git Tesorería en la sede central , de los archivos con los movimientos bancarios remitidos por los bancos. Evidencia de ejecución del control: Registro del envío del correo electrónico.	SI	Se evidenció pantallazo del correo electrónico del 6 de diciembre con el movimiento bancario del mes de noviembre de 2018.	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.	SI	Se evidenció pantallazo de: Asignación DRXC de los meses octubre y noviembre de 2018.	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: Registro en el formato único documental.	NO	Se adjuntó formato único documental pero para la vigencia 2018 no se encuentra diligenciado.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció el formato de Inventario único documental, con documentos ingresados en el cuatrimestre en revisión.	BOYACÁ
					NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					NO	El soporte del cumplimiento del control no corresponde al periodo revisado.	SUCRE
					NO	El soporte indica que no se está siguiendo el control.	CALDAS
					SI	Se evidenció formato F2090001 del 2018 en proceso de diligenciamiento. Se recomienda completar la información lo más pronto posible.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	No acatar el principio contable de la revelación plena	Preventivo	Realización en la sede central y direcciones territoriales, de forma trimestral a través del SIF Nación, del análisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad. Evidencia de ejecución del control: Reporte de saldos y movimientos por PCI	SI	Se evidenció reporte de saldos y movimientos del mes de noviembre.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció reportes de saldos y movimientos.	BOYACÁ
					NO	No se reportó evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidenció reporte SIF consulta de saldos y movimientos de los meses de octubre y diciembre de 2018.	SUCRE
					NO	No se reportó soporte del cumplimiento del control.	CALDAS
					SI	Se evidenció pantallazo del reporte generado del SIF de los meses de septiembre y octubre.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento	Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.	Preventivo	Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de procedimientos procesos contables, así como las guías e instructivos de SIF y material de apoyo complementario, y cumplimiento de la Circular de Cierre del Minhacienda. Evidencia de ejecución del control: Registros selectivos de ejecución de procedimientos, guía e instructivos, así como de la Circular de Cierre.	SI	Se evidenció pantallazo del reporte del SIF Nación, del mes de septiembre.	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	Mediante el correo electrónico del 30 de octubre de 2018, asunto: Fecha registro SIF Nación del mes de octubre, se evidenció el cumplimiento del control.	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 generó el Informe de seguimiento a riesgos de gestión septiembre a diciembre donde se adjuntan registros de verificación.	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 valida con archivo rinex en excel de los meses de octubre, noviembre y diciembre de una estación	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 con rinex en excel de los meses de octubre, noviembre y diciembre de una estación, 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 valida con seguimiento de la ejecución de convenios interadministrativos cuyo objeto es densificar la Red Geodésica Nacional LISTA DE CONVENIOS DE LAS ESTACIONES CONTINUAS (MAGNAECO).	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Se realiza seguimiento permanente a la estación, donde se verifica conectividad y funcionamiento, entre otros temas como protocolos de seguridad, conectividad IP, FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores. Evidencia de ejecución del control: Registro de archivos rinex	SI	se valida con seguimiento permanente a las estaciones, donde se verifica conectividad, funcionamiento, protocolos de seguridad, conectividad IP, FIRE WALL y Sistema operativo de los receptores.	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	Con el listado de chequeo documentos para la posesión de funcionarios del 11 de octubre, del funcionario Jorge Rafael Morales; se evidenció el cumplimiento del control.	LA GUAJIRA
					SI	Con el listado de chequeo documentos para la posesión de funcionarios del 2 de octubre de 2018, funcionaria Sandra Milena Tamayo, se evidencia el cumplimiento del control.	BOYACÁ
					NO	No se adjuntó soporte del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					NO	El soporte que se adjunta no corresponde al periodo en revisión.	SUCRE
					NO	El soporte que se adjunta no corresponde al periodo en revisión.	CALDAS
					SI	Se evidenció lista de chequeo para posesión de funcionarios de los meses de septiembre octubre y diciembre.	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.	SI	Se adjunto como evidencia del cumplimiento del control el reporte: Sistema de Nomina y Personal Liquidación de nómina por proceso del mes de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció como soporte de la aplicación del control, el reporte del Sistema de Nomina y Personal listado de novedades de septiembre a diciembre de 2018.	BOYACÁ
					NO	No se adjuntó soporte del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidenció listado de nomina y personal con novedades de vacaciones del mes de diciembre de 2018.	SUCRE
					SI	Se evidenció listado de Sistema de nomina y personal del mes de diciembre.	CALDAS
					NO	El soporte no corresponde a lo definido como evidencia de ejecución del control. Se determino como evidencia registro y reportes del Sistema Perno, se adjuntan correos electrónicos.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	Cumplimiento	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de ley para la gestión del Talento Humano.	Preventivo	En la Sede Central se realiza aplicación de normatividad vigente, para la consolidación y generación de planes y programas y para ajuste de los mismos en caso que se requiera en algún momento por cambio de normatividad. Evidencia de ejecución del control: Planes y programas generados y/o actualizados.	SI	El plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos se adoptó en marzo de 2018.	SEDE CENTRAL
			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.	SI	Se evidenció correo electrónico del 11 de diciembre de 2018, donde se reporta el seguimiento de capacitaciones del mes de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA
					SI	Se evidenció registro de asistencia del 31 de octubre de 2018, tema: Voto incentivo social 2018.	BOYACÁ
					NO	No se adjuntó soporte del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidenció informe: Reporte Plan de bienestar social 2018, cuarto trimestre, Formato F2010209 Seguimiento plan de capacitación del 3 de diciembre y registro de asistencia del 2 de octubre de 2018, tema: Inducción funcionarios.	SUCRE
					SI	Se evidenció registro de asistencia de diferentes capacitaciones realizadas en el cuatrimestre, ejemplo: Del 29 d octubre Capacitación e evacuación y rescate en prevención de accidentes; Septiembre 4 Cero papel; Octubre 16 Reporte de investigación de incidentes y accidentes de trabajo; Septiembre 15 Pausas activas, octubre 10 Realización de jornadas de orden y aseo en las instalaciones.	CALDAS
					SI	Por medio del seguimiento al PIC realizado por OCI con corte a 31 de octubre de 2018, se evidenció 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 destinado al archivo de las historias laborales, donde se lleva un registro diario de préstamo y devolución de las historias laborales. Evidencia de ejecución del control: Registros de préstamo en el formato correspondiente	SI	Se evidenció el diligenciamiento de la planilla de préstamo de documentos de noviembre y diciembre 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: 6

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL																														
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 maquinas.	SI	Se valida con pantallazo de actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos Microsoft. Mediante Windows Server Update Services	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 valida con reporte Itop.png	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 valida con reporte de tablas de enrutamiento	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. Evidencia de control: Reporte de segmentación de redes y VLAN.	SI	Se evidencia con reporte de seguimiento de redes y VLAN	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 con Reporte de entradas salidas 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 con oficialización de la segunda versión del manual de custodia de contraseñas de administrador.	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 valida con Reporte de alertas generado desde el servidor Centreon de septiembre y diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL																														
			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	Reporte ejecución de procedimiento de custodia 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 valida con Reporte de incidencias requerimientos del controlador de dominio, de septiembre a diciembre de 2018 .	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	Se valida con Reporte de incidencias requerimientos de la herramienta GLPI.	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, de septiembre a diciembre de 2018.	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 con Pantallazos de la Herramienta Reporte de uso ITOP PNG.	SEDE CENTRAL																														
			Preventivo	Sensibilizaciones y/o socializaciones en Seguridad de la Información (Evidencia: Registros de asistencia, diapositivas) Evidencia de control: Registros de asistencia	SI	Se valida con registros de asistencia a las siguientes socializaciones en seguridad de la información: Mesa de servicio OIT (9102018); Oficina Jurídica (29102018); Gestión Documental (2122018); GIT Gestión de Software (9102018).	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 evidenció planilla control de Estado Procesos Judiciales con registro del mes de noviembre de 2018.	LA GUAJIRA																														
					SI	Se evidenció planilla Control de Estado Procesos Judiciales con registros de los meses septiembre, octubre y diciembre de 2018.	BOYACÁ																														
					NO	No se envió evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER																														
					SI	Se adjunta como evidencia del cumplimiento del control Ficha de conciliación Judicial y pacto de cumplimiento del 27 de noviembre de 2018, generado del Ekogi. Se recomienda adjuntar el soporte que se definió en el control.	SUCRE																														
					SI	Se evidenció planilla Control de Estado Procesos Judiciales con registros de los meses de septiembre y octubre.	CALDAS																														
					SI	Se evidenció el Control de Estado del proceso judicial con registros del mes de octubre de 2018.	SEDE CENTRAL																														
					SI	Cada vez que se requiera, solicitar apoyo para solucionar inconvenientes de índole jurídico y prejurídico Evidencia: Comunicaciones escritas	LA GUAJIRA																														
					SI	Se evidenció registro de asistencia del 24 de diciembre de 2018, Préstamo expedientes judiciales.	BOYACÁ																														
					NO	No se envió evidencia del cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER																														
					SI	Se evidenció certificado de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación del 7 de diciembre de 2018.	SUCRE																														
SI	Se evidenció correo electrónico del 14 de octubre de 2018, Asunto: Ficha técnica AP 2018002400.	CALDAS																																			
SI	Se evidenció correo electrónico del 1 de noviembre de 2018, Concepto Técnico la Isla.	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 prestamos de expedientes en el que registra a quien se le presto el expediente y es firmada por el solicitante del expediente. Evidencia: Planilla de préstamo de expedientes.	SI	Con la planilla préstamo de documentos archivo de gestión que evidenció registros del mes de octubre y noviembre; se da cumplimiento al control.	SEDE CENTRAL																														
MEJORA CONTINUA	Cumplimiento	Estancamiento en el mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema de Gestión Integrado - SGI.	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.	SI	Se valida con revisión metodológica en excel de 19 procedimientos, 3 guías, 14 instructivos, 3 metodologías, 1 caracterización y 111 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 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, durante el cuatrimestre correspondiente.	SI	Se evidencia con correo del 29 de noviembre de 2018, mediante la cual se realiza el acompañamiento a la gestión de riesgos, con trámites y OPAs, durante el tercer cuatrimestre al igual que seguimiento a los procesos misionales en lo relacionado con los trámites y servicios institucionales en temas como: análisis en la formulación y monitoreo de la estrategia de racionalización, seguimiento y revisión del estado de los trámites y OPAs, aclaración de dudas en el manejo del aplicativo SUIT, seguimiento al reporte de datos de operación, entre otros. Se anexan evidencias como registros de asistencia (9 de septiembre de 2018) y print pantalla de correos electrónicos enviados.	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 correo del 8 de noviembre de 2018, mediante la cual se asesora en datos personales y Asesoría Riesgos de Seguridad de la Información.	SEDE CENTRAL																				
																		Preventivo	En la sede central y Direcciones Territoriales, se realizan actividades de acompañamiento permanente en los diferentes procesos institucionales, por parte de los Facilitadores y/o Profesionales de apoyo del SGI , en los temas como acciones CPM, administración del riesgo, documentación, socializaciones, reportes varios, entre otros, que hacen parte de la mejora de la Entidad. Evidencia de ejecución del control: Soportes como registros de asistencia, actas de compromisos, reportes varios, correos electrónicos entre otros que evidencian acompañamientos en los temas de acciones de mejoramiento, administración del riesgo, documentación, socializaciones y demás temas del SGI.	SI	Se valida con el cuarto comité de mejoramiento del 25 de octubre de 2018.	LA GUAJIRA															
																							SI	Se valida con registro de asistencia en el cual se socializa manual de procedimientos, elaboración, actualización y control de documentos establecidos en el SGI.	BOYACÁ												
																										NO	No reportó evidencia de cumplimiento del control.	NTE DE SANTANDER									
																													SI	Se valida con registro de asistencia del 24 de octubre, socialización de manual de procedimientos elaboración actualización y control de documentos del SGI.	SUCRE						
																																SI	Se valida con registro de asistencia del 1 de octubre de 2018, simulacro emergencia ambiental.	CALDAS			
																																			SI	Se valida con Comité de Mejoramiento 5 y Capacitación en cuanto SIG	SEDE CENTRAL
NO	La evidencia no corresponde a la actividad propuesta	BOYACÁ																																			
			NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER																																
						SI	Se evidencia con acta supervisión de combustible del 20 de noviembre de 2018, Organización Terpel S.A.	SUCRE																													
									NO	No se aportó evidencia	CALDAS																										
												NO	No aportaron evidencia	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 valida con Acta de supervisión del contrato 21706 de prestación de servicio de transporte del 23 de noviembre de 2018 con Transportes Especiales F.S.G. S.A.S.	SEDE CENTRAL																		
																				Detectivo	Seguimiento desde la sede central al plan estratégico de seguridad vial de la entidad a nivel nacional. Evidencia de ejecución del control: Cronograma plan de seguridad vial	SI	Se valida con Cronograma plan de seguridad vial 2018	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	SI	Durante el último cuatrimestre no se realizó obras de infraestructura en la Dirección Territorial.	LA GUAJIRA					
																																	SI	Se valida con el Plan de Infraestructura del 20 de diciembre de 2018	BOYACÁ		

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Diciembre 31 de 2018
Versión: 6

Fecha: 2018-11-22

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL
				de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	En la Territorial en la vigencia 2018 no se ejecutaron obras menores de infraestructura.	SUCRE
					NO	No aportó evidencia	CALDAS
					SI	Se valida con Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	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	NO	No aportaron evidencia	SEDE CENTRAL
			Correctivo	Se cuenta con pólizas de seguros de infraestructura contratadas en el nivel central. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión, informes y/o póliza	SI	Se evidencia con : póliza daños materiales combinados 1002552 del 28 de diciembre de 2018.	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	NO	No aportaron evidencia	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cumplimiento	No mitigar aspectos ambientales generados por actividades propias del IGAC	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 valida con EE088 del 26 de octubre de 2018, formato huella de carbono del 30 de noviembre de 2018	LA GUAJIRA
					SI	Se valida con Reporte en excel del Plan de Trabajo ambiental a diciembre da de 2018 y registro de asistencia del 21 de diciembre sobre el plan de trabajo ambiental.	BOYACÁ
					NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Se valida Plan de Trabajo ambiental con un informe que reporta avance del 88.22% con respecto al valor programado, quedando por ingresar las actividades correspondientes al mes de diciembre.	SUCRE
					SI	Se valida con reporte al plan de trabajo ambiental Direcciones Territoriales 2018 en excel.	CALDAS
					SI	Se valida con Seguimiento del Plan de trabajo Ambiental a diciembre de 2018 de las Direcciones Territoriales en excel	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 valida con registro de asistencia del 2 de noviembre, sobre revisión de la matriz de identificación y cumplimiento legal ambiental y otros requisitos que se suscriban	LA GUAJIRA
					SI	Se valida con Reporte en excel del Plan de Trabajo ambiental a diciembre da de 2018 y registro de asistencia del 21 de diciembre sobre mitigación de impactos ambientales.	BOYACÁ
					NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Se evidencia con fotos de jornada de orden y aseo, sensibilizaciones política cero papel, respel y ciclo de vida. campaña ecológica utilización bolsas y puntos ecológicos.	SUCRE
					SI	Se valida con registro de asistencia del 6 de octubre de 2018, sobre jornada orden y aseo.	CALDAS
					SI	Se evidencia con registro de asistencia del 13 de noviembre de 2018 en la cual se trata el tema: Socialización Sistema de Gestión Ambiental.	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 RESPEL 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 evidencia con Proyecto de pliego de condiciones para contratar servicios para el saneamiento ambiental de las instalaciones de la Isla de Fúquene, Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Inspección dos veces al año a los proveedores que brindan los servicios de recolección, almacenamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos generados en el mantenimiento del avión, lancha y estaciones totales. Evidencia de ejecución del control: Informe de verificación y/o registro fotográfico.	SI	Se valida con EE14764 del 2 de octubre de 2018Acta disposición de residuos peligrosos del contrato 20234 de 2017.	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	NO	No se aportó evidencia	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	SI	Durante el periodo a reportar no se generan residuos peligrosos (RESPEL) en la isla ni por el mantenimiento de la lancha. Por otro lado se socializa esta información en el 4 comité de mejoramiento y se realiza una reunión con el personal de la isla con el fin de que solicite una visita de recolección de RESPEL cada 4 o 6 meses debido a que la cantidad es mínima o nula pero se debe garantizar su recolección en caso tal que así sea necesario.	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	Informe simulacro ambiental del 25 de octubre de 2018	LA GUAJIRA
					SI	Se evidencia con fotografías el simulacro ambiental realizado en el Dirección Territorial, al igual que con Informe de emergencias ambientales del 11 de octubre de 2018, F206041216.V2	BOYACÁ
					NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Se valida con registro de asistencia del 15 de noviembre sobre simulacro ambiental	SUCRE
					SI	Se valida con registro fotográficos sobre simulacro ambiental (El primer simulacro, tuvo que ver con el derrame de material tóxico (tóner), se aplicaron los protocolos consignados en el Manual de Funcionamiento. El segundo tuvo que ver con una situación que en la ciudad de Manizales es recurrente y tiene que ver con la emanación de cenizas del nevado del Ruiz. Se impartieron las instrucciones que para estos casos se aplican y se suministraron tapa bocas, enviados por la Sede Central IGAC).	CALDAS
					NO	No se aportó evidencia	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 fotográfico o informe.	SI	Se valida con Registro fotográfico kit de derrames.	LA GUAJIRA
					NO	No aportó evidencia	NTE DE SANTANDER
					SI	Se valida con inventario de kit de derrame en excel.	SUCRE
					SI	Se valida con informe ki básico para el control de derrames.	CALDAS
					SI	Se evidenció registro de asistencia del 20 de noviembre de 2018, tema: Verificación kit de derrames y registro fotográfico.	BOYACÁ
					SI	Se evidencia con inventario de kit de derrame en excel, en las diferentes áreas del Instituto.	BOYACÁ
			Preventivo	Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones y/o informes	SI	Se evidencia con registro de asistencia del 26 de octubre de 2018 con el tema: Separación en la fuente.	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.		Se valida con Formato diligenciado de la Caja menor 2018. .	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 evidencia con Formato Traspaso Interno de Vehículos del 20 de diciembre de 2018.	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Aplicación del formato Lista de chequeo de vehículos en las Direcciones Territoriales. Evidencia de Ejecución: Formato traspaso interno de vehículos	SI	Se valida con formato de chequeo de vehículos del 21 de septiembre y 16 de noviembre de 2018, debidamente diligenciado.	LA GUAJIRA
					NO	No aportó evidencia	BOYACÁ
					NO	No aportó evidencia	BOYACÁ
					SI	En la territorial se le dará aplicabilidad al formato cuando se presente la situación, dado a que en la vigencia 2018 no se presentó, traspaso de vehículos.	SUCRE
					NO	No se aportó evidencia	CALDAS
					NO	No aportaron evidencia	SEDE CENTRAL
			Preventivo	Planilla de préstamo de carpetas para el control del archivo de gestión. Evidencia: Planilla de préstamo y entrega de carpetas	NO	No aportaron evidencia	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 evidencia con pantallazo carpeta compartida equipo de la coordinadora del GIT donde se almacena información del plan de acción, informes de gestión, plan de obras.	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 realizó la encuesta de satisfacción y percepción del usuario del segundo semestre del 2018, la encuesta se encuentra publicada en la página web del Instituto.	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	NO	La evidencia aportada como cumplimiento del control, no corresponde a la definida: Registro de Asistencia, circulares y memorandos.	SEDE CENTRAL