

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL		
	Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	Preventivo	Estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del sector y determinar los requisitos habilitantes y factores de evaluación en cada proceso de selección. Evidencia Análisis del sector, estudio de mercado	NO	No aportan evidencia.	CAUCA		
				SI	Se evidencia con eco 1480 de 2018	SANTANDER		
				NO	La evidencia no corresponde con lo solicitado en la actividad.	QUINDÍO		
				SI	Se valida con ECO 1594	VALLE		
				NO	No se observa evidencia en el sistema	META		
				NO	No cumple en el período del segundo cuatrimestre, sin embargo, montaron un estudio de mercado del 2 de febrero y otro del 4 de abril, lo que indica que la fecha no está dentro del segundo cuatrimestre del presente año.	SEDE CENTRAL		
		Preventivo	Revisión de los estudios previos y publicación de los pliegos de condiciones en la página del SECOP II. (Evidencias estudios de mercado)	NO	No apporto evidencia.	CAUCA		
				SI	Se valida con mantenimiento preventivo de los vehículos de propiedad de la entidad	SANTANDER		
				NO	La evidencia no corresponde con lo solicitado en la actividad.	QUINDÍO		
				NO	No se pudo observar la evidencia porque está muy borrosa.	VALLE		
				NO	No se observa evidencia en el sistema	META		
				SI	Estudio de mercado del eco 1455 del 25062018.	SEDE CENTRAL		
						NO	No apporto evidencia.	CAUCA
						SI	Designación, Verificación, Evaluación y Revisión de ofertas del Se valida con proceso de Mínima Cuantía No. 1480 de 2018	SANTANDER

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

ADQUISICIONES	Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual	Preventivo	Solicitud de acompañamiento a la Oficina de Control Interno en la etapa precontractual Evidencia (Registros de asistencia, correos).	SI	El acompañamiento se hace por parte de IGit de Gestión Contractual de Sede Central	QUINDÍO
				NO	Durante el cuatrimestre de mayo a agosto de 2018, hubo 9 solicitudes de contratación directa, al interior del las cuales no hubo necesidad de acompañamiento precontractual, con la oficina de control interno.	VALLE
				NO	No se observa evidencia en el sistema	META
				SI	Se valida con solicitud para asistir a la apertura virtual del sobre de requisitos habilitantes y técnicos, dentro del proceso que tiene por objeto adquisiciones de elementos de seguridad y salud en el trabajo. Esto tendrá lugar el día de mañana a las 10:00, en el GIT de Gestión Contractual.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Publicación de avisos de convocatoria, en el portal SECOP II y del IGAC.  Evidencia URL (Avisos de convocatoria o publicación en Secop II y IGAC).	NO	No apporto evidencia.	CAUCA
				SI	Se valida con publicación SECOPII del contrato 1480 de 2018 .	SANTANDER
				SI	Se evidencia con Proceso : prestación de servicios CD 1612 2018 (id.CO1.BDOS.502618)	QUINDÍO
				NO	No se pudo observar la evidencia porque está muy borrosa.	VALLE
				NO	No se observa evidencia en el sistema	META
				SI	Se valida con aviso de convocatoria pública a presentar ofertas proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada de mínima cuantía no. 1410 de 2018. tomos encuadernación fina. oferta aceptada el 08052018 09:03 am, por la suma de 5.377.500	SEDE CENTRAL

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

		Preventivo	Verifica los requisitos habilitantes el comité evaluador, la Oficina Asesora Jurídica y GIT Financiera.  Evidencias URL evaluación publicadas en la pagina del SECOP II	SI	Se evidencia en la prestación de servicio de restauración y encuadernación de libros artes y letras limitada oferta aceptada 08052018 08:44 am por la suma de 5.856.585	SEDE CENTRAL
Colusión por parte de los oferentes	Preventivo	Evidencias Análisis del sector, estudio de mercado	Estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del sector.	NO	No apporto evidencia.	CAUCA
				SI	Se evidencia con constancia estudio de mercado del contrato 1480 de 2018	SANTANDER
				SI	Se evidencia con invitación pública del contrato 1403 de 2018.	QUINDÍO
				SI	Se dio cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratación publica, como por ejemplo: realizar estudios de mercado, y análisis del sector. Se aplicó a los 9 contratos de prestación de servicios por modalidad de contratación directa.	VALLE
				NO	No se observa evidencia en el sistema	META
				SI	La evidencia cargada tiene fecha del 12 de febrero de 2018, por lo tanto, no cumple, teniendo en cuenta que debe corresponder al segundo cuatrimestre de 2018	SEDE CENTRAL
	Preventivo	Manifestación expresa de los oferentes dentro de los procesos de contratación de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad incompatibilidad y conflicto de intereses  Evidencia pliego de condiciones (anexo 2)	SI	Carta de presentación Derino S.A. donde manifiesta no estar incurso en inhabilidades para concursar con la oferta.	SEDE CENTRAL	

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

	Perdida de elementos del almacén por sustracción	Preventivo	Mantener actualizados los inventarios con el software de gestión de inventarios. Evidencias reportes del software	SI	Se valida con ingresos por sobrantes del 25072018	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Paz y salvo de funcionarios y contratistas  Evidencia Documento firmado (paz y salvo)	SI	Paz y salvo contrato 1813 del 29072018, a nombre de Yudy Meneses	CAUCA
					Se valida con inventario de bodega	SANTANDER
					No se observa evidencia en el sistema	QUINDÍO
					Se valida con paz y salvo del contrato 2646 del 24072018.	VALLE
					No se observa evidencia en el sistema	META
					Se observó, paz y salvo de Adriana Constanza León de agosto de 2018.	SEDE CENTRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Definir por parte del proceso Direccionamiento Estratégico lineamientos encaminados a favorecer la gestión de algunas dependencias y/o Direcciones Territoriales con un	Preventivo	Desde el proceso Direccionamiento Estratégico se acatan los lineamientos y/ o procedimientos establecidos desde las diferentes entidades públicas, así como los definidos internamente en Comités y Consejo Directivo; se utilizan las plataformas tecnológicas gubernamentales para ejercer de manera adecuada el seguimiento y control de la información.  Evidencia para la ejecución del control: Cargue avance proyectos de inversión SPI, Avance metas SINERGIA y/o Reporte del plan sectorial.	SI	Se evidencia con documento de SINERGIA, productos cartográficos.	SEDE CENTRAL

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

	beneficio particular.	Detectivo	Realizar seguimientos periódicos al PAA de las dependencias y D.T. a través de la Herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación. Evidencia del control: Plan de Acción Anual cargado en la herramienta, correos electrónicos enviados.	SI	Se evidenció correo del 22 de junio, donde se solicita información avance PAA Y Plan de fortalecimiento, y cronograma para diligenciamiento autodiagnóstico MIPG	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Designación en Sede Central por parte del coordinador del GIT Comercialización, en las Direcciones Territoriales por parte del director territorial o por parte de los funcionarios que estén autorizados por ellos, para generar o solicitar permisos de acceso a equipos o aplicativos para los funcionarios que pueden tener acceso a información susceptible de extraer o manipular (base de datos catastral, planos topográficos, catastrales, aerofotografías, inventarios publicaciones, servidores de almacenamiento de información, aplicativo de facturación).  Evidencia de ejecución del control:	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con los comprobantes de ventas de contado de mayo a agosto, se realizaron los registros directamente en la plataforma.	CAUCA
				SI	Con los inventarios de Bodega y publicaciones del mes de agosto de 2018, se constató el cumplimiento del control.	SANTANDER
				SI	Se constató el cumplimiento del control con el reporte Relación de Ingresos de Contado Ventas del mes de agosto de 2018; se utiliza la plataforma para registrar las ventas.	QUINDÍO
				SI	Se evidenció con el reporte de Relación de Ingresos de Contado del 1 de mayo al 31 de agosto, que se utiliza la plataforma para el registro.	VALLE
				NO	No se evidenció reporte del cumplimiento del control por parte de la Dirección Territorial.	META

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Manipulación y/o sustracción de la información misional para beneficio propio y/o de un particular.		Autorizaciones por correo electrónico por parte Coordinador GIT Comercialización, Director Territorial o funcionario autorizado, registros de asistencia (socializaciones sobre seguridad informática), memorandos, reporte del ERP Facturación, registro fotográfico.	SI	En el seguimiento se constato correo del 29 agosto y 2 mayo, con los que se solicita creación perfil usuarios.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Se realiza divulgación desde la Sede Central de los tramites y/o servicios entre la ciudadanía en general.  Evidencia de ejecución del control: *Publicación de resolución de precios y listados de publicaciones, participación en Ferias y Eventos, comunicación en medios audiovisuales, difusión de piezas comunicacionales, memorandos, oficios, registros fotográficos, reportes.	SI	Se observo cumplimiento de la actividad, con publicación del 6 de agosto	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CATASTRAL	Aumento de Saldos de mutaciones no atendidas en la correspondiente	Preventivo	Desde sede central se realiza la Evaluación del avance de la meta de mutaciones programada para 2018. Y Desde las Direcciones Territoriales (Responsable de Conservación) seguimiento al cumplimiento de los Saldos de Mutaciones  Evidencia de ejecución del control: Desde Sede Central - Informe de	SI	Trámites Se evidencia con Informe de Trámites finalizados Segundo cuatrimestre años 2014 al 30 de agosto del 2018.	QUINDÍO
				SI	Se valida informe de conservación acumulado agosto del 2018.	VALLE
				NO	No se observa evidencia en el sistema	META
				NO	No reporto evidencia.	CAUCA
				SI	Informe de avance metas físicas del 2018.	SANTANDER

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

	vigencia, lo cual podría generar actos de corrupción internos.		Evaluación meta mutaciones. Desde las Direcciones Territoriales cuadro de seguimiento a los saldos de mutaciones.	SI	Avance de mutaciones del mes de junio Sistema Nacional Catastral.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Retroalimentación en el Manejo del Sistema Nacional Catastral y COBOL para las Direcciones Territoriales y UOC Evidencias: Correos, Registros de	SI	Informe de actividades realizadas en comisión en la Dirección Territorial Guajira.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Sustracción de información cartográfica digital de carácter reservado antes de ser publicada y oficializada, para beneficio propio o de un tercero.	Preventivo	Seguimiento de solicitudes de información por el aplicativo GEOCARTO  Evidencia de ejecución del control: Pantallazo o listado de las solicitudes del sistema GEOCARTO	SI	En el seguimiento se evidenció el cumplimiento del control a través de la evidencia, Informe seguimiento a riesgos de corrupción, de mayo a agosto de 2018, en el punto Control 1 del documento.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Entrega de información validada al GIT de gestión informática para su disposición en los geoservicios del instituto.  Evidencia de ejecución del control:	SI	En el seguimiento se evidenció el cumplimiento del control a través de la evidencia: Informe seguimiento a riesgos de corrupción, de mayo a agosto de 2018, en el punto Control 2 del documento.	SEDE CENTRAL
		Detectivo	Depuración en los GIT de Contabilidad y Tesorería de la Sede Central y en Pagaduría y Contabilidad de las Direcciones Territoriales, de las partidas conciliatorias Bancarias y de cuentas contables de forma mensual.	SI	En el seguimiento se constató la conciliación bancaria del Banco Popular de cuentas con recursos de inversión y Servicios Personales del mes de julio de 2018.	CAUCA
				SI	En el seguimiento se evidencia conciliación bancaria del mes de julio de Servicios Personales.	SANTANDER
				SI	En el seguimiento se constató las conciliaciones bancarias para Servicios personales del mes de mayo y julio. Sin embargo en el reporte de la Dirección Territorial se indica que no se logro obtener el extracto del mes de julio, se recomienda realizar las gestiones necesarias para tener el movimiento del banco para dicho mes.	QUINDÍO

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

		Evidencia de ejecución del control: Conciliaciones bancarias y contable realizadas.	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con las conciliaciones bancarias de los meses de mayo a julio para las cuentas con recurso personal, inversión y propios del Banco Popular.	VALLE
			SI	En el seguimiento se evidenció la conciliación de la cuenta de Servicios Personales del mes de junio de 2018.	META
			SI	Se evidenciaron las conciliaciones bancarias de las cuentas de Servicios personales de los meses de mayo a julio de 2018.	SEDE CENTRAL
	Preventivo	Operación permanente en Sede Central y Direcciones Territoriales, de las actividades financieras a través del Sistema SIIF Nación y el Sistema interno HACENDARIO módulos de viáticos , nómina, almacén y facturación.  Evidencia de ejecución del control: Registros que demuestren la	SI	En el seguimiento se evidenció el registro de las operaciones financieras en el SIIF Nación y Hacendario, con los soportes de: Cuentas por pagar del cuatrimestre e inventarios.	CAUCA
SI			En el seguimiento se evidencia cumplimiento del control por medio del Certificado de disponibilidad presupuestal del SIIF Nación del 16 de agosto.	SANTANDER	
SI			En el seguimiento se evidenció el registro de operaciones financieras en SIIF Nación y Hacendario, a través de: Reporte Auxiliar Contable del mes de mayo, Avances para viáticos y gastos de viajes de agosto, cartera por edades de julio y movimiento de inventarios de julio.	QUINDÍO	
SI			En el seguimiento se evidencia el registro de las novedades y las operaciones financieras en los aplicativos SIIF y Hacendario, a través de los reportes de Anexo de relaciones de autorización de aportes patronales del 26 de julio de 2018 y con el reporte auxiliar contable por terceros del mes de julio de 2018.	VALLE	



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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

GESTIÓN FINANCIERA	Manejo indebido de recursos financieros para beneficio propio o de terceros		operación de las actividades financieras, en las herramientas informáticas institucionales.	SI	En el seguimiento del cuatrimestre se puede constatar que las transacciones son registradas en el SIIF Nación y el Sistema interno Hacendario a través de los informes de: Ordenes de pago presupuesta del 260618 y 240818, Registro presupuestal de Obligación del 240818, Acta de supervisión e interventoría del 210618 y facturación detallada del 1 al 31 de agosto de 2018.	META
				SI	Se evidencia el cumplimiento del control con los reportes del SIIF Nación tales como: Orden de pago presupuestal de gastos del 31 de julio de 2018, Reporte relación de autorización No, 17, Nomina de agosto y saldos y movimientos a junio de 2018.	SEDE CENTRAL
				SI	En el seguimiento se evidenció la conciliación del cuatrimestre entre el informe de ingresos y el reporte con las ordenes de consignación.	CAUCA
				SI	En el seguimiento se evidenció que los ingresos se consignan en el Banco Davivienda y Sudameris, se adjunto como soporte la relación de ingresos de los dos bancos para el día 24 de agosto.	SANTANDER
	Preventivo		Se hace el recaudo diario de los dineros producto de la venta de bienes y servicios directamente a través de convenios con entidades bancarias.	SI	Se evidenció en la orden de consignación de gasto del mes de agosto la indicación de realizar el pago en el banco autorizado y posteriormente reclamar la factura, este documento tiene el sello del banco.	QUINDÍO
			Evidencia de ejecución del control:	NO	El soporte registrado no es coherente ya que no demuestra el recaudo en las entidades bancarias; solo se evidencia la relación de ingresos de contado.	VALLE

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

			registro que demuestre el recaudo del dinero en entidades bancarias.	SI	En el seguimiento se pudo evidenciar que los valores de las ventas de contado son consignados por el cliente directamente en el banco o con uso de Datafono, por medio de la verificación de factura de venta del 22 de agosto con sello del Banco, Orden de consignación del 23 de julio con sello del banco de Davivienda, Orden de Consignación con tirilla de Redaban y otra con el sello del Banco Davivienda.	META
				SI	Se evidenció con el informe de recaudo de mayo a junio el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL
		Preventivo	En Sede Central y Direcciones Territoriales en lo que corresponde al manejo del dinero recaudado por los funcionarios o contratistas responsables del mismo en eventos y ferias, deben consignar este dinero a más tardar el día siguiente a la participación en el evento.	SI	No se tiene programado eventos para el cuatrimestre	CAUCA
				SI	No se han presentado eventos en el cuatrimestre, de acuerdo a lo registrado por la Dirección Territorial.	SANTANDER
				SI	No se han presentado eventos en el cuatrimestre.	QUINDÍO
				SI	No se realizaron eventos en el cuatrimestre	META
				SI	En el cuatrimestre no se presentaron eventos.	VALLE
				SI	No se presentaron eventos en el cuatrimestre.	VALLE
				Evidencia de ejecución del control: Registro que demuestre que el dinero se consignó el día siguiente a la participación en el evento.	NO	En el seguimiento no se evidencia las consignaciones realizadas de los dineros recaudados por ventas realizadas en las ferias. Se recomienda soportar el valor total de recaudo con el documento de consignación respectiva y la relación del valor de las ventas realizadas en el evento.
				NO	No se realizó reporte del cumplimiento del control por parte de la Dirección Territorial	CAUCA
	Tráfico de influencias en la		Desde la Sede Central y direcciones territoriales, permanentemente se	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con el registro de ausentismo laboral de los meses de mayo y junio de 2018.	SANTANDER

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

GESTIÓN HUMANA	administración del Talento Humano, aprovechando posiciones jerárquicas para beneficio propio o de terceros.	Preventivo	aplican los lineamientos internos, dejando evidencia (mediante formatos, actos administrativos, sistemas en línea, entre otros), de estas actuaciones, permitiendo la trazabilidad de las situaciones o novedades administrativas que se generen.	NO	La evidencia adjuntada para soportar el seguimiento del segundo cuatrimestre, no es coherente con el control establecido.	QUINDÍO
				SI	Se constato el cumplimiento del control con la Resolución 925 del 29 de junio de 2018.	VALLE
				NO	No se evidencia registro de actividad en el periodo del seguimiento.	META
				NO	La evidencia de la actividad registrada, no corresponde al periodo de seguimiento, que es el segundo cuatrimestre (mayo a agosto).	SEDE CENTRAL
GESTIÓN INFORMÁTICA	Uso indebido de información institucional	Preventivo	Desde la sede central se realiza la implementación de herramientas de hardware para controlar tanto la comunicación desde el exterior como el tráfico generado desde la propia máquina o red interna.	SI	Pantallazo de políticas- FYREWALL	SEDE CENTRAL
		Preventivo	Se cuenta en sede central con una herramienta para prevenir fuga de información desde las estaciones de trabajo.  Evidencia de ejecución: Pantallazo de la consola de administración del antivirus. Listado de incidencias/ requerimientos relacionadas con la apertura de puertos USB/CD.	SI	Se evidencia pantallazo de : estado de paquete repositorio, resumen de conformidad MCAFI , Historial de detecciones de MALWARE	SEDE CENTRAL

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

**PERIODO DE SEGUIMIENTO**

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

		Preventivo	Desde la sede central se realiza la autenticación y gestión de usuarios, contraseñas y accesos a los recursos tecnológicos.  Evidencia de ejecución: Listado de incidencias/ requerimientos relacionadas con el directorio activo.	SI	Se evidencia con informe de Desarrollo de Software SI Administrador de usuarios Tickets : 325 Periodo : 20180501 a 20180831	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Utilización indebida de vehículos del parque automotor para beneficio propio o de terceros.	Preventivo	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y Direcciones Territoriales.  Evidencia de ejecución del control: Formato vigente F20603-04	SI	Se evidenció soporte de julio formato solicitud servicio de transporte F20603-04	CAUCA
				SI	Se observó comprobante de huella de carbono servicios administrativos de agosto.	SANTANDER
				SI	Se valida con 4 soportes de prestación del servicio de transporte de mayo, junio, julio y agosto de 2018	QUINDÍO
				SI	Se valida con formato de transporte del 26082018	VALLE
				SI	Se valida con formato de prestación de servicio de transporte a la Dirección del 15082018.	META
				SI	Solicitud servicio de transporte del 22052018, para difusión y mercadeo	SEDE CENTRAL

