

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
ADQUISICIONES	Cumplimiento		Preventivo	Solicitud de Pólizas de cumplimiento a los contratistas. Evidencia pólizas aprobadas sistema (SICO)	SI	En el seguimiento se constató el cumplimiento del control con la aprobación de la póliza que ampara el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2261 2018, del 9 de julio de 2018.	SANTANDER	NO
					NO	No se realizó reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
					NO	La evidencia aportada es del 1 de enero del 2018, no corresponde al periodo analizado que es el segundo cuatrimestre del 2018.	QUINDÍO	NO
					SI	Se valida con aprobación póliza 4546101002366	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO
					SI	se aprueba con póliza 1144101124425 del 22 de junio de 2018 a nombre de Llantas SAGU S.A.S.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
		Incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato.	Preventivo	Acompañamiento permanente en el manejo del aplicativo para la generación de actas de supervisión e interventoría. Evidencia de ejecución del control, correos de requerimientos y respuestas	SI	Se observó, Correos del 2 y 3 de agosto de 2018, solicitudes con su respectiva respuesta.	SEDE CENTRAL	NO
	Preventivo		Sensibilización y socialización en sede central y direcciones territoriales, en relación con la aplicación del Manual de procedimiento Supervisión e Interventoría, con énfasis en la responsabilidad del supervisor. (mensual). Evidencia Circulas, documento registros de asistencia, correos electrónicos. visitas a las Direcciones Territoriales.	SI	Se constató el registro de la CI 212 del 9 de agosto de 2018 capacitación en temas de supervisión.	SEDE CENTRAL	NO	
	Preventivo		Comunicaciones permanentes generales y personalizadas dirigidas a los Supervisores y/o Interventores, reiterando sus obligaciones como supervisor. Evidencia de ejecución del control, oficios, memorandos y correos.	SI	Se han realizados requerimientos a supervisores de documentos faltantes en los expedientes. Se valida con correo del 9 de agosto de 2018.	SEDE CENTRAL	NO	

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			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 ha prestado apoyo a las Direcciones Territoriales y áreas de la Sede Central. Se valida con registro de asistencia de capacitación en el sistema SICO, elaboración ECO y elaboración de certificaciones.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Revisión permanente en sede central y Direcciones Territoriales de la etapa preparatoria de todos los procesos contractuales. Evidencia de ejecución del control, documento soporte hoja de ruta	SI	En el seguimiento se verificó el cumplimiento del control con el listado de chequeo documentos contratista del 9 de julio de 2018.	SANTANDER	NO
					NO	No se realizó reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
					SI	Se evidenció, hoja de ruta proceso de contratación, con fecha 28 de mayo del 2018	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?	
ADQUISICIONES	Cumplimiento	Estudios previos o de factibilidad superficiales en la Etapa Preparatoria			SI	Se registro, Hoja de Ruta del 8 de agosto de 2018, contrato de prestación de servicios.	VALLE	NO	
					NO	No aportó evidencia	META	NO	
					SI	Se constató, Lista de chequeo 4 y 5 de agosto de 2018.	SEDE CENTRAL	NO	
					SI	Con la publicación del CD 1464 de 2018 el 18 de julio de 2018 se verificó el cumplimiento del control establecido.	SANTANDER	NO	
	Preventivo			Preventivo	Publicación del pliego de condiciones evidencias página SECOP II	NO	No se realizó reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
						NO	La evidencia no es concordante con la tarea propuesta.	QUINDÍO	NO
						SI	Se evidencia con publicación en SECOP II del contrato 2123 de 2018.	VALLE	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					NO	No aportó soporte del cumplimiento del control.	META	NO
					SI	Se valida con la publicación del 3 de mayo del MC1410 de 2018 Servicio de restauración y encuadernación de libros de la biblioteca IGAC.	SEDE CENTRAL	NO
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	Recolección de información baja rotación de tintas y tóner a nivel nacional, visita a Direcciones Territoriales con el objetivo de revisar los inventarios e identificar elementos con baja rotación. Se valida con P2070003.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Realizar acompañamiento permanente a los almacenistas de las DT para consolidar el informe (bimensual) de elementos de baja rotación. Evidencia, correos electrónicos	SI	Se valida con el Informe visita almacén territorial Tolima.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo	Gestionar la depuración de bienes obsoletos en la bodega, para iniciar el proceso de baja conforme al manual de procedimientos. Evidencias actas de subcomité de baja, archivo en Excel.	SI	Se consolida y envía listado propuesto para iniciar proceso de bajas 2018. Se valida con listado propuesto para proceso de baja.	SEDE CENTRAL	NO
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 clausula de confidencialidad de la información.	SI	En el seguimiento se constató el cumplimiento del control, a través de las evidencias de: Contrato 2261 de 2018, clausula de confidencialidad en el numeral 2.9, Formatos de Solicitud de documentos para consulta de archivo central del 25 de junio y 10 de julio de 2018.	SANTANDER	NO
					NO	No se realizó reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
					SI	Se evidencia con el contrato 1134 de 2018.	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
				del contrato con la clausula de confidencialidad.	SI	Se evidencia con contrato de prestación de servicios 2725 de 2018.	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO
					NO	No aportó evidencia	SEDE CENTRAL	NO
	Estratégico				SI	En el seguimiento se valida el cumplimiento de control con el pantallazo del correo electrónico del 26 de julio, de la Oficina Asesora de Planeación, donde se evidenció el seguimiento al POA reportado con corte a junio de 2018.	SANTANDER	NO
				Reportar mensualmente a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento a la ejecución del PAA Plan de Acción Anual de la Dirección Territorial.	SI	En el aplicativo SOFIGAC , se evidenció, el cumplimiento con el reporte del POA.	CAUCA	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Cambios recurrentes en las directrices y lineamientos que dificulten el cumplimiento misional	Detectivo	Evidencia de ejecución del control: Registro Correo electrónico enviado a la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, con el seguimiento de las fichas del PAA. y/o reporte aplicativo SOFIGAC.	NO	No se aportó evidencia	QUINDÍO	NO
					SI	Se constató, Registro de correo electrónico enviado a la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, con el seguimiento de las fichas del PAA de agosto de 2018.	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo	<p>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</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro de las Circulares y/o comunicaciones emitidas por la OAP</p>	SI	Con CI 135 del 11 de mayo y CI 180 del 27 de junio de 2018, se valida el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
	Operativo	No prestar un servicio adecuado a los usuarios del IGAC	Detectivo	<p>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.</p> <p>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.</p>	SI	En el seguimiento se evidenció comunicado del 26 de junio de 2018, con el cual se presenta el informe del primer semestre de la encuesta de satisfacción al cliente. Se da cumplimiento al control definido	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo	<p>La Sede Central y Direcciones Territoriales participan en ferias y eventos</p> <p>En la Sede Central se ofrece el servicio de visitas guiadas y se suscriben convenios interbibliotecarios.</p> <p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Actas de Comités, Cronogramas de Actividades, Registros de Asistencia, Memorandos, Correos electrónicos, Programación, Oficios y solicitudes, registros fotográficos.</p>	SI	Se validó, el cumplimiento del control, con el reporte de los eventos del segundo cuatrimestre enviado por correo electrónico el 28 de agosto de 2018, comunicaciones confirmando la programación de visitas guiadas y evaluación de las mismas, así: Comunicado 8002018EE9177 y su evaluación del 26 de julio, Comunicación 80002018EE11158 con su evaluación del 9 de agosto.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN					NO	La evidencia no es coherente con la actividad programada para el cumplimiento del control. Se registró el consolidado movimiento mensual de publicaciones y servicio de ventas, y se solicita es el análisis y atención de las sugerencias de los usuarios del servicio.	CAUCA	NO
					SI	Se evidenció el formato de registro y seguimiento de sugerencias para los meses de junio a agosto, con lo que se da cumplimiento al control.	SANTANDER	NO
			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: Formato: Sugerencias	SI	En el seguimiento se constató que para el cuatrimestre no se presentaron sugerencias, como se registra en el Documento Registro y seguimiento de sugerencias.	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
				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	En el seguimiento se observó, correo electrónico donde se indica que para el periodo (cuatrimestre) no se presentaron sugerencias.	VALLE	NO
					NO	No se evidenció reporte por parte de la Dirección Territorial.	META	NO
					SI	En el aplicativo SOFIGAC, se evidenciaron los siguientes soportes: Reporte de sugerencias recibidas en el cuatrimestre, correo electrónico del 6 de julio con el reporte de los formatos de sugerencias y sus seguimientos y registro de asistencia del 31 de mayo de 2018, con lo que se da cumplimiento al control establecido.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Memorandos, Correos electrónicos, Reportes del aplicativo de Geocarto, Datos estadísticos de la entrega de productos.</p>	SI	Se presenta como evidencia correo electrónico del 29 de agosto de 2018 donde se reporta los Servicios PostVenta y Gestión Geocarto, con esto se da cumplimiento al control existente.	SEDE CENTRAL	NO
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	PERDIDA O ROBO DE INFORMACIÓN	Preventivo	<p>Se cuenta con un formato de préstamo de material bibliográfico y un formato de solicitud y préstamo de material técnico.</p> <p>Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de material bibliográfico y formato de solicitud y préstamo de material técnico.</p>	SI	En el seguimiento se constató el uso de los formatos de préstamo material bibliográfico y material técnico de los meses de mayo y julio, adicionalmente se evidenció correo electrónico del 30 de agosto con el reporte de los formatos y de usuarios creados en el aplicativo.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			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	Se registró correos electrónicos dirigidos a la Oficina de Difusión y mercadeo de la información, reportando las personas autorizadas para ingresar a la NAS, correos del 7 de junio y 29 de agosto.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Se cuenta con el formato de préstamo de documentos - archivo de gestión del proceso. Evidencia de Ejecución: Formato de préstamo de documentos	SI	Se evidenció que en los meses de mayo a agosto de 2018, se está utilizando el formato Préstamo de documentos Archivo de gestión F209003 versión 4, dando cumplimiento con el control establecido.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Preventivo	Se cuenta con el reporte de incidencias en el aplicativo de mesa de ayuda en caso de falla de la funcionalidad de los sistemas de información -ERP - Cordis Evidencia de Ejecución: correos electrónicos y el reporte de la mesa de ayuda.	SI	En el seguimiento se constataron, correos electrónicos con solicitud de arreglo de fallas en: Sistema aplicativo certificados catastrales del 29 de agosto, Sistema de facturación del 18 de junio, Corrección proceso del 29 de agosto de 2018, lo que demuestra el cumplimiento del control establecido.	SEDE CENTRAL	NO
DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN	Seguridad de la información	Divulgación de la información.	Preventivo	Se cuenta con los roles definidos de usuarios para los permisos del aplicativo JANIUUM. Evidencia de ejecución: Reporte de usuarios del aplicativo JANIUUM	SI	Se reporta como soporte correo electrónico del 27 de agosto de la Bibliotecóloga a la Oficina de Difusión y mercadeo con archivo de los usuarios creados del aplicativo Janium.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
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 valida con control en Excel de ingreso y respuesta de solicitudes realizadas al IGAC.	SEDE CENTRAL	NO
GESTIÓN CATASTRAL					NO	La evidencia registrada no es coherente con lo solicitado en el control, se pide: Cruces de omisión y comisión, Base de Datos alfanumérica y gráfica. Se relacionó en el aplicativo SOFIGAC, un registro de asistencia de una reunión de avalúos.	CAUCA	NO
					NO	La evidencia no es concordante con la tarea propuesta.	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
	Cumplimiento	Determinación de avalúos catastrales por encima del avalúo comercial en el marco de procesos de actualización y conservación.	Preventivo	Desde las Direcciones Territoriales realizan controles de calidad en todas las actividades inherentes a los procesos de actualización y conservación Catastral. Evidencia de ejecución del control: En las DT: Cruces de omisión y comisión, Base de Datos alfanumérica y gráfica.	SI	En el seguimiento se evidenció archivo de excel con información de omisión y comisión del mes de septiembre de 2018, con lo anterior se da cumplimiento al control.	SANTANDER	NO
					SI	Durante el cuatrimestre mayo a agosto 2018, se realizaron controles de calidad en todos los avalúos elaborados en la Territorial, como se observa en uno de los informes de actividades.	VALLE	NO
						Se observó informe de visita		

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	al predio San Francisco, correspondiente al análisis de avalúos, de fecha 29 de junio del 2018.	META	NO
					SI	Se valida con foto del área restringida (archivo catastral fichas)	QUINDÍO	NO
					SI	Con el registro fotográfico de la puerta de acceso que tiene la señal de prohibido el paso a personal no autorizado, se da cumplimiento al control establecido.	SANTANDER	NO
				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 realizó reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
			Preventivo		SI	Se evidencia con foto del área de en donde se observa que el acceso es restringido.	VALLE	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					NO	No aportó evidencia	META	NO
					NO	No aportó evidencia.	QUINDÍO	NO
					SI	En el seguimiento se evidenció lista de acceso con 81 registros de personas se tiene en la última columna registro A o I. para cada usuario. Con lo anterior se da cumplimiento al control establecido.	SANTANDER	NO
					NO	No se realizó reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN CATASTRAL	Seguridad de la información	Pérdida o robo de la información	Preventivo	Lista de acceso a la información con los respectivos privilegios de cobol y SNC Ejecución de evidencia: Lista de acceso con sus respectivos privilegios de Cobol y SNC	SI	Se valida con pantallazo COBOL con la creación usuarios en el COBOL, según los privilegios solicitados por el encargado del proceso de Conservación Catastral, a través de la herramienta de soporte. Constantemente los usuarios se activan o inactivan a medida que se vencen los contratos de prestación de servicios.	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO
					SI	Se observó reporte de Miembros de los grupos seleccionados del dominio DCIGAC.LOCAL sin excluir los grupos anidados	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo		NO	No aportó evidencia	QUINDÍO	NO
				Se generar periódicamente las copias de respaldo de la información (avalúos y base de datos catastrales) de acuerdo con lo dispuesto por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones respecto a copias de respaldo, y a lo establecido en los siguientes procedimientos:	SI	Se evidenció el cumplimiento de control a través del reporte Listado Registro Backups, en este reporte se evidencia los sistemas a los que se hace la copia de seguridad, la fecha de la copia de respaldo corresponde a los meses de junio y julio de 2018 y el servidor corresponde al de Santander.	SANTANDER	NO
				- Manual de procedimiento P51400-01/17.V1 Avalúos comerciales - Manual de procedimientos Formación Catastral y Actualización de la Formación Catastral código P51500-01/17.V1 específicamente en el numeral 3.3. Oficina de Informática y Telecomunicaciones	NO	No se realizó reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
					SI	Durante el cuatrimestre mayo agosto 2018 se realizaron y registraron copias de backups semanales y mensuales en el aplicativo de copias de respaldo.	VALLE	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
				Evidencia de Ejecución: Copias de backups	NO	No aportó evidencia	META	NO
					SI	Aportaron soporte de Pantallazo copias de respaldo del 4 de septiembre de 2018.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Desde Sede central, se realiza seguimiento del aplicativo de control de préstamo de fichas prediales en las Direcciones Territoriales y UOC. Evidencia de Ejecución: Reportes del control y seguimiento de las fichas prestadas en las DT	SI	Se evidenció Pantallazo del sistema de Administración de Fichas prediales de enero a agosto de 2018.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Operativo	Incumplimiento de los estándares de calidad de la información y entrega oportuna.	Preventivo	<p>Verificación de equipos de medición.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registros de verificación de los equipos antes y después de las comisiones</p>	SI	En el seguimiento se evidencia el informe "Seguimiento a Riesgos de Gestión de Mayo a Agosto 2018", contiene formatos de Verificación de equipos e instrumentos auxiliares geodésicos y topográficos, de los meses en revisión, dando cumplimiento al control.	SEDE CENTRAL	NO
			Detectivo	<p>Aplicación permanente de controles de calidad establecidos para cada una de las actividades en el proceso cartográfico, por parte de los responsables asignados.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Documentos relacionados con la aplicación de controles de calidad.</p>	SI	Se constató cumplimiento del control establecido a través del Informe de "Seguimiento a Riesgos de Gestión Mayo-Agosto 2018", se detalla el listado de los productos a los cuales se les aplico el control de calidad en el periodo.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo	Seguimiento y control mensual a los cronogramas de trabajo establecidos (comité de coordinación). Evidencia de ejecución del control: Registros de asistencia	SI	En el seguimiento se validó, el cumplimiento del control con los Registros de Asistencia de los meses de mayo a agosto donde se realizan seguimiento a convenios, contratos a los procesos misionales.	SEDE CENTRAL	NO
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	Registros presupuestales inconsistentes y/o inoportunos			NO	El soporte reportado no coincide con el solicitado. La evidencia de ejecución del control es el documento soporte con Vo.Bo del pagador para las Direcciones Territoriales.	CAUCA	NO
					SI	Se evidenció el cumplimiento del control con el registro Orden de pago presupuestal de gasto con sus soportes del 28 de agosto de 2018.	SANTANDER	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	Se verificó el cumplimiento del control con la Orden de pago presupuestal de gasto del 24 de agosto de 2018 con su respectivo soporte y firma.	QUINDÍO	NO
				Aplicación permanente en la Sede Central y en Direcciones Territoriales, de lo dispuesto en el Manual de procedimientos vigente P20500-01 Manejo presupuestal a nivel nacional, en relación con la revisión de documentos soporte para la expedición de registros presupuestales.	SI	Se constató, el cumplimiento del control con el registro presupuestal del mes de julio.	VALLE	NO
			Preventivo	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	En el seguimiento se evidenciaron los siguientes documentos debidamente firmados: Reporte solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal del 27 de julio, Certificado de Disponibilidad presupuestal del 27 de julio y el registro presupuestal del 17 de agosto de 2018.	META	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	En el seguimiento se ratifica, el cumplimiento del control a través de los correos electrónicos enviados por la Coordinadora GIT de presupuesto, donde solicita se verifique o corrijan algunos registros presupuestales, así: Correo del 27 y 13 de agosto solicitando corrección del valor de dos contratos después de la adición, Correo del 8 de agosto se devuelve orden de compra 29237 no se tiene saldo en CDP y correo del 25 de julio se devuelve orden de compra 21549 no alcanza el saldo presupuestal.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN FINANCIERA	Financiero	Registro inoportuno de Ingresos	Preventivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro del envío del correo electrónico.</p>	SI	Con correos electrónicos de los meses de junio y agosto, revisados en el seguimiento, evidenció el envío de movimiento bancarios por parte del Contratista GIT de tesorería, cumpliendo con el control.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	<p>Notificación mensual por correo electrónico de la asignación del documento de recaudo por clasificar , por parte del Git Tesorería en Sede Central.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro de la Notificación.</p>	SI	En el seguimiento se evidenciaron correos electrónicos del 10 de julio y 10 de agosto, por parte de la Contratista GIT Tesorería, donde se informa que los extractos bancarios se subieron al SIF para realizar el proceso de ingresos, dando cumplimiento al control.	SEDE CENTRAL	NO
					NO	La evidencia reportada no corresponde al segundo cuatrimestre, periodo del seguimiento.	CAUCA	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN FINANCIERA	Seguridad de la información	PERDIDA, DAÑO, ALTERACIÓN O DIVULGACIÓN DE LA	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	SI	Se evidenció el cumplimiento de control a través del diligenciamiento del Formato único documental de Pagaduría y con el acta de transferencia documental de Almacén Contabilidad del 12 de junio de 2018	SANTANDER	NO
					SI	En el seguimiento se observó, el Inventario único documental de Contabilidad-Almacén del 31 de julio de 2018. Con lo anterior se da cumplimiento al control.	QUINDÍO	NO
					SI	Se constató el cumplimiento del control con el registro Inventario único documental del 14 de junio de 2018.	VALLE	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
		INFORMACIÓN		y direcciones territoriales, con base en las TRD. Evidencia de ejecución del control: Registro en el formato único documental.	NO	La evidencia reportada por Dirección Territorial no corresponde a la indicada. Se reporta registro fotográfico de algunas cajas de archivo y un acta sin firma donde se autoriza la eliminación de una documentación. La evidencia solicitada, es el registro en el formato único documental.	META	NO
					SI	En el seguimiento realizado se evidenció el cumplimiento por parte de presupuesto con los registros de: Acta de transferencia documental del 16 de julio de 2018 y el formato Documento inventario único documental. Contabilidad y Tesorería informan que este proceso se realiza al terminar la vigencia por tanto se reportara en el próximo cuatrimestre.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN FINANCIERA	Operativo	No acatar el principio contable de la revelación plena	Preventivo	Realización en la sede central y direcciones territoriales, de forma trimestral a través del SIIF Nación, del análisis de saldos y movimientos que se deben llevar a cabo en cada uno de los procesos que conforman la contabilidad. Evidencia de ejecución del control: Reporte de saldos y movimientos por PCI	SI	Se dio el cumplimiento del control a través del reporte de Saldos y movimientos del mes de agosto de 2018, con el análisis de algunos movimientos.	CAUCA	NO
					NO	La evidencia reportada no corresponde al cumplimiento del control, se reportó acta de transferencia documental del mes de junio y lo que debe registrarse es el Reporte de saldos y movimientos por PCI que se genera en el SIIF Nación.	SANTANDER	NO
					SI	En el seguimiento se evidencia el reporte saldos y movimientos del mes de julio, dando cumplimiento al control existente.	QUINDÍO	NO
					SI	Se constató el cumplimiento del control con el reporte Informe de Saldos y Movimientos con corte al 31 de julio de 2018.	VALLE	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	En el seguimiento se validó,el cumplimiento del control con el reporte de saldos y movimientos PCI del mes de julio de 2018.	META	NO
					SI	En el seguimiento realizado, se evidenció el reporte saldos y movimientos PCI del segundo trimestre del 2018. El registro de Sede Central indica que se realizaron los registros del segundo trimestre en el aplicativo SIIF Nación lo que concuerda con el soporte aportado.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN FINANCIERA	Cumplimiento	Presentación de Estados Contables inoportunos e inadecuados.	Preventivo	<p>Aplicación en Sede Central de lo establecido en el Manual de procedimientos procesos contables, así como las guías e instructivos de SIIF y material de apoyo complementario, y cumplimiento de la Circular de Cierre del Minhacienda.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registros selectivos de ejecución de procedimientos, guía e instructivos, así como de la Circular de Cierre.</p>	SI	En el seguimiento, se evidenció el reporte de ASDIAR para el registro de la depreciación de elementos devolutivos del mes de junio, dando cumplimiento al control establecido.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	<p>Permanente comunicación desde la Sede Central, de las novedades normativas y de procedimiento que se presentan en los temas contables y tributarios.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro de comunicaciones realizadas, cuando haya la necesidad de informar novedades.</p>	SI	Se constató en envío del correo electrónico el 5 de julio de 2018, recordando indicaciones para el cierre contable del segundo trimestre de 2018, con lo que se cumple el control establecido.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Fallas en el proceso de posesión	Preventivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registro (lista de chequeo) donde conste la validación de la información suministrada por el posesionario</p>	NO	No se evidenció reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
					SI	Mediante el documento Lista de chequeo de documentos para posesión de funcionarios del mes de julio, se evidenció el cumplimiento del control.	SANTANDER	NO
					SI	En el seguimiento se constató con la lista de chequeo de documentos para posesión de funcionarios del 2 y 9 de agosto de 2018, el cumplimiento del control definido.	QUINDÍO	NO
					SI	Se evidenció, con el listado de chequeo de documentos para posesión de funcionarios del mes de julio de 2018, el cumplimiento del control.	VALLE	NO
					NO	No se evidenció reporte del seguimiento por parte de la Dirección Territorial.	META	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
				posesionado.	SI	Se constató el cumplimiento del control con listas de chequeo de documentos para posesión de funcionarios del mes de agosto de 2018, para las dependencias de: Oficina Asesora Jurídica, Dirección Territorial de Boyacá, Córdoba y Caldas y Conservación.	SEDE CENTRAL	NO
					SI	Se cumplió el control con la Resolución que contiene novedades de los meses de mayo a agosto. Se recomienda que los soportes que sean reportados en el seguimiento evidencien el número y la firma.	CAUCA	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	En el seguimiento se evidenció al ejecución del control, por medio de la relación de autorización No. 1922 y el reporte de Certificado de disponibilidad presupuestal del SIIF. Reportes del mes de agosto de 2018.	SANTANDER	NO
				Tanto en la Sede Central como	SI	Mediante el reporte del 1 al 30 de junio de Sistema de Nómina personal Liquidación de nómina y por proceso (Quindío) se aplico el control.	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
GESTIÓN HUMANA	Operativo	Inconsistencia en la información de novedades de personal	Detectivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Registros y reportes del Sistema perno, que muestre las novedades del personal presentadas durante el periodo.</p>	SI	En el seguimiento se evidenciaron los listados del Sistema de personal y nómina de los descuentos realizados en el mes de julio, así: Banco Agrario Colombia, Cooperativa Multiactiva, Fondo de Empleados, Sindicato, Banco Popular, Davivienda, Compañía de Seguros Bolívar, Emi y Delima, con lo que se evidenció el cumplimiento del control.	VALLE	NO
					SI	En el seguimiento se constató el cumplimiento del control a través de los soportes: Resolución 50000019 de 2018, carta descuento de la Cooperativa para el mes de agosto y pantallazos del perno con el registro de estas novedades.	META	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	En el desarrollo del seguimiento se evidenciaron correos electrónicos en el periodo de julio y agosto de 2018 con los siguientes temas: Solicitud copia de ERP PERNO, revisión de liquidación de incapacidades y solicitando el avance del Ajuste en incapacidades de acuerdo al nuevo marco normativo contable.	SEDE CENTRAL	NO
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	La evidencia presentada: correo electrónico del 31 de mayo donde se socializa los planes de Capacitación y Bienestar Social de 2018, que se adoptaron mediante Resolución 390 del 28 de marzo de 2018, permiten concluir el cumplimiento del control.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					NO	No se evidenció reporte por parte de la Dirección Territorial.	CAUCA	NO
					SI	Se justificó el cumplimiento del control a través de: Correo electrónico reportando el seguimiento del plan de Bienestar y de Capacitaciones (13 y 27 de junio respectivamente) del segundo trimestre de 2018, listado de asistencia y fotografías de actividades realizadas del periodo.	SANTANDER	NO
			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	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con el reporte "Seguimiento al plan de capacitación II Trimestre", del 29 de junio, con registros de los meses de mayo y junio.	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
				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	En el seguimiento, se constató a través del listado "Seguimiento al plan de capacitación" (Valle del Cauca), registros de los meses de mayo y junio, con lo que se cumple el control establecido.	VALLE	NO
					NO	No se evidenció reporte del seguimiento por parte de la Dirección Territorial.	META	NO
					SI	En el correo electrónico del 14 de agosto de 2018 se indica que los planes de Gestión Humana se encuentran actualizados, con lo que se da cumplimiento al control.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
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	SI	Se verificó el cumplimiento del control con el diligenciamiento del formato Préstamo de Documentos Archivo de Gestión para el mes de agosto de 2018 en Gestión Humano.	SEDE CENTRAL	NO
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.	NO	No se aportó evidencia	SEDE CENTRAL	NO
			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 observó, Pantallazo de la herramienta ITOP con informe Funcional CI Export.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			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 registró en el aplicativos SOFIGAC, Reporte de Tablas de enrutamiento de dispositivos capa 3.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Se tiene implementado segmentación de redes para minimizar el riesgo de acceso no autorizado a la gestión de las cuchillas, sistemas de almacenamiento, backups, servidores e infraestructura tecnológica y/o sistemas de información. Evidencial de control: Reporte de segmentación de redes y VLAN.	SI	Se validó en el aplicativo SOFIGAC,Reporte de segmentación de redes y VLAN.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
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 Informe Data Center de septiembre de 2018. Se valida con Reporte de entradas salidas generado desde el aplicativo de asignación de permisos.	SEDE CENTRAL	NO
			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 registró documento del Manual de políticas de seguridad de la información, Procedimiento de custodia y acceso a contraseñas.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	El centro de datos cuenta con herramientas de monitoreo de código de libre Centreon. Evidencia; Reporte de alerta generado desde el servidor Centreon.	SI	Se observó, Reporte de alertas generado desde el servidor Centreon. Plataforma de monitoreo centreon.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			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	Evidenciaron en el aplicativo SOFIGAC, Reporte ejecución de procedimiento de custodia de contraseñas. Tempass	SEDE CENTRAL	NO
			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 registro, Reporte de incidencias requerimientos del controlador de dominio . GLPI Tickets by Category.	SEDE CENTRAL	NO
GESTIÓN INFORMÁTICA	Seguridad de la información	Daño o alteración de la información	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 evidencia con Reporte de incidencias requerimientos de la herramienta GLPI Tickets by Category.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			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. Technician: Admón. Oracle Tickets: 153 Periodo: 2018/05/01 a 2018/08/31	SEDE CENTRAL	NO
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 subió al aplicativo SOFIGAC, Pantallazos de la Herramienta Reporte de uso iTop.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Sensibilizaciones y/o socializaciones en Seguridad de la Información (Evidencia: Registros de asistencia, diapositivas) Evidencia de control: Registros de asistencia	SI	Se validó, registro de asistencia del 7 de mayo de 2018 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Inoportunidad en la prestación del servicio de transporte	Preventivo	<p>Monitoreo y seguimiento en la sede central y direcciones territoriales a la ejecución de los contratos del parque automotor en temas de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión de contratos</p>	SI	No se han firmado contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, de acuerdo con lo reportado por la Dirección Territorial.	SANTANDER	NO
					SI	En la Territorial no se han generado contratos del parque automotor. no se genera evidencia.	QUINDÍO	NO
					SI	En el seguimiento se evidenció que el reporte de la Dirección Territorial indica que no se han realizado contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. Se reporta como evidencia el comunicación 4192018IE26901 solicitando la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del 28 de agosto de 2018.	CAUCA	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
		transporte.			SI	Con Acta de Supervisión del señor Luis Alberto Quintero, se valida el cumplimiento del control.	VALLE	NO
					NO	La evidencia no concuerda con la actividad propuesta.	META	NO
					NO	No se observa evidencia.	SEDE CENTRAL	NO
			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 observó registro en el aplicativo SOFIGAC, del 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. Contrato No. 19953 del 2017	SEDE CENTRAL	NO
			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 validó con Plan de Seguridad vial de 32018.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Detectivo	Seguimiento al Plan de infraestructura general, ejercido por el nivel central y al plan de infraestructura de obras menores desde cada dirección territorial. Evidencia de ejecución del control: Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	SI	Según el reporte de la Dirección Territorial no se han presentado obras menores. Se recomienda sustentar la actividad con el plan de infraestructura de obras menores.	SANTANDER	NO
					SI	Se valida con El plan de infraestructura de 2018	QUINDÍO	NO
					SI	En el seguimiento se evidenció, por medio de registros fotográficos, la realización de obras menores tales como arreglo de techos, fachada exterior, adecuación de baño y cocina. Se recomienda reportar como evidencia el plan de infraestructura de obras menores, para poder evidenciar el cumplimiento del control establecido.	CAUCA	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Operativo	Deficiencias en la gestión para la provisión de servicios generales			SI	Se evidencia con Avance Matriz ambiental a julio de 2018.	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO
					SI	Se evidencia con Plan de infraestructura (Sede central) Plan de infraestructura de obras menores (Direcciones territoriales)	SEDE CENTRAL	NO
			Detectivo	Seguimiento a la ejecución presupuestal desde la SC al proyecto de renovación de infraestructura física. Evidencia de ejecución del control: Informes de seguimiento y correos electrónicos	SI	Se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal al proyecto de Infraestructura Física, correspondiente a agosto.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			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 validó, informe correspondiente a los meses de mayo, junio y julio, con IE8153 y IE 8154 del 8 de agosto de 2018.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Seguimiento y control en la sede central al contrato de aseo, cafetería y vigilancia a nivel nacional. Evidencia de ejecución del control: Actas de supervisión	SI	Se observó, acta de supervisión o interventoría del 19 de junio de 2018 a nombre de Servilimpieza S.A.	SEDE CENTRAL	NO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cumplimiento				NO	La evidencia aportada por parte de la Dirección Territorial no corresponde a la solicitada, seguimiento al plan de trabajo.	SANTANDER	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					NO	No aportó evidencia	QUINDÍO	NO
			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 evidenció el seguimiento el plan de trabajo ambiental de mayo y junio para algunas actividades. Con esto se da cumplimiento al control establecido.	CAUCA	NO
					SI	Se observó,el seguimiento al plan de trabajo ambiental de junio. Con esto se da cumplimiento al control establecido.	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	Se realizó seguimiento mediante solicitud a todas las Direcciones Territoriales a fin de que actualicen el Plan de trabajo ambiental a cargo de cada una.	SEDE CENTRAL	NO
					NO	La evidencia no corresponde a lo solicitado. Se reporta un word con actividades realizadas, para este control se requiere registro de Asistencia y o registro fotográfico.	SANTANDER	NO
					NO	No aportó evidencia	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
		No mitigar aspectos ambientales generados por actividades propias del IGAC	Preventivo	Realización de socializaciones y sensibilizaciones por parte del GIT de servicios administrativos, relacionadas sobre mitigación y control de aspectos e impactos ambientales.	SI	En el seguimiento se constató el cumplimiento del control, por medio de los Registros de Asistencia del 19 de junio, tema: Socialización manejo de productos de aseo y cafetería y el del 28 de agosto, tema: Socialización manejo de residuos, reciclables, peligrosos, convencionales, gaseosos, ruta de evacuación y recolección.	CAUCA	NO
				Evidencia de ejecución del control: Registro de asistencia y/o fotográfico	SI	Se evidenció el cumplimiento del control con el registro de asistencia del 26 de junio de 2018 tema: Aplicación prácticas ambientales.	VALLE	NO
						NO	No aportó evidencia	META

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
					SI	Se realizó un reciclaje el 18 de mayo de 2018.	SEDE CENTRAL	NO
			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 valida mediante contrato 21715 de 2018, de prestación de servicios, para extracción, limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Informe de verificación y/o registro fotográfico.</p>	NO	No aportó evidencia	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Detectivo	<p>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.</p> <p>Evidencia de ejecución del control: Matrices actualizadas</p>	SI	Se realiza seguimiento y actualización a las matrices, se adjuntan las matrices actualizadas y un documento que explica el proceso de actualización de éstas.	SEDE CENTRAL	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
			Preventivo	Seguimiento al diligenciamiento del reporte de los RESPEL generados en el mantenimiento de la lancha y en Laboratorio Nacional de Suelos en sus actividades misionales. Evidencia de ejecución del control: formato GESTIÓN EXTERNA DE RESPEL Y RESIDUOS ESPECIALES Cód. F20604-13	NO	No aportó evidencia	SEDE CENTRAL	NO
					NO	En el seguimiento se evidenció que la evidencia aportada no corresponde al cuatrimestre en revisión. El registro de asistencia es del mes de abril.	SANTANDER	NO
					NO	No aportó evidencia	QUINDÍO	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
				Realización de dos simulacros anuales de emergencias ambientales y dos simulacros en el área donde funciona el almacén de la sede central.	SI	En el seguimiento se evidenció cumplimiento al control con el simulacro realizado el 31 de agosto de 2018, de este simulacro se generó informe con registro fotográfico. Se recomienda incluir en el informe las conclusiones del simulacro y si aplica puntos a mejorar.	CAUCA	NO
				Evidencia de ejecución del control: Informe de simulacro ambiental	SI	Se valida con Informe de emergencias ambientales. Se desarrolla simulacro ambiental en el Proceso de Conservación, se enfatiza en la importancia de la reacción y la localización del kit de derrames.	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Ambiental	Inadecuada atención de emergencias ambientales	Preventivo		SI	Se observó, informe de emergencia ambiental con fecha del 12-08-2018.	SEDE CENTRAL	NO
					NO	El soporte registrado no corresponde al cuatrimestre, y además la evidencia solicitada es la lista de verificación, registro fotográfico o informe.	SANTANDER	NO
				SI	Se revisa el kit de derrames encontrándose en buenas condiciones de conservación los elementos que contiene.	QUINDÍO	NO	
			Verificar el estado de los elementos del kit de derrames a nivel nacional	SI	En el seguimiento se evidenció registro fotográfico de los kit de derrames, con esto se da cumplimiento al control.	CAUCA	NO	
			Preventivo	Evidencia de ejecución del				

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO

Versión: 4

Fecha: 2018-08-14

PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SEDE CENTRAL / TERRITORIAL	¿SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
				Evidencia de ejecución del control: Lista de verificación, registro fotográfico o informe.	SI	Registro de asistencia, reubicación kit derrames y verificación contenido del 30/08/2018.	VALLE	NO
					NO	No aportó evidencia	META	NO
					SI	Se carga la lista de chequeo de los kit de control de derrames de la Sede Central.	SEDE CENTRAL	NO
			Preventivo	Gestionar interinstitucionalmente el manejo de las emergencias ambientales comunes. Evidencia de ejecución del control: Comunicaciones y/o informes	SI	Se observó, Registro de asistencia del 4 de septiembre de 2018.y correo del 13 de agosto, que informa sobre la reunión de prevención de emergencias.	SEDE CENTRAL	NO

