



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Agrológica		CORTE A: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 05	Día 11
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Alteración de los resultados de los productos o servicios para beneficio propio o de un tercero	Seguimiento al cumplimiento de los manuales de procedimientos, instructivos, guías, metodologías, formatos y sus controles.	X		Se realizaron durante el mes de abril la actualización de la caracterización del proceso, a todo el grupo de trabajo de Gestión agrologica en donde se informa sobre el Manual de Procedimiento, Instructivos, Guías, Metodologías, Formatos y Controles. Esto se evidencia con la presentación de la socialización.		X
	Revisión de los resultados generados a lo largo del proceso y control final de lo solicitado frente a los resultados y productos finales por parte de Coordinador del grupo.	X		El 28 de abril se realizó la socialización a los funcionarios de planta y contratistas, sobre el Mapa de Riesgo de la Subdirección de Agrología. Se evidencia en los formatos de asistencia.	X	X

Auditor: *Ofelia Rosa Galván Sánchez*

FORMATO FACILITATIVO