OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016							
PROCESO: Gestión Geodésica		CORTE A: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:			
				Año 2016	*Mes* 05	*Día* 12	
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?		
		Si	No		Si	No	
Sustracción de información geodésica durante el procesamiento, antes de ser publicada y oficializada, con el fin de cobrar por ella para beneficio particular.	Asignación por parte del coordinador del GIT de Geodesia, de perfiles de usuario al personal que participa en los proyectos, para acceso y uso de información.	X		Con ocasión al Memorando con radicado IE 3177 de fecha 23-03-2016, se evidenció la solicitud de permisos para acceso a la información de Geodesia que reposa en la IGACNAS. Adicionalmente, se observa el cuadro de control llevado por esta subdirección sobre, la actualización de perfiles de usuarios en matriz de control de permisos del IGAC.		X	

Auditor: *Diana Paola Cuartas Jiménez*

FORMATO FACILITATIVO