



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Geográfica		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
Manipulación y/o sustracción indebida de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción previa a su publicación.	Asignación por parte de los coordinadores de los GIT, de perfiles de usuario al personal que participa en los proyectos, para acceso y uso de información.	X		Se evidenció en virtud del cuadro llamado "NIVEL DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD Y USUARIOS GIT ESTUDIOS GEOGRÁFICOS", el listado de la asignación de los perfiles para los contratistas y funcionarios, que manejan información en Gestión Geográfica.		X
	Aplicación en los GIT de Gestión Geográfica de los lineamientos en materia de seguridad de la información emitidos por el proceso de Gestión Informática.	X		Con ocasión al correo electrónico de fecha 25 de abril del año en curso, se evidenció que se realizó Cierre de una incidencia para habilitar extensiones de ArcGis.		X

Auditor: Diana Paola Cuartas Jiménez

FORMATO FACILITATIVO