



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Catastral		CORTE A: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 05	Día 18
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Cobros personales por productos y/o servicios solicitados por los ciudadanos o entregados a los mismos, desde el proceso de Gestión Catastral.	Realización de campañas de divulgación coordinadas desde central, sobre los trámites catastrales del IGAC, para el conocimiento de la comunidad	X		Se continúa con las diferentes campañas de divulgación, en las pantallas de televisión, que se encuentra en la territorial y en sede central, así como afiches (evítese las largas filas -adquiera certificado catastral en línea), carteleras entre otros.		X

Auditor: Joice Rios

FORMATO FACILITATIVO