



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Mejora Continua		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
Posibilidad de extracción o manipulación de información restringida del Laboratorio Nacional de Suelos - LNS, por parte del administrador documental para beneficio propio o de un tercero.	Existencia de perfiles desde el GIT de Desarrollo Organizacional para el acceso al módulo documental para el control de los documentos del listado maestro SGI.	X		Se evidenció que se tiene restringido el acceso a la Base de Datos Documental. El ingreso a la misma solamente está autorizado actualmente a tres (3) personas. En el aplicativo queda registrado el usuario que realiza las modificaciones.		X
	Entrega desde el GIT de Desarrollo Organizacional de información controlada, únicamente al responsable y Coordinador correspondiente del proceso Gestión Agrológica	X		Mediante CI125 del 14/04/2016 se oficializó un (1) documento controlado (Guía para validación y cálculo de incertidumbre general de métodos analíticos código 40600-02/16.V4), remitiéndose al Coordinador del GIT del LNS la copia controlada del documento. Se observó que esta guía tiene acceso restringido en la Igacnet.	X	

Auditor: *Liliana Alcázar.*

FORMATO FACILITATIVO