



SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Jurídica		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 evidencia en el acta del primer comité de mejoramiento, del 15 de abril de 2016, los controles al riesgo mediante memorando, correos electrónicos a los apoderados de planta y externos del IGAC. El funcionario Fernando Caballero de la Oficina Jurídica vigila el estado de los procesos los días martes y viernes directamente en los despachos judiciales de Bogotá, donde cursan demandas a favor y en contra del IGAC.		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		Se controlan los procesos judiciales a través del aplicativo siglo XXI del portal de la Rama Judicial, en las Territoriales donde funciona este aplicativo. A través del comité de conciliación del IGAC, se surte un control sobre el trámite de conciliaciones prejudiciales para ser sometidas a análisis del mismo.		X

Auditor: *Ofelia Rosa Galván Sánchez*

FORMATO FACILITATIVO