



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Servicios Administrativos		CORTE A: 30 DE ABRIL		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 05	Día 20
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Utilización indebida de bienes y servicios del IGAC para beneficio propio o de terceros.	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de solicitud de servicio de transporte desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y DT.	X		Para el seguimiento y control de uso de los vehículos, se diligencia el formato "Solicitud de servicio de transporte (F20603-04/14.V6)", el cual se puede evidenciar en el archivo del GIT.		X
	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de salida de bienes desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y DT.	X		Para el seguimiento y control de la salida de bienes del IGAC, se diligencia el formato de "Salida de bienes (F20600-02/14.V6)", el cual se puede evidenciar en el archivo del GIT.		X
	Socialización por parte del GIT Servicios Administrativos de información relacionada con el buen uso de los bienes del IGAC a través de piezas comunicacionales interna.	X		A través del correo electrónico, se ha divulgado el procedimiento para solicitar un servicio de transporte en la Sede Central.		X

Auditor: *Freddy Acosta B.*

FORMATO FACILITATIVO