



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Gestión Agrológica		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día 09
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 implementaron 46 listas de chequeo para verificar el cumplimiento de los manuales de procedimientos e instructivos, observados en la lista del 05-08-2016 de la verificación del procedimiento Elaboración y actualización de AHT con fines multipropósito y en lista de chequeo del 2016-05-18 de la aplicación del procedimiento P40500-1 Elaboración de cartografía aplicada a la gestión agrológica.		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 evidencia el análisis del resultado de los 8 indicadores que tiene el proceso agrológico evidenciado en el tablero de control a 30-06-2016 el cual está publicado y en el acta de comité de mejoramiento del 29-07-2016. De igual forma se verifica en la página del DNP el reporte respectivo del avance del proyecto en SPI.		X

Auditor: Gladys Velasquez

FORMATO FACILITATIVO