



OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: GIT Servicio al ciudadano		CORTE A: 31 DE AGOSTO		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2016	Mes 09	Día 08
Riesgo	Control	¿Se está aplicando el control?		Observaciones de la Oficina de Control Interno	¿El riesgo se materializó?	
		Si	No		Si	No
Manipular el manejo de las peticiones ciudadanas para beneficio propio o de un tercero.	Radicación en sede central y DT de peticiones en los aplicativos CORDIS y Sistema Nacional Catastral.	X		Se evidenció con: i) Memorando a Gestión documental realizando propuesta frente al CORDIS, para mejorar el aplicativo con radicado 8002016IE8819 del 11 de julio de 2016. ii) Circular 8002016CI240 del 8 de Agosto sobre el procedimiento del Derecho de Petición y su radicación en CORDIS. iii) Socialización decreto 1166 del 2016, Derecho de Petición Verbal (9 de Agosto de 2016). iv) Encuentro criterios catastrales frente al derecho de petición - Gestores de Catastro el 17 de Agosto de 2016.		X
	Realizar en sede central y DT seguimiento y monitoreo permanente a la gestión de las PQRD.	X		Se evidenció con: i) Envío de correo electrónico a las direcciones territoriales del 5 de Agosto sobre el procedimiento de las Peticiones. ii) Envío de correo electrónico a las territoriales frente al procedimiento de las sugerencias (9 de Agosto). iii) Socialización decreto 1166 del 2016, Derecho de Petición Verbal (9 de Agosto de 2016). iv) Encuentro criterios catastrales frente al derecho de petición - Gestores de Catastro del 17 de Agosto de 2016. v) Video Conferencia a Norte de Santander frente a los trámites de PQRD y seguimiento del 11 de Agosto. vi) Video Conferencia a la D.T. Popayán frente a los trámites de PQRD y seguimiento (18 Agosto).		X
	Sensibilizaciones desde la Sede Central, sobre el trámite de			Se evidenció con: i) Sensibilización en las Direcciones Territoriales sobre los temas referentes a Servicio al Ciudadano, Normatividad (Ley 1437 de 2011- Ley 1755 de 2015) Estatuto Anticorrupción, Ventanilla Única y CORDIS en		



	PQRDS y la aplicación del manual de procedimientos asociados.	X		Atlántico (12 al 15 de Julio) y Meta (29-30 Junio y 1 de Julio). ii) Socialización principios y Valores humanos, código disciplinario, frases anticorrupción en Sede Central y Direcciones Territoriales (17, 18 y 19 de Agosto) Meta, Norte de Santander, Pasto y Pereira. iii) Video Conferencia a Popayán frente a los trámites de PQRD y seguimiento el 18 Agosto de 2016. iv) Video Conferencia a Norte de Santander frente a los trámites de PQRD y seguimiento el 11 de Agosto de 2016.		X
	Acompañamiento de la consultoría Consorcio IDOM para la identificación y formulación de alternativas de optimización de trámites y servicios.	X		Se evidenció con: i) el Informe Final - Estrategia de Optimización de trámites y Servicios (analizando la propuesta), el 15 de Junio. ii) Entrega de Formato Ventanilla Única a Gestión Documental para incluirlo dentro del procedimiento del manual de correspondencia, el cual tiene por objetivo mejorar la identificación de los trámites en el IGAC.		X
	Seguimiento al plan de acción de servicio al ciudadano 2015-2016 bajo el acompañamiento del DNP.	X		Se evidenció con: i) Dos reuniones con el INCI los días 01 y 19 de julio de 2016, para evaluar la accesibilidad de la página web a las personas con discapacidad. ii) Video Conferencia a la D.T Popayán frente a los trámites de PQRD y seguimiento, el 18 de Agosto. iii) Video Conferencia a la D.T. Norte de Santander frente a los trámites de PQRD y seguimiento el 11 Agosto. iv) Registro de asistencia Reunión Plan de Acción actividades y su correspondiente seguimiento del 07 de junio en Sede Central. v) Registro de asistencia del 07 de junio de 2016 de la Reunión Seguimiento Plan de Acción.		X

Auditor: Esperanza Garzón Bermúdez

FORMATO FACILITATIVO