

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015						Versión 3 - Junio 11 de 2015		
MISION INSTITUCIONAL		Producir, proveer y divulgar información y conocimiento, en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales y regular su gestión, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país.								
IDENTIFICACION		RIESGO		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO / CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2015		
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCION PREVENTIVA No.	CUMPLE CONTROLES		SEGUIMIENTO REALIZADO CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
		No.	DESCRIPCION					SI	NO	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Definir las políticas, lineamientos o directrices que permitan el cumplimiento de la misión, objetivos y la visión institucional, bajo el modelo integrado de planeación y gestión	1	Omisión y/o manipulación deliberada de la información que afecta la toma de decisiones	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1119	X		Se adelantó la compra de un software por intermedio de USAID para la integración del Sistema de Gestión y de todos sus componentes como indicadores, proyectos, procedimientos, acuerdos de gestión, entre otros. Se pretende con este sistema unificar y tener en línea estos componentes y así mismo evitar que exista manipulación de la información o cambios en la información ya reportada. Para tal efecto, el manejo de la información estará controlada por parte de la Oficina de Planeación. Se definieron y remitieron a USAID las necesidades del Instituto y fueron absorbidas las observaciones presentadas; igualmente, se ajustaron y publicaron los pliegos de condiciones, se recibieron propuestas y fueron celebradas reuniones con los oferentes. Se inició la implementación del software adelantándose reuniones para la revisión de los módulos a entregar con la asistencia de las áreas relacionadas, USAID y representantes de la firma seleccionada ITS (verificados registros de asistencia del 29/09/2015 presentación módulo de planes y proyectos, del 29/09/2015 presentación módulo de documentos, del 30/09/2015 sobre módulo de riesgos y un registro de asistencia de la misma fecha sobre presentación del módulo de calibración y control de equipos).
GESTIÓN GEODÉSICA	Responder por la generación, administración y suministro oportuno de la información que conforma el sistema de referencia geodésico nacional y geomagnético cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.	2	Sustracción de información geodésica antes de ser publicada y oficializada	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1124	X		Se lleva cuadro control para el uso de unidades externas de almacenamiento, el cual se actualiza con el ingreso de nuevos usuarios en el que se discrimina: nombre del funcionario o contratista del GIT Geodesia, correo electrónico, identificación del equipo de trabajo y permisos de USB. Se efectúa actualización de permisos de trabajo en la plataforma Igcnas, cuando se requiere, en el cual se registra el poseer permiso total, de lectura y/o de modificación, de acuerdo con la labor que cada uno desempeñe. De manera alterna se efectúa verificación de los permisos en los equipos de cómputo de los usuarios, aproximadamente 4 veces al año. Se evidenció registro digital de los soportes para la aplicación de los controles, como son, pantallazos, correos electrónicos, memorandos u oficios en formato PDF con el trámite dado.
GESTIÓN AGROLOGICA	Generar el inventario, estudio, análisis y monitoreo de los suelos y tierras del país para su clasificación, manejo, evaluación y zonificación de uso y vocación con el fin de apoyar los programas de planificación del territorio, como base para los procesos de ordenamiento territorial a cualquier nivel, cumpliendo los estándares de producción de información geográfica.	3	Alteración de los resultados de los productos y/o servicios para beneficio propio o de un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1134			
GESTIÓN CATASTRAL	Realizar la planeación, ejecución, control y seguimiento de los procesos catastrales de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares bajo la jurisdicción territorial del IGAC, garantizando información confiable, con calidad y de ámbito nacional para nuestros clientes y usuarios, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.	4	Cobros personales por productos y/o servicios solicitados por los ciudadanos o entregados a los mismos.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1130	X		Con respecto a la estrategia de divulgación, se realizó un poster sobre los requisitos de los trámites del Instituto, el 2 de junio fue enviado a la Oficina de Difusión para la elaboración del poster y posteriormente ser enviados a las Territoriales, también se observó cuadro Planilla propuesta trámites catastrales ajustados, formato constancia de radicación ventanilla única, divulgación sobre los trámites catastrales de la territorial Guajira; por otra parte se presentó informe avance de la validación preliminar de la información geográfica para los municipios correspondientes a las territoriales programa para entrada en producción SNC, en el segundo semestre del 2015, Territorial Boyacá, Guajira, Sucre y San Andrés. Informe presentado el 8 de julio de 2015; se realizó inventario en el mes de mayo de los saldos de las mutaciones de las Direcciones Territoriales.
GESTIÓN GEOGRÁFICA	Producir información geográfica temática, mantenerla actualizada, divulgarla, socializarla y disponerla en diversos medios, con el fin de apoyar las entidades territoriales y a las diferentes entidades del orden nacional en la planificación territorial y el desarrollo integral del país y la identificación y oficialización de límites, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.	5	Manipulación y/o sustracción de información geográfica sensible para la toma de decisiones, durante el proceso de producción.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1121 y 1122	X		Existe restricción en puertos USB para fuentes de información, asignando perfiles para la utilización de la información de acuerdo con la labor que cada funcionario o contratista desarrolla. La información que se genera se protege hasta el producto final una vez publicado. Para las consultas y demás solicitudes de los usuarios, se lleva control sobre el trámite dado. Como evidencia, se presenta la trazabilidad a la solicitud de certificación de copias, efectuada por QUON con radicado ER3485 del 10 de julio; se envió la cotización con el oficio EE7861 del 27 de julio y una vez efectuado el pago por el usuario se generó la factura No. 723062 del 18 de agosto por parte de la Oficina de Difusión y Mercadeo, generándose el certificado respectivo el 20 de agosto (papel de seguridad 5313834) el cual fue enviado con oficio EE9116 del 24 de agosto.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestionar los planes, programas y proyectos, brindar asesorías y consultorías, realizar proyectos de investigación, desarrollo, innovación y aplicación de tecnologías geoespaciales, gestión de información geográfica y transferencia del conocimiento en las temáticas de geografía, cartografía, agrología y catastro, que apoyen el fortalecimiento de la capacidad institucional y la generación de productos y servicios en el marco del sistema nacional de ciencia y tecnología.	6	Alteración deliberada de datos o documentos en lo relacionado con el proceso de Gestión del Conocimiento	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1137	X		Se socializó el 11 de agosto la resolución 578 de 2012, sensibilización sobre análisis de puntos sensibles en cada procedimiento. Donde se determine que es posible la alteración de forma deliberada de la información, para beneficio propio y de terceros, fecha abril 15 y 16 de 2015; se observó documentación de puntos potencialmente donde se podría presentar alteración de la información, sensibilización 26, 28 y 29 de mayo; se observó cuadro en excel sobre los puntos sensibles encontrados de mayo 28; se observó socialización sobre la revisión de actividades de revisión, verificación y validación en los procedimientos, cuadro en excel de la verificación, validación de procedimientos el 18 de agosto; por otra parte con respecto a la aplicación de los manuales de procedimiento se evidenció correo del 15 de octubre donde se envía el manual actualizado, fue trabajado antes, lo cual aplica el control para el seguimiento; se observó sensibilización sobre la cláusula de confidencialidad del 10 de junio de 2015.
GESTIÓN DE DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Difundir, promocionar y comercializar información geográfica, cartográfica, agrología, catastral y de tecnologías geoespaciales.	7	Manipulación y/o sustracción de la información del proceso para un uso indebido.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1131			En lo que corresponde al control sobre la asignación de usuarios y perfiles para el acceso a la información, se evidenció correo electrónico donde se crean los usuarios para el ingreso al módulo de facturas en Geocarto. Igualmente registro de asistencia del 27-07 de 2015 donde se socializa como se deben hacer las consultas en geoservicios (fotos y planos), charlas de sensibilización de atención a usuarios con discapacidad auditiva el 29-04-2015.
GESTIÓN CARTOGRAFICA	Producir información cartográfica básica cumpliendo con las especificaciones y estándares de producción de información geográfica con el fin de actualizar, verificar y validar la información para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, dentro del marco de las infraestructuras de datos espaciales.	8	Sustracción de información cartográfica de carácter reservado antes de ser publicada y oficializada.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1120	X		Se lleva cuadro control para el uso de unidades externas de almacenamiento, el cual se actualiza con el ingreso de nuevos usuarios en el que se discrimina: nombre del funcionario o contratista del GIT Cartografía, correo electrónico, identificación del equipo de trabajo y permisos de USB. Se efectúa actualización de permisos de trabajo en la plataforma Igcnas, cuando se requiere, en el cual se registra el poseer permiso total, de lectura y/o de modificación, de acuerdo con la labor que cada uno desempeñe. De manera alterna se efectúa verificación de los permisos en los equipos de cómputo de los usuarios, aproximadamente 4 veces al año. Se elaboraron dos (2) instructivos: "Copia de información del Centro de Cómputo" y "Copia de información del centro de la Red", los cuales fueron implementados el 30 de septiembre de 2015 e incluidos en el Manual de Procedimientos respectivo. Se evidenció registro digital de los soportes para la aplicación de los controles, como son, pantallazos, correos electrónicos, memorandos u oficios en formato PDF con el trámite dado.
GESTIÓN JURÍDICA	Abolir consultas de índole jurídico de competencia del Instituto, defensa judicial, extrajudicial y administrativa del IGAC, protección de los derechos de autor – depósito legal y registro de obra; contrataciones, ingreso; cooperación, interadministrativas, licencias de uso para defensa de los intereses del Instituto y apoyo a los demás.	9	Actos indebidos en la defensa judicial para favorecer a terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1118			
ADQUISICIONES	Satisfacer las necesidades en materia de adquisición de bienes y servicios, requeridos por los procesos para el desarrollo de las actividades y óptimo desempeño hacia el cumplimiento de la misión institucional y el normal funcionamiento de la entidad, bajo	10	Estudios previos o de factibilidad superficiales manipulados o direccionados en la Etapa Preparatoria.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1125			
GESTIÓN HUMANA	Vincular y optimizar el recurso humano competente, para el cumplimiento de la misión institucional, fortaleciendo sus destrezas y habilidades y afianzando la pertinencia e importancia de sus actividades dentro del IGAC.	14	Tráfico de influencias en la administración del Talento Humano (Amiguismo y clientelismo)	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO				
		15	Manipulación indebida de información y/o dilatación de las actividades de Gestión Humana	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1126	X		Se adelantaron dos jornadas de inducción a funcionarios y contratistas en sede central y Dirección Territorial Cundinamarca, los días 6 y 7 de mayo de 2015 sobre el Código de Ética y de Valores Institucionales, evidenciada con los registros de asistencia de estas fechas. Así mismo, en el proceso de inducción otorgada a cada funcionario cuando toma posesión del cargo se le dan a conocer los derechos, deberes, prohibiciones y sanciones del servidor público establecidos en el Código Único Disciplinario vigente (Evidenciados en F20102-01/14V4).

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
							Versión 3 - Junio 11 de 2015			
MISION INSTITUCIONAL										
Producir, proveer y divulgar información y conocimiento, en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales y regular su gestión, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país.										
IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO /CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2015			
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCION PREVENTIVA No.	CUMPLE CONTROLES		SEGUIMIENTO REALIZADO CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
		No.	DESCRIPCION					SI	NO	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Planear, realizar y controlar las actividades relacionadas con la provisión de los servicios generales, el mantenimiento de la infraestructura física, suministro de elementos de consumo y devolutivos, apoyo logístico de transporte, con el fin de apoyar el normal funcionamiento del Instituto, así como, definir e implementar acciones para mitigar el impacto ambiental generado por las actividades desarrolladas en el IGAC.	16	Utilización indebida de bienes y servicios del Instituto para beneficio propio o de terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1129			Se evidenciaron informes de abril, junio, julio, agosto y septiembre de la compañía de seguridad Central LTDA. Donde se informa al GIT de Servicios Administrativos las novedades del sistema de seguridad de la Sede Central y las Direcciones Territoriales. Igualmente se evidenció acta 002 del 24 de junio del comité evaluador de bajas bienes muebles a enajenar. Registros de asistencias del 19-05-2015, 26-05-2015, 25-06-2015 y 31-08-2015 de la Oficina de Informática y el GIT de Servicios Administrativos donde se maneja el tema del módulo de almacén. Mediante correo electrónico del 17 de junio de 2015, se socializó a nivel central y territorial la Directiva 002 de 2014 sobre racionalización, buen uso y destinación de los bienes y elementos del IGAC.
		17	Sustracción de elementos y/o bienes de propiedad del Instituto.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO				
GESTIÓN INFORMÁTICA	Gestionar e innovar la plataforma tecnológica de la entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional	18	Uso indebido de información institucional	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1123			Se crearon cuentas a los usuarios cuando lo requieren tanto funcionarios y contratistas, se habilita desde el inicio del contrato hasta la finalización de este donde se deshabilita del sistema. En el sistema al momento de crear el usuario se asigna el rol para el perfil que va a utilizar, de acuerdo a la solicitud realizada por el dueño del proceso, supervisor o jefe de área. Se verifica dentro de este proceso se realizó: 1-Monitoreo de interfase y 2-Creación de políticas de seguridad, generación de reportes de tráfico y consumo de ancho de banda tanto a nivel territorial, unidades operativas y sede central. Se determina las categorías de uso de servicio en los aspectos de red, audio video, actualización de aplicaciones y software sistema operativo. Dentro del informe que genera se comprueba la red utilizada, usuarios activos, el periodo de tiempo de conexión, destino a los cuales se conecta el usuario. En el dispositivo FIREWALL, permite proteger el tráfico y seguridad perimetral de toda la red del Instituto se visualiza que tiene un Master principal y un Slave como soporte, estadísticamente permite conocer canales, aplicaciones y sitios más frecuentados. Muestra evidencia reporte del 1 de abril al 31 de junio y del 1 de julio al 30 de septiembre Bandwidth applications Report. Entre los meses de abril a junio se acabó implementar solución 3PAR de almacenamiento para dar capacidad a la información que se maneja; se entrega servidor virtual y la base de datos. Se evidencia entre los meses de abril a septiembre ser realizado aproximadamente 60 entrega de servidores virtuales a las áreas de cartografía, Ciat, Catastro, informática de acuerdo a solicitudes enviadas por ellos en el formato solicitud de procesamiento y almacenamiento. Dentro de este periodo se asignó espacio para NAS, de acuerdo a la mesa de ayuda, para el almacenamiento archivo digital áreas misionales del Instituto, se evidencian reportes generados de la mesa de ayuda periodo comprendido entre el mes de abril y septiembre. En el seguimiento se visualiza socialización en el sistema gestión de seguridad de la información en las territoriales, soportado con plantillas de asistencia. Además en julio mediante un contrato de consultoría No16742 objeto Prestación de servicio seguridad de formación fase2 de la implementación del SGLI, se inicia un proceso de análisis para el control de los sistemas de seguridad de la información, realizando varias etapas como son: Levantamiento activo de información de las áreas misionales control interno, informática, contratación durante el mes de septiembre, en las territoriales de Norte de Santander, Córdoba, San Andrés, Caldas y Atlántico. Se genero un archivo en Excel con los activos que maneja cada proceso y subproceso determinando el custodio, integridad, nivel de confidencialidad (nivel alto, medio, bajo), disponibilidad que debe ser de 24 horas, roles, tiempo de retención del activo, nivel de protección entre otros, se realiza seguimiento y de acuerdo al comportamiento se informan las incidencias y se toman las acciones respectivas. Entregaron un informe de diagnóstico, sobre este se plantio un plan de acción que se desarrollara de acuerdo a lo enmarcado por MITIC. Las evidencias están subidas en la acpm1123.
GESTIÓN FINANCIERA	Planificar, gestionar y controlar eficientemente la utilización de los recursos financieros a fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos del IGAC.	19	Manejo indebido de recursos financieros	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1132			Impartir directriz sobre el manejo de chequera y traslado de dinero cuando el recaudo se hace en efectivo, la directriz quedó incluida en el Manual de Tesorería P20400-01/15 V1, el cual fue publicado en el mes de septiembre de 2015, se evidenció correo electrónico de la oficina de Informática sobre la revisión del módulo de facturación del mes de abril, junio, julio y septiembre, igualmente se publicó en la caracterización del proceso, el Manual de Tesorería (P20400-01/15 V1). Por último se evidenció que el Manual de Cartera se está elaborando.
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	Evaluar, verificar, y realizar seguimiento a la gestión del IGAC dentro del marco de las normas legales y del SGLI con el fin de detectar desviaciones que generen o puedan generar deficiencias y proponer recomendaciones y acciones de mejora que permitan el fortalecimiento de la gestión y el logro de los objetivos institucionales. Atender a los organismos de control y fomentar la cultura de autocontrol.	20	Omisión deliberada en la revisión y verificación de situaciones irregulares conocidas	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1117			En el seguimiento se verifica que se realiza y sugiere correcciones a los diferentes informes presentados por los auditores, dentro del periodo de abril a septiembre se realizó revisión a informes como: Plan de desarrollo administrativo, acuerdos de gestión de sede central, plan anti corrupción, informe de auditoría de Boyacá, Atlántico entre otros. Todos los informes de la oficina de control interno son de carácter oficial, revisados y firmados por el jefe de la oficina. En la medida que se efectúan las visitas de auditoría integral, en las reuniones se enfatiza sobre el código de Ética, Disciplinario Único, principios y valores. En lo corrido del año se han enviado mensajes de autocontrol a nivel nacional. Dentro del periodo de abril a septiembre se realizaron los procesos de auditoría en varias territoriales y áreas de sede central aplicando los procesos establecidos en el manual de auditoría. Se verifica con cuadro de programación de auto comisiones e informe.
		21	No informar sobre situaciones irregulares encontradas en el proceso auditor	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO				
		22	Asignación deliberada por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, del auditor sin las competencias necesarias para la revisión de un proceso o dependencia.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO				
MEJORA CONTINUA	Mantener y mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado -SGI, según las normas de calidad ISO y GP1000, MECI y las demás que se van implementando en el IGAC.	23	Manipular el manejo de las PQRDS presentadas para beneficio propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1133	X		El Proceso de Mejora Continua, lo conforman el GIT de PQRSD y Atención al Ciudadano y el GIT de Desarrollo Organizacional; el que tiene identificado riesgos de corrupción es el GIT PQRSD, cuyo resultado del seguimiento es el siguiente: De acuerdo con el informe del tercer trimestre, se recibieron 5.332 PQRD, de las cuales fueron atendidas 4.118 para un nivel de gestión del 77%. A través del CORDIS, se efectúa seguimiento diario de todas las PQRSD que se reciben en el Instituto bien sea de manera virtual, verbal, escrita o telefónicamente; de acuerdo con la fecha de radicación, se verifica que la respuesta de las áreas de la Sede Central o de las Direcciones Territoriales se efectúe dentro de los términos establecidos, y que se haya cerrado el trámite; en caso que éste no se haya dado, se envía correo electrónico para conocer el estado y solicitar el cierre si ya se tramitó. Para la sensibilización a las Direcciones Territoriales, se realizan visitas o video conferencias sobre Derechos de Petición y trámite a las PQRSD. Como evidencia, la reunión realizada en la Dirección Territorial de Cundinamarca sobre Derechos de Petición el día 17 de abril con 34 asistentes.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Salvaguardar y facilitar el acceso oportuno a la información tanto para usuarios internos como externos, y gestionar oportunamente la correspondencia oficial.	24	Pérdida, sustracción, eliminación o manipulación indebida de información (correspondencia y gestión documental).	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1128			
CONTROL DISCIPLINARIO	Adelantar actividades dirigidas a prevenir la comisión de faltas disciplinarias y adelantar los procesos disciplinarios verbales u ordinarios al interior del Instituto Geográfico Agustín Codazzi acorde con lo establecido en la ley 734 de 2002 y normatividad vigente.	25	Actos indebidos por acción u omisión en el desarrollo del proceso disciplinario	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1127	X		Se efectuó seguimiento de los procesos disciplinarios a través del PRODISCI y de un cuadro mensual de seguimiento y control de términos en el que se encuentran incluidos los procesos disciplinarios adelantados por Control Disciplinario. Se realizaron capacitaciones de la Ley 734/2002, de temas disciplinarios y de anticorrupción en las Direcciones Territoriales de Santander (registro de asistencia del 17/04/2015) y Norte de Santander (registro de asistencia del 10/07/2015). En desarrollo de la Resolución 144 del 31/01/2014 sobre canalización de procesos disciplinarios, la Secretaría General, a través del Control Disciplinario, adelanta sobre ellos seguimiento y control y propone lineamientos para su impulso. Mediante C215 del 15/05/2015 se socializó el Manual de Procedimientos de Control Disciplinario y se divulgaron los procedimientos adoptados. En las pantallas informativas se publicó a nivel nacional en el tercer trimestre de 2015 el fallo adoptado para el Director Territorial Huila. Se trabajó en la actualización y adaptación del sistema PRODISCI a las necesidades de Control Disciplinario, se cumplieron las etapas de pruebas y ajustes, esperando ponerlo en funcionamiento para el 2016 (se evidenciaron registros de asistencia sobre reuniones adelantadas para ajustes al aplicativo de fechas 12/05/2015 y 27/07/2015).
COMUNICACIONES	Divulgar información sobre la gestión y los resultados del IGAC en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés facilitando la rendición de cuentas a la comunidad y organismos de control y contribuir al posicionamiento del Instituto como Autoridad Catastral Nacional.	26	Manipulación y/o sustracción de la información de la entidad para un uso indebido.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1135	X		Se evidenció sensibilización de la resolución 578 de 2012 sobre la Política de Seguridad de la Información. Igualmente se evidenciaron los registros de asistencia a la sensibilización del Plan de Comunicaciones del IGAC (28/29-09-2015) y a la de Procesos y Procedimientos de comunicaciones (12-08-2015)
		27	Ocultamiento e inoportunidad de información institucional requerida para divulgar e informar la gestión del IGAC.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	1136	X		Se observó la publicación del instructivo I16001-01/15.V1 Realización de Eventos en el cual se establecen las políticas, actividades, responsables y controles para desarrollar de manera efectiva las diferentes etapas para la realización de eventos en los que participe el IGAC. Igualmente la publicación del Manual de Procedimiento P16001-01/15.V1. Comunicación Externa.