



OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A CONTROLES EXISTENTES EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016						
PROCESO: Servicios Administrativos		CORTE A: 31 DE DICIEMBRE		FECHA DE REGISTRO:		
				Año 2017	Mes 01	Día 05
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		Se constató en el Aplicativo SOFIGAC, con los formatos: 20603/04/14.V4 del 29/11/2016 y del 30/11/2016 servicios realizados a las áreas de Tesorería y Jurídica, respectivamente.		X
	Diligenciamiento y aplicación del formato vigente de salida de bienes desde el GIT de Servicios Administrativos en Sede Central y DT.	X		Se evidenció en el aplicativo SOFIGAC, mediante formato del 13-12-2016 elementos prestados a la Oficina de Difusión y Mercadeo al igual que con formato F20600-02/14.V6 elementos prestados a la Oficina de Jurídica el 1-12-2016.		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		Se Verificó mediante piezas comunicacionales, el buen uso de los bienes del Instituto, así: validada con la Directiva 002-2016.		X

Auditor: José Fernando Reyes

FORMATO FACILITATIVO