MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Responsable: DASY ASTRIO BABBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno) Seguimiento N°: 2 CORTE 31 AGOSTO 2021 recta de publicación

¿Se adelantó segu Riesgos de	imiento al Mapa de Corrupción?
SI	NO

	1	l .						MAPA DE R	IESGOS DE CORRUPCIÓ																			
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Ароуо	Pi Gerendi	Proceso ia (Dirección)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se anal	ilizaron los contr	roles?	Efectividad de lo detectan las cau mitigación del ri	os controles: ¿Pre usas, son confial esgo?	vienen o bles para la	/ Cuentan con r	le los controles: esponsables actividad?	Periodicidad de los control ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de cuenta con pr	e los controles: ¿Se ruebas del control?	Si la respuesta preguntas de c Informe si prop acción	en alguna de las ontrol es NO. uso alguna	¿Se enui	iciaron acciones d	e mejora?	Observaciones
Ri	x	Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál) Operativo	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa 1 - X  Causa 2 - X  Causa 3 - X	No tiene controles	x x x	NO	No tiene controles	SI	X X X	x x x	NO	X X X	SI	NO X X X	SI	X X X	No tiene controles	SI	X X X	8 control et 12 presente, sin embargo, la euidencia no permite verificar la trazabilidad de aplicación del control.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Ароуо	Pi Planeació	Proceso Idin (Dirección)		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de comupción)	¿Se anal	lizaron los contr	roles?	Efectividad de lo detectan las cau mitigación del ri	is controlles: ¿Pre usas, son confial lesgo?	vienen o bies para la	(Cupatan con r	le los controles: esponsables actividad?	Periodicidad de los control ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de cuenta con pr	e los controles: ¿Se ruebas del control?	Si la respuesta preguntas de c Informe si prop acción	en alguna de las ontrol es NO. uso alguna	¿Se enui	iciaron acciones d	e mejora?	Observaciones
R2		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Juridico	Otro (Cuál)		х		Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 1 - X	No tiene controles	SI X	NO X X	No tiene controles	SI	NO X	X X	NO X	X X	SI	NO X X	SI	NO X X	No tiene controles	SI	X X	Control presente, no obstante la evidencia no da cuenta de la aplicación del control.  Diseñar un control para esta causa.  Control presente y funciona ndo.
R3									х		Causa 2 - X	х			х				x	×		х		х			x	Diseñar un control para esta causa.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Talento	Ароуо	SEGUIMIENT (Contr	Proceso ITO Y EVALUACIÓN rol Interno)		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situadón principal que origina el posible riesgo de comupción)	¿Se anai	lizaron los contr		Efectividad de lo detectan las cau mitigación del ri No tiene			¿Cuentan con r	ie los controles: esponsables actividad?	Periodicidad de los control ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	cuenta con pr	e los controles: ¿Se ruebas del control? NO	Si la respuesta preguntas de c Informe si prop acción	en alguna de las ontrol es NO. uso alguna		iciaron acciones d		Observaciones
R4	х	Contrata ci ón	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			x	Causa 1 - X	controles	SI X	NO	controles	SI X	NO	X		X NO	SI X	NO		NO X	No tiene controles	SI	NO X	El control está presente y funcionando
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Ароуо	P (Gestie	Proceso Ión Jurídica)		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		lizaron los contr	roles?	detectan las cau mitigación del ri	us controles: ¿Pre usas, son confial lesgo?	vienen o bles para la		e los controles: esponsables actividad?	Periodicidad de los control ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de	e los controles: ¿Se ruebas del control?	Si la respuesta preguntas de c Informe si prop acción	en alguna de las entrol es NO. uso alguna		iciaron acciones d	e mejora?	Observaciones
RS		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico X	Otro (Cuál) Cumplimiento				Causa 1 - NO	No tiene controles	SI X	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI	NO	SI	NO X	No tiene controles	SI	NO X	Revisar la identificación de la causa, controles para cada una y periodicidad de aplicación de los controles.
											Causa 2 - NO	x			х				x	×	^	x		×			×	Revisar la identificación de la causa, controles para cada una y periodicidad de aplicación de los controles.
R6						x	Cumplimiento				Causa 1 - NO		×				x	×		х	x			х			×	Especificar las causas para ajustar la redacción del riesgo e identificar mínimo un control para cada una. Verificar el registro de evidencia frente a la acción preventiva, conforme al plan anual de adquisiciones del proceso.
											Causa 2 - NO	×			x				x	x		x		х			×	se recomienda i dentificar a de cuadamente las causas que generan el riesgo y diseñar actividades de control que mitiguen la materialización para cada una.  Especificar las causas para ajustar la redacción del riesgo. Verificar el
R7	х				х		Operativo				Causa 1 - NO			×			×	×		x		x		х			×	registro de evidencia frente a la acción preventiva, conforme al plan anual de adquisiciones del proceso.
											Causa 2 - NO	×			х				х	x		х		х			×	Especificar las causas para ajustar la redacción del riesgo. Verificar el registro de evidencia frente a la acción preventiva, conforme al plan anual de adquisiciones del proceso.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Ароуо	Pi DIF (Atenció	Proceso RECCIÓN Sn al usuario)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ana	lizaron los contr	roles?	Efectividad de lo detectan las cau mitigación del ri	os controles: ¿Pre usas, son confial esgo?	vienen o bies para la	Responsable d ¿Cuentan con r para ejercer la	le los controles: esponsables actividad?	Periodicidad de los control ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de cuenta con pr	e los controles: ¿Se ruebas del control?	Si la respuesta preguntas de c Informe si prop acción	en alguna de las ontrol es NO. uso alguna	¿Se enui	iciaron acciones d	e mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	
											Causa 1 - NO			×			x	×		×	x			х			×	Verificar la formulación del riesgo, identificación de las causas y el diseño de actividades de control para cada causa.  Verificar la formulación del riesgo, identificación de las causas y el
R8							Operativo				Causa 2 - NO Causa 3 - NO	x					×		×	x		x		x			×	diseño de actividades de control para cada causa.  Verificar la formulación del riesgo, identificación de las causas y el diseño de actividades de control para cada causa.
						rocero											×		х	×		х		х			х	diseno de actividades de control para cada causa.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Talento	Ароуо		Proceso IS FINANCIEROS Crédito)	1	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se anal	lizaron los contr		Efectividad de lo detectan las cau mitigación del ri No tiene	is controles: ¿Pre usas, son confial lesgo?	oles para la	(Cuentan con r	le los controles: esponsables actividad?	Periodicidad de los control ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de cuenta con pr	e los controles: ¿Se ruebas del control?	preguntas de c Informe si prop acción	en alguna de las ontrol es NO. uso alguna	¿Se enui	iciaron acciones d		Observaciones
		Contratación	humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				Causa 1 - X	controles	SI	NO	controles	SI	NO	SI	NO X	SI NO	_	NO X	SI	NO X	controles	SI	NO X	Identificar mínimo un control para cada causa.
R9								х			Causa 2 - X  Causa 3 - X	×			x	×		×	х	×	x	x		x x			×	Identificar mínimo un control para cada causa.  El control para este riesgo se encuentran presente, sin embargo, se
R10											Causa 3 - X  Causa 1 - NO		x	x		×	x	×		x	x			x			×	debe identificar mínimo un control para cada causa.  Se recomienda reformular las causas, Revisar la pertinencia de diseñar un control para la consulta y préstamo de los soportes de garantias.
K10								x			Causa 2 - X	×			x				x	×		x		x			×	Diseñar un control preventivo que complemente la acción correctiva y permita verificar la funcionalidad del aplicativo con anterioridad.
R11								х			Causa 1 - X			x			x	×		x		x		х			×	Además del control establecido para este riesgo, diseñar controles preventivos teniendo en cuenta una periodicidad acorde a la probabilidad de ocurrencia e Impacto.

Riesgos	Riesgos de Corrupción		Ароуо	Pr SERVICIOS (Ces	roceso S FI NANCI EROS Santías)		1	ı	I	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ana	alizaron los conti	roles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie:	controles: ¿Previenc as, son confiables   sgo?		¿Cuentan con res	e los controles: sponsables actividad?	: Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles cuenta con pruebas del con	Si I ¿Se pre trol? Inf	la respuesta en alguna de las eguntas de control es NO. forme si propuso alguna ción	¿Se en	unciaron accione	es de mejora?	Observaciones
R12	·	Contratación Talento humano	Apoyo Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional X	Estratégico	De Evaluación	Causa 1 - X	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO X	SI NO	SI NO		SI NO	No tiene controles	SI	NO X	Identificar minimo un control preventivo para cada causa.
						,				Causa 2 - X	×			х				х	×	х		х			×	Identificar mínimo un control preventivo para cada causa.
										Causa 3 - X			×		х		×		×	х		х			×	El control está presente, sin embargo, por la periodicidad del control no se analizó.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Ароуо	PY BIENESTAR	roceso (Centro Médico)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ana	ilizaron los conti	roles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie:	controles: ¿Previenc as, son conflables   sgo?	en o para la	Responsable de ¿Cuentan con res para ejercer la a	e los controles: sponsables ectividad?	: Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles cuenta con pruebas del con	Si I ¿Se pre trol? Inf	la respuesta en alguna de las eguntas de control es NO. forme si propuso alguna ción	¿Se en	unciaron accione	es de mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano		Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO		SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R13						Operativo	×			Causa 1-X			x			×	×		×	x		×			×	Verificada la carpeta en drive de reporte avance de planes, no se observa la evidencia.
										Causa 2 - X Causa 3 - X	x			x x				x x	x x	x		x x			x x	Revisar la evidencia de esta acción preventiva, de tal forma que no sea un indicador. Diseñar un control para cada causa del riesgo. Revisar la evidencia de esta acción preventiva, de tal forma que no sea un indicador. Diseñar un control para cada causa del riesgo.
R14						Operativo	х			Causa 1 - X			x			×	×		х	х	_	×			×	Revisar la pertinencia del riesgo.
										Causa 2 - X	×			х			×		x	х	_	х			×	Revisar la pertinencia del riesgo.  Verificar la pertinencia del control con el fin de que apunte a miligar
R15	x					Operativo	х			Causa 1 - X Causa 2 - X	×	x		×		×	×	x	x	x	-  -	×			×	la causa relacionada con la capacitación para el registro en el aplicativo de Salud del Centro Médico.  Revisar la identificación de la causa relacionada con el "nivel de compromisco de los usuarios del aplicativo"
																					╛╘					compromiso de los usuanos del aplicativo
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Ароуо	Pr (Gerencias D	roceso repartamentales)		Ī		1	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ana	ilizaron los conti	roles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie:	as, son conflables	en o para la	Responsable de ¿Cuentan con res para ejercer la a	e los controles: sponsables ectividad?	: Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles cuenta con pruebas del con	Si I ¿Se pre trol? Inf	la respuesta en alguna de las eguntas de control es NO. forme si propuso alguna ción	¿Se en	unciaron accione	es de mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO		SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R16						Operativo	x			Causa 1 - X		х			x		×		x	х		х			×	El control se encuentra presente y funcionando, verificar que la operatividad del control sea preventiva y no correctiva, así mismo revisar periodicidad y la meta conforme a la ejecución de la actividad.
R17						Operativo	х			Causa 1 - X		x			×		x		х	х		х			×	El control se encuentra presente y funcionando. Se recomienda ajustar la periodicidad y la meta conforme a la ejecución de la actividad.
R18						Operativo	х			Causa 1 - X		х			×		x		х	х		х			x	El control se encuentra presente y funcionando. Se recomienda ajustar la periodicidad y la meta conforme a la ejecución de la actividad.
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción		Ароуо	BIE	roceso ENESTAR Cultura y Deporte)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ana	ilizaron los conti	roles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del ries	controles: ¿Previence as, son conflables   sgo?		¿Cuentan con res	e los controles: sponsables actividad?	: Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles cuenta con pruebas del con	Si I ¿Se pre trol? Inf	la respuesta en alguna de las eguntas de control es NO. forme si propuso alguna ción	¿Se en	unciaron accione	es de mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO		SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R19						Operativo	х			Causa 1 - NO			x			×	×		x	х		×			×	Revisar la pertinencia del riesgo.
R20						Operativo	х			Causa 1 - X		x				×	×		х	х		×			×	Revisar la pertinencia del control, teniendo en cuenta la reformulación de las metas.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Pr A (Talent	roceso IPOYO to Humano)					Causa (Situación principal que origina el posible rieszo de	¿Se ana	llizaron los conti	roles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie:	controles: ¿Previence as, son confiables   sgo?	en o para la	Responsable de ¿Cuentan con res para ejercer la a	e los controles: sponsables ectividad?	: Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles cuenta con pruebas del con	Si I ¿Se pre trol?	la respuesta en alguna de las eguntas de control es NO. forme si propuso alguna	¿Se en	unciaron accione	es de mejora?	Observaciones
	Corrupcion	Contratación Talento	Apoyo	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación	origina el posible riesgo de corrupción)	No tiene	SI	NO	No tiene	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO	200	SI NO	No tiene	61	NO	
R21		kumano x								Causa 1-X	controles	-	x	controles		×	×		x	x		×	controles		*	El control se encuentra presente, sin embargo, no se aportaron las evidencias.
R22	x	×								Causa 1 - NO			x			×	×		х	x		х			×	Verificar la clasificación del riesgo teniendo en cuenta que no cumple con los cuatro criterios para identificarse como un riesgo de corrupción, reformular el riesgo.
										Causa 2 - NO			×			×		x	x	x		x			×	Identificar un control como minimo para esta causa.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Ароуо	Pr A (Cont	roceso IPOYO rratación)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ana	ilizaron los conti	roles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie:	controles: ¿Previenc as, son confiables   sgo?	en o para la	Responsable de ¿Cuentan con res para ejercer la a		: Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles cuenta con pruebas del con	Si I ¿Se pre tro!? Inf	la respuesta en alguna de las eguntas de control es NO. forme si propuso alguna ción		unciaron accione	es de mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO		SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R23		x								Causa 1 - NO	х			х				×	х	х		х			×	reformular las causas y los controles del riesgo, diseñar como minimo un control para cada causa.
										Causa 2 - NO	х			х			×		х	x		х			×	reformular las causas y los controles del riesgo, diseñar como mínimo un control para cada causa.
R24		x								Causa - X		х				×	x		х	х		х			x	No se evidencia la operatividad del control.

Riesgos	Riesgos de Corrupción			(1	Pro Al Recursos Físicos y I	oceso POYO Financieros - Alm	nacén)				Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ai	nalizaron los cont	croles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie	controles: ¿Prev sas, son confiab isgo?	denen o des para la	Responsable de ¿Cuentan con re: para ejercer la a	e los controles: lesponsables ectividad?	Periodicidad de los co Son oportunos para nitigación del riesgo	a la Eviden	icias de los controles: ¿Se a con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	¿Se en	unciaron accion	es de mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R25							Operativos				Causa 1 - X			×		×		x		х		х	х			×	La fecha programada para ejecutar el control es a partir de junio, por lo que no realizó verificación en este periodo de seguimiento.
R26							Operativos				Causa 1- X	×			х			×		x		x	×			×	Reformular el control.
											Causa 2- X	х			х			×		х		х	х			x	Reformular el control, tener en cuenta, para causa diseñar como mínimo un control.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			(я	Pro Al lecursos Físicos y F	oceso POYO Financieros - Tesc		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se as	nalizaron los cont	croles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie	controles: ¿Prev sas, son confiab isgo?	denen o des para la	Responsable de ¿Cuentan con re: para ejercer la a	esponsables actividad?	Periodicidad de los co Son oportunos para nitigación del riesgo	a la Eviden cuenta	icias de los controles: ¿Se a con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	¿Se en	unciaron accion	es de mejora?	Observaciones
R27		Contratación	Talento humano	Financiero X	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				Causa 1 - X	No tiene controles	SI	NO X	No tiene controles	SI	NO X	SI X	NO	SI	NO X	SI NO	SI NO	No tiene controles	SI	NO X	Complementar el control establecido. Se observó la creación de un
K27				x							Causa 1 - NO	×			×		*	*	×		x	x	×			×	instructivo pago de deducciones con el código I-A441-03 versión 1.  Establecer un control para esta causa.
R28				х							Causa 2 - X	-		x	-		×	×		x		x	х			×	Se recomienda diseñar un control preventivo.
R29	x			x							Causa 1-X			x			×	×		х		х	х			х	Revisar la pertinencia del riesgo, teniendo en cuenta el alcance y el objetivo del proceso, no eventos externos. Revisar la identificación de la causa número 2, no se aportaron evidencias para la verificación
											Causa 2 - NO	×			х				х		х	x	×			x	Revisar la pertinencia del riesgo, teniendo en cuenta el alcance y el objetivo del proceso; no eventos externos. Revisar la identificación de la causa número 2.
R30	х			х							Causa 1 - X			x			×	×			х	х	х			x	Revisar la periodicidad para la aplicación del control, considerar que el control sea aplicado a la totalidad de los pagos.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			(Re		oceso POYO inancieros Contab	bilidad)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se as	nalizaron los cont	croles?	detectan las caus mitigación del rie		denen o des para la	Responsable de ¿Cuentan con re para ejercer la a	e los controles: le esponsables de actividad?	Periodicidad de los co Son oportunos para nitigación del riesgo	a la	icias de los controles: ¿Se a con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	¿Se en	unciaron accion	es de mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R30				x							Causa 1 - X			x			×	×			×	х	х			x	Revisar la redacción de la acción preventiva, Reformular la periodicidad del control, verificada la carpeta de informes y planes no se aportaron evidencias para revisar la operatividad del control.
R31				x							Causa 1- X			x			x	×			×	х	х			x	Reformular la periodicidad del control, verificada la carpeta de informes y planes no se aportaron evidencias para revisar la operatividad del control.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			(R4 Ароуо	Pro Al ecursos Físicos y Fi	oceso POYO inancieros Presup	puesto)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ai	nalizaron los cont	croles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie	controles: ¿Prev sas, son confiab isgo?	denen o des para la	Responsable de ¿Cuentan con re: para ejercer la a	e los controles: la esponsables actividad?	Periodicidad de los co Son oportunos para nitigación del riesgo	Eviden	icias de los controles: ¿Se e con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	¿Se en	unciaron accion	es de mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R32				x							Causa 1- NO			×			×	×		x		x	х			×	Reformular las causas y los controles del riesgo; verificada la carpeta de informes y planes no se a pontaron evidencias para revisar la operatividad del control.  Revisar y complementar la redacción del control y considerar la
											Causa 2-X		х			x		×			x	х	х			×	aplicación del control mensual. Verificada la carpeta de informes y planes no se aportaron evidencias para revisar la operatividad del control.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Ароуо	Pro Apoyo (Gesti	oceso ón Documental)		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se ar	nalizaron los cont	roles?	Efectividad de los detectan las caus mitigación del rie	controles: ¿Prev sas, son confiab isgo?	denen o des para la	Responsable de ¿Cuentan con re- para ejercer la a	e los controles: la esponsables actividad?	Periodicidad de los co Son oportunos para mitigación del riesgo	a la	icias de los controles: ¿Se a con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	¿Se en	unciaron accion	es de mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Juridico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R33	х				х						Causa 1- X			x		x		×			x	х	х			×	Se recomienda revisar y ajustar el control de tal forma que este orientado a mitigar el beneficio a terceros y cambiar el verbo de la causa por inapropiado.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Talanto	Ароуо	Al (Asuntos D	oceso POYO Disciplinarios)		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		nalizaron los cont		detectan las caus mitigación del rie		les para la	¿Cuentan con re- para ejercer la a	e los controles: la esponsables actividad?	Periodicidad de los co Son oportunos para nitigación del riesgo	a la Eviden o? cuenta	icias de los controles: ¿Se a con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		unciaron accion		Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R34							Control Disciplinario				Causa 1 - X		х			×		×		х		x	×			x	El control se encuentra presente y funcionando, se recomienda revisar la periodicidad de la aplicación del control.
R35	х						Control Disciplinario				Causa 1- X		х			×		×		х		x	х			x	El control se encuentra presente y funcionando.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Ароуо	MISION	oceso AL (Colegio)		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		nalizaron los cont		detectan las caus mitigación del rie	controles: ¿Prev sas,son conflab isgo?	les para la	¿Cuentan con re: para ejercer la a		Periodicidad de los co Son oportunos para nitigación del riesgo	a la cuenta	icias de los controles: ¿Se e con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		unciaron accion		Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	SI NO	No tiene controles	SI	NO	
R36								х			Causa 1 - X		х				×	×		х		х	х			×	Reformular el riesgo orientándolo al ciclo PHVA del proceso.

Riesgos	Riesgos de					ceso DYO inancieros - Cart	era)			
niesgos	Corrupción			Ароуо				Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
R37								х		

		Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de	¿Se an	alizaron los cont		Efectividad de lo detectan las cau mitigación del ri	usas, son confia		Responsable de ¿Cuentan con re para ejercer la :	sponsables	Periodicidad de ¿Son oportunos mitigación del ri	para la	Evidencias de lo cuenta con prue	os controles: ¿Se bas del control?	pregunt Informe	as de con	n alguna de las itrol es NO. so alguna	¿Se enunci	aron acciones de	e mejora?	
Estratégico	De Evaluación	corrupción)													acción						
-			No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	9	1	NO	No tiene controles	SI	NO	
		Causa 1 - X		x				x	×		x			х			х			×	Revis
		Causa 2 - X		х			×		×		x		x				×			×	Se reco

Responsable de ¿Cuentan con re para ejercer la a	sponsables	Periodicidad de ¿Son oportunos mitigación del ri	para la	Evidencias de lo cuenta con prue	s controles: ¿Se bas del control?
SI	NO	SI	NO	SI	NO
×		×			x
×		x		x	

	en alguna de las ntrol es NO. uso alguna	¿Se enunc	iaron acciones d	e mejora?
SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	x			×
	x			×

	Observaciones
Revisa	r la pertinencia de la causa relacionada con la ausencia de personal para la gestión de cobro.
	nienda retirar el control 4, toda vez que no se constituye como na actividad de control, por ser una actividad de plan de mejoramiento.