Entidad: FONDO DE BENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Responsable: DAISY ASTRO BARGOS, RAMÍREZ (Assora de Control Interno) Seguilmento N°. L'CORTE 3 DE ABRIL DE 2023 Facha de publicación

		MAPA DE RIESGOS INSTRUCIONAL FISCOR						
		1000-GERMON.		Electividad de las controller: (Pravienes o detectan las causas, seo conflables gara la miligación del				
Riesgos	Riesgos de Corrupción	Apayo Marini Dantin Refunda	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se analizaron los controles?	simpérandes à so controleu: (Cuestan con responsables para éjeccer la actividant con responsables para éjeccer la actividant de l'enquêr de l'enquê	si to respectos en aguna de os preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna accide.	(Se enunciaron acciones de mejora?	Observaciones
		Centratación Talento humano Financiero Anchivo Juridico Otro (Cuill)		No tiene SI NO No tiere SI NO controlles	SI NO SI NO SI NO	SI NO	No tiene SI NO controles	
R2	×	x	Causa 2	x	x x x	×	×	Control presente y funcionando
R30		x	Causa 1	х	x x x	x	×	Verificado el Drivo Institucional no se evidencia el reporte de las vacentes temporales y definitivas del 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2022 en el aplicativo SIMO (OPEC).
				Electividad de los controles: (Pervisonen o detectan los cuesas, sea conflables para la miligación del riesgo?				
Riesgos	Riesgos de Corrupción	AGEGORÍA FRANKCERA (Presupuenta) Agospo Missosal Estratégico De Eviluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		Responsable de los costroles: (Cuertan con responsables para ejercer la actividad?) ### Periodicidad de las controles: (Sen opparanos para la mitigación cuerta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna accido.	¿Se enunciaron acciones de mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano Flunciero Achivo Jurídico Coro (Casil)	Causa 2	No titions SI NO No fitner SI NO controlles X X X	SI NO SI NO X X X X X X X X X	SI NO	No tiene si NO	En ratio a que el proceso auditor No. 1-2023, se extiende a junio 2023, aún no se regista evidancia de ejecución.
Rap		x x	Causa 2	x x	x x x	х	×	registra evidencia de ejecución.
		CONTIGOL INTERMO	Causa (Situación principal que	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son conflables para la mitigación del riergo? ¿Se analizaron los controles?	Responsable de los controles: (Son (Cuerton con responsables para opprisons para la mitigación del cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	Se enunciaron acciones de mejora?	Observaciones
Resgos	Riesgos de Corrupción	Apoyo Misional Considera Misional Considera Co	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	No Siene No Siene SI NO No Siene SI NO controlles SI NO	SI NO SI NO	SI NO	No tiene SI NO	
RI	×	Contratación Tallerto humano Financiero Activo surádico Otro (Culli) X	CONTROL 1	controles 9 MO controles 91 MO x X X	x x x x	SI NO	controles S NO	Control presente y funcionando.
		1005. AGSORIA JURÍONA		Efectividad de los controles: (Previenen o detectan las causas, son conflables para la miligación del	Bespansable de los controles: (Cuentan con responsables para Sen opportunos para la miligación Evidencias de los controles: ¿Se	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO.		
Resgos	Riesgos de Corrupción	Aproya Mildonal Estratégico De Enabucido	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se analizaron los controles? Geogra?	ejercer la actividad? del riengo? Cuenta con proesas oer contros r	Informe si propuso alguna accide	(Se enunciaron acciones de mejora?	Observaciones
40		Contratación Talente humano Fisanciero Actibine Jurático Otro (Cuill) X		No Sense SI NO No Sense SI NO controlles XX X	SI NO SI NO X X X	SI NO	No tiene SI NO	Control presente y funcionando- Se realiza observación sobre el registro de de la evidencia: que soporta la ejecución de la acción ejecutada.
43C		x		x x			x	evidencia: que soporta la ejecución de la acción ejecutada. Control presente y funcionando
43C		x		x x	x x x		x	Control presente y funcionando Control presente y funcionando- Se realiza observación sobre el registro de de la evidencia: que soporta la ejecución de la acción ejecutada.
***		x						evidencia: que soporta la ejecución de la acción ejecutada.
Resgos	Riesgos de Corrupción	1030. ATENCIÓN AL USUARIO	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confisibles para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para sjercer la actidada? Periodicidad de los controles: ¿Con- portunas para la mitigación del siega? Evidencias de los controles: ¿Go- cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las pregurtas de control en NO. Informe si propues alguna accidin	(Se enunciaron acciones de mejora?	Observaciones
	Corrupción	Apopo Misonal Estantigico De Evriuacido Contratición Talento humano Francismo Anchino Juntidico Citro (Cutil)	corrupcide(No stene No stene Controlles SI NO controlles SI NO	SI NO 9 NO 9 NO	SI NO	No tiene si NO controles	
RS		x		controlles controlles	х х х		controles	Control presents y funcionando
RS		x		X X	x x x		x	control presents y funcionando
		T 1						
Riesgos	Riesgos de Corrupción	ISMA CRICINA DE ASUNTOS DISCOPLINANOS ADRIGO	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupcide)	Anctividade de la controlle (7) Se analizaron los controlles? Instrumento de la controlle (7) In	Responsable de los controlles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? Periodicidad de los controlles: ¿Son oportunos paras la mitigación del ejercer la actividad? Eudencias de los controlles: ¿Sa cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	Ze enunciaron acciones de mejora?	Observaciones
		Missoul Consider Control Active Active Active Control		No Siene controles SI NO No Siene controles SI NO	SI NO SI NO SI NO	SI NO	No tiene controles SI NO	
18 C1		CONTROL DISCOPLINABIO X		x	x x		x	El control presente. Sin embargo, los registros o relación de evidencias de los meses de enero, febrero y marzo 2023, descentinadas "Control Términos Austras disciplinario" no incluyen firma del responsable y/o de quento elabelach, y que respais la centras de un concentrado.
19 C1		CONTROL DISCRIPANIO X		x	x x		x	El control presente. No Obstante, los registros o relación de evidencias de los meses de enero, febrero y marzo 2022, deneminados "Utado de expedientes" no incluyen l'ema del responsable y/lo generador del documento aportado.
19 A1C	x	CONTROL X	CAUSA A1	1 X X	x x x		×	El control está presenta. Sin embargo, verificado el Oriver Institucional, dentro del primer cuartimentre no se resistra evidencia de la asilicación del control
	•	DOCCHINARO						custometere no se registra evidencia de la aplicación del control
		2008 GESTIÓN COSPORATIVA		Efectividad de los coetroles: (Previenen o detectan	Surroundis de los restrolas: Sariodicidad de los estables: "Fas	S is concepting a colour of the		
Resgos	Riesgos de Corrupción	APOYO Missoul Estratégico Coli Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupcide)	(Se analizanos los controles?	Responsable de los controles: Periodicidad de los controles: ¿Con ¿Cuentas con responsables para oportunos para la mitigación del ejercer la actividad??	preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción	Se enunciaron acciones de mejora?	Observaciones
36C1	x	Contratación Talento humano Franciero Activo Aurádos Otro (Cue) X	Causa 1 - X	No tiene SI NO No tiene SI NO controles X X X	NO S NO NO NO NO NO NO	SI NO	No tiene SI NO X	Control presents y funcionando
	Riesgna de	1300 PLANEACIÓN	Causa (Situación principal que	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan las causas, sen controles para la mitigación del riesgo?	Bargonisable de los controlles: (Cuentro con reponsables para saierare la arritate de los controlles: (Son partiane para la misigación del cuentro de los controlles: (Sen partiane para la misigación del cuentro con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control les NO. Informe si propuso alguna acción	Se enunciaron acciones de mejora?	El costrol está presente. Sin embargo, no se aporta acceso a las observaciones que realiza Planeación en cumplimiento de esta actividad de costrol y la trassibilidad de los a justes que requieren las áreas, resultado de la residión serázado por faseación.
Riesgos	Riesgos de Corrupción	APCYCI Missional Edwards Ce Contratación Talento haranco Francisco Activo Justidos Otro (Cult)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	No Siene No Controles SI NO No Siene SI NO controles	sjercer la acsiddad? niesga?	Informe si propuso alguna acción SI NO	No tiene si NO controles	revisión realizada por Planeación. Se resume en el mismo documento revisión y ajuste, sin registrar trazabilidad (soporte de enero 2023), revisado y ajustado, sin registro de la trazabilidad, ni enlace con la Tra lihea de defensa.
RECL	x	x	Causa 2 -	controlles controlles x	х х х		controles	El control está presente. No obstante, verificado el Drive a la fecha de conte no se registro evidencias en la aplicación del control en el primer cuatrimente a 2021.
								El control está presente. Sin embargo, no se identifica de manera explicita y directa las solicitudes de complementación de información.
2A1		x		х	x x x		x	Esta actividad se puede constituir como soporte de ejecución de la segunda linea de defensa, por lo cual se recomienda socializar con la tercera linea de defensa, de manera ampila y oportuna.
301		x		x	х		x	Il control edd presente. Sin embargo, no se identifica de manera esplicita y directa las solicitudes de complementación de información. Esta archividad, se puede constituir como soponte de ejecución de segunda linea de defenua, por lo cual ele recomienda socializata con la tercera linea de defenua de maneras amplia y oportuna.
								cual se recomienda socializar con la tercera linea de defensa de maneara amplia y oportuna.

		x			х	de registra suporte: Acta autoricalación institucional -16 de eners de 2021, redistris le cual se evalúan los glazes de la vigencia 2022. El conseguras 2023 inicia en respo de 2013.
20050EMMACLOT REVERENT Sugar	Case (Staudinghinique) que ingles el posible ringe de composible (mage de composible) (CASEA 1	Consideration controls to controls to controls (Process of discuss of the controls (Process of discuss of the control to controls of the control to contro	Required a bits contained (a bit contained as a contained (a contained as a contained as a contained as a contained as a contained (a contained as a contain	Si to responsibili on regional de los integradas de control de NICO información de control de NICO información de control de NICO sobre de proposo signes codos SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	(Se exacutions actiones de regions) Nos trave S	Counselines Control and praces. So welling, welfacts of share institution, denter all primer stronger and praces. So wellings, welfacts of share institution, denter all primer stronger are many 2013. Control and praces. So wellings, welfacts of share institutions, denter of primer Element and praces. So wellings, welfacts of share institutions, denter of primer Element and praces. So wellings welfacts of the primer of the share of the control Control and praces. So regions reduces a this places and
1358/0304000 (0.07841 98/031)	Causa (Shaacido principal que corigina el posible rinego de corrupcidid)	Shared to be confident for controller and the confident for confident fo	Requirement in the comments: General sectional plans General sectional plans 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Si la respuesta en algona de las preparesa de control en 10. Informe si proposo algona social Si NO	(Se enuclaros sociense de mejora?) Tes circus Se circus S NO X X	Observations Verificate of Date is Necho at core or or registed indevious and is split colored at contract and approximate and independent and colored at colored and approximate and in the colored and approximate and approximate approxim
232 DRECORN REMANDUS FORMON REMAINS FORMON REMAINS FORMON REMANDUS FORMON REMAINS FORM REMAIN	Case (Stated of proget) que case de sission en espe de composido en espe de composido en	Constitute for member 2 females (females 2 females 2 fem	Representation de las communes. Colonia anti-materiales para September de la securitation para September de la securitation de la securitation (de Contrar de materiales de la securitation de September	S is required on region do los expected and excellent of ASD. Inflorme all propose alignes socials SS. ADD.	(Se exactions actions in regional Ris down S NO CONTROL S NO E S NO	Observations Verificate of Direc is finish as come or or equipment endorses on the spherical of control, verificate of Direc is finish as come or or equipment endorses on the spherical of control, verificate of Direc is finished as come or or equipment endorses on the spherical of an entire, verificate of primer spherical Direct is finished as the spherical of entire, verificate of primer spherical Direct is finished as the spherical endorse of the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or an equipment endorse on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or an equipment endorse on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or an equipment endorse on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical of entire, verificate of Direct is finished as come or equipment endorses on the spherical order of the spherical endorses of the spherical end
200, CATRO MESCO 100, CATRO	Case (Stauciforprincipal gas origins of position range de consposition)	Description	Regionated de las commons. Contra activado de las commons. Contra activado de las commons. Se de la contra activado de common de la common del la common d	Si in response se nigene de las proposas de las proposas de control e NO. serimo se proposa algono colorio de NO. Si	(Se exactions satisface & region) So time: 9 to 0 contains	Observables In relation A for the Transition of Contill Edition, durated all primer continues 2023. Control of a relation register of control. Edition of the Lambraness Control of the C
120 CIDITOT CARTES 120 CIDITOT CARTES	Const (Shandforprincipal par entire) and plantife respect de conspectal CANSA 1. CANSA 2. CANSA 3. CANSA 4.	Consideration contained Consideration contained Consideration contained Consideration contained Consideration contained Consideration Considerat	Represente de las controles. Con description de la controles. Con	It is requested on ridgered do the control of the c	(Se exactions science de region)	Observabless In registar valenta in Disk in Institutional, all control municida es la corregiodente accide de la resista escribio describio describio de la resista de la composito describio descr
200 GETS/CAMPARIAN 200 GET	Causa (Shasoldo principal que origina el posible rinego de composibil	(Se enforces to complete) (Se enforces to compl	Inspectable in the content of the co	Si la respuesta en algona de las propertas de control e NO. Delegona depos acronio e NO. Delegona signa acronio e NO. Si NO. NO. NO. X	(Se enuclaron actiones de region ³ Se time de contraine S NO contraine X	Gunnature W SECTIM STORMCHE CONTIGN. ACTAL CONTINUAL OR.
2009 ACTIVOLOGICA CONTROL CO	Cheer (Shanish prograp sperior control of the contr	Consolidad de la complete, pleasance a possible de la complete pleasance a possible de complete pleasance a possible de complete pleasance de complete pleasance de complete de complete pleasance de	Interpretation de la commune d	S is immediate on regions do to to the control of t	All executions actions do region? No time	Commentations Continuation de consequenciarie de Servin de plante y regular en el 1950.CE. In a dipertal consequence Actual de conciliación. In an algorital concessione Actual de conciliación. In an algorital concessione Actual de conciliación. In annicación an cibia de conficución relacionado con el contral impossada en algoritante resque de exemple, actual de conficución relacionado con el contral impossada en algoritante resque de exemple, actual de conficución relacionado con el contral impossada en el contral contral conficución relacionado con el contral impossada en el deprender recopida designa, designa de conficiente contrales con el contral impossada en el deprender recopida designa, designa de conficiente contrales con el contral impossada en el deprender recopida designa, designa de conficiente contrales con el contral impossada en el operando recopida designa, designa en el contrales contrales con el contrales conficientes de
Stranger Surgers American Consciolate Cons	Casa (Standorpropel que casa (Standorpropel que composite en expe de composite)	(in anticonsiste consistent) Technoloid de las contrales (invasione o directore) Internation or anticonsistent or directore international consistent or directore international consistent or directore international internatio	Representée à les controlles (Controlles controlles (Controlles controlles (Controlles controlles pares (Controlles controlles pares (Controlles controlles controlles (Controlles controlles controlles (Controlles controlles control	Si in requesta de natura de los especiales de los especiales de contrar de NO. Antimos de propues de para acción de NO. Antimos de propues depara acción de NO. Si su propues de propues de Contrar de	(Se expendiente nationes de regions) Notione S NO contratos S NO x	Observabless In region and control recording in all being institutional, decrea del primer participation and control recording in all being institutional, decrea del primer participation 2013. In recording decrea configura decision del rispog, treated an extenti independent production and To del participation del recording in a decision del rispog, treated an extention on extention pacification securities. To del participation del recording in a decision del recording in a decision del recording in all participation and an all participa

41 C1		1 x x	х		Is fectus de iniciación de la actividad enunciada ser registro para el nes de julo 2023.
Rangos Rangos de Corrupción 31c1 31c2 X	200 CEMENTS Asses Contraction Temporary Anthre Juntine Consciole Contraction	Clear Operation principal gue glora multiparen los controlles. Clear Operation principal gue glora multiparen los controlles. Clear Andrews 10 controlles. Clear Andrews 10 controlles. Clear Andrews 10 controlles. Clear Andrews 10 controlles. Andrews 10 controlles.	Properties of the continue of	Si in respuesta en alguna de las preguesta de control e las preguesta de control e la SO. el control e la SO. el control de la sol del sol de la SO. el control de la SO. el cont	(de maniferer acciones de megan) Na tors 9 No 1 megines anderes de la sprache de la social implementada, durante al primor customente de 2023 1 transplace anderes de la sprache de la social implementada, durante al primor customente de 2023 2023 2023 2024 2025
Bregas Bregas Grangelin Strongelin Strongeli	Contraction Tension Storeges Anhard Indian One Scale Million Consigned Oriodecide CONTRACTOR CONTRAC	Case (Selection Interprise of particular program of particular pro	Programation of the continuous consequences of the continuous (Continuous consequences of the continuous Continuous consequences of the continuous Continu	St. Impaction or digital to the proposal or accept on NS. Impaction of NS. Impaction	Commissions accessed an impact of Commissions and Commissions
Resgos Risegos de Corrupción 39 C1	Apply Contraction Tourish house Francise Achie Junior Ote East RESUMPTION R	Coast (Dataclic principal para prigor or produce principal para prigor or produce region or produce region or produce region or produce region or produce companie As tome U SQ To No	Representation for the controllers. (Carelline consequences area specimen in a controllers. 5	Si lo respueste en algana de las propueste de contra en 18 Co informe el propueste del propuesto del	(de enuclaires accines de reginal Commissiones National S NO terrelation S NO ter
Resigns Breigns de Corrupción 23 C1	ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO ANDO	Case (Shandha pricipal as Case (Shandha pric	Amprovide the commons: Amended as the commons: Service to account to the common of t	D is respected on algebra do les proposes de Cardon de NO. Informe el proposes algena acción D. NO.	(de sourciones sociones de marganis Natione S No S N
23A2 24C1 X 24C2 X 25C1 X	155,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000 175,00	CMSA3			Internations on an engine sediment in the displace of the control, International prices for being function of the international prices International prices are support sediment in the displace of control, control and prices for being function of the international prices control and prices for being function of their international prices control and prices for being function of their international prices control and prices for being function of their international prices international prices for the support function of the prices of the prices international prices for the prices of the displace of the control and prices international prices for the prices for the prices of the prices of the prices of the prices international prices for the prices for the prices of th
26 C2 26 A1	TEGERÍA TEGERÍA TEGERÍA				Some del parente. Ser relative qui micha de l'acce tratterant, denne del prese sessionne del parente. Ser relative per accine ha la significa del parente sersionne del parente. Ser relative per un micha del parente del parente sersionne del parente. Ser relative per un micha del parente del parente sersionne del parente. Ser relative per un micha del parente del parente sersionne del parente. Ser relative per un micha del parente del parente sersionne del parente. Ser relative per un finche del parente del parente sersionne del parente. Ser relative per un finche del parente del parente sersionne del parente. Ser relative per un finche del parente del parente sersionne del parente del par
Riesgos Riesgos de Corrupción 20 C1	AOOO Anthrose Anthro Juridia Ore East Monard Emergica On Furbacine X Juridia Ore East Monard Emergica On Furbacine	Clear (Deadled principal paragraph of the Control o	Regression de la controle. (Caratin con regression assistante de la controle. (Caratin con regression assistante de septimos par la religición de septimos particios del conceptimos de septimos particios del conceptimos de septimos participados de conceptimos de septimos participados de conceptimos de septimos participados de septimos d	Si la respuesta en alguna de las presentas en acción comitivo en NO. Informe el propuesa aliguna acción sobreres el propuesa aliguna acció	Communication accordance do responsible Studiente Studi
21 C1 X					No or sillment encommendaction deviatable final 22 2000(45)(20) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
22C3 X					s simplifies an grounder durines of privine continentes 2203 (0.64) 2021 a 504-2020. simplifies an grounder durines of privine continentes 2203 (0.64) 2021 a 504-2020. simplifies an grounder durine of privine continentes 2203 (0.64) 2021 a 504-2020. simplifies an analysis of privine of privine continentes 2203 (0.64) 2021 a 504-2020. simplifies 2021 a