

Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Responsable: DAMY ASTRO BARROSA RAMÍREZ (Alcancía de Control Interno)
Requisito: N° 1 CONTY-RO DE ABRIL DE 2023
Fecha de publicación:

PRIMER SEGUIMIENTO 2023

¿Se observó cumplimiento o Mapa de Riesgos de Corrupción?		
S	N	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, RESCUE

Riesgos	Riesgos de Corrupción	DISEÑO GERENCIAL									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
R2	X								X		
R20									X		

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
Causa 2	X			X		
Causa 1	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO
	X
	X

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X
		X

Observaciones	
Control presente y funcionando	
Verificado el Drive Institucional no se evidenció el reporte de las vacantes temporales y definitivas del 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2022 en el aplicativo SIMO (OPEC)	

Riesgos	Riesgos de Corrupción	ASISTORIA FINANCIERA (Presupuesto)									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
R20				X					X		

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
Causa 2	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO
	X

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X

Observaciones	
En fecha a que el primer auditor No. 1-2023, se extendió a junio 2023, aún no se registra evidencia de ejecución.	

Riesgos	Riesgos de Corrupción	CONTROL INTERNO									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
R1	X									X	

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
CONTROL 1	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X

Observaciones	
Control presente y funcionando.	

Riesgos	Riesgos de Corrupción	ASISTORIA JURÍDICA									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
AC						X					
ABC						X					
ABC						X					

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
	X			X		
	X			X		
	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X
		X

Observaciones	
Control presente y funcionando- Se realiza observación sobre el registro de de la evidencia, que reporte la ejecución de la acción ejecutada.	
Control presente y funcionando	
Control presente y funcionando- Se realiza observación sobre el registro de de la evidencia, que reporte la ejecución de la acción ejecutada.	

Riesgos	Riesgos de Corrupción	ASIST. ATENCIÓN AL USUARIO									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
R5									X		
R5									X		

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
	X			X		
	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X

Observaciones	
Control presente y funcionando	
Control presente y funcionando	

Riesgos	Riesgos de Corrupción	SIMO, OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
18 C1										X	
19 C1										X	
19 AEC	X									X	

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
	X			X		
CAUSA 1	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
		X		X	
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X

Observaciones	
El control presente. Sin embargo, no se reportó a la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento de esta actividad de control en la modalidad de los sujetos que requieren los datos, resultados de la gestión elaborados, y que respalda la certeza de su contenido.	
El control presente. Sin embargo, no se reportó a la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento de esta actividad de control en la modalidad de los sujetos que requieren los datos, resultados de la gestión elaborados, y que respalda la certeza de su contenido.	
El control está presente. Sin embargo, no se reportó a la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento de esta actividad de control en la modalidad de los sujetos que requieren los datos, resultados de la gestión elaborados, y que respalda la certeza de su contenido.	

Riesgos	Riesgos de Corrupción	SIMO, OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
20 C1	X								X		

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
Causa 1 - X	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X

Observaciones	
Control presente y funcionando	

Riesgos	Riesgos de Corrupción	SIMO, OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS									
		Áreas						Misional	Estratégica	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)				
22 C1	X								X		
24									X		
25 C1									X		

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? (Presumen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)					
	No tiene controles	Sí	NO	No tiene controles	Sí	NO
Causa 2 -	X			X		
	X			X		
	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cumple con responsabilidad para generar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	

Si la respuesta en alguno de los proyectos de control es NO, informe el porque alguna acción	
Sí	NO

¿Se enuncian acciones de mejora?		
No tiene controles	Sí	NO
		X
		X

Observaciones	
El control está presente. Sin embargo, no se reportó a la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento de esta actividad de control en la modalidad de los sujetos que requieren los datos, resultados de la gestión elaborados, y que respalda la certeza de su contenido.	
El control está presente. Sin embargo, no se reportó a la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento de esta actividad de control en la modalidad de los sujetos que requieren los datos, resultados de la gestión elaborados, y que respalda la certeza de su contenido.	
El control está presente. Sin embargo, no se reportó a la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento de esta actividad de control en la modalidad de los sujetos que requieren los datos, resultados de la gestión elaborados, y que respalda la certeza de su contenido.	
El control está presente. Sin embargo, no se reportó a la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento de esta actividad de control en la modalidad de los sujetos que requieren los datos, resultados de la gestión elaborados, y que respalda la certeza de su contenido.	

Se registra soporte -Acta autoevaluación institucional- 18 de enero de 2023, mediante la cual se evalúan los planes de la vigencia 2022. El cronograma 2023 inicia en mayo de 2013.

Observaciones	
El control está presente.	Se embanco, verificado el Driver Institucional, dentro del primer cuatrimestre no se registra evidencia de la aplicación del control. Es de anotar que la fecha de inicio se registra en mayo 2020.
El control está presente.	Se embanco, verificado el Driver Institucional, dentro del primer cuatrimestre no se registra evidencia de la aplicación del control.
El control está presente.	Se embanco evidencia de la aplicación del control.
El control está presente.	Se embanco evidencia de la aplicación del control del control.
El control está presente.	Se embanco evidencia de la aplicación del control del control.

Observaciones
Verificado el Drive a la fecha de corte no se registró evidencias en la aplicación del control en el primer cuatrimestre 2023. No obstante, se registra como fecha de inicio el 01/06/2023.
Verificado el Drive a la fecha de corte no se registró evidencias en la aplicación del control durante el primer cuatrimestre 2023

	Observaciones
Verificado el Drive a la fecha de corte no se registraron evidencias en la aplicación del control, durante el primer cuatrimestre 2023.	
Verificado el Drive a la fecha de corte no se registraron evidencias en la aplicación del control, durante el primer cuatrimestre 2023.	
Verificado el Drive a la fecha de corte no se registraron evidencias en la aplicación del control, durante el primer cuatrimestre 2023.	
Verificado el Drive a la fecha de corte no se registraron evidencias en la aplicación del control, durante el primer cuatrimestre 2023.	
Verificado el Drive a la fecha de corte no se registraron evidencias en la aplicación del control, durante el primer cuatrimestre 2023.	

Observaciones
Se evidencia Acta de reunión del Comité Técnico, durante el primer cuatrimestre 2023. Control presente y funcionando.-
Se evidencia registro del control. Dentro del 1. cuatrimestres. Control Presente y funcionando
Se evidencia Acta de reunión del Comité Técnico, durante el primer cuatrimestre 2023. Control presente y funcionando.-
Se evidencia registro del control. Dentro del 1. cuatrimestres. Control Presente y funcionando
Se evidencia registro del control. Dentro del 1. cuatrimestres. Control Presente y funcionando

Observaciones
Se registra evidencia en Drive Institucional, del control enunciado en la correspondiente acción
No se alcanza el requerimiento establecido en el ítem Reg. 31200806/2017 pág. 3
Se registra evidencia en el sistema cumplimiento 2023
Se registra evidencia en Drive Institucional, del control enunciado en la correspondiente acción
Se registra evidencia en el sistema cumplimiento 2023
Se registra evidencia en el sistema cumplimiento 2023
Se registra evidencia en Drive Institucional, del control enunciado en la correspondiente acción
Se registra evidencia en Drive Institucional, del control enunciado en la correspondiente acción
Se registra evidencia en Drive Institucional, del control enunciado en la correspondiente acción
Se registra evidencia en Drive Institucional, del control enunciado en la correspondiente acción
Se registra evidencia en Drive Institucional, del control enunciado en la correspondiente acción

Observaciones
SE REGISTRA EVIDENCIA DEL CONTROL- ACTAS CONTRATACIÓN.

Observaciones
Certificación de madurez/estado de bienes de planta y equipo en el FREGG.
Se adjuntó correspondiente Acta de conciliación.
Se evidencia en Drive Certificación relacionada con el control registrado en el siguiente mapa de Riesgos, durante el primer cuatrimestre
Se evidencia en Drive Certificación relacionada con el control registrado en el siguiente mapa de Riesgos, durante el primer cuatrimestre
Se evidencia en Drive Certificación relacionada con el control registrado en el siguiente mapa de Riesgos, durante el primer cuatrimestre
Se evidencia en Drive Certificación relacionada con el control registrado en el siguiente mapa de Riesgos, durante el primer cuatrimestre
Se evidencia en Drive Certificación relacionada con el control registrado en el siguiente mapa de Riesgos, durante el primer cuatrimestre

Observaciones
Se registra evidencia del control relacionado, en el Drive Institucional, dentro del primer cuatrimestre 2023.
Se recomienda revisar verificar reducción del riesgo, teniendo en cuenta instrucciones contenida en "La Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6
Se registra evidencia del control relacionado, en el Drive Institucional, dentro del primer cuatrimestre 2023.
Se recomienda revisar verificar reducción del riesgo, teniendo en cuenta instrucciones contenida en "La Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6

43.63		x								
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Riesgos	Riesgos de Contratación	SBS CONTABILIDAD								
		AFORO						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Tabulante humano	Financiera	Asistido	Justicia	Otro (C&B)			
27 C1							CONTABILIDAD			
27 C2							CONTABILIDAD			
27 A1							CONTABILIDAD			
28 C1							CONTABILIDAD			
28 A1							CONTABILIDAD			

Riesgos	Riesgos de Correlación	3031 PRESUPUESTO								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento Humano	Financiera	Activo	Justicia	Otros (C&B)			
3031							PRESUPUESTO			
4031							PRESUPUESTO			

Riesgos	Riesgo de Corrupción	2022 TESORERÍA						Misional	Estratégico	De Evaluación
		APOYO								
		Contratación	Transferir Recursos	Financiero	Asesoría	Asesoría	Otros (C&E)			
23 C1							TESORERÍA			
23 C2							TESORERÍA			
23 A2							TESORERÍA			
24 C1	X						TESORERÍA			
24 C2	X						TESORERÍA			
25 C1	X						TESORERÍA			
26 C1	X						TESORERÍA			
26 C2							TESORERÍA			
26 A1							TESORERÍA			

Riesgos	Riesgos de Correlación	XERO TALENTO HUMANO							Misional	Estratégico	De Evaluación
		APOYO									
		Contratación	Talento humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otros (Cual)				
20 C1			X								
20 A1			X								
21 C1			X								
22 C1	X		X								
22 C2	X		X								
22 C3	X		X								

[illegible]

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se analizaron los controles?)			Efectividad de los controles (¿previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)		
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
		X			X	
CAUSA 1						
		X			X	

Causa (situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles (¿fueron o no detectados los riesgos, son suficientes para la mitigación del riesgo)		
	Se tomaron controles	SI	NO	Se tomaron controles	SI	NO
		X			X	
		X			X	
		X			X	
		X			X	
		X			X	

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se analizaron los controles?)			Efectividad de los controles (¿previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?)		
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
		X			X	
CAUSA 1		X			X	
	X				X	

[illegible]

Causa (situación principal que genera el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Eficacia de los controles (Presumen a detectar los riesgos, son confiable para la mitigación del riesgo)		
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
CAUSA 1		X			X	
CAUSA 2		X			X	
		X			X	
		X			X	
		X			X	
		X			X	

x			x		
---	--	--	---	--	--

Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)		Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)		Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	
X		X		X	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejecutar la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son suficientes para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X				X	
X				X	
X				X	
X				X	
X				X	

Responsable de los controles: (¿Cuántos con responsabilidades para ejercer la actividad?)		Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)		Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	
X		X		X	

Importancia de los controles: (¿cuántos son importantes para ejercer la actividad?)		Periodicidad de los controles: ¿Con qué frecuencia para la ejecución del riesgo?		Efectividad de los controles: ¿Se controla con pruebas del control?	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X				X	
X				X	
				X	
X				X	
X					
X				X	
X				X	
X				X	

[illegible]

--	--

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	
SI	NO

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	
SI	NO

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si prosigue alguna acción	
SI	NO

[illegible][illegible]

--	--	--

(Se enunciaron acciones de mejora?)		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X

¿Se enunciaron acciones de mujeres?		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X
		X
		X
		X

(Se enunciaron acciones de mejora?)		
No tiene controles	SI	NO
		X
		X

[illegible][illegible]

La fecha de iniciación de la actividad anunciada se realizó para el mes de julio 2023.

Observaciones
Se registra evidencia de la ejecución de la acción implementada, durante el primer cuatrimestre de 2022.
Se registra evidencia de la ejecución de la acción implementada, durante el primer cuatrimestre de 2023.

Observaciones
Se evidencia soporte de la acción, durante el primer cuatrimestre 2023.
Se evidencia soporte de la acción, durante el primer cuatrimestre 2023.
Se evidencia soporte de la acción, durante el primer cuatrimestre 2023.
Se evidencia soporte de la acción, durante el primer cuatrimestre 2023. Sin embargo, no corresponde a congresos enjuiciados.

Observaciones
Un registro de evidencia de la ejecución de la acción, durante el primer cuatrimestre.
Un registro de evidencia de la ejecución de la acción, durante el primer cuatrimestre.

[illegible]

Observaciones	
Realizada verificación de DNI inmatriculado, no se evidencian registros de exámenes temporales o definitivos del 2 de enero al 30 de abril de 2023, se aplicaron DADO	
Como soporte reportado al DNI, se registró en los datos de 2023 (cronograma reporte DCEC 2023, S. Rang, 2023) no se registró soporte que demuestre de los exámenes realizados	
No se encontró recomendación efectuada Ref. 12/20044/2022 página 6	
Realizada revisión y verificación al DNI inmatriculado, no se evidencian registros de ejecución de exámenes durante la presente gestión del 15/03/2023 a 30/09/2023. Se recomienda tener en cuenta recomendaciones de los informes anteriores (signatura informe 12/20043/2022, página 11 del 2023, S. Rang, 2023) que señalan que se requiere de mayor puntualidad, sobre la probabilidad de cancelación, siempre que se entregue el soporte.	
Se registró de ejecución en el DNI durante el primer cuatrimestre 2023 15-05-2023 a 30-06-2023	
Se registró de ejecución durante el primer cuatrimestre 2023 15-05-2023 a 30-06-2023	
Se registró de ejecución durante el primer cuatrimestre 2023 15-05-2023 a 30-06-2023	
No fue tenido en cuenta recomendación efectuada a esta misma línea contenida en el Plan Vigencia 2023, S. Rang, 2023, página 13.	