MATRIZ CEGILIA	AIENTO I	MADA DE	PIECONO	DE CORR	HIDOM

Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Responsable: DAISY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno) Seguimiento N°: 1 CORTE 30 DE ABRIL DE 2022 Fecha de publicar

	miento al Mapa de Corrupción?
SI	NO

Si X	NO																												
									МАРА	DE RIESGOS DE COR	RRUPCIÓN							_											
	tiesgos de orrupción				Ароуо	Proceso SEGUIMIENTO Y E (Control Int	/ALUACIÓN	Misional	Estratógico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se a	analizaron los controli			oles: ¿Previenen o de para la mitigación del		Res ¿Co eje	sponsable de los contr uentan con responsabl rcer la actividad?	oles: Perio les para oport riesgo	dicidad de los cor tunos para la miti o?	envise del	dencias de los controles: ¿Se inta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enu	unciaron acciones de i	mejora?	Observaciones
R1	x	Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)		33334	x	Causa 1 - X	No tiene controles	SI X	NO No	tiene controles	SI	NO		SI X	NO	SI X	NO	SI NO	SI NO	Noti	ene controles	SI SI	NO X	El control está presente y funcionando
	^			ı					1									_) <u> </u>	_			
Riesgos Rie Co	liesgos de orrupción				Ароуо	Process Planeación (Di	rección)				Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se a	analizaron los controli	Efer cau	ctividad de los contr isas, son confiables	oles: ¿Previenen o de para la mitigación del	etectan las I riesgo?	Re: ¿Ci eje	sponsable de los contri uentan con responsabl rcer la actividad?	oles: Perio es para oport riesgo	dicidad de los cor tunos para la miti o?	ntroles: ¿Son gación del cu	dencias de los controles: ¿Se inta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		§Se enu-	unciaron acciones de i	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 ti	iene controles	s SI	NO	
R2	x								×		Causa 1 - X			x		×			x			x	×	х				×	Control presente, sin embargo, no se encontraron evidencias de la aplicación del control durante el primer cuatrimistre 2022. Se recomienda reviser la fecha de inicio del control, teniende en cuenta las fechas de preparación y emisión de informes de gestión institucionales.
											Causa 2 - X		×			x			×			x	x	х				×	El control está presente y funcionando. Se recomienda revisar la fecha de inicio del control, teniendo en cuenta las fechas de preparación y emisión de informes de gestión institucionales.
R3									×		Causa 1 - X			x		x			×		x		×	х				×	El control està presente, sin embargo, verificado di Drive Institucional, no se encontraron evidencias de la aplicación del control durante el primer cuatrimisarse 2002, teniéndo en cuenta la fecha de inicio 11 de mayo de 2002.
											Causa 2 - X			х		x			×		x		×	х				x	El control está presente, sin embargo, aún no ha operado teniendo en cuenta la fecha de incio programada para su ejecución.
R4									х		Causa 1 - NO Causa 2 - NO			x			×		x			х	x	х				×	Revisar la redacción de la causa immediata y la causa raíz. Adicionalmente, revisar la pertinencia y redacción del riesgo y del control.
	liesgos de orrupción				Αρογο	Proceso DIRECCIÓ (Atención al u	o (N suario)				Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿50 a	analizaron los controli			roles: ¿Previenen o de para la mitigación del		Res ¿Ci eje	sponsable de los contri uentan con responsabl rcer la actividad?	oles: Perio oport riesgo	edicidad de los con tunos para la miti o?	ntroles: ¿Son Ev cu	dencias de los controles: ¿Se inta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enu	unciaron acciones de s	mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Juridico	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 ti	iene controles	s SI	NO	
RS							Operativo				Causa 1 - X Causa 2 - X		×			х			×		x		x	x	-		<u> </u>	×	El control se encuentra presente y funcionando.
																		<u> </u>											
	liesgos de orrupción				Ароуо	Process SERVICIOS FINA (Crédito	NCIEROS I)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿50 a	analizaron los controli	es? cau	ctividad de los contr isas, son confiables	roles: ¿Previenen o de para la mitigación del	I riesgo?	Re: ¿Ci eje	sponsable de los contr uentan con responsabl rcer la actividad?	ies para oport riesgo	dicidad de los cor tunos para la miti o?	gación del Ev cu	dencias de los controles: ¿Se inta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enui	unciaron acciones de l	·	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	-			Causa 1 - X	No tiene controles	SI X	NO No	tiene controles	SI X	NO		SI X	NO	SI X	NO	SI NO	SI NO	Noti	ene controles	s SI	NO X	El control se encuentra presente y funcionando.
R6	x							×			Causa 2 - X		x x			x x			x x		x x		x x	x x				x x	El control se encuentra presente y funcionando. El control se encuentra presente y funcionando.
													x			x			x		x		x	x				×	El control se encuentra presente y funcionando.
R7								×			Causa 1 - X Causa 2 - X			×		x			×			×	×	х				x	Se recomienda definir periodicidad mensual para la ejecución del control teniendo en cuenta la frecuencia con la cual se realiza la actividad.
RS								×			Causa 1 - NO Causa 2 - NO			x x			x		x x			x x	x x	x x				x x	Se recomienda definir controles preventivos para reducir o mitigar el riesgo.
	tiesgos de orrupción				Apoyo Arrhivo	Process (Gerencias Depart		Misional	Estratógico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se a	analizaron los controli			roles: ¿Previenen o de para la mitigación del	l riesgo?	Re: ¿Ci eje	sponsable de los contr uentan con responsabl rcer la actividad?	ies para oport riesgo	edicidad de los cor tunos para la miti o?	gación del Ev cu	dencias de los controles: ¿Se inta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enu	unciaron acciones de i	·	Observaciones
R9		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Juridico	Otro (Cuál)	×			Causa 1 - NO Causa 2 - NO	no tiene controles	x x	NO No	wene controles	X X	NO		X X	NO	X X	NO	X NO	SI NO X	Noti	me controles	s SI	X X	Revitar la redacción del riesgo, tener en cuenta el objetivo y el alcance del proceso y las premisas para la adecuada descripción.
R10								×			Causa 1 - NO			x		х			×			х	×	х				×	Se recomienda revisar la redacción del riesgo.
R11								х			Causa 1 - X		х			х			х		х		х	×				x	El control se encuentra presente y funcionando.

					Proc BIENE	ISO TAR								Efectividad de los	ontroles: ¿Previenen o detec	n las	Responsable de los	controles: P	eriodicidad de los contr	roles: JSnn		Si la ressu	ista en alguna de las				
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción			Аро	(Recreación, Cul	ura y Deporte)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	٤	Se analizaron los c	ontroles?	causas, son confi	bles para la mitigación del ries	p?	¿Cuentan con respi ejercer la actividadi	onsables para o ri	portunos para la mitiga esgo?		dencias de los controles: ¿Se inta con pruebas del control?	preguntas si propuso	de control es NO. Infornalguna acción	ne č	ie enunciaron acc	ciones de mejora?	Observaciones
		Contratación Ta	falento humano	Financiero	Archivo Jurid	co Otro (C	ıdi)				No tiene contro	les SI		No tiene controle:	SI N		SI	NO	SI		SI NO	SI		No tiene cor	troles S	I NO	Se recomienda revisar la pertinencia del riesgo teniendo en cuenta el alcance y el objetivo del proceso, no a eventos externos.
R12							×			Causa 1 - NO			х				×			х	x		x			×	Revisar la redacción de los controles, después de verificar la pertinencia del riesgo, establecer controles preventivos. Revisar la redacción del riesgo y la identificación de la causa raiz.
R13							х			Causa 1 - NO			х				×		х		×		х			х	Revisar la pertinencia y redacción del control No. 2.
R14	×						x			Causa 1 - X			х				×		х		x		х			x	Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias de la aplicación del control.
					Proc BIENESTAR (Co	iso htro Médico)						Se analizaron los c		Efectividad de los causas, son confia	ontroles: ¿Previenen o detec bles para la mitigación del ries	n las o?	Responsable de los	controles: P	eriodicidad de los contr	roles: ¿Son Evide	dencias de los controles: ¿Se	Si la respu	esta en alguna de las			ciones de mejora?	Observaciones
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Аро			Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)							¿Cuentan con respi ejercer la actividad		portunos para la mitiga esgo?		nta con pruebas del control?		de control es NO. Infon alguna acción				Cosmacons
		Contratación Ta	Talento humano	Financiero	Archivo Jurid	co Otro (C	150)			Causa 1 - NO	No tiene contro	les Si	NO	No tiene controle:	SI N		SI X	NO	SI X	NO	SI NO	SI	NO X	No tiene co	troles S	I NO	Revisar la formulación del riesgo, la identificación de las causas, teniendo
R15							×			Causa 2 - NO				х				×		×	x		×			×	en cuenta el objetivo y el alcance del proceso; disellar controles preventivos.
R16	x						×			Causa 1 - X Causa 2 - X		x			x x		×		x		x x		x	1		x	El control se encuntra presente y funcionando. El control se encuntra presente y funcionando.
R17	х						×			Causa 1 - X Causa 2 - X		х			×		×		х		х		х			x	El control se encuntra presente y funcionando.
					Proc APO (Asuntos Dis	150 10								Efectividad de los causas, son confi	ontroles: ¿Previenen o detec bles para la mitigación del ries	n las	Responsable de los	controles: P	eriodicidad de los contr	roles: ¿Son Evide	dencias de los controles: /Se	Si la respu	sta en alguna de las				
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Аро	уо		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	ž	Se analizaron los c					¿Cuentan con respi ejercer la actividadi		portunos para la mitiga esgo?		inta con pruebas del control?		de control es NO. Infor alguna acción	e č		ciones de mejora?	Observaciones
R18		Contratación Ta	falento humano	Financiero	Archivo Jurid	co Otro (C Contr Disciplir	1 3 ()			Causa 1 - X	No tiene contro	les SI	NO	No tiene controles	SI N		SI X	NO	SI X	NO	SI NO	SI	NO X	No tiene co	troles S	I NO	El control se encuentra presnete y funcionando.
R19	×					Contr	ol			Causa 1- X		х			x		×		х		х		х			×	El control se encuentra presnete y funcionando.
					Proc APO	so 10								Efectividad de los	ontroles: ¿Previenen o detec	n las	Responsable de los	controles: P	eriodicidad de los contr	roles: ¿Son Fuid	denrizs de los controles: JSe	Si la respu	sta en alguna de las				
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Ара	APO (Talento F	so 'O umano)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	٤	Se analizaron los c	ontroles?	Efectividad de los causas, son confis	ontroles: ¿Previenen o detec bles para la mitigación del ries	n las o?	Responsable de los ¿Cuentan con respi ejercer la actividad	controles: P insables para o ri	eriodicidad de los contr portunos para la mitiga esgo?	roles: ¿Son ación del Evide cuen	dencias de los controles: ¿Se inta con pruebas del control?	Si la respu preguntas si propuso	esta en alguna de las de control es NO. Infor alguna acción	. en	ie enunciaron aco	ciones de mejora?	Observaciones
	Riesgos de Corrupción	Contratación Ta	Calento humano	Apo Financiero	APO (Talento F	rO umano)		Estratégico	De Evaluación	Causa (Struction principal que origina el posible rinego de corrupcido) Causa 1 - X	No tiene contro	Se analizaren los c	NO	Efectividad de los causas, son confid No tiene controler	ontroles: ¿Previenen o detectibles para la mitigación del ries	07	Responsable de los ¿Cuentan con respiece la ejercer la actividad Si	controles: Proceedings of controles para of cont	portunos para la mitiga esgo?	ación del cuen	dencias de los controles: ¿Se inita con pruebas del control? SI NO X	Si la respue preguntaci si propuso Si	de control es NO. Informalguna accide	No tiene cor	ie enunciaron ace troles S	I NO	Observaciones Il control se encuentra presente, sin embargo, no se encontrid soporte do la evidencia del MA, G. Control 2022 20 CT Sp.
R20	Riesgos de Corrupción	Contratación Ta	х		APO (Talento F	rO umano)		Estratógico	De Evaluación		No tiene contra		NO X	Efectividad de los causas, son confli	SI N	1	¿Cuentan con respie ejercer la actividad Si	onsables para o ri	portunos para la mitiga esgo? SI X	ación del cuen	nta con pruebas del control?	preguntas si propuso	de control es NO. Infon alguna acción	No tione cor			Transfer le processo persente, por embago, no se encoded apparte do le evitancia del MA, G. Cantrol 2022 20 C.1 Sp. ST control se encodesta presente, de embago, no se encoded apparte de structura se encodesta presente, de embago, no se encoded apparte de
	Rissgos de Corrupción	Contratación T:	t		APO (Talento F	rO umano)		Estratógico	De Evaluación	Causa 1 - X Causa 2 - X	No time contro		NO	Efectividad de los causas, son confia	bles para la mitigación del ries	1	¿Cuentan con respi ejercer la actividad SI	onsables para o ri	portunos para la mitiga esgo?	ación del cuen	nta con pruebas del control?	preguntas si propuso	de control es NO. Informalguna accide	No tione cor		I NO	El control se encuentra presente, sin embargo, no se encontró soporte de
R20	Rissgos de Corrupción	Contratación T:	х		APO (Talento F	rO umano)		Estratógico	De Evaluación	Count 1 - X Count 2 - X Count 1 - X	No Siene contro		NO X	Efectividad de los causas, son confis	SI N	07	¿Cuentan con respie ejercer la actividad Si	onsables para o ri	portunos para la mitiga esgo? SI X	ación del cuen	nta con pruebas del control?	preguntas si propuso	de control es NO. Informalguna accide	No time co		I NO	Transfer le processo persente, por embago, no se encoded apparte do le evitancia del MA, G. Cantrol 2022 20 C.1 Sp. ST control se encodesta presente, de embago, no se encoded apparte de structura se encodesta presente, de embago, no se encoded apparte de
R20		Contratación Ti	x		APO (Talento I	O umano) CO Otro (C	1210	Estratágico	De Evakuación	Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X Causa 1 - X	As State Control	des SI	NO X	causas, son confi	bles para its mitigated on del ries 51 N X output	o7	Countrian con response is actividad. SI X Response tables de los Responses	nonables para o o ? P ri	SI X X X X	NO NO	SI NO XX	programtis.	NO X	No Tena co		I NO	It control se encuentos presente, dia embargo, no se encondió opporte do la evidencia de MAIA, E., Centrol 2022 26 CC Sp. ST control se encuentos presente, sin embargo, no se encondró opporte de la evidencia del MAI, E., Centrol 2022 21 CS Sp en el Drive Institucional.
R20		Contratación T.	x		APO (Talento I) yo Archivo Jarid Proce SOO (Recursos Fisicos y Fin	O umano) CO Otro (C	221)			Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X Causa 1 - X	No tiens control	des SI	NO X	causas, son confi	bles para its mitigación del ries	o7	¿Cuantan con respector ojercer la actividadi SI X	nonables para o o ? P ri	portunos para la mitiga asgo? SI X	NO Profes: ¿Son	sti NO x	pergentials si proposo Si si verposo Si si verposo pergentials	de control es NO. Infornalguna acción NO X	No tione co	S S	I NO	It control se encuentos presente, dia embargo, no se encondió opporte do la evidencia de MAIA, E., Centrol 2022 26 CC Sp. ST control se encuentos presente, sin embargo, no se encondró opporte de la evidencia del MAI, E., Centrol 2022 21 CS Sp en el Drive Institucional.
R20	x		x	Financiero	APO (Talento I) yo Archivo Jarid Proce SOO (Recursos Fisicos y Fin	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional	Estratógico Estratógico	De Evaluación De Evaluación	Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X Causa 3 - X Causa 3 - X Causa 3 - X Causa 5 - X Causa 5 - X Causa 5 - X Causa 6 - Causa 2 - X	No tiens control	SI X	NO X X Ontroles?	causas, son confi	SI N	no las	Countrain con reprint a schildad signer la actividad signer la actividad si X X X X X X X X X X X X X X X X X X	nonables para o o ? P ri	spara la mitigal espara la mit	NO Profes: ¿Son	st NO A A A A A A A A A A A A A	pergentials si proposo Si si verposo Si si verposo pergentials	NO x de control ex NO. Información de Control ex NO. Información NO x X X X X X X X X X X X X X X X X X X	No tione co	S S	I NO X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Occasional se ancuentro persente, por embago, no se ancuentro soporte aci la evidencia del MAI, di Centrol 2022 20 C.1 Sp. Si control se encuentro presente, sin embago, no se encuentro soporte de la evidencia del MAI, di Centrol 2022 20 C.1 Sp. en di Driva Institucional. Nonirar la persinencia y funcionalidad de los controles. Observaciones Venticado el Dilas Institucional no se encuentraren evidencias de las
R20	x		x x	Financiero	APO (Tlalento I) YO Archivo Jarid Proces P	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional			Casis 1 - X Casis 2 - X Casis 1 - X Casis 2 - X Casis 2 - X Casis 2 - X	No tiens control	x X	NG X X Anticles?	causas, son confi	bles para la mitigación del ries SI N X Londrodes (Provienen o disesso) bles para la mitigación del ries	no las	Countan con responsible of the Countain control of the Countain countain countain countain countain countain countain control of the Countain control	P III	span a mitigal segar a mitigal	NO Profess ¿Son Evidación del Cuerro	st NO XX	pergentials si propud 5 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	As econtrol es NO. Information de Control es No. Information acción NO X X X ista en alguna de bas de control es NO. Information de la No. Information acción de la No. Información de la No. Inf	No tione co	troles S	x X X Science de majora?	Tricontral se encuentra presente, sin embargo no se encondró toporte do invertencia destad. El Correlo 2012 20 CE Sp. El contral se encuentra presente, sin embargo, no se encondró toporte do invertencia destad. El Correlo 2022 2 EC CE Sp en di Chris Internacional. Invertencia destad. El Correlo 2022 2 EC CE Sp en di Chris Internacional. Revitar la pertinencia y funcionalidad de los controles. Observaciones Verificado el Chris Internacional no se encontracion evidencias de la significación del control. Verificado el Chris Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la significación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la la correlación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la correlación del Correlo Internacional no se encontracion evidencias de la correlación del Correlo Internacional d
R20 R21 R22 R22	x		x x	Financiero Apo Financiero	APO (Tlalento I) YO Archivo Jarid Proces P	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional			Causa 1 - X Casas 2 - X Casas 2 - X Casas 3 - X Casas 3 - X Casas 4 - X Casas 6 - X Casas 7 - X	No tiens control	x X	NO X X An anticology NO X X X	causas, son confi	51 N X Notice and the second of the second	no las	Countries con respectively and the service of the s	P III	seriodicidad de los control para la mitigal especial de los controls d	NO Profess (Son Euder) NO VA	st NO A A A A A A A A A A A A A	paragonitas de la propueda del la propueda de la pr	The second secon	No tione co	troles S	NO NO NO NO NO NO NO NO	Treates se encountre persente, on embarge, no se encordid soporte de l'excitació del MA, E_Centrol 2022 2013 Es po- tro del control se encountra persente, sin embarge, no se encordid soporte de la evidencia del MA, E_Centrol 2022 2013 Es per el Drive Institucional. Servitación del MA, E_Centrol 2022 2013 Es per el Drive Institucional. Revitar la persinencia y funcionalidad del los controles. Observaciones Vestificados del Centrol Institucional no se encontracion evidencias de la vestificación del centrol. Vestificados del Centrol Institucional no se encontracion evidencias de la vestificación del Centrol Institucional no se encontracion evidencias de la vestificación del Centrol Institucional no se encontracion evidencias de la vestificación del Centrol Institucional no se encontracion evidencias de la policicion del centrol.
R20 R21 R22 R22 R222	X Risspos de Corrupción		x x	Financiero Apo Financiero X	APO (Tlalento I) YO Archivo Jarid Proces P	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional			Causa 1 - X Casta 2 - X Casta 1 - X Casta 2 - X Casta 3 - X	No tiens control	x X	NO X X X NO ontroles?	causas, son confi	to para la mitigación del riser 51 N X Interior del riser N Anticipación del riser N Anticipación del riser SI N X X X X	no las	Countries converged to the service of the service o	P III	seriodicidad de los control para la mitigal especial de los controls d	NO Profess (Son Euder) NO NO Euder (Son Euder) NO NO Euder (Son Euder) NO NO Euder (Son Euder)	st NO A STATE OF THE STATE OF T	paragonitas de la propueda del la propueda de la pr	NO X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	No tione co	troles S	NO NO NO NO NO NO NO NO	Oracontrar la recountriz passante, sos embargo, no se encoded soporte do la evidencia del MAI, di Central 2022 20 C.1 Sp. Il control se encountra presente, sin embargo, no se encoded soporte do la evidencia del MAI, di Central 2022 20 C.1 Sp. en di Drive Institucional. Il control se encountra presente, sin embargo, no se encoded soporte de la evidencia del MAI, di Central 2022 21 C.1 Sp en di Drive Institucional. Nevitar la pertinencia y funcionalidad de los controles. Ciscarraciones Ciscarraciones Verificado di Drive Institucional no se encontrasne evidencias de la aplicación del control. Verificado di Drive Institucional no se encontrasne evidencias de la aplicación del control. Verificado di Institucional no se encontrasne evidencias de la aplicación del control. Verificado di Drive Institucional no se encontrasne evidencias de la aplicación del control. Verificado di Drive Institucional no se encontrasne evidencias de la aplicación del control.
R20 R21 R22 R22 R222	X Risspos de Corrupción		x x	Financiero Apo Financiero X	APO (Tlalento I) YO Archivo Jarid Proces P	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional			Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X Causa 5 (Shacodon principal que origino el posible ringip de corrupción) Causa 5 (Shacodon principal que origino el posible ringip de corrupción) Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X	No tiens control	x X	NO X X X NO ostroles7 NO X X X X X	causas, son confi	51 N X Introduce; Previous or detection of the test	no las	Countries con respectively and the service of the s	P III	seriodicidad de los control para la mitigal especial de los controls d	NO Profess (San Execution and Courts) NO NO Profess (San Execution and Courts) X X X	st No	paragonitas de la propueda del la propueda de la pr	The property of the control of the c	No tione co	troles S	NO NO NO NO NO NO NO NO	Tricontati se elicuenta presente, de embargo, no se encodidi logiorte de la evidencia dell'AM, E. (Lennos 2022 2013 E.C. Sp. Il control se encuentra presente, sia embargo, no se encodidi logiorte de la evidencia del MM, E. (Lennos 2022 2013 E.S. pa nd Drive Institucional. Il control se encuentra presente, sia embargo, no se encontro risporte de la evidencia del MM, E. (Lennos 2022 2013 E.S. pa nd Drive Institucional. Revitar la pertinencia y funcionalidad del los controles. Cibrarvaciones Verificado di Drive Institucional no se encontrasmo evidencias de la aplicación del centrol. Verificado di Drive Institucional no se encontrasmo evidencias de la spilicación del Centrol Institucional no se encontrasmo evidencias de la spilicación del control. Verificado di Drive Institucional no se encontrasmo evidencias de la spilicación del control. Verificado del Drive Institucional no se encontrasmo evidencias de la spilicación del control.
R20 R21 R22 Rasgon R33	X Risspos de Corrupción X		x x	Financiero Apo Financiero X	APO (Tlalento I) YO Archivo Jarid Proces P	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional			Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X Causa 5 - X Causa 6 - X Causa 6 - X Causa 6 - X Causa 6 - X Causa 7 - X	No tiens control	x X	NO X X X ORTOles7	causas, son confi	SI N X Introduce: Previous or defice: SI N X A A A A A A A A A A A A	no las	Countries con respectively and the services of	P III	seriodicidad de los control para la mitigal especial de los controls d	NO Profess (Son Evidence) NO VA	st NO	paragonitas de la propueda del la propueda de la pr	The state of the s	No tione co	troles S	NO NO NO NO NO NO NO NO	Transitaria se accuento paraente, son estilugio, no se encostido soporte do la evidencia del MA, G. Control 2022 20 C.1.5 (p.) Il control se encuentra presente, sin embago, no se encostido soporte de la evidencia del MA, G. Control 2022 30 C.1.5 (p.) en di Drive Institucional. Neolar la persinencia y funcionalidad del los controles. Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones del MA del Control 2022 30 C.1.5 (p. en di Drive Institucional del Institucional no se encontracen evidencias de la significación del Control Institucional no se encontracen evidencias de la significación del Control Institucional no se encontracen evidencias de la significación del Control Institucional no se encontracen evidencias de la significación del Control Institucional no se encontracen evidencias de la significación del Control Institucional no se encontracen evidencias de la significación del Control Institucional no se encontracen evidencias de la significación del control.
R20 R21 R22 Rasgon R33	X Risspos de Corrupción X		x x	Financiero Apo Financiero X	APO (Tlalento I) YO Archivo Jarid Proces P	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional			Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X Causa 5 (Shacodon principal que origino el posible ringip de corrupción) Causa 5 (Shacodon principal que origino el posible ringip de corrupción) Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X	No tiens control	x X	NO X X X NO ostroles7 NO X X X X X	causas, son confi	51 N X Introduce; Previous or detection of the test	no las	Countries con respectively and the service of the s	P III	seriodicidad de los control para la mitigal especial de los controls d	NO Profess (San Execution and Courts) NO Profess (San Execution and Courts) NO X X X X	st No	paragonitas de la propueda del la propueda de la pr	The property of the control of the c	No tione co	troles S	NO NO NO NO NO NO NO NO	Tricontant se encuentra presente, sin embargo, no se encontró toporte do la evidencia dentalé, d', Centrola 2022 2013 (s. 5). Si contract se encuentra presente, sia embargo, no se encontró soporte do la evidencia del MA, d', Centrola 2022 21 C.1 Sip en el Drive trostacional. Si contract se encuentra presente, sia embargo, no se encontrácional del la evidencia del MA, d', Centrola 2022 21 C.1 Sip en el Drive trostacional. Revitar la pertinencia y funcionalidad del los controles. Verificado el Drive Institucional no se encontrácion evidencias de la aplicación del como en porte del controle. Verificado el Drive Institucional no se encontrácion evidencias de la aplicación del control entralistacional no se encontrácion evidencias de la aplicación del Control Institucional no se encontrácion evidencias de la verificado del Drive Institucional no se encontrácion evidencias de la aplicación del control del Verificado del Drive Institucional no se encontrácion evidencias de la aplicación del control. Verificado del Drive Institucional no se encontrácion evidencias de la aplicación del control. Verificado del Drive Institucional no se encontrácion evidencias de la aplicación del Control.
R20 R21 R22 Resigns	X Risspos de Corrupción X		x x	Financiero Apo Financiero X	APO (Tlalento I) YO Archivo Jarid Proces P	CO Umano) CO Otro (C Otro (C))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Misional			Causa 1 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 2 - X Causa 3 - X Causa 5 - X Causa 6 - X Causa 6 - X Causa 6 - X Causa 6 - X Causa 7 - X	No tiens control	x X	NO X X X NO ostroles7 NO X X X X X	causas, son confi	51 N X Introduce; Previous or detection of the test	no las	Countries con respectively and the services of	P III	seriodicidad de los control para la mitigal especial de los controls d	NO Profess (San Execution and Courts) NO Profess (San Execution and Courts) NO X X X X	st No	paragonitas de la propueda del la propueda de la pr	The property of the control of the c	No tione co	troles S	NO NO NO NO NO NO NO NO	Transition se accuminta persente, de emblaga, no se encantro supporte de la evidencia del Mel, di Carenal 2022 20 C1 Sp. Il control se encuentra persente, sin emblaga, no se encontrol segonte de la evidencia del Mel, di Carenal 2022 20 C1 Sp. Il control se encuentra persente, sin emblaga, no se encontrol segonte de la evidencia del Mel, di Carenal 2022 21 C1 Sp en di Dnie Institucional. Reviniar la pertinencia y funcionalidad de las controles. Observaciones Observaciones Verificados di Dnie Institucional no se encontrarion evidencias de la aplicacion del control. Verificado de Control. Verificado de Dnie Institucional no se encontrarion evidencias de la spisicacion del control. Verificado de Dnie Institucional no se encontrarion evidencias de la spisicacion del control. Verificado de Dnie Institucional no se encontrarion evidencias de la spisicacion del control. Verificado de Dnie Institucional no se encontrarion evidencias de la spisicacion del control.

Riesgos	Riesgos de Corrupción			(Recursos Físicos y	Proceso APOYO Financieros Co	iontabilidad)				Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿56	analizaron los cont	Efec Caus	tividad de los contr as, son confiables	roles: ¿Previenen i para la mitigación	detectan las del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividadi	nsables para	Periodicidad de los e oportunos para la m riesgo?		Evidencias de los controles: ¿S cuenta con pruebas del contro	Se rol?	Si la respuesta en al preguntas de contr si propuso alguna a	ol es NO. Informe		¿Se enunc	ciaron acciones de r	mejora?	Closervaciones
		Contratación Talento humano	Ap Financiero	Archivo .	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controle	s SI	NO Not	iene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	0	SI	NO	No ti	ene controles	SI	NO	
R27										Causa 1 - X		х			х		×		х		x			×				×	El Control se encuentra presente y funcionando
NA.			^							Causa 2 - X		х			x		х		х		х			x				×	El Control se encuentra presente y funcionando
R28			×							Causa 1- X Causa 2- X		х			х		×		х		×			×				×	El Control se encuentra presente y funcionando
					Proceso				•					tividad de los contr	and an inflam for an	4-1									_				
Riesgos	Riesgos de Corrupción			(Recursos Físicos	APOYO s y Financieros	- Cartera)	ı	ı	1	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	analizaron los cont	cour	as, son confiables			Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividad?	nsables para	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los controles: ¿S cuenta con pruebas del contro	Se rol?	Si la respuesta en al preguntas de contre si propuso alguna a	ol es NO. Informe		¿Se enunc	ciaron acciones de r	mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano	Ap Financiero	Archivo .	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controle	s SI	NO Not	iene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	0	SI	NO	No ti	ene controles	SI	NO	
R29			×							Causa 1 - X		х			х		х		х		х			х				x	El control se encuntra presente y funcionando.
			Î							Causa 2 - X		х			х		х		х		x			×				×	El control se encuntra presente y funcionando.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Ар	(Recursos Físicos y	Proceso APOYO Financieros Pr	resupuesto)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	ટ ે ક્લ	analizaron los cont	Efectories?	tividad de los contr as, son confiables			Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividad?	nsables para	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los controles: ¿5 cuenta con pruebas del contro		Si la respuesta en al preguntas de contr si propuso alguna a	ol es NO. Informe		¿Se enunc	ciaron acciones de r	mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo	auridico	Otro (Cuál)					No tiene controle	SI SI	NO Not	iene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	О	SI	NO	No ti	ane controles	SI	NO	
R30			×							Causa 1- NO Causa 2-X		х			х		×		х		х			х				×	El control se encuentra presente y funcionando. El control se encuentra presente y funcionando.
										Causa 2-X		х			х		×		х		х			х				×	El control se encuentra presente y funcionando.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Ар	SERVICIO (C	Proceso OS FINANCIERO Cesantias)	05	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	analizaron los cont	Efectories?	cividad de los contr as, son confiables	roles: ¿Previenen i para la mitigación	detectan las del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividadi	nsables para	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	controles: ¿Son nitigación del	Evidencias de los controles: ¿S cuenta con pruebas del contro	Se pl?	Si la respuesta en al preguntas de contr si propuso alguna a	ol es NO. Informe		¿Se enun:	ciaron acciones de r	mejora?	Observaciones
		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				Causa 1 - X	No tiene controle	SI SI	NO Not	iene controles	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO	SI NO	0	SI	NO X	No ti	ane controles	SI	NO X	El control se encuentra presente y funcionando.
R31							×			Causa 2 - X			x		х		x		×		×			×				×	El control se encuentra presente y funcionando.
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Recursos Físicos y ayo	Proceso APOYO r Financieros - I	Inventarios Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		analizaron los cont	troles?	cividad de los contr as, son confiables			Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividad?	controles: nsables para NO	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los controles: ¿S cuenta con pruebas del contro	107	Si la respuesta en al preguntas de contr si propuso alguna al	ol es NO. Informe			ciaron acciones de r	mejora?	Observaciones
R32		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo .	auridico	Otro (Cuál)				Causa 1 - X	No tiene controle	SI SI	NO Not	iene controles	SI X	NO	, Y	NO	SI	NO X	SI NO		SI	NO x	No ti	ene controles	SI	NO X	Verificado el Drive Institucional, no se encontraron soportes de MR_G
															-		-							-					2022 32 A1 Sp que evidencien la ejecución del control.
R33						х				Causa 1- X Causa 2- X			×		х		×			х	x	K		×				×	Verificado el Drive Institucional, no se encontraron soportes de MR_G 2022 33 A2 Sp que evidencien la ejecución del control.
Riesgos	Riesgos de Corrupción		Ар)(Co	Proceso APOYO ntratación)		Misional	Estratógico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Sa	analizaron los cont	rous	tividad de los contr as, son confiables		del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividad?	nsables para	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	mitigación del	Evidencias de los controles: ¿S cuenta con pruebas del contro	5107	Si la respuesta en al preguntas de contr si propuso alguna a	ol es NO. Informe cción		¿Se enune	ciaron acciones de r		Observaciones
		Contratación Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controle	SI SI	NO Not	iene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI NO	0	SI	NO	No ti	ane controles	SI	NO	Revisar la pertinencia del control No. 1, toda vez que no se encuentra
R34		х								Causa 1 - X			х			×		×		x	×	κ		×				×	Neversar la pertraiencia dei control No. 1, toda vez que no se encuentra dentro del alcance del área de contratación, en tal sentido se recomienda retirar o reformular este control.
										Causa 2 - X		х			х		×		х		х			х				×	El control se encuentra presente y funcionando.
R35		х								Causa 1- X Causa 2- X		х				×	×		x		х			x				×	Complementar la evidencia de ejecución del control.
R36	х	х								Causa 1- X		х			×		x		х		×			х				×	El control se encuentra presente y funcionando.
•		•		•																	•								