Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Responsable: DAISY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno) Seguimiento N°. 2 CORTE 30 DE AGOSTO DE 2022 Fecha de publicación

	guimiento al Mapa de de Corrupción?
SI	NO

Causa 1 - X

¿Se adelantó s Riesgos	eguimiento al Mapa de de Corrupción?	*		
×		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
		NORMA DE RESIDUO DE CURROU-LION		
Riesgos	Riesgos de Corrupció	Proceso SSOMMINTO TO PARAJACÓN (Catalal Interna)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corsupción)	Electrodad de los controles (Privatem e delectra la Guarda, can contralate para la miligación del risego ²) Contrate can repossable para operar la circidad de los controles (Se camin operar la circidad de los
		Apoyo Misional Estatégico De Eulhación Contralación Talento humano Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuill)	es pusaces resign des consuperiors	No tiese controlled 51 NO No these controlled 50 NO S1
R1	×	Contrasación Laento hamano Prinatesero Acesso Junicio Cirio (Luis)	Causa 1 - X	No.
		Prissas Pluvación (Procción)	Causa (Situación principal que origina	Efectividad de los controles: (Provisiones o defectars las (As availlazione los controles) Assat, que confesidos para la milipación del rinegol Guerra con requestado para querra la centrales para querra la centrale se querra la cent
Riesgos	Riesgos de Corrupció	Appya Misiand Storalgica De traherola. Currostación Tulenta humano Franciero Archeo Juridica Circo (Cul)	el posible riesgo de corrupción)	Special function of the State Control of the Sta
82	×		Causa 1 - X	x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
			Causa 2 - X	X X X X X X X X X X X X B Control easily presents y functionends.
13			Causa 1 - X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
			Causa 2 - X	X X X X X G control ead presents y functionends.
84		x	Citarsia 1 - NO Citarsia 2 - NO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Riesgos	Riesgos de Corrupció	Priscato DISCODI Pleancion of visuaria) Agrop Contradición Tulento humano Fisanciero Archino Izufálico Coro (Cial) Missoul Estratégico De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el gosibile rivago de corrupción)	Security of the security of
RS		Operativo	Causa 1 - X Causa 2 - X	X X X X X St Control or executive presents y functionals.
Riesgos	Riesgos de Corrupció	SERVICOLIT PRACEITOS SCHOOLIT PRACEITOS (Cridato) Apone Apone Apone Contratación Talento haransa Praceitines Anchina Juridias Dies (Cul)	Cassa (Othusckin principal que origina el posible risego de corrupción)	Serioded di los controles Personne defection la controles (Personne de las
855	×	Controlicos Tareto horaxo Prancoro Archino Andico Otro (sa)	Causa 1 - X Causa 2 - X	No No No No No No No No
			Causa 1 - X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8.7		x	Causa 2 - X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
es			Causa 2 - NO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Riesgos	Niesgos de Corrupció	Proceso Generalia Operamentalia)	Cance (Shoulde principal que origina el posible niego de conspctón)	Che analizano los controles? The filtration of this controlles of this controlles (Provinces of detector los (Chemister controlles (Chemister controlles)) The filtration of this controlles (Chemister controlles) (Chemister cont
119			Cause 1 - NO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R10			Causa 2 - NO	X

A	Proceso BIRISTAR (Newsalin, Clustery o Sported											¿Se	analizaron los control	es?	Efectividad de los co causas, son confiabl	ntroles: ¿Previenen o les para la mitigación	detectan las del riesgo?		Responsable de lo ¿Cuentan con resp ejercer la actividad	controles: onsables para	Periodicidad de los o oportunos para la m	controlles: ¿Son mitigación del	Évidencias de los con con pruebas del cont	troles: ¿Se cuenta	Si	la respuesta en algu eguntas de control propuso alguna acci	na de las s NO. Informe		¿Se enunciar	on acciones de me	ejora?		
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupci	ción		Ароуо				Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)									ejercer la actividad	?	riesgo?		con proteous del cons	rair	si	propuso alguna acci	in					Observaciones
R12		Contrat	Talento humano	Financiero	Acchivo	Auridico	Otro (Cuál)	x			Cause 1 - NO		No tiene controles	SI	NO X	No tiene controlles	SI	NO X		x x	NO	51	NO X	SI	NO X	-	Śl	x x	No	tiene controles	20	NO X	venficado el Dirio Institucional acta riesgo no se encuentra registrado, se embargo, en el ser el como de la como de la como del como de la como del como d
R13								×			Causa 1 - NO				x			x	-	x		х			×			x				x	To before a windows promoting numbers of the second section of the se
											Cause 2- NO				x			x		×		×			x			x				x	Verificade of Div In Intitutional no a microtifu insplatation control in 2 jui melhaga, control and in Intitution of Intitution Care of Intitut
R14	×							×			Causa 1 - X				x			×	=	x		х			x			x				×	verificado el Dina Institucional no se encoretó registrado el control No. 1, sin emb controla en el Napa de Resigna 2022 va. 4 gel palacidade en la velo del 1900.05 ser comi que el Groyo de Planeschi restricción el responsable del proceso de Riccesción Colt Deporta la identificación de ente control. El control 2 se encuentra presente y funcionando.
											Causa 2- X		×			×				×		×		×				×			х		Se recommenda revius l'a limitia establicación para este control; comisiderando la ficila de inni (01,02/2022) y fincilización de la actividad (15/12/2022), invenedo en cuesto que según registrado en el direa institución ul se encuentra finalización registrado en el direa institución de sercuentra finalización.
Riesgos	Riesgos de Corrupci	ción	Mación Talento humano	Apoyo Financiero		Proceso IR (Centro Médico) Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratógico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		¿Se No tiene controles	analizaron los control	es? NO	Efectividad de los co causas, son confiabl No tiene controles	ntroles: ¿Previenen o les para la mitigación SI	detectan las del riesgo?		Responsable de lo ¿Cuentan con resp ejercer la actividad SI	controles: onsables para ? NO	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los con con pruebas del cont SI	troles: ¿Se cuenta rol?	Si pr	la respuesta en algu eguntas de control propuso alguna acci	na de las s NO. Informe in	No		on acciones de me	NO NO	Observaciones
R15								×			Causia 1 - X			х			×			×		×		×				×				×	El control se encuntra presente y funcionando.
											Causa 2 - X Causa 1 - X			×			×			x x		x x		x x		-		x				×	El control se encuntra presente y funcionando. El control se encuntra presente y funcionando.
R16	x							×			Causa 2 - X			×			×			×		x		×				×				×	El control se encuntra presente y funcionando.
R17	×							x			Causa 1 - X Causa 2 - X			×			×			×		×		x				×				×	El control se encuntra presente y funcionando.
Riesgos	Riesgos de Corrupci	Contrat	Mación Talento hismano	Apayo Financiero		Proceso APOYO as Disciplinarios) Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratógico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		¿Se No tiene controles	analizaron los control	es? NO	Efectividad de los co causas, son confiabl No tiene controles	ntroles: ¿Previenen a les para la mitigación SI	detectan las del riesgo?		Responsable de lo ¿Cuentan con resp ejercer la actividac	controles: onsables para ? NO	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	controles: ¿Son mitigación del	Évidencias de los con con pruebas del cont SI	troles: ¿Se cuenta rol? NO	Si pr si	la respuesta en algu eguntas de control i propruso alguna acci SI	na de las s NO. Informe in	No	¿Se enunciar tiene controles	on acciones de me	NO NO	Cherraciones
R18							Control Disciplinario				Cause 1 - X			×			×			×		×		x				×				×	El control se encuentra presnete y funcionando.
R19	×						Control Disciplinario				Causia 3- X	J		×			x		J	×		x		×				x				×	El control se encuentra presnete y funcionando.
Riesgos	Riesgos de Corrupci	ción	stación Talento humano	Apayo Financiero		Proceso APOYO into Humano)	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		¿Se No tiene controles	analizaron los control	es? NO	Efectividad de los co causas, son confiabl No tiene controles	ntroles: ¿Previenen o les para la mitigación SI	detectan las del riesgo?		Responsable de lo ¿Cuentan con resp ejercer la actividad	controles: onsables para ? NO	Periodicidad de los o oportunos para la m riesgo?	controles: ¿Son mitigación del	Évidencias de los con con pruebas del cont SI	troles: ¿Se cuenta rol?	Si pr	la respuesta en algu- iguntas de control i propuso alguna acci	na de las s NO. Informe in	No		on acciones de me	NO NO	Observaciones
R20			x								Causa 1 - X Causa 2 - X			×			×			x		×		×				×				×	El control se encuentra presente y funcionando.
NZI			x								Comm 1-X Comm 1-X Comm 2-X				х			x		х			x		x			x				х	bereide en cuert des en reinig de crimpolin en actività cereb compre con le significante de compre compre de compre compre de
R22	×		×								Causa 1 - X Causa 2 - X				×			x		×			x		x			×				×	Revisar la pertinencia y funcionalidad del control. Revisar la pertinencia y funcionalidad del control.
											Causa 2 - X	ı			×			*	J	х			×			L						*	revesar sa pirtinencia y funcionalidad del control.

			(Necursos Fi	Proceso APOYO Isicos y Financieros - Tesor	neria)			Causa (Situación principal que origina		¿Se ana	alizaron los control	nies?			enen o detectan las gación del riesgo?		Responsable de ¿Cuentan con r	los controles: isponsables para lad?	Periodicidad oportunos p	de los controles: ¿	Son Eviden	ncias de los contro oruebas del control	roles: ¿Se cuenta	Si la resp pregunta	ruesta en alguna de las rs de control es NO. Infi ro alguna acción	forme	¿Se e	nunciaron acciones de	mejora?		
Riesgos	Riesgos de Corrupc	Contratación Talento h	Apoyo ano Financiero Archivo	Jurídico	Missional Otro (Cuál)	Estratégico	De Evaluación	el posible riesgo de corrupción)	_		SI	NO		ı sı			epercer la activa	NO NO		NO NO		SI	NO		si NO		No tiene control	s S	NO NO		Observaciones
R23		Contratación Talento h	ano Financiero Archivo	Jundico	Otro (Cual)			Causa 1 - X	No t	ine controles	X X	NO	No tiene controles	x x	NO		×	NO	31	×	_	х	NO		si NO	_	No bene control	8 5	x x		El control se encuentra presente y funcionando.
RZS			*					Causa 2 - X				×		×			×		х				x		x				×		Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias registradas de la aplicación del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
R24	×		×					Causa 1 - X Causa 2 - X				х		×			×		×				×		x				×		Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias registradas de la aplicación del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
R25	х		×					Causa 1 - X Causa 2 - X				×		×			×			×			×		x				×		Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias registradas de la aplicación del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
R26			x					Causa 1 - X				×			×		×		×				×		x				×		Teniendo en cuenta que la fecha para la aplicación del control es en diciembre aún no ha operado.
								Causa 2 - NO				×		х			×		×				х		x				х		Teniendo en cuenta que la fecha para la aplicación del control es en diciembre aún no ha operado.
				Proceso									#F- m) 14- 4- 4- 1- 1-																		
Riesgos	Riesgos de Corrupc	ión	(Recursos Fis	APCYO icos y Financieros Contab	ilidad)	1		Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		¿Se anal	alizaron los control	nles?	causas, son confia	ables para la mitig	enen o detectan las gación del riesgo?		Responsable de ¿Cuentan con r ejercer la activi	los controles: isponsables para lad?	Periodicidad oportunos p riesgo?	de los controles: ¿: era la mitigación del	Son Éviden il con pri	ncias de los contro pruebas del control	roles: ¿Se cuenta ol?	pregunta	ruesta en alguna de las es de control es NO. Infi io alguna acción	forme	¿Se e	nunciaron acciones de	mejora?		Observaciones
		Contratación Talento h		Jurídico	Otro (Cuál)	Estratégico	De Evaluación		No t	iene controles	SI	NO	No tiene controles	s SI	NO		SI	NO	SI	NO		SI	NO		si NO		No tiene control	es SI	NO		
R27			×					Causa 1 - X			x			х			×		×			×			×				×		El Control se encuentra presente y funcionando
								Causa 2 - X			х			×			×		×			×			×				×		El Control se encuentra presente y funcionando
R28			х					Causa 2- X			х			х			×		×			×			х				×		El Control se encuentra presente y funcionando
			(Necursos I	Proceso APOYO Fisicos y Financieros - Cart	oera)						alizaron los control		Efectividad de los o	controles: ¿Previe ables para la mitig	enen o detectan las gación del riesgo?		Responsable de	las controles:	Periodicidad	de los controles: ¿	Son Eviden	ncias de los contro	roles: ¿Se cuenta	Si la resp	uesta en alguna de las			nunciaron acciones de			
Riesgos	Riesgos de Corrupc	ión	Арауо		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		çse anai	alizaron los contros	nes r					ejercer la activi	isponsables para lad?	riesgo?	ara la mitigación del	con pri	ncias de los contro oruebas del control	ol?	si propus	is de control es NO. Infi io alguna acción	orme	(Serv	nunciaron acciones de	majorar		Observaciones
		Contratación Talento h	ano Financiero Archivo	Jurídico				Causa 1 - X	No t	ene controles	SI	NO	No tiene controles	s SI	NO		SI X	NO	SI X	_		SI X	NO		si no		No tiene control	es SI	NO X		El control se encuntra presente y funcionando.
R29			×					Causa 2 - X	-	\vdash	×			×			×		×	_		×		-	×	_			×		et control se encuntra presente y funcionando. El control se encuntra presente y funcionando.
				Proceso APOYO						_						_]				•					<u> </u>			1		! 	
Riesgos	Riesgos de Corrupc	ión		APOYO icos y Financieros - Presup	(data)			Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		¿Se anaí	alizaron los control	iles?	Efectividad de los o causas, son confia	controles: ¿Previe ables para la mitig	enen o detectan las gación del riesgo?		Responsable de ¿Cuentan con r ejercer la activi	los controles: isponsables para lad?	Periodicidad oportunos p riesgo?	de los controles: ¿ ura la mitigación del	Son Eviden	ncias de los contro truebas del control	roles: ¿Se cuenta ol?	pregunta	ruesta en alguna de las es de control es NO. Infi io alguna acción	forme	¿Se s	nunciaron acciones de	mejora?		Observaciones
		Contratación Talento h	Apoyo ano Financiero Archivo	Jurídico	Misional Otro (Cuál)	Estratégico	De Evaluación	es possesse resujo de consupcioni)	No t	iene controles	SI	NO	No tiene controles	d s	NO.		SI	NO	SI	NO		SI	NO		s NO		No tiene control	es SI	NO.		
								Causa 1 - X																							En el Drive Institucional este riesgo fue retirado, sin embargo, aún continúa en el Mapa de Riesgos 2022 Vr. 4.pdf publicado en la web del FBSCGR.
																															Para el proceso de presupuesto se encuentran registrados en el Drive institucional y no en el el Mapa de Rengos 2022 Vr. 4,9df publicado en la web del FBSCGR los siguientes riengos 39 Y 40.
R30			×					Causa 2 - X				×			×		ж		х			×			х				×		No se encontraron evidencias de la aplicación de los controles. Se recomienda que el Grupo de Planeación revise con el Grupo de Presupuesto, para que se
																															realize el registro de los risegos, controles y demás aspectos en el Mapa de Regos institucional entes de publicarse en la web. Para el Control del risego 40 se recomienda especificar la periodicidad de aplicación.
*****			SE	Proceso RVICIOS FINANCIEROS (Cesantias)				Causa (Situación principal que origina		¿Se ana	alizaron los control	nies?	Efectividad de los o causas, son confia	controles: ¿Previe ables para la mitig	enen o detectan las gación del riesgo?		Responsable de ¿Cuentan con r	los controles: isponsables para	Periodicidad oportunos p	de los controles: ¿! ira la mitigación del		ncias de los contro ruebas del control	roles: ¿Se cuenta ol?	Si la resp pregunta	uesta en alguna de las es de control es NO. Inf	forme	¿Se e	nunciaron acciones de	mejora?		Close reaciones
Riesgos	Riesgos de Corrupc	T	Ароуо		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)									ejercer la activi		neigo?						io alguna acción						USWINACONES
		Contratación Talento h	ano Financiero Archivo	Juridico	Otro (Cuál)			Causa 1 - X	No t	ene controles	SI	NO X	No tiene controles	s SI	NO		SI X	NO	SI X	_		SI X	NO		si NO		No tiene control	es SI	NO X		El control se encuentra presente y funcionando.
R31					x			Causa 2 - X				x		х			x		×			х			х				×		El control se encuentra presente y funcionando.
			Bassacae El-	Proceso APOYO icos y Financieros - Invent	tarins								Efectividad de los o	controles: ¿Previe	enen o detectan las gación del riesgo?		Responsable de	los controles:	Periodicidad	de los controles: ¿	Son Eviden	ncias de los contro	roles: 75e cuerto	Si la resp	uesta en alguna de las						
Riesgos	Riesgos de Corrupc	ión	Apoyo	y r manuferos - invent	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)		¿Se anali	alizaron los control	nes?	and the contra				¿Cuentan con r ejercer la activi	isponsables para lad?	oportunos p riesgo?	ira la mitigación del	d con pri	rruebas del control	ol?	pregunta	is de control es NO. Infi io alguna acción	forme	¿Se s	nunciaron acciones de	mejora?		Observaciones
		Contratación Talento h	ano Financiero Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Estrategico	De cyanuación		No t	ene controles	SI	NO	No tiene controles	s SI	NO		SI	NO	SI	NO		SI	NO		si NO		No tiene control	es SI	NO		
R32					x			Causa 1 - X				x		×			×			×			×		х				×		Verificado el Drive Institucional, no se encontraron sopontes que evidencien la ejecución del confocil en el segundo cuetrimestre de 2022.
								Causa 2 - X				×		×			×			×			×		х				×		Verificado el Drive Institucional, no se encontraron soportes que evidencien la ejecución del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
R33					×			Causa 1- X				×		х			×			×			x		×				×		Verificado el Drive Institucional, no se encontraron soportes que evidencien la ejecución del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
								Causa 2- X																							

******	Storens do Core	Committee			Proceso APOYO (Contratación)				Causa (Situación principal que origina		¿Se ana	ilizaron los controle	es?	Efectividad de los c causas, son confial	controles: ¿Previen bles para la mitiga		Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividad?	controles: nsables para	Periodicidad de los oportunos para la riscan?	controles: ¿Son nitigación del	Évidencias de los con pruebas del	i controles: ¿Se cuenta control?	Si la n pregu	espuesta en alguna ntas de control es puso aleuna acción	NO. Informe		¿Se enunc	ciaron acciones de n	nejora?	Observaciones
neegus	neigos de con		Contratación Talento humano	Apoyo Financiero Archivo	Jurídico	Misional Otro (Cuál)	Estratégico	De Evaluación	el posible riesgo de corrupción)	No tier	ne controles	SI	NO	No tiene controles	sı	l no	SI	NO	SI	NO	SI	NO			NO	No	tiene controles	9	NO	
R34			x						Cause 1 - X				×		×		×		×		×				×				×	No se encontraron evidencias de la aplicación del control. Il
									Causa 2 - X			×			х		×		×		×				×				×	El control fue eliminado.
R35			x						Causa 2- X			×				×	×		×		×				×				×	Complementar la evidencia de ejecución del control, no se observó evidencia del reporte de secop il con el cual se realizó la comparación.
R36	x		х						Causa 2 - X Causa 2 - X			×			×		х		x		x				×				ж	Verificade el Orien Institucional riegge fina retriado, in embargo, aior contribia registrado en el Majo de Riegos 2021. Vis. 4 pdi públicado en las solos 1950/05. Se recominado continuer con ente riegge y establecer como control de florentas de conflicto de intervens entablecia por la entellad para controllado, de cual deba se integrado ta la tito de intervense entablecia por la entellad para controllado, de cual deba se integrado ta la tito de intervense entablecia por la entellado para controllado, de cual deba se integrado ta la tito de intervense.
Riesgos	Riesgos de Con	Corrupción	Contratación Talento humano	Apoyo Financiero Archivo	Proceso Bienestar (Colegio)	Misional Otro (Cuál)	Estratógico	De Eviduación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	No tier	¿Se anali	dizaron los controle	NO NO	Efectividad de los c causas, son confial No tiene controles	controles: ¿Previen bles para la mitiga SI	en o detectan las ción del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con response la actividad?			controles: ¿Son nitigación del	Evidencias de los con pruebas del SI	i controles: ¿Se cuenta control?	si prog	espuesta en alguni ntas de control es puso alguna acción SI	NO. Informe	No	¿Se enunc	ciaron acciones de n	nejora? NO	Observaciones
837						x			Causa 1 - X			×			×		х			×	×				×				×	Nevier la redisción del riesgo terminado en cuerta la tipologia. Un riesgo de compações as iduacidas camando comple com los appareiras estratores. Asocian e unamiento «Dos del podos « secucione de la aguida de podos» e el temedora podos podos en el composibilidades delevadar la redisción de las contratos, terminado en cuesta el enfoque la facila provención, delevadar la redisción del los contratos, terminado en cuesta el enfoque la facilidade podos delevadar la redisción del los podos del composibilidades del proprior del se excursión delevada del pulsacidad del como qui habelaga, as expansión de tener en cuesta las excursión delevada del pulsacidad del como qui habelaga, as expansión de tener en cuesta las excursión delevadas que podos del podos del podos del podos del podos del podos las podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos delevadas del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del podos del pod
									Causa 2 - X			×				x	×			×	×				x				×	habes la relación del ringo bereindo en cuerta la Spatingia, la ringua de campación as desertifica cuanda cuerta, com la seguiente central, cuanda ce maisina « taba del poder « conscioni de la pestión de la podidio en la beneficia privado. Avoida en lacidación de los comitados, territorios en cuerta de eficigan facia la provención, laverida en lacidación de los comitados, territorios en cuerta de eficigan facia la provención, por encontre eficiencia del pacidios del cercitorio, sin embarga, se recomisenda famer en cuerta la recomendaciones respectos a los contrides de los plandes asteriores.
Riesgos	Riesgos de Con	_	Contratación Talento humano	Apoyo Recur Apoyo Financiero Acchivo	Proceso rsos Físicos (Gestión Docum Jurídico	Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible risisgo de corrupción)	No tier		dizaron los controle	NO	Efectividad de los c causas, son confial No tiene controles	controles: ¿Previen bles para la mitiga SI	en o detectan las ción del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con responjercer la actividad?	controles: nsables para NO	Periodicidad de los oportunos para la riesgo?		Evidencias de los con pruebas del SI	i controles: ¿Se cuenta control?	si prog	espuesta en alguni ntas de control es puso alguna acción SI	a de las NO. Informe n	No	¿Se enunc	ciaron acciones de n	nejora?	Observaciones
R38	x	r.		х					Causa 1 - X				х			x	x			x		x			x				×	theware is reducción del rengo tereiendo en cuenta la tipología. Los riengo de correpción se identifica cuendo cumple con los siguentes celtorico. Actión o centidos 4 tibo del goder « Devación de la geología de público « El beneficio princia. Menical in reducción de los costroles, teriendo en cuenta el enfoque hacia la previención. Verificado el Onte Inolitocional no se encontraren evidencias de la aplicación del control.
									Causa 2 - X				×			×	×			×		×			×				×	Renisar la redacción del control, benendo en cuenta el enfoque hacia la prevención. Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias de la aplicación del control.
Riesgos	Riesgos de Con	Corrupción	Contratación Talento humano	(Necursos Fi	Proceso APCYO Sisicos y Financieros Presupu	esto) Missional Otro (Cuál)	Estratógico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible risego de corrupción)	No tier	ζSe anali me controles	ilizaron los controle SI	ns?	Efectividad de los c causas, son confiat No tiene controles	controles: ¿Previence bles para la mitiga SI	en o detectan las ción del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con response percer la actividad?	nsables para	Periodicidad de foi oportunos para la : riesgo?	controles: ¿Son nitigación del NO	Evidencias de los con pruebas del SI	i controles: ¿Se cuenta control?	si prog	espuesta en algun ntas de control es puso alguna acción SI	a de las NO. Informe n	No	¿Se enunc	ciaron acciones de n St	nejora? NO	Observadores
R39	×	ı		×					Causa 1- X Causa 2- X				х		×		×		×			×			×				×	No se encontraron evidencias de la aplicación del control.
R40	x	ı		x					Causa 1- X Causa 2- X				х		x		x			х		x			×				х	No se encontraron evidencias de la aplicación del control.
Riesgos	Riesgos de Con	Corrupción	Contratación Talento humano	Apoyo Financiero Archivo	Proceso APOYO (Contratación)	Misional Otro (Cuili)	Estratógico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	No tier	¿Se anali me controles	dizaron los controle	es? NO	Efectividad de los c causas, son confial No tiene controles	controles: ¿Previen bles para la mitiga SI	en o detectan las ción del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividad?			controles: ¿Son nitigación del	Evidencias de los con pruebas del SI	i controles: ¿Se cuenta control?		espuesta en alguni ntas de control es puso alguna acción SI	a de las i NO. Informe n	No	¿Se enunc	ciaron acciones de n	nejora? NO	Observaciones
R41			x						Causa 1 - X Causa 2 - X				х		х		×		х			×			×				×	Verificado el soporte de MPR_2022_41C1_5P1 registrado en el drive institucional, no da cuenta de la aplicación del control. Se recomienda documentar el control de acuerdo con lo descrito en el mismo.
Riesgos R42	Miesgos de Con	Corrupción	Contratación Talento humano	Арауо	Proceso poyo (Recursos Físicos)	Otro (Cuill) X Recursos Físicos	Estratégico	De Evaluación	Cassa (Situación principal que origina el posible risego de corregición) Cassa 1 - X Cassa 2 - X	No See	¿Se anali se controles	SI X	ns?	Efectividad de los c causas, son confial No tiene controles	controles: ¿Previen bles para la mitiga Si X	en o detectan las ción del riesgo? NO	Responsable de los ¿Cuentan con response percer la actividad? SI X	controles: neables para NO	Periodicidad de los oportunos para la riesgo? SI	controles: ¿Son nitigación del NO	Evidencias de los con pruebas del SI	controles: ¿Se cuenta control? NO X		espuesta en algum ntas de control es puso alguma acción SI	a de las NO. Informe n NO	No	¿Se enunc tiene controles	ciaron acciones de n	NO X	Observaciones Verificado el Dina institucional no se encontrarior evidencias de la aplicación del centrol.
Riesgos R43	Riesgos de Con	Corrupción	Contratación Talento humano	Apoyo Financiero Archivo	Proceso (Asesora Jurídica) Jurídico	Misional Otro (Cuili)	Estratégico	De Évaluación	Causa (Stuación principal que origina el posible riesgo de corrupción) Causa 1-X Causa 2-X	No tier	ζSe anali ne controles	slizaron los controle SI X	NO	Efectividad de los c causas, son confiat No tiene controles	controles: ¿Previen bles para la mitiga SI X	en o detectan las idn del riesgo? NO	Responsable de los ¿Cuentan con respo ejercer la actividad? SI X			controles: ¿Son nitigación del NO	Evidencias de los con pruebas del SI	controles: ¿Se cuenta control?		espuesta en algum ntas de control es puso alguna acción SI	a de las NO. Informe n NO	No :	¿Se énunc	ciaron acciones de n	NO X	Observations El control se exceptive presente y functionands.
															ļ.															