

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

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Control Interno)									
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				
R1	X										X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X

¿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	

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	

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

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

Observaciones
El control está presente y funcionando

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso PLANIFICACIÓN (Dirección)									
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				
R2	X								X		
R3									X		
R4									X		

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - NO
Causa 2 - NO

¿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	
	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	
X		X		X	
X		X		X	
X			X	X	

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

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

Observaciones
El control está presente y funcionando.
El control está presente y funcionando.
El control está presente y funcionando.
El control está presente y funcionando.
Revisar la redacción de la causa inmediata y la causa raíz. Adicionalmente, revisar la pertinencia, redacción del riesgo y del control.

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso DIRECCIÓN (Atención al usuario)									
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				
R5							Operativo				

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

¿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	

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	

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

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

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso SERVICIOS FINANCIEROS (Débito)									
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				
R6	X							X			
R7								X			
R8								X			

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - NO
Causa 2 - NO

¿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	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	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	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X		X		X	
X			X	X	
X			X	X	
X				X	X

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

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

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
Los controles se encuentran presente.
Se recomienda revisar la redacción del riesgo, causas y controles. Revisar la periodicidad con la que se aplica el control.
Para el Control 2 se recomienda definir controles preventivos para reducir o mitigar el riesgo.

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso Bienes (Servicios Departamentales)									
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				
R9								X			
R10								X			
R11								X			

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - NO
Causa 2 - NO
Causa 1 - NO
Causa 1 - X

¿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	
	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	
X		X		X	
X		X		X	
X			X	X	
X		X		X	

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

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

Observaciones
El Control se encuentra presente.
Revisar la redacción del riesgo, tener en cuenta el objetivo y el alcance del proceso y las premisas para la adecuada descripción.
El Control se encuentra presente.
Se recomienda revisar la redacción del riesgo.
El control se encuentra presente y funcionando.

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso BIENESTAR (Recreación, Cultura y Deporte)								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento Humano	Financiero	Activo	Jurídico	Otro (Cual)			
R12								X		
R13								X		
R14	X							X		

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso BIENESTAR (Cuentas Médicas)								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)			
R15								X		
R16	X							X		
R17	X							X		

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Asesoría Disciplinaria)								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Activo	Jurídico	Otro (Cual)			
R18							Control Disciplinario			
R19	X						Control Disciplinario			

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Talento Humano)								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento Humano	Financiero	Activo	Jurídico	Otro (Cual)			
R20			X							
R21			X							
R22	X		X							

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - NO
Causa 1 - NO
Causa 2- NO
Causa 1 - X
Causa 2- X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 1- X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X

¿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
			X		X
					X
			X		X
X			X		

¿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	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

¿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	
	X			X	

¿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	
			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	
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	
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 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
X			X		X
X			X		X

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe el propósito alguna acción	
SI	NO
	X
	X

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

Observaciones
Verificado el Drive Institucional este riesgo no se encuentra registrado, sin embargo, en el Mapa de Riesgos 2022 V1- 4.pdf publicada en la web del FBOCIG se encuentra iniciado. Se recomienda que el Grupo de Planeación revise con el responsable del proceso de Recuperación Cultural y Deporte la identificación de este riesgo.
Se mantienen la identificación del riesgo, es necesario revisar la pertinencia del riesgo teniendo en cuenta que deben ser relacionados con el alcance y el objetivo del proceso, no a eventos externos.
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 raíz, se sugiere tener en cuenta la norma en el trámite y/o la regulación en la prestación del servicio.
Revisar la pertinencia y redacción del control No. 2.
Verificado el Drive Institucional no se encontró registrado el control No. 2, sin embargo, continúa en el Mapa de Riesgos 2022 V1- 4.pdf publicada en la web del FBOCIG. Se recomienda que el Grupo de Planeación revise con el responsable del proceso de Recuperación Cultural y Deporte la identificación de este control.
Se mantenga la identificación del Control 2, es necesario revisar la pertinencia y redacción.
Verificado el Drive Institucional no se encontró registrado el control No. 1, sin embargo, continúa en el Mapa de Riesgos 2022 V1- 4.pdf publicada en la web del FBOCIG. Se recomienda que el Grupo de Planeación revise con el responsable del proceso de Recuperación Cultural y Deporte la identificación de este control.
El control 2 se encuentra presente y funcionando.
Se recomienda revisar la meta establecida para este control, considerando la fecha de inicio (01/02/2022) y finalización de la actividad (15/12/2022), teniendo en cuenta que según lo registrado en el drive institucional se encuentra finalizada.

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.
teniendo en cuenta que un riesgo de corrupción se identifica cuando cumple con los siguientes criterios: Acción o omisión / Uso del poder / Involución de la gestión de la pública o el beneficio privado, es importante revisar la tipología de este riesgo ya que las características identificadas no corresponden con un riesgo de gestión.
Verificado el soporte MR_2, Control 2022 21 C1 3a, la cual corresponde a una (1) certificación de emisión de documentos apartados de una circulación y lo registrado en "Observaciones a causas de incumplimiento en la meta por el profesional especializado grado 21 de Talento Humano: SE VALIDAN REGISTROS FIRMADOS Y PROCESO INTERNO, QUE SUPORTA ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO, SE HA EFECTUADO EN EL PERSONAL QUE HA INGRESADO A LA ENTIDAD Y EN LOS PROCESOS DE ENCARGO, SE AGREGA UNA MUESTRA ADICIONAL QUE EL INFORMACION PERSONAL, LABORAL Y PROFESIONAL DEL LOS FUNCIONARIO".
La evidencia presentada no permite corroborar la operatividad del control. El control debe corresponder el formato de conflicto de intereses diligenciado por el 100% de los funcionarios vinculados en la vigencia 2022.
Adicionalmente, revisar la meta de este control, teniendo en cuenta que se registró en el Drive Institucional como finalizada sin tener en cuenta que es un riesgo que puede materializarse en cualquier momento.
Revisar la pertinencia y funcionalidad del control.
Revisar la pertinencia y funcionalidad del control.

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Tesorería)											Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo													
		Contratación	Talento Humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)								
R23				X											
R24	X			X											
R25	X			X											
R26				X											

Riesgos	Rangos de Corrupción	Proceso APOYO (Recursos Físicos y Financieros Contabilidad)										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)							
R27				X										
R28				X										

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivos	Jurídico	Otro (Cual)							
R29				X										

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Presupuesto)										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)							
R30				X										

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso SERVICIOS FINANCIEROS (Exentas)										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento Humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)							
R31										X				

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO Recursos Físicos y Financieros - Inventarios										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento Humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)							
R32							X							
R33							X							

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - NO

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 1 - X
Causa 2 - X

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	SI	NO	NO
No tiene controles			
X			X
	X		X
	X		X
	X		X
	X		X
	X		X
	X		X
	X		X

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	SI	NO	NO
No tiene controles			
X			X
X			X
X			X
X			X

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	SI	NO	NO
No tiene controles			
X			X
X			X

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	SI	NO	NO
No tiene controles			
		X	X

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	SI	NO	NO
No tiene controles			
	X		X
	X		X

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
	SI	NO	NO
No tiene controles			
	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
			X	
X			X	
X		X		X
X		X		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
			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
			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
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
			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
X			X	X
X		X		X
X		X		X

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

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

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

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

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

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

¿Se enunciaron acciones de mejora?	SI	NO
		X
		X
		X
		X
		X
		X

¿Se enunciaron acciones de mejora?	SI	NO
		X
		X
		X
		X

¿Se enunciaron acciones de mejora?	SI	NO
		X
		X
		X

¿Se enunciaron acciones de mejora?	SI	NO
		X

¿Se enunciaron acciones de mejora?	SI	NO
		X
		X

¿Se enunciaron acciones de mejora?	SI	NO
		X
		X
		X

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.
Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias registradas de la aplicación del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias registradas de la aplicación del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias registradas de la aplicación del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
Tomando en cuenta que la fecha para la aplicación del control es en diciembre aún no ha operado.
Tomando en cuenta que la fecha para la aplicación del control es en diciembre aún no ha operado.

Observaciones
El Control se encuentra presente y funcionando.
El Control se encuentra presente y funcionando.
El Control se encuentra presente y funcionando.

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.

Observaciones
En el Drive Institucional este riesgo fue retirado, sin embargo, aún continúa en el Mapa de Riesgos 2022 Vv. 4.pdf publicado en la web del FBCCR.
Para el proceso de presupuesto se encuentran registradas en el Drive Institucional y no en el el Mapa de Riesgos 2022 Vv. 4.pdf publicado en la web del FBCCR los siguientes riesgos 39 Y 40.
No se encontraron evidencias de la aplicación de los controles.
Se recomienda que el Grupo de Planeación resea con el Grupo de Presupuesto, para que se retire el registro de los riesgos, controles y demás aspectos en el Mapa de Riesgos Institucional antes de publicarse en la web.
Para el Control del riesgo 40 se recomienda especificar la periodicidad de aplicación.

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.
El control se encuentra presente y funcionando.

Observaciones
Verificado el Drive Institucional, no se encontraron soportes que evidencien la ejecución del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
Verificado el Drive Institucional, no se encontraron soportes que evidencien la ejecución del control en el segundo cuatrimestre de 2022.
Verificado el Drive Institucional, no se encontraron soportes que evidencien la ejecución del control en el segundo cuatrimestre de 2022.

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Contratación)									
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)				
R34		X									
R35		X									
R36	X	X									

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso Beneplácito (Colaboro)											
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación			
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)						
R37	X							X					

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso Apoyo Recursos Físicos (Sesión Documental)										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)							
R38	X				X									

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Recursos Físicos y Financieros Presupuesto)											Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo													
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)								
R39	X			X											
RA0	X			X											

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso APOYO (Contratación)										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)							
RA1		X												

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso Apoyo (Recursos Físicos)											Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Apoyo														
		Contratación	Talento Humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)									
R42								X Recursos Físicos								

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso (Muestra Jurídica)										Misional	Estratégico	De Evaluación
		Apoyo												
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)							
R43						X								

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 3 - X
Causa 4 - X
Causa 5 - X
Causa 6 - X
Causa 7 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X
Causa 3 - X
Causa 4 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Causa 1 - X
Causa 2 - X

¿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	
	X			X	
	X				X
	X			X	
	X				

¿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	
	X				X

¿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
		X			X

¿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	
		X		X	

¿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	

¿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	

¿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	

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	
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 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 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 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

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	

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	

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe el propósito alguna acción	
SI	NO
	X
	X
	X
	X

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

Observaciones
No se encontraron evidencias de la aplicación del control. B
El control fue eliminado.
Complementar la evidencia de ejecución del control, no se observó evidencia del reporte de riesgo con el cual se realizó la comparación.
Verificado el Drive Institucional riesgo fue retirado, sin embargo, aún continúa registrado en el Mapa de Riesgos 2022 Vn. 4.pdf publicado en la web del PROSGR.
Se recomienda continuar con este riesgo y establecer como control el formato de conflicto de intereses establecido por la entidad para controlarlo, el cual debe ser integrado a la lista de requisitos que debe diligenciar el contratista.

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

Observaciones
Revisar la redacción del riesgo teniendo en cuenta la tipología. Un riesgo de corrupción se identifica cuando cumple con los siguientes criterios: Acción u omisión + Uso del poder + Obstrucción de la gestión de lo público + El beneficio privado.
Revisar la redacción de los controles, teniendo en cuenta el enfoque hacia la prevención.
Se encontró evidencia de la aplicación del control, sin embargo, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones respecto a los controles de los párrafos anteriores.
Revisar la redacción del riesgo teniendo en cuenta la tipología. Un riesgo de corrupción se identifica cuando cumple con los siguientes criterios: Acción u omisión + Uso del poder + Obstrucción de la gestión de lo público + El beneficio privado.
Revisar la redacción de los controles, teniendo en cuenta el enfoque hacia la prevención.
Se encontró evidencia de la aplicación del control, sin embargo, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones respecto a los controles de los párrafos anteriores.

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

Observaciones
Revisar la redacción del riesgo teniendo en cuenta la tipología. Un riesgo de corrupción se identifica cuando cumple con los siguientes criterios: Acción u omisión + Uso del poder + Obstrucción de la gestión de lo público + El beneficio privado.
Revisar la redacción de los controles, teniendo en cuenta el enfoque hacia la prevención.
Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias de la aplicación del control.
Revisar la redacción del control, teniendo en cuenta el enfoque hacia la prevención.
Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias de la aplicación del control.

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

Observaciones
No se encontraron evidencias de la aplicación del control.
No se encontraron evidencias de la aplicación del control.

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

Observaciones
Verificado el soporte de MPB_2022_41C1_3q1 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.

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

Observaciones
Verificado el Drive Institucional no se encontraron evidencias de la aplicación del control.

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

Observaciones
El control se encuentra presente y funcionando.