Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Responsable: DASY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno)
Seguimiento N°: 3 CORTE 31 DICIEMBRE 2021
Fecha de publicación

(as addast des ignimienta of Maga é Enigen
de Composibil

10 50

de Co	orrupción? NO																												
								MAPA DE R	IESGOS DE CORRUPCIO	•																			
Riesgos	Riesgos de Corrupción			Αραγο	g Genenci	roceso ia (Dirección)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	Efectividad de los controles: ¿Se analizaron los controles? Causas, son confiables para la				o detectan las n del riesgo?	Responsable de ¿Cuentan con n ejercer la activis	r los controles: esponsables para dad?	Periodicidad de lo oportunos para la riesgo?	es controles: ¿Son e mitigación del	Évidencias de los contr con pruebas del contr	roles: ¿Se cuenta ol?	Si la respuesta e preguntas de cor si propuso algun	n alguna de las ntrol es NO. Informe a acción	¿Se enu	unciaron acciones de	mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO No	tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	sı	NO	
RI	×						Operativo				Causa 1 - NO Causa 2 -NO			x			x x		x x				x x		x x			x x	El control está presente. Se recomienda establecer para cada causa un control.
						<u> </u>					Causa 3 -X		х		Ļ	х		×		х		x			x			x	
Niesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso Planación (Dirección) Aprop										₹Se	analizaron los contro	Efection Constitution (Constitution Constitution Constitu	ctividad de los cor usas, son confiable	antroles: ¿Previenen des para la mitigació	o detectan las n del riesgo?	Responsable de ¿Cuentan con ri ejercer la activis	los controles: esponsables para dad?	Periodicidad de lo oportunos para la riesgo?	is controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los contr con pruebas del contr	roles: ¿Se cuenta ol?	Si la respuesta e preguntas de co si propuso algun	n alguna de las ntrol es NO. Informe a acción	¿Se enu	unciaron acciones de	mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuil)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO No	tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	sı	NO	
R2									×		Causa 1 - NO Causa 2 - NO		х	×		х		×		×		×			x			x x	Control presente, no obstante no se evidencia los respectivos soportes del cuatrimestre de septiembre a diciembre de 2021. Diseñar un control para esta causa.
RS									×		Causa 2 - X Causa 2 - X		×			×		×			×	×			×			×	Control presente y funcionando.
											Causa 2 - X	×			×				×		x		х		×			x	Diseñar un control para esta causa.
Nesgos	Riesgos de Corrupción	Process SEGMENTINO T RYALIANCON (Control beams) Agono Maland Eximiting Agono Maland Eximiting De Evaluation										¿Se	analizaron los contro	Efective Care	ctividad de los cor usas, son confiable	ontroles: ¿Previenen o detectan las oles para la mitigación del riesgo?		Responsable de ¿Cuentan con n ejercer la activis	Responsable de los controles: (Countan con responsables para ejercer la actoridad? riesgo?		es controles: ¿Son emitigación del	el con pruebas del control?		Si la respuesta e preguntas de co si propuso algun	n alguna de las estrol es NO. Informe a acción	¿Se enu	unciaron acciones de	mejora?	Observaciones
R4	×	Controlación Talento humano Financiero Archivo Jurifico Otro (Call) X							Causa 1 - X	No tiene controles	SI Y	NO No	tiene controles	SI X	NO	Sa x	NO	SI X	NO	SI X	NO	SI	NO X	No tiene controles	sı	NO X	El control está presente y funcionando		
Niesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso (Garden bridace)								Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	analizaron los contro	Efe cas	A Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las Gassas, son conflubles para la mitigación del risego?			Responsable de los controles: (Countan con responsables para especial la entitipación del suspontunos para la entitación del suspontunos para la entitación del suspontunidos de los controles: (Son spontunos para la entitación del suspontunos para la		Evidencias de los conti con pruebas del contr	roles: ¿Se cuenta ol?	Si la respuesta e preguntas de cor si propuso algun	n alguna de las strol es NO. Informe a acción	¿Se enu	unciaron acciones de	mejora?	Observaciones			
		Contratación	Talento humano	Apoyo Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO No	tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	sı	NO	
RS						x	Cumplimiento				Causa 1 - NO		х			×		×		x		x			x			×	Revisar la identificación de la ciausa, controles para cada una y periodicidad de aplicación de los controles. Revisar la identificación de la ciausa, controles para cada una y periodicidad de
											Causa 2 - NO		х			×		×		x		x			x			ж	aplicación de los controles. Expecificar las causas para ajustar la redacción del riesgo e identificar mínimo un
R6						x	Cumplimiento				Causa 1 - NO		х				×	×			x	x			×			×	control para cada una. Verificar el registro de evidencia frente a la acción preventiva, conforme al plan anual de adquisiciones del proceso.
											Causa 2 - NO	×			×				x		×		×		x			ж	se recomienda identificar adecuadamente las causas que generan el riesgo y diseñar actividades de control que mitiguen la materialización para cada una.
R7	×				×		Operativo				Causa 1 - NO		х				х	×		×			×		х			×	Especificar las causas para ajustar la redacción del riesgo. Verificar el registro de evidencia frente a la acción preventiva.
											Causa 2 - NO	×			×				×	×			×		×			×	Especificar las causas para ajustar la redacción del riesgo.
Niesgos	Riesgos de Corrupción			Αραγο	p DB (Atlencio	roceso IECCIÓN fin al usuario)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	ćše	analizaron los contri	Efe cas	ctividad de los cor usas, son confiable	ontroles: ¿Previenen des para la mitigació	o detectan las n del riesgo?	Responsable de ¿Cuentan con n ejercer la activis	r los controles: esponsables para dad?	Periodicidad de lo oportunos para la riesgo?	os controles: ¿Son mitigación del	Évidencias de los contr con pruebas del contr	roles: ¿Se cuenta ol?	Si la respuesta e preguntas de co si propuso algun	n alguna de las strol es NO. Informe a acción	¿Se enu	inciaron acciones de	mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuili)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO No	tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	sı	NO	
											Causa 1 - NO			×			×	y		×		×			×			x	Verificar la formulación del riesgo, identificación de las causas y el diseño de actividades de control para cada causa.
RS							Operativo				Causa 2 - NO	×					×		x		×		×		x			x	Verificar la formulación del riesgo, identificación de las causas y el diseño de actividades de control para cada causa.
											Causa 3 - NO	×					x		x		x		x		×			×	Verificar la formulación del riesgo, identificación de las causas y el diseño de actividades de control para cada causa.
Niengos	Riesgos de Corrupción	Process SEMPOIG FRANCISCS (Conteption April Apri								De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	₹5e	analizaron los contro	Efective Case	ctividad de los cor isas, son confiable	ontroles: ¿Previenen ries para la mitigació	o detectan las n del riesgo?	Responsable de ¿Cuentian con re ejercer la activis	i los controles: esponsables para dad?	Periodicidad de lo oportunos para la riesgo?	os controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los contr con pruebas del contr	roles: ¿Se cuenta ol?	Si la respuesta e preguntas de cor si propuso algun	n alguna de las strol es NO. Informe a acción	¿Se emu	unciaron acciones de	mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuil)				Causa 1 - X	No tiene controles	SI	NO No	tiene controles	SI	NO	SI	NO	ŚI	NO	SI	NO X	SI	NO X	No tiene controles	sı	NO X	Identificar mínimo un control para cada causa.
по								×			Causa 2 - X	×			x				x		x		×		х			×	Identificar mínimo un control para cada causa.
											Causa 3 - X		х			×		х		x		x			х			x	El control para este riesgo se encuentran presente, sin embargo, se debe identificar mínimo un control para cada causa.
R10								×			Causa 1 - NO			×			×	×		×		×			×			×	Se recorrienda reformular las causas, fineisar la pertinencia de diseñar un control para la consulta y pristamo de los soportes de gazardias. Diseñar un control preventivo que complemente la acción correctiva y permita
											Causa 2 - X	×			x				x		x		×		х			×	Diseñar un costrol preventivo que complemente la acción correctiva y permita verificar la fundicidad del aplicativo con anterioridad. Además del control establecido para este riesgo, diseñar controles preventivos temiendo en cuerta una periodicidad acorde a la probabilidad de occurrencia e
R11								×			Causa 1 - X			х			x	×		×		×			×			×	teniendo en cuenta una periodicidad acorde a la probabilidad de ocurrencia e impacto.

Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Besponsiable: DAISY ASTRIO BABBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno) Seguimiento N°: 3 CORTE 31 DICIEMBRE 2021 Fecha de publicación

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Neigos	Riesgos de Co	orrupción			SERVICIO (C	Proceso OS FINANCIEROS Desantías)		Causa (Situación principal que origina el posible rinsigo de corrupción)	¿Se	analizaron los contro	sles?	Efectividad de los c causas, son confia	controles: ¿Previenen o bles para la mitigación	detectan las del riesgo?	Responsable de ¿Cuentan con re ejercer la activic	los controles: sponsables para ad?	Periodicidad de los oportunos para la riesgo?	s controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los cor con pruebas del cont	ntroles: ¿Se cuenta trol?	Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna	alguna de las trol es NO. Informe acción	¿Sie en	unciaron acciones i	ie mejora?	Observaciones			
		Contratación	Talento human	Apoyo o Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Evaluación	et positive riesgo de corrupcion)	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s SI	NO	
R12							Operativo	×			Causa 1 - X	×			×				×		×		×		×			×	Identificar mínimo un control preventivo para cada causa.
											Causa 2 - X	×			×				×		x		×		×			×	Identificar mínimo un control preventivo para cada causa.
											Causia 3 - X		×				×	×			×	×			×			×	Beviar la formulación del riego, la identificación de las causas, teniendo en cuenta el objetio y el alcance del proceso; diseñar controles preventivos que permita advertir la materialización del riego, revisar la pertinencia de la periodicidad de los controles.
Neigos	Riesgos de Co	orrupción -	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	a (Situación principal que origina sible riesgo de corrupción)			Efectividad de los controles: ¿Provienam o directam las dusas, son conflables para la entigación del ringo? (2 controles?			Responsable de ¿Cuentan con re ejercer la activic	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		s controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna	alguna de las trol es NO. Informe acción	¿Sie en	unciaron acciones	ie mejora?	Observaciones								
		Contratación	Talento human	o Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s SI	NO	
RIS							Operativo				Causa 1 - NO		×				×	×		×		×			×			×	Revisar la formulación del riesgo, la identificación de las causas, teniendo en cuenta el objetivo y el altance del proceso; diseñar controles preventivos que permitan advertir la materialización del riesgo, sal mismo, revisar la periodicidad de los controles.
								_			Causa 2 - NO	×			x				×		×		×		×			×	Revisar la evidencia de esta acción preventiva, de tal forma que no sea un indicador. Diseñar un control para cada causa del riesgo.
											Causa 3 - NO	×			×				×		×		×		x			х	Revisar la evidencia de esta acción preventiva, de tal forma que no sea un indicador. Diseñar un control para cada causa del riesgo.
R14							Operativo	×			Causa 1 - NO		×				×	×		x		×			x			×	Revisar la pertinencia del riengo.
											Causa 2 - NO			×			×	×		×			×		x			×	Revisar la pertinencia del riesgo.
R15	×						Operativo	×			Circuia 1 - X	×			×				×		×		×		x			×	Verificar la pertinencia del control con el fin de que apunte a mitigar la causa relacionada con la capacitación para el registro en el aplicativo de Salud del Centro Médico.
											Causa 2 - NO		x				×	×		×		x			×			×	Revisar la identificación de la causa relacionada con el "nivel de compromiso de los usuarios del aplicativo"
Nesgos	Riesgos de Co	orrupción -	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	analizaron los contro	sles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o desectan las causas, son conflables para la mitigación del riesgo?			Responsable de ¿Cuentan con re ejercer la activic	los controles: sponsables para ad?	para oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los con con pruebas del cont	ntroles: ¿Se cuenta trol?	Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna	alguna de las trol es NO. Informe acción	¿Sie en	unciaron acciones i	ie mejora?	Observaciones								
		Contratación	Talento human	o Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuili)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	Sa Sa	NO	SI SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s SI	NO	
R16							Operativo	×			Causa 1 - X		×			×		x		х		×			×			×	El control se encuentra presente y funcionando, verificar que la operatividad del control sea preventiva y no correctiva, así mismo reviser periodicidad y la meta conforme a la ejecución de la actividad.
R17							Operativo	×			Clausia 1 - X		×			×		×		×		×			x			×	El control se encuentra presente y funcionando. Se recomienda ajustar la periodicidad y la meta conforme a la ejecución de la actividad.
R18							Operativo	×			Causa 1 - X		х			×		×		×		×			×			×	El control se encuentra presente y funcionando. Se recomienda ajustar la periodicidad y la meta conforme a la ejecución de la actividad.
						Proceso	1															1						-	
Riesgos de Corrups	ción Riesgos de Co	errupción -		Ароуо	BI (Recreación,	Proceso IENESTAR , Cultura y Deporte)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	analizaron los contro	oles?	Efectividad de los o causas, son confia	controles: ¿Previenen o bles para la mitigación	detectan las del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Coentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los cor con pruebas del cont	ntroles: ¿Se cuenta trol?	Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna	alguna de las trol es NO. Informe acción	¿Se en	unciaron acciones	ie mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento human	o Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuili)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	\$1	NO	SI SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s SI	NO	
R19							Operativo	x			Causa 1 - NO		×				х	×		x		×			x			×	Revisar la pertinencia del riesgo las causas, los controles y periodicidad de aplicación de controles.
R20							Operativo	x			Causa 1 - NO		×				x	х			х	x			x			×	Revisar la causa y ajustar el control enfocado a reformular las metas.
Nesgos	Riesgos de Co	Apoyo Misional Estratégico De Evakuación									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿5e	analizaron los contro		Efectividad de los o causas, son confia	controles: ¿Previenen o bles para la mitigación		¿Cuentan con re ejercer la activic		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los cor con pruebas del cont	trol?	preguntas de cont si propuso alguna	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		inciaron acciones de mejora?		Observationes
		Contratación	Talento human	o Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s sı	NO	
R21			×								Causa 1 - X			×		×		×		×			×		x			×	El control definido para este riesgo no operó. Teniendo en cuenta la observación registrada en el avance del plan se recorrienda revisar la pertinencia del control.
F22	×										Causa 1 - NO			×			×	×			х	×			×			×	Verificar la clasificación del riesgo teniendo en cuenta que no cumple con los cuatro criterios para identificarse como un riesgo de corrupción, reformular el riesgo teniendo en cuenta que deben ser realcionados con el alcance y el objetivo de cada proceso de la entidad.
											Causa 2 - NO		×			×		×			х	×			×			×	Identificar un control como mínimo para esta causa.

Enticled: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPONSIBLE DAISY ASTRIO BARBOSA PANÍRIEZ (Aussors de Control Interno)

Seguimiento N°: 3 CORTE 3D INCIEMBRE 2021

Fenha de publicación

Se aleisant seguimient at May se Responsible de Company de C

Riesgos	Riesgos de Corru	ción	Αρογο	(Proceso APOYO (Contratación)					Causa (Situación principal que origina el posible risigo de corrupción)	¿Se	analizaron los contro	oles?	Efectividad de los i causas, son confia	controles: ¿Previenen bles para la mitigació	o detectan las n del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentán con resp ejercer la actividad	i controles: onsables para P	Periodicidad de los oportunos para la r riesgo?	controles: ¿Son rétigación del	Evidencias de los con con pruebas del con	ntroles: ¿Se cuenta trol?	Si la respuesta en preguntas de con si propuso alguni	n alguna de las strol es NO. Informe a acción	¿Se ei	nunciaron acciones	de mejora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s SI	NO	
R23		×								Causa 1 - NO	х			×			×			×	x			×			×	Revisar la pertinencia del risego teniendo en cuenta que deben ser relacionados con el alcarco y el objetivo del proceso. Reformular las causas y los controles del risego, diseñar como mínimo un control para cada causa.
										Causa 2 - NO	×			×			×			×	x			×			x	Revisar la pertinencia del riesgo teniendo en cuenta que deben ser relacionados con el alcance y el objetivo del proceso. Reformular las causas y los controles del riesgo, diseñar como mínimo un control para cada causa.
924		×								Causa - NO		×				×	×			x	х			ж			×	Bevisar y reformular la causa registrada, identificar otras causas que pueden llevar a la materialización del riesgo y ajustar el control teniendo en cuenta que deben estar relacionados con el alcance y el objetivo del proceso.
Nesgos	Riesgos de Corru	ción	Арауо	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Provienem o detectan las causas, son confiables para la mitigación del niergo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? riesgo?			Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			Observaciones						
		Contratación	Talento humano Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuil)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s SI	NO	
R25						Operativos				Causa 1 - X			×		×		×		x			×		x			x	Comiderar en la reducción del risego ademis de la piredita parcial, la piredita total de la información. El seporte registrado no evidencia la verificación de variaciones en la bise de datos entre las vigencias 2021 y 2020. Nos exbervar los dos reportes definidos como evidencia.
926						Operativos				Causa 3-X	×			×			×			×	х			×			×	Beformular el control.
										Causa 2- NO	×			×			×			×		×		×			×	Reformular el control, tener en cuenta, para causa diseñar como mínimo un control.
Nesgos	Riesgos de Corru	nción -	Аргую	De Sveltusción	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de comupción)	¿Se	analizaron los contro	oles?	Efectividad de los controles: ¿Provienen o detectan las causas, son conflables para la mitigación del riengo?			Responsable de los ¿Cuentan con resp ejercer la actividad	i controles: onsables para P	Periodicidad de los oportunos para la riesgo?	controles: ¿Son rétigación del	Evidencias de los con con pruebas del con	ntroles: ¿Se cuenta trol?	Si la respuesta er preguntas de con si propuso alguni	n alguna de las strol es NO. Informe a acción	¿Se es	nunciaron acciones	de mejora?	Observaciones					
		Contratación	Talento humano Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Lieuscon		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controle	s 51	NO	
R27			x							Causa 1 - X	×					×	×			х	×			×			×	Complementar el control establecido. Se observó la creación de un instructivo pago de deducciones con el código I-A441-03 versión 1.
928			×							Causa 1 - NO Causa 2 - NO	×	х		×		x	×	×		x x		×		×			x x	Establecer un control para esta causa. Se recomienda diseñar un control preventivo.
										Cause 1 - X	-	×				×	×		×		x			×			×	Revisar la partinencia del riesgo, teniendo en cuenta el alcance y el objetivo del proceso; no a eventos externos. Revisar la identificación de la causa número 2.
R29	×		×							Causa 2 - NO	×			×				×		×		×		×			×	Revisar la pertinencia del riesgo, teniendo en cuenta el alcance y el objetivo del proceso; no eventos externos. Revisar la identificación de la causa número 2.
R30	×		x							Causa 1 - X	×					x	×			x	x			×			×	Revisar la periodicidad para la aplicación del control, considerar que el control sea aplicado a la totalidad de los pagos.
Niesgos	Riesgos de Corro	ción	Αραγο	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	analizaron los contri	oles?	Efectividad de los causas, son confia	controles: ¿Previenen bles para la mitigació	o detectan las n del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentan con resp ejercer la actividad	s controles: onsables para 2	Periodicidad de los oportunos para la riesgo?	controles: ¿Son nitigación del	Evidencias de los con con pruebas del con	ntroles: ¿Se cuenta trol?	Si la respuesta en preguntas de con si propuso alguni	n alguna de las strol es NO. Informe a acción	¿Sa er	runciaron acciones	de mejora?	Observaciones						
		Contratación	Talento humano Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene control	s SI	NO	
R30			x							Causa 1 - NO		x				x	×			×	x			×			×	Revisar la redacción de la acción preventiva, reformular la periodicidad del control.
R31			×							Causa 1-X		×				x	×			×	x			×			×	Se reconrienda fortalecer el control con una acción preventiva y la periodicidad, teniendo en cuenta que la conciliación de la información entre los procesos y constabilidad debe realizanse mensual.
Neigos	Riesgos de Corru	Francis April [Records Flavorist Flavorister Flavo							De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se	¿Se analizaren los controles?		Efectividad de los causas, son confia	controles: ¿Previenen bles para la mitigació	o detectan las n del riesgo?	Responsable de los ¿Cuentian con resp ejercer la actividad SI	s controles: onsables para P	Periodicidad de los oportunos para la r riesgo?	controles: ¿Son nitigación del	Evidencias de los cor con pruebas del con	ntroles: ¿Se cuenta trol?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿5e es	s SI	de mejora?	Observaciones
		Cottylecon		ACCINO	Jungico	Otro (Casa)				Causa 1- NO	No tiene controles	SI	NO X	tome controls	31	x	×	NO.		×		x	SI	NO X	No treme controls	34	×	Se recomienda revisar la redacción del niesgo, reformular las causas y los controles del riesgo; verificada la carpeta de informes y planes no se apostaron evidencias par revisar la operatividad del control.
R32			x							Causia 2-X			х		×		×			×		×		x			x	Se recomienda revisar la reducción del riesgo, revisar y complementar la reducción del control y considerar la aplicación del control mensual. Verificada la carpeta de informes y planes no se aportanon evidencias para revisar la operatividad del control.

Entidad: FONDO DE BIENESTAS SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Responsable: DASY ASTRIO BARBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno) Seguimiento N°: 3 CORTE 31 DICIEMBRE 2021 Fecha de publicación

		_																													
Nesgos	Riesgos de Corrupción			Apayo	Αρογο (Ge	Proceso stide Documental)		Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	Electridade de las controles / Privanem o directam las casas, um confluides para la mitigación del resgo?						Responsable de los contro ¿Cuentan con responsable ejercer la actividad?					Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna			Se enunciaro	n acciones de me	ojera?	Observaciones		
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene co	ntroles	sı	NO	
R33	×				×						Causa 2-X		×			х			x			x		х		×				×	Se recomiende revisar y ajustar el control de tall forma que este orientado a mitigar el beneficio a terceros y cambiar el verbo de la causa por inapropiado.
Neigos	Riesgos de Corrupción	1				Proceso APOYO s Disciplinarios)		-			Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	eSs.	analizaron los contr	roles?		controles: ¿Previenen bles para la mitigació			Responsable de los contro ¿Cuentan con responsable ejercer la actividad?		eriodicidad de los co portunos para la mi esgo?		Évidencias de los co con pruebas del con		Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna			Se enunciaro	n acciones de me	njora?	Observaciones
	Agoyo Contralisción Talento humano Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuil) Misional Estraligico						De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	sı	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene co		sı	NO				
R34							Control Disciplinario				Causa 1 - X		×			×		1	×		×		×		-	×				×	El control se encuentra presente y funcionando, se recomienda revisar la periodicidad de la aplicación del control.
R35	×						Control Disciplinario	,			Cause 1-X		×			×			×		×		×			×				×	El control se encuentra presente y funcionando. Se recomiende complementar la reducción del risego teniendo en cuenta los cuatro criterios para identificarse como un risego de compción.
Nesgos	Riesgos de Corrupción	3				Proceso NAL (Colegio)					Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	250	analizaron los contr	roles?		controles: ¿Previenen bles para la mitigació			Responsable de los contre ¿Cuentan con responsable ejercer la actividad?		eriodicidad de los co portunos para la mi esgo?		Évidencias de los co con pruebas del con		Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna			Se enunciaro	n acciones de me	njora?	Observaciones
		Agoyo Contestación Talento humino Financiero Archivo Jurídico Otro (Cull) Misional Esnalejico De Evaluación									No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	1	SI	NO	sı	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene co	etroles	sı	NO		
R36								×			Causa 1 - NO		×				x		×		х		x			x				×	Reformular el riesgo beniendo en cuenta el alcance y el objetivo del proceso.
Rieigos	Riesgos de Corrupción	1				Proceso APOYO s y Financieros - Carte	ira)				Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	£54	Efectividad de los controles: (Provienem o ¿Se analizaron los controles?						Responsable de los contro ¿Cuentan con responsable ejercer la actividad?		eriodicidad de los ce portunos para la mi esgo?		Evidencias de los co con pruebas del con		Si la respuesta en preguntas de cont si propuso alguna	ntral es NO. Inform		Se enunciaro	n acciones de me	ojora?	Observaciones
		Contratación	Talento humano	Apoyo Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuill)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	+	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene co	etroles	SI	NO	
							3.13 (4.13)				Causa 1 - NO		×				×		×		×		-	×	-	×				×	Revisar la pertinencia de la causa relacionada con la ausencia de personal para la gistión de cobro.
R37								×			Causa 2 - X		×			×			*		×		×			×				×	Se recomienda retirar el control 4, toda vez que no se constituye como una actividad de control, por ser una actividad de plan de mejoramiento.
											Causia 3 - X		×			×			x		х		x			×				×	Se recomienda retirar el control 4, toda vez que no se constituye como una actividad de control, por ser una actividad de plan de mejoramiento.
											Cirusir 3 - X		х			×]	x		х		х			х				x	de control, por ser una actividad de pla