

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Responsable: DAISY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Seguimiento N°: 3 CORTE 31 DICIEMBRE 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Fecha de publicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TERCER SEGUIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Se actualizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SI			NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso Gestión (Dirección)										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se analizaron los controles?)			Efectividad de los controles: (Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)			Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)			Periodicidad de los controles: (¿Con oportunos para la mitigación del riesgo?)			Evidencias de los controles: (Se cuenta con pruebas del control?)			Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, ¿informa o propone alguna acción?			(Se enuncian acciones de mejora?)			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Apoyo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
R1	X									Operativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																															
Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																															
Responsable: DAISY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno)																															
Seguimiento N°. 3 CORTE 31 DICIEMBRE 2021																															
Fecha de publicación																															
Tercer Seguimiento																															
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?																															
SI NO																															
X																															
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																															
Proceso SERVICIOS FINANCIEROS (Eventos)																															
Riesgos		Riesgos de Corrupción		Apoyo							Misional		Estratégico		De Evaluación																
				Contratación		Talento humano		Financiero		Archivo		Jurídico		Otro (Cual)																	
R12														Operativo		X															
Proceso BIENESTAR (Centro Médico)																															
Riesgos		Riesgos de Corrupción		Apoyo							Misional		Estratégico		De Evaluación																
				Contratación		Talento humano		Financiero		Archivo		Jurídico		Otro (Cual)																	
R13														Operativo		X															
R14														Operativo		X															
R15		X												Operativo		X															
Proceso (Gremios Departamentales)																															
Riesgos		Riesgos de Corrupción		Apoyo							Misional		Estratégico		De Evaluación																
				Contratación		Talento humano		Financiero		Archivo		Jurídico		Otro (Cual)																	
R16														Operativo		X															
R17														Operativo		X															
R18														Operativo		X															
Proceso BIENESTAR (Recreación, Cultura y Deporte)																															
Riesgos de Corrupción		Riesgos de Corrupción		Apoyo							Misional		Estratégico		De Evaluación																
				Contratación		Talento humano		Financiero		Archivo		Jurídico		Otro (Cual)																	
R19														Operativo		X															
R20														Operativo		X															
Proceso APOYO (Talento Humano)																															
Riesgos		Riesgos de Corrupción		Apoyo							Misional		Estratégico		De Evaluación																
				Contratación		Talento humano		Financiero		Archivo		Jurídico		Otro (Cual)																	
R21						X																									
R22		X				X																									

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Responsable: DAISY ASTRID BARBOSA RAMÍREZ (Asesora de Control Interno) Seguimiento N°. 3 CORTE 31 DICIEMBRE 2021 Fecha de publicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TERCER SEGUIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso AFORO (Contratación)										Misional	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(¿Se analizaron los controles?)						Efectividad de los controles: (¿previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)			Responsable de los controles: (¿cuentan con responsables para ejercer la actividad?)			Periodicidad de los controles: (¿son oportunos para la mitigación del riesgo?)			Evidencia de los controles: (¿se cuenta con pruebas del control?)			Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe el propósito alguna acción			(¿Se enuncian acciones de mejora?)			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Apoyo														No tiene controles						Si			No			No tiene controles						Si			No				No tiene controles						Si			No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
R23		X											Causa 1 - NO				X								X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Entidad: FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Responsable: DAISY ASTRID BARBOSA RAMIREZ (Asesora de Control Interno)

Seguimiento N°: 3 CORTE 31 DICIEMBRE 2021

Fecha de publicación

TERCER SEGUIMIENTO

(Se actualizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?)

SI

NO

X

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos	Riesgos de Corrupción	Proceso Apoyo (Servicio Documental)										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se analizaron los controles?)	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)			Responsable de los controles: (¿cuenta con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿con oportunos para la mitigación del riesgo?)			Evidencias de los controles: (¿se cuenta con pruebas del control?)		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe o proponga alguna acción	(¿Se enuncian acciones de mejora?)			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Apoyo							Misional	Estratégico	De Evaluación			No tiene controles				SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivos	Jurídico	Otro (Cuál)	SI						NO	SI	NO		SI	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R33	X				X							Causa 1 - X		No tiene controles	SI	NO	X			X		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</