

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN

Objetivo y proceso		Riesgo				Controles		Seguimiento						
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Probab.Abs	Código Ctrl.	Nombre del control	Probabilidad Residual	Admon del Riesgo	Acciones	Responsabl e	Indicador		
Realizar la verificación y/o evaluación a los procesos, procedimientos, actividades, actuaciones, planes de acción y de mejoramiento; promover la cultura de autocontrol y actuar como canal de comunicación frente a los requerimientos de los Entes de Control, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales e internas relacionadas con el Sistema de Control Interno y la realización de las políticas y objetivos trazados por la alta dirección de la Entidad.	Auditoría y Control	RAYCO11	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos por causa de conflictos de interés por parte del auditor.	Conflictos de interés por parte del auditor.	Poco Probable	CTRAYCO002	Revisión y Aprobación del cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTRAYCO016	Aplicación del Código de Ética de la Entidad							
						CTRAYCO007	Revisión y aprobación de informes de auditoría interna SCI							
				RAYCO12	Falta de veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos por causa de entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	Poco Probable	CTRAYCO017	Aplicación de técnicas de auditoría	Raro				
				RAYCO13	Omisión en la realización de las auditorías o la falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en las mismas por causa de manipulación de la información por parte de los auditores ante presión o amenazas internas o externas.	Manipulación de la información por parte de los auditores ante presión o amenazas internas o externas.	Poco Probable	CTRAYCO018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
								CTRAYCO016	Aplicación del Código de Ética de la Entidad					
		RAYCO14	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos por causa de entrega de dádivas por parte de los auditados a los auditores.	Entrega de dádivas por parte de los auditados a los auditores.	Poco Probable	CTRAYCO016	Aplicación del Código de Ética de la Entidad	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RAYCO15	Presentación o transmisión de informes de ley inconsistentes o no veraces por causa de alteración u ocultamiento de información ante decisiones concertadas entre la Asesoría de Control Interno, las Directivas de la Entidad u otras áreas.	Alteración u ocultamiento de información ante decisiones concertadas entre la asesoría de control interno, las directivas de la entidad u otras áreas.	Poco Probable	CTRAYCO018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
Brindar soluciones a los clientes, en la preparación, formulación y estructuración oportuna y confiable de proyectos.	Estructuración de Proyectos	RESPR10	Debido a deficiencias en la estructuración técnica y/o financiera de los proyectos por causa de manipulación de los diseños y/o presupuestos en favorecimiento de un tercero por parte de contratistas.	Manipulación de los diseños y/o presupuestos en favorecimiento de un tercero por parte de contratistas.	Poco Probable	CTRESPR019	Procesos de Interventoría externa	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTRESPR020	Revisión interna de presupuestos y diseños							
						CTRESPR001	Revisión informes de avance							
Evaluar los proyectos de manera confiable y oportuna, de acuerdo con los requerimientos del cliente.	Evaluación de Proyectos	REVP02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación, por causa del favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Causa del favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVPR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		REVP03	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas, por causa del suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	Causa del suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	Poco Probable	CTREVPR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador							
						CTREVPR014	Visita a los proyectos viables por interventoría							
		REVP04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas por causa de la alteración de la información por parte de terceros.	La alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVPR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador							
						CTREVPR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación							
						CTREVPR007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Fondo Emprender							
						CTREVPR009	Seguimiento y verificación de las actividades de soporte y mantenimiento a la plataforma de Evaluación de Fondo Emprender.							
		CTREVPR014	Visita a los proyectos viables por interventoría											

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN

Objetivo y proceso		Riesgo				Controles			Seguimiento				
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Probab.Abs	Código Ctrl.	Nombre del control	Probabilidad Residual	Admon del Riesgo	Acciones	Responsabl e	Indicador	
Apoyar a la Entidad en las actividades necesarias en las etapas Precontractual, Contractual y Postcontractual a nivel jurídico y técnico para el desarrollo de los procesos.	Gestión de Contratación	RGCONT08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección por causa de la manipulación de la información concerniente al proceso de evaluación y la complicidad entre el personal del Comité Evaluador y oferentes o terceros.	La manipulación de la información concerniente al proceso de evaluación y la complicidad entre el personal del comité evaluador y oferentes o terceros.	Posible	CTRGCONT035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados	
						CTRGCONT037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador con los oferentes e interesados						
						CTRGCONT011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección						
						CTRGCONT036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.						
		RGCONT11	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección, por causa de robo o destrucción de la misma.	Robo o destrucción de la misma.	Posible	CTRGCONT007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas recibidas dentro de los procesos de selección en curso.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados	
						CTRGCONT038	Medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección						
		RGCONT12	Equivocación en la aceptación de la oferta, por causa de conducta dolosa del Comité Evaluador y/o un tercero o por circunstancias sobrevenidas (inhabilidad o incompatibilidad).	Conducta dolosa del comité evaluador y/o un tercero o por circunstancias sobrevenidas (inhabilidad o incompatibilidad).	Posible	CTRGCONT011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados	
						CTRGCONT035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Gerente de Unidad de Procesos de Selección						
						CTRGCONT038	Medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección						
						CTRGCONT036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.						
		RGCONT29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección, por causa de robo o destrucción de la misma.	Robo o destrucción de la misma.	Posible	CTRGCONT007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas recibidas dentro de los procesos de selección en curso.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados	
						CTRGCONT060	Custodia de los documentos relacionados con procesos de selección.						
		RGCONT30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado por causa de la incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	La incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Poco Probable	CTRGCONT057	SISEP (Sistema de Estandarización de Precios de Mercado)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados	
		RGCONT32	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección por causa de la divulgación o manipulación de información en complicidad entre el Comité Evaluador, personal del área solicitante y/u oferentes o terceros.	La divulgación o manipulación de información en complicidad entre el comité evaluador, personal del área solicitante y/u oferentes o terceros.	Posible	CTRGCONT038	Medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados	
						CTRGCONT011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección						
						CTRGCONT035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Gerente de Unidad de Procesos de Selección						
						CTRGCONT037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador con los oferentes e interesados						
						CTRGCONT036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.						
		RGCONT34	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes a causa de colusión de personal de la Entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Colusión de personal de la entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGCONT006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a procesos de selección	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados	
						CTRGCONT036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.						
RGCONT39	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo por causa de colusión entre Supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Colusión entre supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGCONT051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Possible	Reducir	Implementar el esquema de monitoreo de proyectos a través de firmas externas	Gerencia de Planeación y Gestión de Riesgos	% avance en la realización de las visitas			
RGPPE27	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato por causa de la aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	La aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Poco Probable	CTRGPPE016	Interventoría a la ejecución de los proyectos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados			
				CTRGPPE005	Visitas de campo de la supervisión								
				CTRGPPE007	Comité Operativo o Comité de seguimiento								
						CTRGPPE019	Auditoría interna, visitas aleatorias en campo						

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN

Objetivo y proceso		Riesgo				Controles			Seguimiento					
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Probab.Abs	Código Ctrl.	Nombre del control	Probabilidad Residual	Admon del Riesgo	Acciones	Responsabl e	Indicador		
Planear, gestionar, optimizar y controlar los recursos económicos de la Entidad y los de sus clientes.	Gestión de Recursos Económicos	RGREC11	Realización de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercado, por causa de acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Raro	CTRGREC011 CTRGREC145 CTRGREC007 CTRGREC144 CTRGREC143	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos. Auditoría externa al proceso de inversiones Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros Aplicación del código de ética	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC12	Debido a las omisiones o inconsistencias en la negociación y registro de operaciones de inversión por causa de la alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las áreas de Negociación de Inversiones y/o de Pagaduría.	La alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las áreas de negociación de inversiones y/o de pagaduría.	Raro	CTRGREC143 CTRGREC145 CTRGREC022 CTRGREC004 CTRGRIE024 CTRGREC018 CTRGREC008 CTRGREC011 CTRGRIE035	Aplicación del código de ética Auditoría externa al proceso de inversiones Verificación de los cálculos del título con el arrojado por el sistema transaccional Conteo de operaciones de inversión Monitoreo a la valoración de inversiones Seguimiento a la operación realizada por el área de Negociación Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos. Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC50	Hurto de recursos, por causa del fraude electrónico por parte de terceros.	Causa del fraude electrónico por parte de terceros.	Poco Probable	CTRGREC156 CTRGREC023 CTRGREC157	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual) Clave de acceso aplicativo DECEVAL Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC54	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros por causa de la alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del área de Planeación y Gestión de Riesgos.	La alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del área de planeación y gestión de riesgos.	Raro	CTRGRIE022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC58	Generación y aplicación de informes de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cupos inexactos, por causa de la alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	La alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Raro	CTRGREC119 CTRGRIE001	Control de los cupos de Inversión Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC61	Debido a omisiones o inconsistencias en la información financiera, por causa de la modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las áreas Pagaduría y Negociación de Inversiones, por parte de terceros.	La modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las áreas pagaduría y negociación de inversiones, por parte de terceros.	Raro	CTRGREC010 CTRGREC011 CTRGINFO34 CTRGREC015 CTRGREC018	Verificación de títulos activos Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos. Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación. Seguimiento diario a los vencimientos en el portafolio de Fonade y Convenios Seguimiento a la operación realizada por el área de Negociación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC63	Imoportunado en el pago de obligaciones a causa de la acción intencional de un empleado de mantener saldos de cuentas bancarias para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	La acción intencional de un empleado de mantener saldos de cuentas bancarias para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Poco Probable	CTRGREC030 CTRGREC143	Seguimiento al tramite de los desembolsos Aplicación del código de ética	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC65	Realización de pagos por mayor o diferente valor a causa del traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Causa del traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGREC143 CTRGREC162 CTRGREC156	Aplicación del código de ética Pago automático de los desembolsos Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC66	Realización de pagos que no son originados en gastos debidamente legalizados a causa del traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Causa del traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGREC156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC70	Debido a presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada por causa de presentar indicadores de gestión optimos por la Alta Gerencia	Presentar indicadores de gestión optimos por la alta gerencia	Raro	CTRGREC172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		RGREC69	Realización de desembolsos inexistentes por causa de acción intencional de un colaborador de la Entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Acción intencional de un colaborador de la entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Raro	CTRGREC129 CTRGREC164 CTRGREC031	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes Verificación de planilla de entrega frente a desembolsos Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
		ESTABLECER LAS POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA DIRIGIR Y CONTROLAR A FONADE.	Gestión del Sistema Organizacional	RGSOR17	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE, por causa del manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Causa del manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Poco Probable	CTRGSOR006 CTRGSOR005 CTRGSOR007	Requerimientos de aclaración de información a los medios de comunicación Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación Directrices de la imagen Corporativa	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN

Objetivo y proceso		Riesgo				Controles		Seguimiento				
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Probab.Abs	Código Ctrl.	Nombre del control	Probabilidad Residual	Admon del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Realizar el monitoreo, medición y seguimiento a los riesgos (Financieros, Operativos, Legales, etc.) a los que está expuesta FONADE y velar por el cumplimiento de las políticas, metodologías y procesos establecidos por la Alta Gerencia, la Junta Directiva, así como la normatividad externa, encaminados a implementar una efectiva administración del riesgo.	Gestión de Riesgos	RGRIE22	Reprocesamiento de información debido a la corrupción de la misma por causa de la acción intencional de un colaborador de la Entidad.	La acción intencional de un colaborador de la entidad.	Posible	CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
						CTRGINF030	Backup institucional.					
						CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.					
						CTRGINF154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.					
Gestionar y controlar los recursos físicos, documentales y de tecnologías de la información y comunicación (TIC's), proporcionando a los colaboradores las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	Gestión de Infraestructura	RGINF02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones, por causa del ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Causa del ingreso de personas no autorizadas a la entidad.	Posible	CTRGINF001	Verificación de los activos fijos	Posible	Reducir	Evaluar la implementación de otras medidas de control de acceso físico a las instalaciones de Fonade	Subgerencia Administrativa	% avance en la realización de la actividad
		RGINF02				CTRGINF087	Cámaras de seguridad en los pisos					
		RGINF02				CTRGINF088	Control de ingreso a visitantes					
		RGINF08	Pérdida de la misma, por causa de acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la entidad.	Posible	CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF055	Derechos de acceso y menús asignados con base en "que necesita"					
						CTRGINF069	Doble control / Custodia caja de seguridad de Claves					
						CTRGINF061	Establecer mecanismos de recuperación de la Base de Datos					
						CTRGINF030	Backup institucional.					
						CTRGINF033	Autenticar identificación de usuarios en el sistema					
						CTRGINF083	Deshabilitación de puertos en el switche					
		CTRGINF032	Asignación de código único de identificación a usuarios en el sistema en ambiente de pruebas									
		CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall									
		CTRGINF118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi									
		RGINF26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE, por causa de la extracción, manipulación o alteración de la misma por terceros.	La extracción, manipulación o alteración de la misma por terceros.	Posible	CTRGINF057	Controles automáticos implementados en los aplicativos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF110	Segmentación de redes					
						CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall					
						CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.					
						CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
						CTRGINF061	Establecer mecanismos de recuperación de la Base de Datos					
						CTRGINF033	Autenticar identificación de usuarios en el sistema					
		CTRGINF030	Backup institucional.									
		CTRGINF118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi									
		RGINF35	Pérdida o falta de integridad de la misma, por causa de la ejecución de código malicioso.	La ejecución de código malicioso.	Posible	CTRGINF033	Autenticar identificación de usuarios en el sistema	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF030	Backup institucional.					
						CTRGINF130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.					
						CTRGINF073	Restricciones de instalación					
						CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall					
						CTRGINF058	Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de sistemas					
						CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.					
						CTRGINF070	Disponibilidad de backups de datos y software antes de cambios					
						CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.					
						CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.					
CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones											
CTRGINF116	Bloqueo de puertos USB											
RGINF37	Reprocesamiento y restauración de información almacenada en la plataforma tecnológica, debido a la alteración o eliminación de la misma, por causa del acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Causa del acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Posible	CTRGINF056	Controles de validación de datos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
				CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.							
				CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.							
				CTRGINF033	Autenticar identificación de usuarios en el sistema							
				CTRGINF055	Derechos de acceso y menús asignados con base en "que necesita"							
				CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones							
CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio											
RGINF43	Pérdida de los mismos, por causa del hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Causa del hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la entidad.	Poco Probable	CTRGINF011	Reposición de activos por parte de colaboradores	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
				CTRGINF010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).							

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN

Objetivo y proceso		Riesgo				Controles				Seguimiento				
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Probab.Abs	Código Ctrl.	Nombre del control	Probabilidad Residual	Admon del Riesgo	Acciones	Responsabl e	Indicador		
Gestionar y controlar los recursos físicos, documentales y de tecnologías de la información y comunicación (TIC's), proporcionando a los colaboradores las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	Gestión de Infraestructura	RGINF50	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales, por causa de fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGINF095	Verificación de la autorización para el viajero	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
			CTRGINF122			Copia de correo de expedición del tiquete a supervisor del viajero								
		RGINF55	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales, por causa de fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Poco Probable	CTRGINF099	Conciliación mensual de ejecución de tiquetes	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTRGINF095	Verificación de la autorización para el viajero							
						CTRGINF094	Cuadro control montos y presupuesto por convenios y centros de costos.							
		RGINF57	Publicación de información confidencial por causa de la acción malintencionada de un tercero interno o externo.	La acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Posible	CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTRGINF073	Restricciones de instalación							
						CTRGINF145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.							
						CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.							
						CTRGINF130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.							
						CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.							
						CTRGINF128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.							
		RGINF60	Corrupción de la misma por causa de la acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	La acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Posible	CTRGINF073	Restricciones de instalación	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.							
						CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall							
						CTRGINF130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.							
						CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones							
						CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio							
						CTRGINF145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.							
		RGINF61	Pérdida o alteración de la misma por causa de acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	CTRGINF030	Backup institucional.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
						CTRGINF144	Sensibilización en seguridad de la información, seguridad informática y plan de continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.							
						CTRGINF052	Separar ambientes de desarrollo, pruebas y producción							
						CTRGINF075	Seguimiento a los contratos de bienes y servicios relacionados con infraestructura física y tecnológica.							
						CTRGINF143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en medios magnéticos.							
RGINF63	Debido a fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los mismos por causa de la acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante acceso no autorizado.	La acción intencional de colaboradores de la entidad mediante acceso no autorizado.	Posible	CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados				
				CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.									
				CTRGINF056	Controles de validación de datos									
				CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall									
				CTRGINF117	Gestión de usuarios									

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN

Objetivo y proceso		Riesgo				Controles		Probabilidad Residual	Admon del Riesgo	Seguimiento		
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Probab.Abs	Código Ctrl.	Nombre del control			Acciones	Responsabl e	Indicador
Gestionar y controlar los recursos físicos, documentales y de tecnologías de la información y comunicación (TIC's), proporcionando a los colaboradores las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	Gestión de Infraestructura	RGINF64	Debido a fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los mismos por causa de la suplantación de privilegios de administrador por parte de colaboradores de la Entidad.	La suplantación de privilegios de administrador por parte de colaboradores de la entidad.	Posible	CTRGINF115 CTRGINF139 CTRGINF034 CTRGINF135	Implementación Plan de Continuidad de Negocio Políticas de generación de contraseñas. Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación. Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
		RGINF65	Denegación en el servicio de los mismos por causa de la acción de terceros mediante el acceso no autorizado a la red.	La acción de terceros mediante el acceso no autorizado a la red.	Posible	CTRGINF107 CTRGINF128 CTRGINF115 CTRGINF110 CTRGINF139 CTRGINF127 CTRGINF117 CTRGINF034	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE. Implementación Plan de Continuidad de Negocio Segmentación de redes Políticas de generación de contraseñas. Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica. Gestión de usuarios Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
		RGINF66	Denegación en el servicio de los mismos por causa del abuso de privilegios por parte de los administradores de TI, personal de soporte y desarrolladores.	Causa del abuso de privilegios por parte de los administradores de TI, personal de soporte y desarrolladores.	Posible	CTRGINF115 CTRGINF135 CTRGINF050 CTRGINF139	Implementación Plan de Continuidad de Negocio Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información. Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones Políticas de generación de contraseñas.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
		RGINF68	Falta de disponibilidad de redes o aplicaciones por causa del hurto de los equipos del centro de cómputo y/o del rack de comunicaciones por parte de terceros y/o colaboradores.	Causa del hurto de los equipos del centro de cómputo y/o del rack de comunicaciones por parte de terceros y/o colaboradores.	Posible	CTRGINF136 CTRGINF134 CTRGINF115 CTRGINF102 CTRGINF131 CTRGINF108	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE Control de traslado de activos de información dentro y fuera de la Entidad Implementación Plan de Continuidad de Negocio Control de acceso físico al Centro de Cómputo Aplicación de controles técnicos y legales sobre la extracción, robo o pérdida de estaciones de trabajo asignadas a los usuarios o de componentes de las mismas. Centro de cómputo alterno	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
		RGINF71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por FONADE por causa de la corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	La corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Posible	CTRGINF130 CTRGINF038 CTRGINF073 CTRGINF107 CTRGINF030 CTRGINF144	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus. Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información Restricciones de instalación Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall Backup institucional. Sensibilización en seguridad de la información, seguridad informática y plan de continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
		RGINF72	Hurto de dispositivos de hardware del centro de cómputo por causa del acceso no autorizado por parte de empleados al mismo.	Causa del acceso no autorizado por parte de empleados al mismo.	Posible	CTRGINF010 CTRGINF102 CTRGINF137 CTRGINF151	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres). Control de acceso físico al Centro de Cómputo Monitoreo de la BD por el Administrador de la Base de Datos Monitoreo plataforma tecnológica por el centro de datos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
		RGINF73	Realización de operaciones no autorizadas por la Entidad por causa de la corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores.	La corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores.	Posible	CTRGINF030 CTRGINF050 CTRGINF145 CTRGINF139 CTRGINF038 CTRGINF144 CTRGINF135	Backup institucional. Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica. Políticas de generación de contraseñas. Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información Sensibilización en seguridad de la información, seguridad informática y plan de continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE. Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN

Objetivo y proceso		Riesgo				Controles		Seguimiento				
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Probab.Abs	Código Ctrl.	Nombre del control	Probabilidad Residual	Admon del Riesgo	Acciones	Responsabl e	Indicador
Gestionar y controlar los recursos físicos, documentales y de tecnologías de la información y comunicación (TIC's), proporcionando a los colaboradores las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	Gestión de Infraestructura	RGINF74	Realización de operaciones no autorizadas por la Entidad por causa de la corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	La corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Posible	CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información					
						CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.					
						CTRGINF145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.					
						CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
						CTRGINF110	Segmentación de redes					
		RGINF84	Pérdida y/o divulgación de información confidencial por causa del aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Causa del aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Posible	CTRGINF108	Centro de computo alterno	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad.					
						CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall					
						CTRGRIE045	Monitoreo de Seguridad de la Información					
						CTRGRIE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.					
						CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.					
		RGINF86	Divulgación de información confidencial relacionada con estos por causa de la acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	La acción intencional de colaboradores de la entidad mediante el acceso no autorizado.	Posible	CTRGINF073	Restricciones de instalación	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.					
						CTRGRIE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.					
						CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
						CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.					
						CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información					
		RGINF87	Divulgación de información confidencial relacionada con estos por causa de la acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	La acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	Posible	CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTRGINF152	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
						CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.					
						CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall					
						CTRGINF110	Segmentación de redes					
						CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada					
RGINF88	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por FONADE por causa de la corrupción o pérdida de la misma mediante el acceso no autorizado por parte de empleados a los sistemas de información.	La corrupción o pérdida de la misma mediante el acceso no autorizado por parte de empleados a los sistemas de información.	Posible	CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
				CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información							
				CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.							
				CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.							
RGINF89	Hurto de bienes y/o activos de información a causa del ingreso de personas no autorizadas a las áreas catalogadas como seguras en FONADE.	Causa del ingreso de personas no autorizadas a las áreas catalogadas como seguras en fonade.	Posible	CTRGINF010	Polizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados		
				CTRGINF088	Control de ingreso a visitantes							
Evaluar los proyectos de manera confiable y oportuna, de acuerdo con los requerimientos del cliente.	Evaluación de Proyectos	REVP07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación, por causa de errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Eventos Reportados
						CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual					
						CTREVP001	Capacitación a los evaluadores					