

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles													
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio			
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.	CTRAYCO002	Revisión y Aprobación del cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno	Preventivo	Asesor de Control Interno (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	90			
					CTRAYCO016	Aplicación del Código de Ética de la Entidad	Preventivo	Asesor de Control Interno- Líder de Auditorías - Auditores Internos	SI	SI	NO	SI	SI	70				
					CTRAYCO007	Revisión y aprobación de informes de auditoría interna SCI	Detectivo	Asesor de Control Interno (Planta) y/o Líder de Auditorías (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100				
		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.	CTRAYCO017	Aplicación de técnicas de auditoría	Detectivo	Asesor de Control Interno- Líder de Auditorías - Auditores Internos	SI	SI	SI	SI	SI	100	100			
					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	Manipulación de la información por parte de los auditores ante presión o amenazas internas o externas.	CTRAYCO018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Preventivo	Presidente de la Republica de Colombia	SI	SI	SI	SI	SI	100	85
		CTRAYCO016	Aplicación del Código de Ética de la Entidad	Preventivo	Asesor de Control Interno- Líder de Auditorías - Auditores Internos	SI	SI	NO	SI	SI	70							
		RAYCO14	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos por causa de entrega de dadas por parte de los auditados a los auditores.	Entrega de dadas por parte de los auditados a los auditores.	CTRAYCO016	Aplicación del Código de Ética de la Entidad	Preventivo	Asesor de Control Interno- Líder de Auditorías - Auditores Internos	SI	SI	NO	SI	SI	70	70			
		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.	CTRAYCO018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Preventivo	Presidente de la Republica de Colombia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	100		
		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.	CTRESPR019	Procesos de Interventoría externa	Detectivo	Gerente de Convenio y/o profesional designado -Interventor	SI	NO	SI	SI	NO	SI	60	72		
					CTRESPR020	Revisiones internas de presupuestos y diseños	Detectivo	Gerente de Convenio y/o profesional	SI	NO	SI	SI	SI	85				
					CTRESPR001	Revisión informes de avance	Detectivo	Gerente de Unidad área de Estructuración y Evaluación de Proyectos (Planta)-Profesional área de Estructuración y Evaluación de Proyectos (Contratista)	SI	SI	NO	SI	SI	70				
		Evaluar los proyectos de manera confiable y oportuna, de acuerdo con los requerimientos del cliente.	Evaluación de Proyectos	REVPR02	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.	CTREVPR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	
				REVPR03	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.	CTREVPR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento	Preventivo	Gerente de Evaluación	SI	NO	NO	SI	NO	SI	30	69
							CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Detectivo	Evaluadores (Contratista)-Coordinador de Evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
							CTREVPR014	Visita a los proyectos viables por interventoría	Detectivo	Interventor	SI	NO	SI	SI	NO	60		
CTREVPR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores						Preventivo	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85				

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles										
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
Evaluar los proyectos de manera confiable y oportuna, de acuerdo con los requerimientos del cliente.	Evaluación de Proyectos	REVP004	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.	CTREVP006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Preventivo	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	74
					CTREVP013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Detectivo	Evaluadores (Contratista)-Coordinador de Evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTREVP012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTREVP007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Fondo Emprender	Preventivo	Gerente de Evaluación (Planta)- Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTREVP009	Seguimiento y verificación de las actividades de soporte y mantenimiento a la plataforma de Evaluación de Fondo Emprender.	Preventivo	Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	SI	NO	NO	SI	NO	30	
					CTREVP014	Visita a los proyectos viables por interventoría	Detectivo	Interventor	SI	NO	SI	SI	NO	60	
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.	CTRGCONT035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)- Subgerente de Contratación (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	77
					CTRGCONT037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador con los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- - - -	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGCONT011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Preventivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGCONT036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	NO	SI	NO	30	
					CTRGCONT038	Medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
		CTRGCONT007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas recibidas dentro de los procesos de selección en curso.	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (contratistas)- - b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratistas)- Apoyo Técnico Área de servicios administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	85			
	CTRGCONT038	Medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85					
	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).	CTRGCONT011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Preventivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	77
				CTRGCONT035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)- Subgerente de Contratación (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGCONT038	Medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGCONT036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	NO	SI	NO	30		
				CTRGCONT037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador con los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- - - -	SI	SI	SI	SI	SI	100		

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles												
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramientas(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a haber demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio		
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	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.	CTRGCONT007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas recibidas dentro de los procesos de selección en curso.	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (contratistas)- -b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)-- Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratistas)-- Apoyo Técnico Área de servicios administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	85		
					CTRGCONT060	Custodia de los documentos relacionados con procesos de selección.	Preventivo	El Apoyo en la recepción de la ofertas	SI	NO	SI	SI	SI	85			
		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.	CTRGCONT057	SISEP (Sistema de Estandarización de Precios de Mercado)	Preventivo	Profesional del área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	NO	60	73		
					CTRGCONT055	Verificación de resultados aritméticos y conceptuales	Preventivo	Profesional del área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	SI	85			
		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.	CTRGCONT038	Medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)-- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	77		
					CTRGCONT011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Preventivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85			
					CTRGCONT035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)-- Subgerente de Contratación (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85			
					CTRGCONT037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador con los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- - - -	SI	SI	SI	SI	SI	100			
					CTRGCONT036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)-- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	NO	SI	NO	30			
					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.	CTRGCONT006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a procesos de selección	Correctivo	Profesional Área Procesos de Selección, Profesional área de Estudios Previos (Contratista) y Coordinador Procesos de Selección (Planta)	SI	SI	SI		SI	SI
		CTRGCONT036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo				Subgerente de Contratación (Planta)-- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	NO	SI	NO	30			
		CTRGCONT011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Preventivo				Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85			
		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.	CTRGCONT051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Detectivo	Profesionales del Área de Gestión Contractual (contratistas)-Gerente de Unidad Área de Gestión Contractual (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55	55		
		Desarrollar proyectos para entregar oportunamente los productos con los recursos previstos y de acuerdo con los compromisos adquiridos.	Gerencia de Proyectos	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.	CTRGPPE016	Interventoría a la ejecución de los proyectos	Detectivo	Gerente de Convenio (Planta o Contratista), Interventor (Contratista), Supervisor (Contratista)	SI	SI	NO	SI	SI	70	60
							CTRGPPE005	Visitas de campo de la supervisión	Detectivo	Coordinadores del área de Ejecución y Liquidación (Planta), Gerentes y/o Gestores de convenio (Planta o Contratista), Supervisores (Planta o Contratistas), Interventores (Contratistas)	SI	SI	NO	SI	SI	70	
CTRGPPE007	Comité Operativo o Comité de seguimiento						Preventivo	Coordinadores área de Ejecución y Liquidación (Planta)-Gerentes y/o Gestores de convenio (Planta o Contratista)	SI	SI	NO	SI	SI	70			
CTRGPPE019	Auditoría interna, visitas aleatorias en campo						Detectivo	Supervisor/Gerente de Convenio, Gerente de Unidad.	NO	SI	NO	SI	NO	30			

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles										
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
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.	CTRGREC011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos.	Detectivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	NO	SI	SI	55	67
					CTRGREC145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55	
					CTRGREC007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos	Detectivo	Subgerente Financiero (Planta)	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGREC144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGREC143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	
		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.	CTRGREC143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	NO	SI	NO	SI	SI	55	47
					CTRGREC145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	NO	NO	NO	SI	SI	40	
					CTRGREC022	Verificación de los cálculos del título con el arrojado por el sistema transaccional	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría- Profesional área de Pagaduría	SI	NO	NO	SI	NO	30	
					CTRGREC004	Conteo de operaciones de inversión	Detectivo	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	NO	NO	NO	SI	NO	15	
					CTRGREC024	Monitoreo a la valoración de inversiones	Detectivo	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratista)	SI	SI	NO	SI	NO	45	
					CTRGREC018	Seguimiento a la operación realizada por el área de Negociación	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones (Planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55	
					CTRGREC008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Detectivo	Profesional Area Pagaduría	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGREC011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos.	Detectivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	NO	SI	SI	55	
		RGREC50	Hurto de recursos, por causa del fraude electrónico por parte de terceros.	Causa del fraude electrónico por parte de terceros.	CTRGREC035	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)	Detectivo	Gerente de Unidad y Profesional Planeación y Gestión de Riesgos -	NO	SI	NO	SI	NO	30	77
					CTRGREC156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGREC023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría (Planta)-Profesional área de Pagaduría.	SI	NO	SI	SI	NO	60	
		CTRGREC157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Preventivo	Entidades bancarias	SI	NO	SI	SI	SI	85				
		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.	CTRGREC002	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Preventivo	Comité Integral de Riesgos / Junta Directiva	SI	SI	SI	SI	SI	100	100
		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.	CTRGREC139	Control de los cupos de Inversión	Detectivo	Coordinador Área de Negociación de Inversiones-(Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones	SI	NO	SI	SI	SI	85	58
					CTRGREC001	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones	Preventivo	Centro de Interacción con el Cliente	SI	NO	NO	SI	NO	30	

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles										
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
Planear, gestionar, optimizar y controlar los recursos económicos de la Entidad y los de sus clientes.	Gestión de Recursos Económicos	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.	CTRGREC010	Verificación de títulos activos	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	SI	SI	SI	85	79
					CTRGREC011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos.	Detectivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	NO	SI	SI	55	
					CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGREC015	Seguimiento diario a los vencimientos en el portafolio de FONADE y Convenios	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGREC018	Seguimiento a la operación realizada por el área de Negociación	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones (Planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55	
		RGREC63	Inoportunidad 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.	CTRGREC030	Seguimiento al tramite de los desembolsos	Preventivo	Profesional y Técnicos del Área de Fondo de Ejecución de Proyectos o Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	85
					CTRGREC143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	
		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.	CTRGREC143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	NO	SI	NO	SI	SI	55	75
					CTRGREC162	Pago automático de los desembolsos	Preventivo	Profesionales del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGREC156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	
		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.	CTRGREC156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	85
		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	CTRGREC172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Preventivo	Profesional de Área de Contabilidad y presupuesto	SI	NO	SI	SI	SI	85	85
		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.	CTRGREC129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Preventivo	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100
					CTRGREC164	Verificación de planilla de entrega frente a desembolsos	Preventivo	Profesionales del Fondo Ejecución de Proyectos y Contabilidad y Presupuesto al área de Pagaduría	SI	SI	SI	SI	SI	100	
CTRGREC031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos				Detectivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100			
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.	CTRGSOR006	Requerimientos de aclaración de información a los medios de comunicación	Correctivo	Gerente General (Planta) - Subgerentes (Planta) - Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	SI	NO	SI	NO	45	68
					CTRGSOR005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	NO	SI	SI	NO	60	
					CTRGSOR007	Directrices de la imagen Corporativa	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista) - Colaboradores de FONADE (Planta - contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles										
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramientas (SI) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
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 normalidad 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.	CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	DBA - Profesional Junior 2 - Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70	73
					CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior I área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGINF001	Verificación de los activos fijos	Detectivo	Técnico administrativo 4 (planta)	NO	SI	NO	SI	SI	NO	
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.	CTRGINF087	Cámaras de seguridad en los pisos	Preventivo	Administración del Edificio FONADE	SI	NO	SI	SI	SI	85	57
					CTRGINF088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	NO	SI	SI	55	
					CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
		CTRGINF055	Derechos de acceso y menús asignados con base en "que necesita"	Preventivo	Desarrollador - Contratista, Área de Tecnología de la Información-Usuario líder del área Usuaría (Contratista - Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100				
		CTRGINF069	Doble control / Custodia caja de seguridad de Claves	Preventivo	Profesional Junior I - Planta, Área de Tecnología de la Información- Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100				
		CTRGINF061	Establecer mecanismos de recuperación de la Base de Datos	Correctivo	Líder de desarrollo - Planta, Área de Tecnología de la Información,- Desarrollador - Contratista del área de Tecnología de la Información,- Profesional (DBA) del Área de Tecnología de la Información -	SI	SI	SI	SI	NO	75	90			
		CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70				
		CTRGINF033	Autenticar identificación de usuarios en el sistema	Detectivo	Aplicativo	SI	NO	SI	SI	SI	85				
		CTRGINF083	Deshabilitación de puertos en el switch	Preventivo	Profesional del área de Tecnología	SI	NO	SI	SI	SI	85				
		CTRGINF032	Asignación de código único de identificación a usuarios en el sistema en ambiente de pruebas	Preventivo	Desarrollador - Contratista, Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100				
		CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85				
		CTRGINF118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100				

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles										
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
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	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.	CTRGINF057	Controles automáticos implementados en los aplicativos	Preventivo	Desarrollador - Contratista del Area de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	81
					CTRGINF110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Area de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF061	Establecer mecanismos de recuperación de la Base de Datos	Correctivo	Líder de desarrollo - Planta, Área de Tecnología de la Información,- Desarrollador - Contratista del área de Tecnología de la Información,- Profesional (DBA) del Área de Tecnología de la Información -	SI	SI	NO	SI	NO	45	
					CTRGINF033	Autenticar identificación de usuarios en el sistema	Detectivo	Aplicativo	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF033	Autenticar identificación de usuarios en el sistema	Detectivo	Aplicativo	SI	NO	NO	SI	SI	55	
	CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF330	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Operador del Centro de Computo.	SI	SI	SI	SI	SI	100					
	CTRGINF073	Restricciones de instalación	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100					
	CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85					
	CTRGINF058	Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de sistemas	Preventivo	Desarrollador - Contratista	SI	SI	SI	SI	SI	100					
	CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Operador de la red	SI	SI	SI	SI	SI	100					
	CTRGINF070	Disponibilidad de backups de datos y software antes de cambios	Correctivo	Líder de Desarrollo (Planta) del Area de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100					
	CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Area de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70					
CTRGINF116	Bloqueo de puertos USB	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45						

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles										
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
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	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.	CTRGINF056	Controles de validación de datos	Detectivo	Desarrollador - Contratista, Área de Tecnología de la Información	NO	SI	NO	SI	SI	55	81
					CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF033	Auténticar identificación de usuarios en el sistema	Detectivo	Aplicativo	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGINF055	Derechos de acceso y menús asignados con base en "que necesita"	Preventivo	Desarrollador - Contratista, Área de Tecnología de la Información-Usuario líder del área Usuaría (Contratista - Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con listas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70	
		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.	CTRGINF011	Reposición de activos por parte de colaboradores	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos	NO	SI	NO	SI	SI	55	70
					CTRGINF010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)-Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
		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.	CTRGINF095	Verificación de la autorización para el viajero	Preventivo	Responsables Suministro Tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratistas.-Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	NO	75	73
					CTRGINF122	Copia de correo de expedición del tiquete a supervisor del viajero	Preventivo	PAP611 _ Suministro de tiquetes	SI	SI	NO	SI	SI	70	
		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.	CTRGINF099	Conciliación mensual de ejecución de tiquetes	Detectivo	Supervisor del suministro de tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratistas	NO	SI	NO	SI	NO	30	53
					CTRGINF095	Verificación de la autorización para el viajero	Preventivo	Responsables Suministro Tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratistas.-Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	NO	75	
					CTRGINF094	Cuadro control montos y presupuesto por convenios y centros de costos.	Detectivo	Responsables del Suministro de Tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratista.	NO	SI	NO	SI	SI	55	



Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles										
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
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	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.	CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con listas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	83
					CTRGINF073	Restricciones de instalación	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior 1 área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Operador de la red	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Operador del Centro de Computo.	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Administrador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF073	Restricciones de instalación	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
	CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Operador de la red	SI	SI	SI	SI	SI	100					
	CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85					
	CTRGINF130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Operador del Centro de Computo.	SI	SI	SI	SI	SI	100					
	CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con listas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior 1 área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55					
	CTRGINF128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Administrador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF144	Sensibilización en seguridad de la información, seguridad informática y plan de continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	NO	SI	SI	70					

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles											
Objetivo	Proceso	Código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
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	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.	CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70	73	
					CTRGINF052	Separar ambientes de desarrollo, pruebas y producción	Preventivo	Desarrollador - Contratista, Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF075	Seguimiento a los contratos de bienes y servicios relacionados con infraestructura física y tecnológica.	Preventivo	Coordinador y colaboradores del Área de Servicios Administrativos- - Coordinador y Profesionales área Tecnología de Información (Planta) - - - -	SI	NO	NO	SI	NO	30		
					CTRGINF143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en medios magnéticos.	Correctivo	Coordinador de cualquier área, Administrador de la Red, Administrador de la base de datos, responsable del CIC del Área de Tecnología de la Información y usuarios de la información restaurada.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF141	Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.	Preventivo	Coordinador área de Tecnología de Información (Planta)-Comité de Tecnología	SI	SI	SI	SI	SI	100		
		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.	CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	77
					CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	
					CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	NO	SI	NO	SI	SI	55		
					CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Operador de la red	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF056	Controles de validación de datos	Detectivo	Desarrollador - Contratista, Área de Tecnología de la Información	NO	SI	NO	SI	SI	55		
		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.	CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	81
	CTRGINF117				Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Contratación .	SI	SI	SI	SI	NO	75			
	CTRGINF115				Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	NO	SI	NO	SI	SI	55			
	CTRGINF139				Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	SI	SI	SI	100			
	RGINF135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.		CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	SI	70		
				CTRGINF135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Preventivo	Coordinador del área de Tecnología de Información (Planta).	SI	SI	SI	SI	SI	100			

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles											
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ser ejecutada. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
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	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.	CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall.	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85	82	
					CTRGINF128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Administrador de la red.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	NO	SI	NO	SI	SI	55		
					CTRGINF110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Operador de la red	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Contratación .	SI	SI	SI	SI	NO	75		
		CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100					
		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.	CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	NO	SI	NO	SI	SI	SI	55	74
					CTRGINF135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Preventivo	Coordinador del área de Tecnología de Información (Planta).	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con listas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70		
		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.	CTRGINF136	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE	Preventivo	Profesional Junior I del área de Tecnología de Información (planta)- Profesional área de Tecnología de Información (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	64
					CTRGINF134	Control de traslado de activos de información dentro y fuera de la Entidad	Preventivo	Técnico de Servicios Administrativos, Coordinador del área de Servicios Administrativos y Coordinador del área de TI.	SI	NO	NO	SI	NO	30		
					CTRGINF115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Subgerente Administrativo-Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información-Gerente de Unidad área de Talento Humano-Gerente de Unidad área de Servicios Administrativos-Gerente de Unidad área Planeación y Gestión de Riesgos--	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo	Detectivo	Administrador y operador de la red.	SI	NO	NO	SI	SI	55		
					CTRGINF131	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.	Detectivo	Responsable del manejo del inventario y coordinador del área de Servicios Administrativos.	SI	SI	NO	SI	NO	45		
					CTRGINF108	Centro de computo alternativo	Correctivo	Coordinador Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100		

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles											
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramientas(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
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	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.	CTRGINF130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Operador del Centro de Computo.	SI	SI	SI	SI	SI	100	88	
					CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	DBA - Profesional Junior 2 - Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF073	Restricciones de instalación	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85		
					CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF144	Sensibilización en seguridad de la información, seguridad informática y plan de continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	NO	SI	SI	70		
		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.	CTRGINF010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)-Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	85
					CTRGINF102	Control de acceso físico al Centro de Computo	Detectivo	Administrador y operador de la red.	SI	NO	SI	SI	SI	85		
					CTRGINF137	Monitoreo de la BD por el Administrador de la Base de Datos	Preventivo	no se generan soportes	SI	NO	SI	SI	SI	85		
					CTRGINF151	Monitoreo plataforma tecnológica por el centro de datos	Preventivo	Líder de Centro de datos FONADE	SI	NO	SI	SI	SI	85		
		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.	CTRGINF030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	NO	SI	SI	SI	70	76
					CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior I área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55		
					CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	DBA - Profesional Junior 2 - Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF144	Sensibilización en seguridad de la información, seguridad informática y plan de continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Preventivo	Coordinador del área de Tecnología de Información (Planta).	SI	SI	SI	SI	SI	100		
		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.	CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85	81
					CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	DBA - Profesional Junior 2 - Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGINF139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior I área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85		
					CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGRECI44	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		
		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.	CTRGINF108	Centro de computo alterno	Correctivo	Coordinador Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	SI	70	60
					CTRGINF076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad.	Correctivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85		
					CTRGRE045	Monitoreo de Seguridad de la Información	Detectivo	Analista de Seguridad	SI	NO	NO	SI	NO	30		
					CTRGRE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	NO	SI	NO	45		

Mapa de Fraude y Corrupción

Objetivo y proceso		Riesgo			Controles											
Objetivo	Proceso	código	Evento	Causa	Código Ctrl.	Nombre del control	Tipo de Control	Responsable de Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta a ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
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	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.	CTRGINF073	Restricciones de instalación	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	65	
					CTRGINF154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior I área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55		
					CTRGRIE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	NO	SI	NO	45		
					CTRGINF090	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70		
					CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	DBA - Profesional Junior 2 - Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45		
		CTRGINF152	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Administrador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70	68				
		CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70					
		CTRGINF107	Configuración de reglas de seguridad perimetral en el firewall	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85					
		CTRGINF110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II - Planta del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70					
		CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45					
		CTRGINF050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador - Contratista y Profesional Junior II - Planta del Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	70				
		CTRGINF038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	DBA - Profesional Junior 2 - Planta	SI	SI	NO	SI	SI	70					
	CTRGINF153	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Administrador de la red y operador de la red.	SI	SI	NO	SI	SI	70						
	CTRGINF034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	SI	70						
	CTRGINF010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)-Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	70					
	CTRGINF088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	NO	SI	SI	55						
	Evaluar los proyectos de manera confiable y oportuna, de acuerdo con los requerimientos del cliente.	Evaluación de Proyectos	REVPR07	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.	CTREVPR003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100
						CTREVPR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
						CTREVPR001	Capacitación a los evaluadores	Preventivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	