

Riesgo				Controles			Admón. del Riesgo	Seguimiento		
Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual		Acciones	Responsable	Indicador
<b>Proceso Evaluación y Control</b>										
RECON11	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Poco Probable	CTRECON002	Revisión y Aprobación del cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRECON007	Revisión y aprobación de informes de auditoría interna SCI					
RECON12	Falta de veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos	Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	Poco Probable	CTRECON017	Aplicación de técnicas de auditoría	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RECON15	Presentación o transmisión de informes de ley inconsistentes o no veraces	Alteración u ocultamiento de información ante decisiones concertadas entre la asesoría de control interno, las directivas de la entidad u otras áreas.	Poco Probable	CTRECON018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
<b>Proceso Estructuración de Proyectos</b>										
RESPR10	Deficiencias en la estructuración de proyectos	Manipulación de la información del proyecto en favorecimiento de un tercero por parte de colaboradores de la entidad	Poco Probable	CTRESPR020	Revisiones internas, técnica, contractual y financiera del proyecto.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
<b>Proceso Evaluación de Proyectos</b>										
REVP02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación					
				CTREVP010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios					
				CTREVP011	Clausula de confidencialidad por el proveedor del aplicativo					
				CTREVP012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación					
REVP03	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas	Suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	Poco Probable	CTREVP006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTREVP013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador					
				CTREVP015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes					
REVP04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Alteración de la información por parte de terceros.	Possible	CTREVP006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTREVP014	Visita a los proyectos viables por interventoría					
				CTREVP012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación					
				CTREVP007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Fondo Emprender					
				CTREVP013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador					
REVP07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Probable	CTREVP009	Seguimiento y verificación de las actividades de soporte y mantenimiento a la plataforma de Evaluación de Fondo Emprender.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTREVP001	Capacitación a los evaluadores					
				CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual					
				CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación					
<b>Proceso Gestión Administrativa</b>										
RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Probable	CTRGADM001	Verificación de los activos fijos	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM087	Cámaras de seguridad en los pisos					
				CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes					
RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Probable	CTRGADM030	Backup institucional.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.					
				CTRGADM083	Deshabilitación de puertos en el switch					
				CTRGADM117	Gestión de usuarios					
				CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi					
RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE	Extracción, manipulación o alteración de la misma por terceros.	Possible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
				CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.					
				CTRGADM110	Segmentación de redes					
				CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi					
RGADM35	Reprocesamiento o restauración de información	Ejecución de código malicioso.	Possible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
				CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.					
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
RGADM37	Reprocesamiento y restauración de información almacenada en la plataforma tecnológica	Alteración o eliminación de la misma, por causa del acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Probable	CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM030	Backup institucional.					
				CTRGADM073	Restricciones de instalaciones					
				CTRGADM058	Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de sistemas					
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
RGADM43	Gastos por reposición de activos para la Entidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Poco Probable	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM030	Backup institucional.					
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
				CTRGADM117	Gestión de usuarios					
				CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM011	Reposición de activos por parte de colaboradores					
				CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgo (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).					

Riesgo				Controles			Admón. del Riesgo	Seguimiento		
Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual		Acciones	Responsable	Indicador
RGADM50	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Probable	CTRGADM164	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato de convenio a funcionarios vinculados o no directamente con Fonade.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo					
RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Poco Probable	CTRGADM164	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato de convenio a funcionarios vinculados o no directamente con FONADE.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM122	Notificación del aplicativo de suministro de tickets					
				CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo					
RGADM57	Publicación de información confidencial	Acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.					
RGADM60	Corrupción de información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Probable	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM030	Backup institucional.					
				CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.					
				CTRGADM073	Restricciones de instalaciones					
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
				CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)					
				CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.					
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
RGADM61	Pérdida o alteración de información	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	CTRGADM141	Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM075	Seguimiento a los contratos de bienes y servicios relacionados con infraestructura física y tecnológica.					
				CTRGADM030	Backup institucional.					
				CTRGADM115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio					
				CTRGADM143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en los medios de respaldo					
				CTRGADM117	Gestión de usuarios					
RGADM63	Falta de disponibilidad de aplicativos y/u otros servicios tecnológicos debido a fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los mismos	Acción intencional de colaboradores de la entidad mediante acceso no autorizado.	Posible	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
				CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.					
RGADM64	Falta de disponibilidad de aplicativos y/u otros servicios tecnológicos debido a fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los mismos	Suplantación de privilegios de administrador por parte de colaboradores de la entidad.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGADM65	Falta de disponibilidad de aplicativos y/u otros servicios tecnológicos debido a la denegación en el servicio de los mismos	Acción de terceros mediante el acceso no autorizado a la red.	Posible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM117	Gestión de usuarios					
				CTRGADM110	Segmentación de redes					
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
RGADM66	Imposibilidad de utilización de aplicativos debido a la denegación en el servicio de los mismos	Abuso de privilegios por parte de los administradores de TI, personal de soporte y desarrolladores.	Posible	CTRGADM135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
RGADM68	Falta de disponibilidad de redes o aplicaciones	Hurto de los equipos del centro de cómputo y/o del rack de comunicaciones por parte de terceros y/o colaboradores.	Probable	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM134	Control de traslado de componentes de la infraestructura tecnológica dentro y fuera de la Entidad					
				CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo					
				CTRGADM136	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE					
RGADM71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por Fonade	Corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Probable	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.					
				CTRGADM030	Backup institucional.					
				CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.					
				CTRGADM073	Restricciones de instalaciones					
RGADM72	Hurto de dispositivos de hardware del centro de cómputo	Acceso no autorizado por parte de terceros y/o colaboradores.	Probable	CTRGADM151	Monitoreo plataforma tecnológica por el centro de datos	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo					
				CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).					
				CTRGADM160	Póliza de manejo global.					
RGADM73	Realización de operaciones no autorizadas por la entidad	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores	Probable	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					

Riesgo				Controles			Admón. del Riesgo	Seguimiento		
Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual		Acciones	Responsable	Indicador
				CTRGADM145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.					
				CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.					
RGADM74	Realización de operaciones no autorizadas por la entidad	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Probable	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM110	Segmentación de redes					
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					
				CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros					
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
RGADM84	Pérdida y/o divulgación de información confidencial	Aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Probable	CTRGRIE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGRIE045	Monitoreo de Seguridad de la Información					
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
RGADM86	Deterioro de la imagen o reputación de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas debido a la divulgación de información confidencial relacionada con estos.	Acción intencional de colaboradores de la entidad mediante el acceso no autorizado.	Probable	CTRGRIE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada					
				CTRGADM117	Gestión de usuarios					
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
				CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones					
				CTRGADM110	Segmentación de redes					
RGADM87	Deterioro de la imagen o reputación de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas debido a la divulgación de información confidencial relacionada con estos	Acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	Probable	CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.					
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
RGADM88	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por Fonade	Corrupción o pérdida de la misma mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores a los sistemas de información.	Probable	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información					
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.					
				CTRGADM117	Gestión de usuarios					
RGADM89	Hurto de bienes y/o activos de información	Ingreso de personas no autorizadas a las áreas catalogadas como seguras en Fonade.	Probable	CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes					
				CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).					
Proceso	Gestión de Comunicaciones									
RGCOM03	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de Fonade	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Poco Probable	CTRGCOM006	Requerimientos de aclaración de información a los medios de comunicación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación					
				CTRGCOM007	Directrices de la imagen Corporativa					
Proceso	Gestión Financiera									
RGFIN11	Realización de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Raro	CTRGRIE047	Monitoreo a diario de las operaciones de inversión	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones					
				CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros					
				CTRGFIN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos					
				CTRGFIN143	Aplicación del código de ética					
RGFIN12	Omisiones o inconsistencias en la negociación y registro de operaciones de inversión	Alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las áreas de negociación de inversiones y/o de pagaduría.	Poco Probable	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGFIN022	Verificación de los cálculos del título con el arrojado por el sistema transaccional					
				CTRGFIN018	Seguimiento a la operación realizada por el área de negociación					
				CTRGRIE035	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)					
				CTRGFIN011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos.					
				CTRGRIE024	Monitoreo a la valoración de inversiones					
				CTRGFIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión					
				CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones					
				CTRGFIN004	Conteo de operaciones de inversión					
RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Poco Probable	CTRGFIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros					
				CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)					
				CTRGFIN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL					
RGFIN54	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros	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	Registro de eventos
RGFIN58	Generación y aplicación de informes de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cupos inexactos	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Raro	CTRGRIE001	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGFIN119	Control de los cupos de Inversión					
				CTRGFIN010	Verificación de títulos activos					
RGFIN61	Omisiones o inconsistencias en la información financiera	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	CTRGADM034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGFIN015	Seguimiento diario a los vencimientos en el portafolio de Fonade y Convenios					
RGFIN63	Inoportunidad en el pago de obligaciones	Acción intencional de un empleado de mantener saldos de cuentas bancarias para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Poco Probable	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

Riesgo			Controles				Admón. del Riesgo	Seguimiento		
Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual		Acciones	Responsable	Indicador
RGFIN65	Realización de pagos por mayor o diferente valor	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un	Possible	CTRGFIN162 CTRGFIN156 CTRGFIN143	Pago automático de los desembolsos Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual) Aplicación del código de ética	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGFIN66	Realización de pagos que no son originados en gastos debidamente legalizados	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un	Possible	CTRGFIN143 CTRGFIN162 CTRGFIN156	Aplicación del código de ética Pago automático de los desembolsos Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes	Acción intencional de un colaborador de la entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Raro	CTRGFIN129 CTRGFIN031 CTRGFIN144	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Presentar indicadores de gestión óptimos por la alta gerencia	Raro	CTRGFIN198 CTRGFIN172	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGFIN71	Pago de desembolsos no autorizados por la entidad	Suplantación y/o falsificación de documentos y/o firmas necesarias para la autorización y giro de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Probable	CTRGFIN031 CTRGFIN030 CTRGFIN166 CTRGFIN144 CTRGFIN129 CTRGPE009	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos Seguimiento al tramite de los desembolsos Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Proceso	Gerencia de Proyectos									
RGPE26	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Possible	CTRGPE005 CTRGPE041 CTRGRIE048 CTRGJUR025	Visitas de campo Establecimiento de garantías de Pólizas-Estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos Solicitud de inicio de acciones judiciales	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGPE27	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Possible	CTRGRIE048 CTRGJUR025 CTRGPE005 CTRGPE051 CTRGPE050 CTRGPE049	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos Solicitud de inicio de acciones judiciales Visitas de campo Auditorías Visibles Canales de comunicación para reportar/informar eventos de Fraude y Corrupción por parte de colaboradores de FONADE Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Proceso	n									
RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes o terceros.	Possible	CTRGPRO035 CTRGPRO011 CTRGPRO006 CTRGADM167 CTRGPRO037 CTRGPRO038 CTRGPRO036	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación en los procesos de selección. Grabación en video de los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGPRO12	Error generado en la aceptación de la oferta	Conducta dolosa del comité evaluador y/o un tercero o por circunstancias sobrevenidas (inhabilidad o incompatibilidad).	Possible	CTRGPRO035 CTRGPRO037 CTRGPRO011 CTRGPRO062 CTRGPRO036 CTRGPRO038	Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección Revisión de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de intereses generados Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran. Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGPRO29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección	Hurto o destrucción de la misma.	Possible	CTRGPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los procesos de selección en curso.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
RGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Possible	CTRGPRO068 CTRGPRO069	Revisión y/o verificación del coordinador Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGPRO036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.					

## Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

diciembre-2014

Riesgo				Controles			Admón. del Riesgo	Seguimiento		
Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual		Acciones	Responsable	Indicador
RGPRO34	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes	Colusión de personal de la entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Possible	CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación en los procesos de selección.					
RGPRO39	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	Colusión entre supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Possible	CTRGPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Proceso	Gestión del Riesgo									
RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la entidad.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
				CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información					
				CTRGADM117	Gestión de usuarios					
				CTRGADM030	Backup institucional.					
				CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones					
				CTRGADM154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.					
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones					