

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles			Seguimiento			
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Auditoría y Control	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	CTRECON007	Revisión y aprobación de informes de auditorías internas	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Auditoría y Control	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	CTRECON015	Evaluación de auditores	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Auditoría y Control	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	CTRECON022	Capacitación interna al equipo auditor	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Auditoría y Control	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	CTRECON023	Reporte de acto de corrupción o irregularidad administrativa	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Auditoría y Control	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
Auditoría y Control	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
Estructuración de Proyectos	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	CTRESR022	Realización de Interventoría	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Estructuración de Proyectos	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	CTRESR020	Revisión técnica, contractual y financiera del proyecto	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVPR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVPR010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVPR003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVPR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR03	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	CTREVPR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR03	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	CTREVPR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR03	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	CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVPR04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVPR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles				Seguimiento		
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Evaluación de Proyectos	REVR04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVR007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Evaluación.	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVR04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVR07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVR003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVR07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVR07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVR001	Capacitación a los evaluadores	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Evaluación de Proyectos	REVR07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVR016	Seguimiento al avance del proceso de evaluación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Posible	CTRGADM167	Grabación en video de los los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Posible	CTRGPRO038	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Posible	CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Posible	CTRGPRO036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Posible	CTRGPRO035	Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Posible	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
Gestión de Contratación	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Posible	CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	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).	Posible	CTRGPRO038	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	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).	Posible	CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	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).	Posible	CTRGPRO036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	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).	Posible	CTRGPRO035	Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	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).	Posible	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
Gestión de Contratación	RGPRO29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección	Hurto o destrucción de la misma.	Posible	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

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles				Seguimiento		
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Contratación	RGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGPRO069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGPRO068	Revisión del coordinador y verificación técnica y Jurídica	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	RGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGPRO076	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	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.	Posible	CTRGPRO036	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
Gestión de Contratación	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.	Posible	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
Gestión de Contratación	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.	Posible	CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Contratación	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.	Posible	CTRGPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Posible	CTRGADM001	Verificación de los activos fijos	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Posible	CTRGADM087	Cámaras de seguridad en los pisos	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Posible	CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM030	Backup institucional.	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGRIE01	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGRIE01	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGRIE01	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM083	Deshabilitación de puertos en los switches	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGRIE01	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGRIE01	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGRIE01	Área de Planeación y Gestión de Riesgos	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE.	Extracción, manipulación o alteración de la misma por parte de terceros.	Posible	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE.	Extracción, manipulación o alteración de la misma por parte de terceros.	Posible	CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE.	Extracción, manipulación o alteración de la misma por parte de terceros.	Posible	CTRGADM110	Segmentación de redes	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE.	Extracción, manipulación o alteración de la misma por parte de terceros.	Posible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE.	Extracción, manipulación o alteración de la misma por parte de terceros.	Posible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles			Seguimiento			
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la información	Ejecución de código malicioso.	Possible	CTRGADM130	Protección contra Malware.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la información	Ejecución de código malicioso.	Possible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la 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
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la información	Ejecución de código malicioso.	Possible	CTRGADM030	Backup institucional.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM37	Alteración o eliminación de la información almacenada en la plataforma tecnológica.	Acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIECON02	Control Interno	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM37	Alteración o eliminación de la información almacenada en la plataforma tecnológica.	Acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Casi Segura	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIECON02	Control Interno	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM37	Alteración o eliminación de la información almacenada en la plataforma tecnológica.	Acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Casi Segura	CTRGADM030	Backup institucional.	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIECON02	Control Interno	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM43	Pérdida de los activos de la Entidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Poco Probable	CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM43	Pérdida de los activos de la Entidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Poco Probable	CTRGADM011	Reposición de activos por parte de colaboradores	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM43	Pérdida de los activos de la Entidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Poco Probable	CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM50	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Possible	CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM50	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Possible	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
Gestión de Infraestructura	RGADM55	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Poco Probable	CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM55	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Poco Probable	CTRGADM122	Notificación del aplicativo de suministro de tiquetes	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM55	Autorización y expedición de tiquetes 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
Gestión de Infraestructura	RGADM57	Publicación de información confidencial	Acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Possible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM60	Corrupción de la información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIDEST01	Gerencia General	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM60	Corrupción de la información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM130	Protección contra Malware.	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIDEST01	Gerencia General	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM60	Corrupción de la información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIDEST01	Gerencia General	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM60	Corrupción de la información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIDEST01	Gerencia General	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM60	Corrupción de la información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM030	Backup institucional.	Possible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIDEST01	Gerencia General	En Avance

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles				Seguimiento		
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Infraestructura	RGADM60	Corrupción de la información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIDEST01	Gerencia General	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM61	Pérdida o alteración de la información por causa de acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	CTRGADM143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en los medios de respaldo	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM61	Pérdida o alteración de la información por causa de acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	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.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM61	Pérdida o alteración de la información por causa de acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	CTRGADM115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM61	Pérdida o alteración de la información por causa de acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	CTRGADM030	Backup institucional.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM63	Fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los aplicativos u otros servicios tecnológicos	Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante acceso no autorizado.	Posible	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Raro	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGADM02	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM63	Fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los aplicativos u otros servicios tecnológicos	Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante acceso no autorizado.	Posible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Raro	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGADM02	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM63	Fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los aplicativos u otros servicios tecnológicos	Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante acceso no autorizado.	Posible	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Raro	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGADM02	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM63	Fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los aplicativos u otros servicios tecnológicos	Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante acceso no autorizado.	Posible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Raro	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRSIGADM02	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM64	Fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los aplicativos u otros servicios tecnológicos	Suplantación de privilegios de administrador por parte de colaboradores de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM65	Denegación en el servicio de los Aplicativos u otros servicios tecnológicos	Acción de terceros mediante el acceso no autorizado a la red.	Posible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM65	Denegación en el servicio de los Aplicativos u otros servicios tecnológicos	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
Gestión de Infraestructura	RGADM65	Denegación en el servicio de los Aplicativos u otros servicios tecnológicos	Acción de terceros mediante el acceso no autorizado a la red.	Posible	CTRGADM110	Segmentación de redes	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM65	Denegación en el servicio de los Aplicativos u otros servicios tecnológicos	Acción de terceros mediante el acceso no autorizado a la red.	Posible	CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM66	Denegación en el servicio de los Aplicativos u otros servicios tecnológicos	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
Gestión de Infraestructura	RGADM66	Denegación en el servicio de los Aplicativos u otros servicios tecnológicos	Abuso de privilegios por parte de los administradores de TI, personal de soporte y desarrolladores.	Posible	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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.	Raro	CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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.	Raro	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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.	Raro	CTRGADM136	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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.	Raro	CTRGADM134	Control de traslado de componentes de la infraestructura tecnológica dentro y fuera de la Entidad	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por FONADE	Corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles				Seguimiento		
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Infraestructura	RGADM71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por FONADE	Corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM130	Protección contra Malware.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por FONADE	Corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por FONADE	Corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Casi Segura	CTRGADM030	Backup institucional.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM72	Hurto de dispositivos de hardware del centro de cómputo	Acceso no autorizado por parte de terceros y/o colaboradores.	Posible	CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM72	Hurto de dispositivos de hardware del centro de cómputo	Acceso no autorizado por parte de terceros y/o colaboradores.	Posible	CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM72	Hurto de dispositivos de hardware del centro de cómputo	Acceso no autorizado por parte de terceros y/o colaboradores.	Posible	CTRGADM151	Monitoreo plataforma tecnológica por el centro de datos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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	Casi Segura	CTRGADM145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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	Casi Segura	CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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	Casi Segura	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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	Casi Segura	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM74	Realización de operaciones no autorizadas por la Entidad	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM74	Realización de operaciones no autorizadas por la Entidad	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Casi Segura	CTRGADM110	Segmentación de redes	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM74	Realización de operaciones no autorizadas por la Entidad	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Casi Segura	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM74	Realización de operaciones no autorizadas por la Entidad	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Casi Segura	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM74	Realización de operaciones no autorizadas por la Entidad	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Casi Segura	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM84	Pérdida y/o divulgación de información confidencial	Aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Casi Segura	CTRGRIE045	Monitoreo de Seguridad de la Información	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM84	Pérdida y/o divulgación de información confidencial	Aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Casi Segura	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM86	Divulgación de información confidencial relacionada con los clientes, contratistas, proponentes u otras partes interesadas	Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	Casi Segura	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM86	Divulgación de información confidencial relacionada con los clientes, contratistas, proponentes u otras partes interesadas	Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	Casi Segura	CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles			Seguimiento			
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Infraestructura	RGADM86	Divulgación de información confidencial relacionada con los clientes, contratistas, proponentes u otras partes interesadas	Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM87	Divulgación de información confidencial relacionada con clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas	Acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	Casi Segura	CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM87	Divulgación de información confidencial relacionada con clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas	Acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM87	Divulgación de información confidencial relacionada con clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas	Acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	Casi Segura	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	RGADM87	Divulgación de información confidencial relacionada con clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas	Acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	Casi Segura	CTRGADM110	Segmentación de redes	Posible	Reducir	Ejecución Plan de Tratamiento-TRATGADM01	Area de Tecnología de la Información	En Avance
Gestión de Infraestructura	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.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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.	Casi Segura	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	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.	Casi Segura	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Posible	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM89	Hurto de bienes y/o activos de información	Ingreso de personas no autorizadas a las áreas catalogadas como seguras en FONADE.	Posible	CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM89	Hurto de bienes y/o activos de información	Ingreso de personas no autorizadas a las áreas catalogadas como seguras en FONADE.	Posible	CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Infraestructura	RGADM89	Hurto de bienes y/o activos de información	Ingreso de personas no autorizadas a las áreas catalogadas como seguras en FONADE.	Posible	CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPPPE26	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.	Posible	CTRGRIE048	Monitoreo y seguimiento de proyectos	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPPPE26	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.	Posible	CTRGPPPE041	Establecimiento de garantías de Pólizas-Estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPPPE26	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.	Posible	CTRGPPPE005	Visitas de campo	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPPPE26	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.	Posible	CTRNEGO012	Validación de la información para el costo del negocio	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPPPE26	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.	Posible	CTRGPPPE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPPPE26	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.	Posible	CTRNEGO001	Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles			Seguimiento			
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gerencia de Proyectos	RGPEE27	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.	Posible	CTRGJUR025	Solicitud de inicio de acciones judiciales	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPEE27	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.	Posible	CTRGRIE048	Monitoreo y seguimiento de proyectos	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPEE27	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.	Posible	CTRGPEE005	Visitas de campo	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPEE27	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.	Posible	CTRGPEE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPEE27	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.	Posible	CTRGADM168	Canales de comunicación para reportar/informar eventos de Fraude y Corrupción por parte de colaboradores de FONADE	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPEE27	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.	Posible	CTRGPEE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gerencia de Proyectos	RGPEE27	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.	Posible	CTRGADM167	Grabación en video de los los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN12	Omissiones 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	CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN12	Omissiones 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	CTRGRIE035	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN12	Omissiones 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	CTRGRIE024	Monitoreo a la valoración de inversiones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN12	Omissiones 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	CTRGFIN011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos con tickets de operación.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN12	Omissiones 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	CTRGFIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles			Seguimiento			
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN12	Omissiones 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	CTRGFIN004	Conteo de operaciones de inversión	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL	Poco Probable	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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
Gestión de Recursos Económicos	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
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN119	Control de los cupos de Inversión	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGRIE023	Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, cumplimiento de operaciones y notificación de incumplimientos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN61	Omissiones 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	CTRGFIN010	Verificación de títulos activos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN61	Omissiones 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
Gestión de Recursos Económicos	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
Gestión de Recursos Económicos	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 tercero.	Posible	CTRGFIN162	Pago automático de los desembolsos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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 tercero.	Posible	CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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 tercero.	Posible	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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 tercero.	Posible	CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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 tercero.	Posible	CTRGFIN162	Pago automático de los desembolsos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

**Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción**

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles				Seguimiento		
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes	Acción intencional de un colaborador de la Entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Raro	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes	Acción intencional de un colaborador de la Entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Raro	CTRGFIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes	Acción intencional de un colaborador de la Entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Raro	CTRGFIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Presentar indicadores de gestión óptimos por la Alta Gerencia	Raro	CTRGFIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Presentar indicadores de gestión óptimos por la Alta Gerencia	Raro	CTRGFIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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.	Posible	CTRGFIN166	Verificación previa de la información soporte del desembolso en el Centro de Atención al Ciudadano	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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.	Posible	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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.	Posible	CTRGFIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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.	Posible	CTRGFIN100	Verificación de soportes de causación contable o memorando	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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.	Posible	CTRGFIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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.	Posible	CTRGFIN030	Seguimiento al tramite de los desembolsos	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Recursos Económicos	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.	Posible	CTRGPPF009	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM030	Backup institucional.	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos

### Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Anexo 1.A

Actualizado a

December-2015

PROCESO	Riesgo				Controles			Seguimiento			
	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cód. Control	Nombre	Probabilidad Residual	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión del Sistema Organizacional	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.	Posible	CTRCOM007	Apoyo y uso de la imagen Corporativa	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión del Sistema Organizacional	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.	Posible	CTRCOM006	Requerimientos de aclaración de información a los medios de comunicación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos
Gestión del Sistema Organizacional	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.	Posible	CTRCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Raro	Reducir	No aplica	No aplica	Registro de eventos