

Riesgo				Controles			Seguimiento								
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
Proceso Evaluación 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	CTRECON002	Revisión y Aprobación del cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno	Preventivo	Asesor de Control Interno (Planta)	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	
				CTRECON007	Revisión y aprobación de informes de auditoría interna SCI	Detectivo	Asesor de Control Interno (Planta) y/o Líder de Auditorías (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
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	Detectivo	Asesor de Control Interno-Líder de Auditorías - Auditores Internos	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	
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	Preventivo	Presidente de la República de Colombia	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	
Proceso 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	CTRESPR020	Revisión interna, técnica, contractual y financiera del proyecto.	Detectivo	Gerente de Convenio y/o profesional	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	
Proceso Evaluación de Proyectos															
REVP002	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	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	88	
				CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTREVP010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTREVP011	Clausula de confidencialidad por el proveedor del aplicativo	Preventivo	Coordinador Ejecución y Liquidación-Proveedor aplicativo	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTREVP012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo	SI	NO	NO	SI	SI	55		
REVP003	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	Preventivo	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	72	
				CTREVP013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Detectivo	Evaluadores (Contratista)-Coordinador de Evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTREVP015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes	Preventivo	Gerente de Evaluación	SI	NO	NO	SI	NO	30		
REVP004	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVP006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Preventivo	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	74	
				CTREVP014	Visita a los proyectos viables por interventoría	Detectivo	Interventor	SI	NO	SI	SI	NO	60		
				CTREVP012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo	SI	NO	NO	SI	SI	55		
				CTREVP007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Fondo Emprender	Preventivo	Gerente de Evaluación (Planta)-Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTREVP013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Detectivo	Evaluadores (Contratista)-Coordinador de Evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTREVP009	Seguimiento y verificación de las actividades de soporte y mantenimiento a la plataforma de Evaluación de Fondo Emprender.	Preventivo	Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	SI	NO	SI	SI	NO	60		
REVP007	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	CTREVP001	Capacitación a los evaluadores	Preventivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	
				CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
Proceso Gestión Administrativa															
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	Detectivo	Técnico administrativo 4 (planta)	SI	SI	NO	SI	NO	45	72	
				CTRGADM087	Cámaras de seguridad en los pisos	Preventivo	Administración del Edificio FONADE	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	NO	75		

Riesgo				Controles			Seguimiento							
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramient a(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Probable	CTRGADM083	Deshabilitación de puertos en el switch	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	92
				CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75	
				CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE	Extracción, manipulación o alteración de la misma por terceros.	Posible	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	87
				CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	NO	75	
				CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
RGADM35	Reprocesamiento o restauración de información	Ejecución de código malicioso.	Posible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	89
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	NO	SI	SI	70	
				CTRGADM058	Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de sistemas	Preventivo	Desarrollador, Líder de desarrollo, DBA del área de Tecnología de la Información y usuarios líderes de los aplicativos.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
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	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	94
				CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75	
RGADM43	Gastos por reposición de activos para la Entidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad	Poco Probable	CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85	77
				CTRGADM011	Reposición de activos por parte de colaboradores	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos	SI	SI	NO	SI	SI	70	

Riesgo				Controles				Seguimiento							
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramient a(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
		Los colaboradores de la Entidad.		CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgo (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)- Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85		
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.	Probable	CTRGADM164	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato de convenio a funcionarios vinculados o no directamente con FONADE.	Correctivo	coordinador o jefe de área	SI	SI	SI	SI	NO	75	75	
				CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Detectivo	Responsables Suministro Tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratistas.-Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	NO	75		
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.	Correctivo	coordinador o jefe de área	SI	SI	SI	SI	NO	75	83	
				CTRGADM122	Notificación del aplicativo de suministro de tiquetes	Preventivo	Responsables del Suministro de Tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratista.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Detectivo	Responsables Suministro Tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratistas.-Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	NO	75		
RGADM57	Publicación de información confidencial	Acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	
				CTRGADM145	Instalación de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
RGADM60	Corrupción de información	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Probable	CTRGADM127	Reparación e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	100	83
				CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Integrantes del grupo control, calidad y seguridad del área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	NO	SI	NO	45		
				CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	NO	SI	SI	70		
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		
RGADM61	Pérdida o alteración de información	Acciones inadecuadas por parte de	Peculiar	CTRGADM141	Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.	Preventivo	Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	73	
				CTRGADM075	Seguimiento a los contratos de bienes y servicios relacionados con infraestructura física y tecnológica.	Preventivo	Gerente y colaboradores de las áreas de Servicios Administrativos y Tecnología de Información.	SI	NO	SI	SI	NO	60		
				CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100		

Riesgo				Controles			Seguimiento							
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
RGADM2	Falta de actualización de información	proveedores o terceros.	Possible	CTRGADM143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en los medios de respaldo	Correctivo	Coordinador de cualquier área, Profesional Junior II, Administrador de la base de datos, responsable del CIC del Área de Tecnología de la Información y usuarios de la información restaurada.	SI	SI	NO	SI	NO	45	75
				CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75	
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.	Possible	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75	94
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100
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.	Possible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	94
				CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75	
				CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
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.	Possible	CTRGADM135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Preventivo	Gerente del área de Tecnología de Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	
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)	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	83
				CTRGADM134	Control de traslado de componentes de la infraestructura tecnológica dentro y fuera de la Entidad	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos, Gerente del área de Servicios Administrativos y Gerente del área de TI.	SI	NO	SI	SI	NO	60	
				CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGADM136	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85	
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.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	83
				CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Integrantes del grupo control, calidad y seguridad del área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	NO	SI	NO	45	
				CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	

Riesgo				Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento						
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Existe(n) herramient a(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
				CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	NO	SI	SI	SI	
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	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85	85
				CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)- Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85	
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	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	NO	SI	SI	SI	85	75
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	
				CTRGADM145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Integrantes del grupo control, calidad y seguridad del área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	NO	SI	NO	45	
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 de información	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	NO	SI	SI	SI	85	86
				CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	
				CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
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.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	NO	SI	NO	45	63
				CTRGRIE045	Monitoreo de Seguridad de la Información	Detectivo	Profesional Seguridad de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	
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.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	NO	SI	NO	45	67
				CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45	
				CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75	
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	

Riesgo				Controles			Seguimiento								
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
				CTRGADM073	Restricciones de instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	NO	SI	SI	70		
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	CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	86	
				CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45		
				CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
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	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	76	
				CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75		
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.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	
				CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)-Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85		
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	Correctivo	Gerente General (Planta) - Subgerentes (Planta) - Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	SI	NO	SI	NO	45	68	
				CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	NO	SI	SI	NO	60		
				CTRGCOM007	Directrices de la imagen Corporativa	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista) - Colaboradores de FONADE (Planta - contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
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	Detectivo	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	73	
				CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55		
				CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGFIN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos	Detectivo	Subgerente Financiero (Planta)	SI	SI	NO	SI	SI	70		
				CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70		
				CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70		
				CTRGFIN022	Verificación de los cálculos del título con el arrojado por el sistema transaccional	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría-Profesional área de Pagaduría	SI	NO	NO	SI	NO	30		
				CTRGFIN018	Seguimiento a la operación realizada por el área de Negociación	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones (Planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55		

Riesgo				Controles			Seguimiento							
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
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	CTRGRIE035	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)	Detectivo	Gerente de Unidad y Profesional Planeación y Gestión de Riesgos -	SI	SI	NO	SI	NO	45	56
				CTRGFIN011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos.	Detectivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	NO	SI	SI	55	
				CTRGRIE024	Monitoreo a la valoración de inversiones	Detectivo	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratista)	SI	SI	SI	SI	NO	75	
				CTRGFIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Detectivo	Profesional Área Pagaduría	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55	
				CTRGFIN004	Conteo de operaciones de inversión	Detectivo	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	NO	NO	NO	SI	NO	15	
RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Poco Probable	CTRGFIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Preventivo	Entidades bancarias	SI	NO	SI	SI	SI	85	79
				CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGFIN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría -Profesional área de Pagaduría (Planta).	SI	NO	SI	SI	NO	60	
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	Preventivo	Comité Integral de Riesgos / Junta Directiva	SI	SI	SI	SI	100	100	
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	Preventivo	Centro de Interacción con el Cliente	SI	NO	SI	SI	NO	60	73
				CTRGFIN119	Control de los cupos de Inversión	Detectivo	Coordinador Área de Negociación de Inversiones-(Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones	SI	NO	SI	SI	SI	85	
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	CTRGFIN010	Verificación de títulos activos	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	SI	SI	SI	85	95
				CTRGADM034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGFIN015	Seguimiento diario a los vencimientos en el portafolio de Fonade y Convenios	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
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	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	70
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	Preventivo	Profesionales del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	80
				CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	
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	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	80
				CTRGFIN162	Pago automático de los desembolsos	Preventivo	Profesionales del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	
RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes	borador de la entidad en favorecimiento de terceros.	Raro	CTRGFIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Preventivo	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	95
				CTRGFIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Detectivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100	

Riesgo				Controles			Seguimiento							
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Presentar indicadores de gestión óptimos por la alta gerencia	Raro	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	60
				CTRGFIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Detectivo	Subgerente Financiero	SI	NO	SI	SI	NO	60	
				CTRGFIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Preventivo	Profesional de Área de Contabilidad y presupuesto	SI	NO	SI	SI	NO	60	
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	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Detectivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100	85
				CTRGFIN030	Seguimiento al tramite de los desembolsos	Preventivo	Profesional y Técnicos del Área de Fondo de Ejecucion de Proyectos o Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	NO	SI	SI	70	
				CTRGFIN166	Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano	Detectivo	Funcionario area de servicios administrativos	SI	NO	NO	SI	SI	55	
				CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGFIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Preventivo	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGPEE009	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada	Detectivo	Supervisor (Planta o Contratista) - Interventor (Contratista)- Gerentes y/o Gestores de Convenios (Planta o Contratista), Apoyo Gerencias de Convenio áreas de Ejecución y Liquidación (Planta o Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGPEE005	Visitas de campo	Detectivo	Coordinadores del área de Ejecución y Liquidación (Planta), Gerentes y/o Gestores de convenio (Planta o Contratista), Supervisores (Planta o Contratistas), Interventores (Contratistas)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
CTRGPEE041	Establecimiento de garantías de Pólizas-Estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio	Correctivo	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio, Subgerencia de Contratación y/o Asesoría Jurídica	SI	SI	NO	SI	SI	70					
CTRGRIE048	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo	SI	NO	NO	SI	NO	30					
CTRGJUR025	Solicitud de Inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista	SI	SI	NO	SI	NO	45					
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	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo	SI	NO	NO	SI	NO	30	56
				CTRGJUR025	Solicitud de inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista	SI	SI	NO	SI	NO	45	
				CTRGPEE005	Visitas de campo	Detectivo	Coordinadores del área de Ejecución y Liquidación (Planta), Gerentes y/o Gestores de convenio (Planta o Contratista), Supervisores (Planta o Contratistas), Interventores (Contratistas)	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGPEE051	Auditorías Visibles	Detectivo	Comunidad - Entidad territorial - Personería Municipal - Contratistas de Obra	SI	NO	NO	SI	NO	30	
				CTRGPEE050	Canales de comunicación para reportar/informar eventos de Fraude y Corrupción por parte de colaboradores de FONADE	Detectivo	Cientes y/o ciudadanos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGPEE049	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Detectivo	Geerentes y/o coordinador de área	SI	SI	NO	SI	NO	45	
CTRGPRO035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)- Subgerente de Contratación (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85					
				CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	SI	NO	SI	SI	85		

Riesgo				Controles			Seguimiento							
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio
RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes o terceros.	Posible	CTRGRPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación en los procesos de selección.	Correctivo	Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	86
				CTRGADM167	Grabación en video de los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Preventivo	Funcionario audiovisuales - Servicios administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGRPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- - - -	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGRPRO038	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGRPRO036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60	
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	CTRGRPRO035	Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)- Subgerente de Contratación (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	83
				CTRGRPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- - - -	SI	SI	SI	SI	SI	100	
				CTRGRPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGRPRO062	Revisión de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de intereses generados	Detectivo	Comité evaluador: Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratistas)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGRPRO036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60	
				CTRGRPRO038	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	
RGPRO29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección	Hurto o destrucción de la misma.	Posible	CTRGRPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los procesos de selección en curso.	Detectivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (contratistas)- - b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratistas)- Apoyo Técnico Área de servicios administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	85
RGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGRPRO068	Revisión y/o verificación del coordinador	Detectivo	Coordinador área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	SI	85	85
				CTRGRPRO069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Detectivo	Gerente de Unidad área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	SI	85	
				CTRGRPRO036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60	

Riesgo				Controles			Seguimiento								
Cod	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
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	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	82	
				CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación en los procesos de selección.	Correctivo	Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
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	Detectivo	Profesionales del Área de Gestión Contractual (contratistas)-Gerente de Unidad Área de Gestión Contractual (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55	55	
Proceso	Gestión de Riesgos														
RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la entidad.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	76	
				CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	NO	SI	SI	SI	85		
				CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	NO	75		
				CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		
				CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	NO	SI	SI	70		
				CTRGADM154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior 1 área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55		
				CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		