

Riesgo					Controles												
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Seguimiento								
									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	Probab. residual	
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	Detectivo	Asesor de Control Interno (Planta) y/o Líder de Auditorías (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	96.3	Raro	
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	Detectivo	Asesor de Control Interno - Líder de Auditoría	SI	SI	SI	SI	SI	100	96.3	Raro	
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	Preventivo	Líder de Auditorías	SI	SI	SI	SI	SI	100	96.3	Raro	
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	Preventivo	Asesor de Control Interno	SI	NO	SI	SI	SI	85	96.3	Raro	
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	Preventivo	Asesor de Control Interno- Líder de Auditorías - Auditores Internos	SI	SI	SI	SI	SI	100	100.0	Raro	
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	Preventivo	Presidente de la República de Colombia	SI	SI	SI	SI	SI	100	100.0	Raro	
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	CTRESPR022	Realización de interventoría	Preventivo	Interventor	SI	SI	SI	SI	SI	100	92.5	Raro	
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 técnica, contractual y financiera del proyecto	Detectivo	Gerente del área de Banca de inversión y Asociaciones Público Privadas y profesionales del área	SI	NO	SI	SI	SI	85	92.5	Raro	
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	Preventivo	Proveedor aplicativo	SI	NO	NO	SI	SI	55	88.8	Raro	
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	Detectivo	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	88.8	Raro	
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	Detectivo	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	88.8	Raro	
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	Detectivo	Coordinador y Analistas de evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	88.8	Raro	
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	Preventivo	Coordinador y Analistas de evaluación de Proyectos Gerente de convenio y su equipo de evaluación (Fraude Excesivo)	SI	NO	SI	SI	SI	85	71.7	Raro	
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	Preventivo	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	SI	NO	NO	SI	NO	30	71.7	Raro	
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	Detectivo	Coordinador y Analistas de Evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	71.7	Raro	
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	Detectivo	Coordinador y Analistas de Evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	73.8	Poco Probable	
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	Preventivo	Proveedor aplicativo	SI	NO	NO	SI	SI	55	73.8	Poco Probable	

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

ANEXO 1B.

Actualizado a

December-2015

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento		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	Probab. residual
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo		Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)						
Evaluación de Proyectos	REVP04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVP007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Evaluación.	Preventivo	Gerente de Evaluación y/o Coordinador de Evaluación Administrador de la Plataforma (Área Técnica)	SI	NO	NO	SI	SI	55	73.8	Poco Probable
Evaluación de Proyectos	REVP04	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	Coordinador y Analistas de Evaluación de Proyectos Gerente de convenio y su equipo de acreditación (Fondo Emprender)	SI	NO	SI	SI	SI	85	73.8	Poco Probable
Evaluación de Proyectos	REVP07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	93.8	Raro
Evaluación de Proyectos	REVP07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador y Analistas de evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	93.8	Raro
Evaluación de Proyectos	REVP07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVP001	Capacitación a los evaluadores	Preventivo	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	NO	75	93.8	Raro
Evaluación de Proyectos	REVP07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Posible	CTREVP016	Seguimiento al avance del proceso de evaluación	Preventivo	Coordinador y Analistas de evaluación de Proyectos	SI	SI	SI	SI	SI	100	93.8	Raro
Gestión de Contratación	RGPR008	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	CTRADM167	Grabación en video de los 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	87.9	Raro
Gestión de Contratación	RGPR008	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	CTRGRD038	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	87.9	Raro
Gestión de Contratación	RGPR008	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	CTRGRD037	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)-	SI	NO	SI	SI	SI	85	87.9	Raro
Gestión de Contratación	RGPR008	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	CTRGRD036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta) Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60	87.9	Raro
Gestión de Contratación	RGPR008	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	CTRGRD035	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) Abogado articulador (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.9	Raro
Gestión de Contratación	RGPR008	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	CTRGRD011	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	SI	SI	SI	SI	100	87.9	Raro
Gestión de Contratación	RGPR008	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	CTRGRD006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de actas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso	Correctivo	Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.9	Raro
Gestión de Contratación	RGPR012	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	CTRGRD038	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	86.0	Raro
Gestión de Contratación	RGPR012	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	CTRGRD037	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)-	SI	NO	SI	SI	SI	85	86.0	Raro
Gestión de Contratación	RGPR012	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	CTRGRD036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta) Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60	86.0	Raro

Riesgo					Controles				Seguimiento								
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	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	Probab. residual	
Gestión de Contratación	RGRPD12	Error generado en la aceptación de la oferta	Conducta dolosa del Comité Evaluador y/o un tercero o por circunstancias sobrevénidas (inhabilidad o incompatibilidad).	Posible	CTRGPRD035	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) Abogado articulador (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	86.0	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD12	Error generado en la aceptación de la oferta	Conducta dolosa del Comité Evaluador y/o un tercero o por circunstancias sobrevénidas (inhabilidad o incompatibilidad).	Posible	CTRGPRD011	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	SI	SI	SI	SI	100	86.0	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección	Hurto o destrucción de la misma.	Posible	CTRGPRD007	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)-Apoyo Técnico Área de Selección (Contratistas)- Apoyo Técnico Área de servicios administrativos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGPRD069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Detectivo	Gerente de Unidad área de Estudios Previos	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGPRD068	Revisión del coordinador y verificación técnica y jurídica	Detectivo	Coordinador área de Estudios Previos Profesional Junior I Profesional Jurídico	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGPRD076	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador	Preventivo	Abogado articulador (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	95.0	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD34	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	CTRGPRD036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta) Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60	86.7	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD34	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	CTRGPRD011	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	SI	SI	SI	SI	100	86.7	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD34	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	CTRGPRD006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso	Correctivo	Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	86.7	Raro	
Gestión de Contratación	RGRPD39	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	CTRGPRD051	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	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
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	Detectivo	Técnico administrativo 4 (planta)	SI	SI	NO	SI	NO	45	71.7	Poco Probable	
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	Preventivo	Administración del Edificio FONADE	SI	NO	SI	SI	SI	85	71.7	Poco Probable	
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	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	SI	SI	SI	85	71.7	Poco Probable	
Gestión de Infraestructura	RGADM08	Pérdida de información	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100	80.8	Posible	
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	Preventivo	Lider del centro de datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	80.8	Posible	
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.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	80.8	Posible	
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	Preventivo	Administrador de la red LAN	SI	NO	SI	SI	NO	60	80.8	Posible	

Riesgo					Controles				Seguimiento								
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Existen 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	Probab. residual	
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.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	NO	75	80.8	Posible	
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	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	80.8	Posible	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	90.0	Raro	
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	Preventivo	Líder del centro de datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	90.0	Raro	
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	Preventivo	Líder del Centro de datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	90.0	Raro	
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.	Preventivo	Líder del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	90.0	Raro	
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.	Preventivo	Líder del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	90.0	Raro	
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la información	Ejecución de código malicioso.	Posible	CTRGADM130	Protección contra Malware.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Raro	
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la información	Ejecución de código malicioso.	Posible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Líder del Centro de datos.	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Raro	
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la información	Ejecución de código malicioso.	Posible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Líder del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Raro	
Gestión de Infraestructura	RGADM35	Pérdida o falta de integridad de la información	Ejecución de código malicioso.	Posible	CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Raro	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Posible	
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	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	91.7	Posible	
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.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Posible	
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).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)-Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	90.0	Raro	
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	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos	SI	SI	SI	SI	SI	100	90.0	Raro	
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.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85	90.0	Raro	
Gestión de Infraestructura	RGADM50	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Detectivo	Responsables Suministro Tickets del área de Servicios Administrativos - Contratistas. Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	NO	75	75.0	Poco Probable	

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

ANEXO 1B. Actualizado a December-2015

Riesgo					Controles											
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Existen 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	Probab. residual
Gestión de Infraestructura	RGADM50	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Possible	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	75.0	Poco Probable
Gestión de Infraestructura	RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Poco Probable	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	83.3	Raro
Gestión de Infraestructura	RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Poco Probable	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	83.3	Raro
Gestión de Infraestructura	RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Poco Probable	CTRGADM164	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato de convenio a funcionarios vinculados o no directamente con FONADE.	Correctivo	coordinador o jefe de área	SI	SI	SI	SI	NO	75	83.3	Raro
Gestión de Infraestructura	RGADM57	Publicación de información confidencial	Acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Casi Segura	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100.0	Possible
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.	Preventivo	Lider del grupo control, calidad y seguridad, Oficial de seguridad informática del Área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Possible
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.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Possible
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.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Possible
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.	Preventivo	Lider del Centro de datos.	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Possible
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.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Possible
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)	Correctivo	Lider del centro de datos y Oficial e seguridad Informática.	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Possible
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.	Possible	CTRGADM143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en los medios de respaldo	Correctivo	Administrador de la base de datos, Lider del CIC del Área de Tecnología de la Información, responsable del centro de datos y usuarios de la información restaurada.	SI	SI	SI	SI	NO	75	80.0	Raro
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.	Possible	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	80.0	Raro
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.	Possible	CTRGADM115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Gerente de Unidad Área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	80.0	Raro
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.	Possible	CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100	80.0	Raro
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.	Possible	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	81.3	Raro
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.	Possible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Lider del Centro de datos.	SI	SI	SI	SI	NO	75	81.3	Raro

Riesgo					Controles													
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Seguimiento									
									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	Probab. residual		
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.	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	81.3	Raro		
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.	Possible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	81.3	Raro		
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100.0	Possible		
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.	Possible	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Raro		
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.	Possible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Lider del Centro de datos.	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Raro		
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.	Possible	CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Lider del Centro de datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Raro		
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.	Possible	CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Lider del centro de datos y Oficial de seguridad informática	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Raro		
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.	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	100.0	Raro		
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.	Possible	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	100.0	Raro		
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	Preventivo	Lider del centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85	82.5	Raro		
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)	Correctivo	Lider del centro de datos y Oficial e seguridad Informática.	SI	SI	SI	SI	SI	100	82.5	Raro		
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	Preventivo	Guardias de seguridad de FONADE	SI	NO	SI	SI	SI	85	82.5	Raro		
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	Preventivo	Lider del CC, Lider del Centro de Datos, Gerente del área de Servicios Administrativos y Gerente del área de TI.	SI	NO	SI	SI	NO	60	82.5	Raro		
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.	Preventivo	Lider del grupo control, calidad y seguridad, Oficial de seguridad informática del Área Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Possible		
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.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Possible		
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.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	87.5	Possible		

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

ANEXO 1B. Actualizado a December-2015

Riesgo					Controles												
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Seguimiento								
									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	Probab. residual	
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.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100	87.5	Posible	
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	Preventivo	Lider del centro de Datos	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
Gestión de Infraestructura	RGADM72	Hurto de dispositivos de hardware del centro de cómputo	Acceso no autorizado por parte de terceros y/o colaboradores.	Posible	CTRGADM1010	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	85.0	Raro	
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	Preventivo	Lider del centro de datos	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
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.	Correctivo	Lider del centro de datos.	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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.	Preventivo	Lider del grupo control, calidad y seguridad, Oficial de seguridad informática del área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	SI	SI	NO	75	95.0	Posible	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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	Preventivo	Lider de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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	Preventivo	Lider del Centro de datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	95.0	Posible	
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	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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	Preventivo	Lider de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Posible	
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	Detectivo		SI	SI	SI	SI	NO	75	75.0	Posible	
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.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	75.0	Posible	

Riesgo					Controles				Seguimiento								
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Existen 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	Probab. residual	
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	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	91.7	Possible	
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	CTRGRIED43	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Lider del centro de datos y Oficial de seguridad informatica	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Possible	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Possible	
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	CTRGRIED43	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Lider del centro de datos y Oficial de seguridad informatica	SI	SI	SI	SI	SI	100	93.8	Possible	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	93.8	Possible	
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.	Preventivo	Lider del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	NO	75	93.8	Possible	
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	Preventivo	Lider del Centro de datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	93.8	Possible	
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.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Possible	
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	Preventivo	Lider de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Possible	
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	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	91.7	Possible	
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.	Possible	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	85.0	Raro	
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.	Possible	CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
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.	Possible	CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
Gerencia de Proyectos	RGPEE26	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Possible	CTRGRIED48	Monitoreo y seguimiento de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo	SI	NO	NO	SI	NO	30	75.8	Poco Probable	
Gerencia de Proyectos	RGPEE26	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Possible	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	75.8	Poco Probable	
Gerencia de Proyectos	RGPEE26	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Possible	CTRGPEE005	Visitas de campo	Detectivo	Gerentes de Unidad de la Subgerencia Técnica, Gerentes de convenio, Supervisores e Interventor	SI	SI	SI	SI	SI	100	75.8	Poco Probable	

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

ANEXO 1B. Actualizado a December-2015

Riesgo					Controles											
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Existen herramientas 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	Probab. residual
Gerencia de Proyectos	RGPEE26	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	Preventivo	Profesional designado de la Subgerencia Financiera Gerente del área de Contabilidad Gerente de Convenio y/o Gerente de área	SI	SI	NO	SI	SI	70	75.8	Poco Probable
Gerencia de Proyectos	RGPEE26	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	Preventivo	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio	SI	SI	SI	SI	SI	100	75.8	Poco Probable
Gerencia de Proyectos	RGPEE26	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	Detectivo	Equipo de trabajo de desarrollo de negocio Subgerente Técnico Gerente de área y/o convenio Subgerente de Contratación Subgerente Financiero	SI	NO	SI	SI	SI	85	75.8	Poco Probable
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	CTRGUJ025	Solicitud de inicio de acciones judiciales	Preventivo	Gerente de Convenio, Abogado de planta o contratista	SI	SI	NO	SI	NO	45	70.0	Poco Probable
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	Detectivo	Profesionales de monitoreo	SI	NO	NO	SI	NO	30	70.0	Poco Probable
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	Detectivo	Gerentes de Unidad de la Subgerencia Técnica, Gerentes de convenio, Supervisores e Interventor	SI	SI	SI	SI	SI	100	70.0	Poco Probable
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	Detectivo	Comunidad, Entidad territorial, Personería, Municipal, Contratistas de Obra, Supervisores, Interventoría	SI	NO	NO	SI	NO	30	70.0	Poco Probable
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	Detectivo	Ciudadanos y/o ciudadanos	SI	SI	SI	SI	SI	100	70.0	Poco Probable
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	Preventivo	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio	SI	SI	SI	SI	SI	100	70.0	Poco Probable
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 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	70.0	Poco Probable
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	Detectivo	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	73.0	Raro
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	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55	73.0	Raro
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	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	73.0	Raro
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	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	73.0	Raro
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	Detectivo	Subgerente Financiero (Planta)	SI	SI	NO	SI	SI	70	73.0	Raro

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

ANEXO 1B.

Actualizado a

December-2015

Riesgo					Controles												
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Existen 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	Probab. residual	
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55	47.5	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	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	47.5	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGRIE024	Monitoreo a la valoración de inversiones	Detectivo	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratista)	SI	SI	NO	SI	NO	45	47.5	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos con tickets de operación.	Detectivo	Gerente Master área de Negociación de inversiones (Planta)-Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	NO	SI	SI	55	47.5	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Detectivo	Profesional Área Pagaduría	SI	SI	NO	SI	SI	70	47.5	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	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	CTRGFIN004	Conteo de operaciones de inversión	Detectivo	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	NO	NO	NO	SI	NO	15	47.5	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	78.8	Poco Probable	
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Preventivo	Entidades bancarias	SI	NO	SI	SI	SI	85	78.8	Poco Probable	
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)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	78.8	Poco Probable	
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría - Profesional área de Pagaduría (Planta).	SI	NO	SI	SI	NO	60	78.8	Poco Probable	
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	Preventivo	Comité Integral de Riesgos / Junta Directiva	SI	SI	SI	SI	SI	100	100.0	Raro	
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	Preventivo	Área de Tecnología	SI	SI	SI	SI	NO	75	76.7	Raro	
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	Detectivo	Coordinador Área de Negociación de Inversiones- Profesional Área de Negociación de Inversiones	SI	NO	NO	SI	SI	55	76.7	Raro	
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	Preventivo	Profesionales área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	SI	SI	SI	100	76.7	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	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 - Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	SI	NO	SI	SI	70	85.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGFIN61	Omisiones o inconsistencias en la información financiera	Modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las áreas Pagaduría y Negociación de Inversiones, por parte de terceros.	Raro	CTRGADM034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (planta), Área de Tecnología de la información	SI	SI	SI	SI	SI	100	85.0	Raro	

Riesgo					Controles				Seguimiento								
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo	Responsable Ejecución	Existen 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	Probab. residual	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN63	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	70.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN65	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	80.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN65	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)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	80.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN65	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	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	80.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN66	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)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN66	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	Preventivo	Profesionales del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN69	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	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	95.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN69	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	Preventivo	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN69	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	Detectivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100	95.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN70	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	Detectivo	Subgerente Financiero	SI	NO	SI	SI	NO	60	60.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN70	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	Preventivo	Profesional de Área de Contabilidad y presupuesto	SI	NO	SI	SI	NO	60	60.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN71	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	Detectivo	Funcionario área de servicios administrativos	SI	SI	NO	SI	SI	70	85.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN71	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	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85	85.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN71	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	Preventivo	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	85.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN71	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	Detectivo	Apoyo - Responsable de seguimiento a desembolsos y recepción de documentos (Contratista)	SI	SI	NO	SI	SI	70	85.0	Raro	
Gestión de Recursos Económicos	RGIN71	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	Detectivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100	85.0	Raro	

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

ANEXO 1B. Actualizado a December-2015

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento		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	Probab. residual
PROCESO	Cod. Riesgo	Evento	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod. Control	Nombre Control	Tipo		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)						
Gestión de Recursos Económicos	RGRFN71	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	Preventivo	Profesional y Técnicos del Área de Fondo de Ejecución de Proyectos o Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	NO	SI	SI	70	85.0	Raro
Gestión de Recursos Económicos	RGRFN71	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	CTRGPE009	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	85.0	Raro
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM073	Restricciones de instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	92.1	Raro
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.	Detectivo	Profesional de Tecnología de Información	SI	SI	NO	SI	SI	70	92.1	Raro
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	92.1	Raro
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	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100	92.1	Raro
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	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	SI	SI	SI	SI	100	92.1	Raro
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II del Área de Tecnología de la Información-Planta	SI	SI	SI	SI	SI	100	92.1	Raro
Gestión de Riesgos	RGRIE22	Corrupción de la información	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Posible	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	92.1	Raro
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	CTRGCOM007	Apoyo y uso de la imagen Corporativa	Preventivo	Equipo de Comunicaciones Colaboradores de FONADE	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Raro
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	CTRGCOM006	Requerimientos de aclaración de información a los medios de comunicación	Correctivo	Gerente General (Planta) - Subgerentes (Planta) - Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	SI	SI	SI	NO	75	91.7	Raro
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	CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Preventivo	Equipo de Comunicaciones	SI	SI	SI	SI	SI	100	91.7	Raro