

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

ANEXO 1B.

Actualizado a

December-2015

| Riesgo | | | | | Controles | | | | Seguimiento | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|-----------------------|--------------|--|------------|---|--|--|---|---|--|---------|----------|------------------|--|
| 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 | |
| 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 | RGRPD08 | Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros. | Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros. | Posible | CTRGADM167 | Grabación en video de los los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso | Preventivo | Funcionario audiovisuales - Servicios administrativos | SI | NO | SI | SI | SI | 85 | 87.9 | Raro |
| Gestión de Contratación | RGRPD08 | 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 | CTRGPRD038 | 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 | RGRPD08 | 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 | CTRGPRD037 | 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 | RGRPD08 | 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 | 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 | 87.9 | Raro |
| Gestión de Contratación | RGRPD08 | 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 | 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 | 87.9 | Raro |
| Gestión de Contratación | RGRPD08 | 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 | 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 | 87.9 | Raro |
| Gestión de Contratación | RGRPD08 | 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 | CTRGPRD006 | 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 | RGRPD12 | 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 | CTRGPRD038 | 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 | RGRPD12 | 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 | CTRGPRD037 | 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 | RGRPD12 | 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 | 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 | 86.0 | 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 sobrevinidas (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 sobrevinidas (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 | | | | 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 | 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 tickets | 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 | | | | 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 | 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 | CTRGRIED43 | 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 | | | | Seguimiento | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|---|-----------------------|--------------|--|------------|---|--|--|---|---|--|---------|----------|------------------|--|
| PROCESO | Cod. Riesgo | Evento | Causa | Probabilidad Absoluta | Cod. Control | Nombre Control | Tipo | Responsable Ejecución | Existen herramientas y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (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 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 | |
| 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 area 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 herramientas de control. (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. | Possible | 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. | Possible | 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. | Possible | 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. | Possible | 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. | Possible | 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. | 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 | 92.1 | Raro |
| Gestión de Riesgos | RGRIE22 | Corrupción de la información | Acción intencional de un colaborador de la Entidad. | Possible | 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. | Possible | 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. | 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 | 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. | Possible | 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. | Possible | 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. | Possible | CTRGCOM005 | Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación | Preventivo | Equipo de Comunicaciones | SI | SI | SI | SI | SI | 100 | 91.7 | Raro |