

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo								
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
										CODIGO	NOMBRE	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	
Gestión Administrativa	Apoyo	Gestionar y controlar los recursos físicos, documentales y de tecnologías de la información y comunicación (TIC's), proporcionando a los colaboradores las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	RGADM102	aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplan las condiciones pactadas contractualmente	aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero	Económico	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRGADM160	Programa de Seguros	Posible	Mayor	Alta	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
			RGADM110	Iteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO	soborno, aceptación de dádivas o fraude para beneficio propio o de un tercero	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM172	Restricción expedientes virtuales (ORFEO)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
			RGADM151	realización de investigaciones carentes de actividad probatoria o toma de decisiones basado en una valoración errada del elemento probatorio que favorezca a los sujetos procesales y conlleve a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad para favorecer intereses particulares	Soborno o aceptación de dádivas por parte del competente disciplinario	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
										CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios							
			RGADM153	Que se profieran decisiones contrarias al orden jurídico vigente, para favorecer a sujetos procesales y/o terceros interesados en la definición de una actuación disciplinaria para favorecer intereses particulares	Soborno o aceptación de dádivas por parte del competente disciplinario	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
										CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios							
			RGADM55	autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	fraude de un colaborador o personal externo (agencia de viajes, cliente) para beneficio propio o de un tercero	Económico	Probable	Catastrófico	Extrema	CTRGADM095	Autorización de la reserva	Improbable	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGADM170	Informar conducta irregular para apertura de investigación de actuaciones disciplinarias							
										CTRGADM164	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo							
			RGADM02	pérdida de bienes o activos de las instalaciones	hurto de elementos por parte de colaboradores o el ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Económico	Probable	Catastrófico	Extrema	CTRGADM001	Verificación de los activos fijos	Posible	Mayor	Alta	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
										CTRGADM087	Cámaras de seguridad en los pisos							
										CTRGADM160	Programa de Seguros							
										CTRGADM171	Control biométrico de acceso							
										CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes							
Gestión del Talento Humano	Apoyo	Administrar el recurso humano y diseñar y ejecutar programas para el desarrollo integral de los colaboradores que satisfagan sus necesidades de acuerdo con el marco normativo.	RGCHU51	registro de novedades injustificadas en el aplicativo de Nómina para favorecer intereses particulares	aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGCHU020	Verificación aleatoria de novedades por parte del Gerente de Unidad -Área de Talento Humano	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
			RGCHU52	realización de vinculaciones laborales que incumplan los requisitos establecidos para los empleados públicos y trabajadores oficiales	decisiones autorizadas no procedentes para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGCHU018	Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de funcionarios	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
										CTRGJUR014	Revisión de proyectos de actos administrativos que deban ser firmados por el Gerente General							
			RGCHU53	expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o exfuncionario	manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCHU039	Verificación de la información para la expedición de Certificaciones laborales	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGCHU57	desembolso de auxilios educativos improcedentes	entrega de documentación falsa aportada por el trabajador oficial	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCHU045	Solicitud de soportes para auxilio educativo	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	NOMBRE	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Gestión Financiera	Apoyo	Planear y controlar la gestión financiera de FONADE, a través de estrategias que permitan optimizar los recursos disponibles, con el propósito de obtener mayor beneficio en la ejecución de los proyectos y rentabilidad para la Entidad.	RGFIN71	pagos que no estén debidamente autorizados, legalizados, inexistentes, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios	colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos, suplantación, falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, interventor o terceros.	Económico	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGIN144	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGIN166	Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano						
										CTRGIN100	Verificación de soportes de causación contable o memorando						
										CTRGIN031	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos						
										TRGPPE009	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada						
										CTRGIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)						
			RGFIN70	presentación de indicadores de gestión alterados	manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia
										CTRGIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad						
			RGFIN63	in oportunidad en el pago de obligaciones	mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del área de Pagaduría para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGIN143	Aplicación del código de ética	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia
			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 de trabajo por parte de colaboradores o terceros	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN010	Verificación de títulos activos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia
										CTRGIN03	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información						
			RGFIN58	realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las políticas, límites o cupos vigentes	alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Operativo	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGRIE001	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGIN119	Control de los cupos de Inversión						
										CTRGRIE023	Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, cumplimiento de operaciones y notificación de incumplimientos						
			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 Recursos	Operativo	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGRIE022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
			RGFIN110	realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las políticas, límites o cupos vigentes	alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGRIE023	Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, cumplimiento de operaciones y notificación de incumplimientos	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGRIE001	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones						
										CTRGIN119	Control de los cupos de Inversión						
			RGFIN11	realización de negociación y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las áreas de Negociación de Inversiones y/o de Pagaduría.	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGRIE047	Monitoreo a diario de las operaciones de inversión	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGIN144	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros						
CTRGIN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos																
CTRGIN143	Aplicación del código de ética																

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción												
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo									
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
										CODIGO	NOMBRE	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO		
			RGFIN109	establecimiento de limites 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.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGRIE022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
			RGFIN108	presentación de información contable, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente	alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGFIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
										CTRGFIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad								
			RGFIN105	generación de conceptos o análisis financieros sesgados	Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGFIN204	Revisión de información financiera y generación de alertas	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
										CTRGFIN205	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios								
Gestión Jurídica	Apoyo	Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Entidad.	RGIUR21	decisiones judiciales adversas a los intereses de la Entidad	por causa de actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de dádivas) por parte de los apoderados judiciales, funcionarios o contratistas con el fin de favorecer intereses de la contraparte en un proceso judicial	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
										CTRGJUR027	Actualización y seguimiento de los procesos judiciales								
Gestión de Riesgos	Apoyo	Establecer las actividades necesarias para gestionar los riesgos operativos, de fraude y corrupción, seguridad de la información, continuidad del negocio y los relacionados con los negocios que en el marco de su objeto misional suscriba la Entidad.	RGRIE25	pérdida o alteración de la información	acciones inadecuadas con el fin de obtener un beneficio particular por parte de colaboradores o terceros.	Operativo	Posible	Mayor	Alta	CTRGTI44	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.								
										CTRGTI39	Políticas de generación de contraseñas.								
										CTRGTI05	Implementación y verificación de los registros de eventos de auditoría								
										CTRGTI03	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información								
										CTRGTI02	Backup institucional	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
										CTRGTI28	Gestión de usuarios								
										CTRGRIE056	Monitoreo en listas								
										CTRGRIE055	Seguimiento a la realización de reporte								
										CTRGTI16	Restricciones de Instalaciones de software								
										CTRGRIE045	Monitoreo de Seguridad de la Información								
Evaluación de Proyectos	Misionales	Realizar la evaluación de proyectos y/o planes de negocio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente.	REVP02	viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, autenticidad de la documentación y/o condiciones establecidas	por causa del favorecimiento del evaluador a proyectos de terceros, de otros evaluadores o a los propios	Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTREVP012	Establecer mecanismos de seguridad informática								
										CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación								
										CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
										CTREVP006	Revisión de la documentación suministrada por los proponentes o emprendedores de los proyectos acreditados								
										CTREVP013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador								
			REVP03	viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas,	por causa del suministro de documentación falsa y/o alteración de la información por parte de proponentes y/o emprendedores o un tercero interesado.	Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTREVP006	Revisión de la documentación suministrada por los proponentes o emprendedores de los proyectos acreditados	Improbable	Catastrófico	Alta	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
										CTREVP013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador								
										CTREVP012	Establecer mecanismos de seguridad informática								
										CTREVP007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Evaluación								

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción												
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo									
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
									CODIGO	NOMBRE	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO			
Estructuración de Proyectos	Misionales	Preparar, formular y estructurar proyectos a través de estudios técnicos, legales y financieros con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente	RESPR10	deficiencias en la estructuración de proyectos,	por causa de la aceptación, aprobación o manipulación del producto de estructuración en favorecimiento de un tercero.	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRESPR018	Seguimiento de las actividades y los compromisos con el cliente	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
										CTRESPR001	Revisión y verificación de los informes para el cliente								
										CTRESPR022	Realización de interventoría								
Gerencia de Proyectos	Misionales	Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios o contratos interadministrativos.	RGPPE26	recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	omisión y/o consentimiento por parte del interventor y/o supervisor para beneficio propio o de un tercero.	Económico	Probable	Catastrófico	Extrema	CTRGPE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores	Improbable	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
										CTRGPE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas								
										CTRGJUR025	Solicitud e inicio de acciones judiciales								
										CTRGPE010	Verificar el recibo y la entrega del bien o servicio Cliente-Fonade								
										CTRGPE018	Seguimiento a las obligaciones de la interventoría								
										CTRGPE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato								
			RGPPE27	recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	omisión y/o consentimiento por parte del interventor y/o supervisor para beneficio propio o de un tercero.	Imagen / Reputacional	Probable	Catastrófico	Extrema	CTRGJUR025	Solicitud e inicio de acciones judiciales	Improbable	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
										CTRGPE018	Solicitud e inicio de acciones judiciales								
										CTRGPE020	Seguimiento a las obligaciones de la interventoría								
										CTRGPE010	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas								
										CTRGPE005	Verificar el recibo y la entrega del bien o servicio Cliente-Fonade								
										CTRGPE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana								
			RGPPE51	ejecución de proyectos que no cumplen con las especificaciones	Soborno, aceptación de dádivas o malversación de recursos en favorecimiento propio o de un tercero en las etapas de negociación, planeación, ejecución o cierre de los convenios o contratos interadministrativos	Económico/ Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGPE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
										CTRGPE007	Comité Operativo, Técnico o de Seguimiento								
										CTRNEGO001	Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios								

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo								
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
									CODIGO	NOMBRE	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO		
			RGPPE52	Incumplimiento de las especificaciones en la planeación, ejecución o cierre de proyectos de la contratación derivada	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico/ Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGPE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGPE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores								
									CTRGPE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato								
									CTRGPE016	Interventoría a la ejecución de los proyectos								
									CTRGPE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana								
									CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área Planeación Contractual								
									CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados								
									CTRGPRO076	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador								
									CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso								
									CTRGPRO005	Análisis y generación del documento de respuesta a las observaciones presentadas a las reglas de participación por parte de los interesados de los procesos que se encuentran en curso.								
									CTRGPRO003	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de estudios previos								
Direccionamiento o Estratégico	Estratégico	Definir y hacer seguimiento a los objetivos y estrategias institucionales para el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RDEST20	definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular	apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto	Económico/ Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRDEST035	Formulación participativa de planes y aprobación por las diferentes instancias	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
									CTRDEST032	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Proyectos del Plan de Acción								
									CTRDEST030	Seguimiento por el equipo directivo sobre el estado de avance al plan de Acción en Comité de Gerencia								
Gestión del Método y Buenas Prácticas	Estratégico	Mejorar continuamente los procesos y tramites de la Entidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos.	RGMY8051	modificación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	manipulación de la información institucional con el fin de obtener un beneficio particular.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGMYB004	Revisión y aprobaciones de los documentos del SGC	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGMY8051	modificación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	manipulación de la información institucional con el fin de obtener un beneficio particular.	Imagen / Reputacional				CGTIN046	Control de acceso a archivos compartidos en red							
			RGMY8051	modificación de documentos del Sistema de Gestión de Calidad	manipulación de la información institucional con el fin de obtener un beneficio particular.	Imagen / Reputacional				CTRGMYB010	Sensibilización y capacitación sobre el SGC							
Gestión de Comunicaciones	Estratégico	Diseñar e implementar estrategias de comunicación de las actividades que realiza la Entidad a nivel interno y externo.	RGCOM03	divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE	manipulación o tejierversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional	Posible	Mayor	Alta	CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGCOM03	divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE	manipulación o tejierversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional				CTRGCOM022	Determinar estrategia de comunicación							

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción												
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo									
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
											PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO			
Gestión de Tecnologías de la Información	Estratégico	Planificar, liderar y controlar las estrategias de gestión, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), con el propósito de fortalecer institucionalmente la Entidad	RGTIN44	Afectación los atributos de calidad y seguridad de la información	Acceso no autorizado por parte de colaboradores de Fonade o terceros para favorecer intereses particulares	Operativo	Improbable	Mayor	Moderada	CTRGTIN33	Protección contra Malware.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
										CTRGTIN23	Segmentación de redes								
										CTRGTIN31	Actualización e instalación de parches de seguridad de sistemas operativos								
										CTRGTIN32	Control de acceso a la red de datos por colaboradores o terceros								
										CTRGTIN02	Backup institucional								
										CTRGTIN39	Políticas de generación de contraseñas.								
										CTRGTIN43	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología y seguridad informática								
										CTRGTIN28	Gestión de usuarios								
			RGTIN45	Indisponibilidad total o parcial de la plataforma tecnológica	Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad	Operativo	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGTIN39	Políticas de generación de contraseñas.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGTIN31	Actualización e instalación de parches de seguridad de sistemas operativos								
										CTRGTIN28	Gestión de usuarios								
										CTRGTIN32	Control de acceso a la red de datos por colaboradores o terceros								
										CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada								
										CTRGTIN35	Segregación de roles y funciones en el área de Tecnología de Información.								
										CTRGTIN05	Implementación y verificación de los registros de eventos de auditoría								
										CTRGTIN22	Control de acceso físico a los cuartos de comunicaciones								
			CTRGTIN19	Servicios de respaldo y alta disponibilidad y DRP.															
			CTRGTIN45	Monitoreo plataforma tecnológica															
			RGTIN46	Pérdida o divulgación de información confidencial	Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGTIN28	Gestión de usuarios	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGTIN02	Backup institucional								
										CTRGTIN29	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi								
										CTRGTIN21	Deshabilitación de puertos en los switches								
										CTRGTIN10	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.								
										CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada								
CTRGTIN39	Políticas de generación de contraseñas.																		
CTRGTIN32	Control de acceso a la red de datos por colaboradores o terceros																		
CTRGTIN23	Segmentación de redes																		
CTRGTIN18	Seguimiento a los servicios de tecnología contratados con terceros																		

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

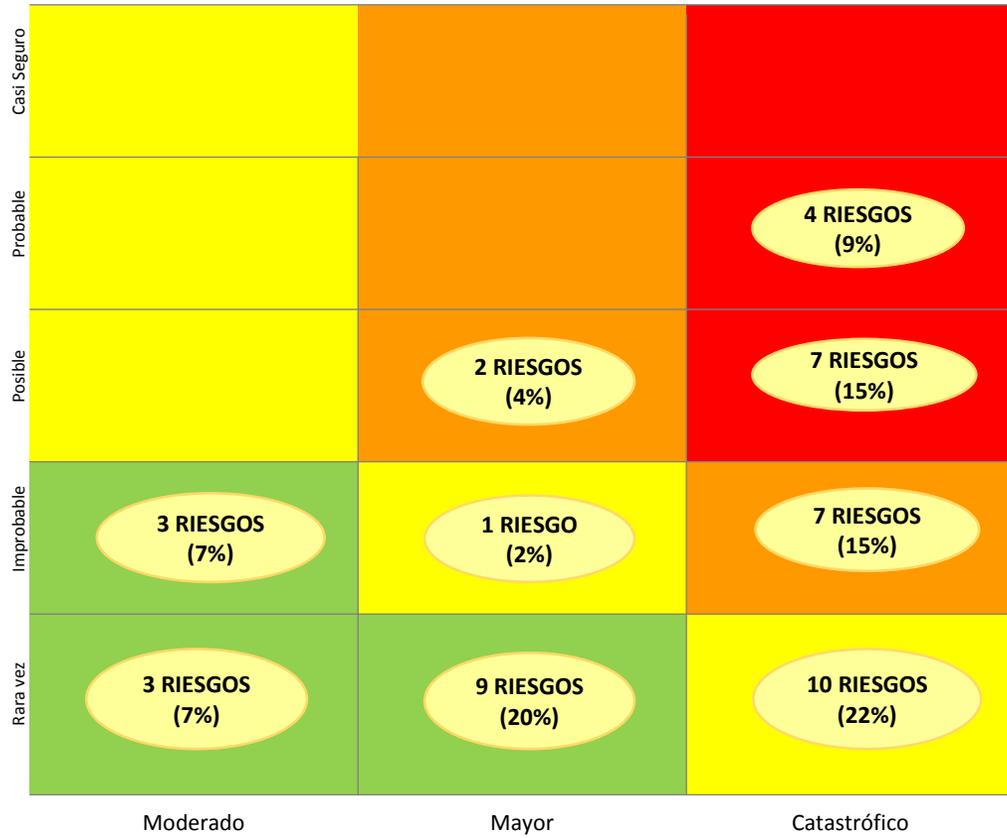
Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción												
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valores del Riesgo									
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
Gestión de Proveedores	Estratégico	Planear y contratar los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por la Entidad	RGPRO08	favorecimiento de un oferente en la adjudicación de procesos de selección	causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes.	Económico	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRPRO038	Medidas de seguridad para el manejo de la documentación de las ofertas.	Improbable	Catastrófico	Alta	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
										CTRPRO037	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados								
										CTRPRO036	Solicitud de acompañamiento por antes de control a los procesos de selección y contratación de gran complejidad, que así lo requieran.								
										CTRPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos Selección								
										CTRPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso								
										CTRADM167	Grabación en video de los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso								
			RGPRO30	contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	por causa de la incorrecta estimación del presupuesto por parte del área de Planeación Contractual en favorecimiento de un tercero.	Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRPRO068	Revisión y verificación técnica y jurídica del estudio previo	Improbable	Catastrófico	Alta	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
																		CTRPRO068	Revisión y verificación técnica y jurídica del estudio previo
			RGPRO34	realización del estudio previo, alcances al estudio previo y/o adendas a las reglas de participación, con el fin de direccionar el proceso de selección	a causa de colusión entre personal de la Entidad y un tercero .	Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRPRO068	Revisión y verificación técnica y jurídica del estudio previo	Improbable	Catastrófico	Alta	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
										CTRPRO036	Solicitud de acompañamiento por antes de control a los procesos de selección y contratación de gran complejidad, que así lo requieran.								
										CTRPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso								
			RGPRO39	realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	colusión entre el Supervisor del área solicitante y/o colaboradores de la Subgerencia de Contratación y otras áreas de la entidad, en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Improbable	Catastrófico	Alta					
			RGPRO53	favorecimiento de un oferente en procesos de selección	causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRPRO038	Medidas de seguridad para el manejo de la documentación de las ofertas.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
										CTRPRO037	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados								
										CTRPRO036	Solicitud de acompañamiento por antes de control a los procesos de selección y contratación de gran complejidad, que así lo requieran.								
										CTRPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos Selección								
										CTRPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso								
										CTRADM167	Grabación en video de los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso								

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

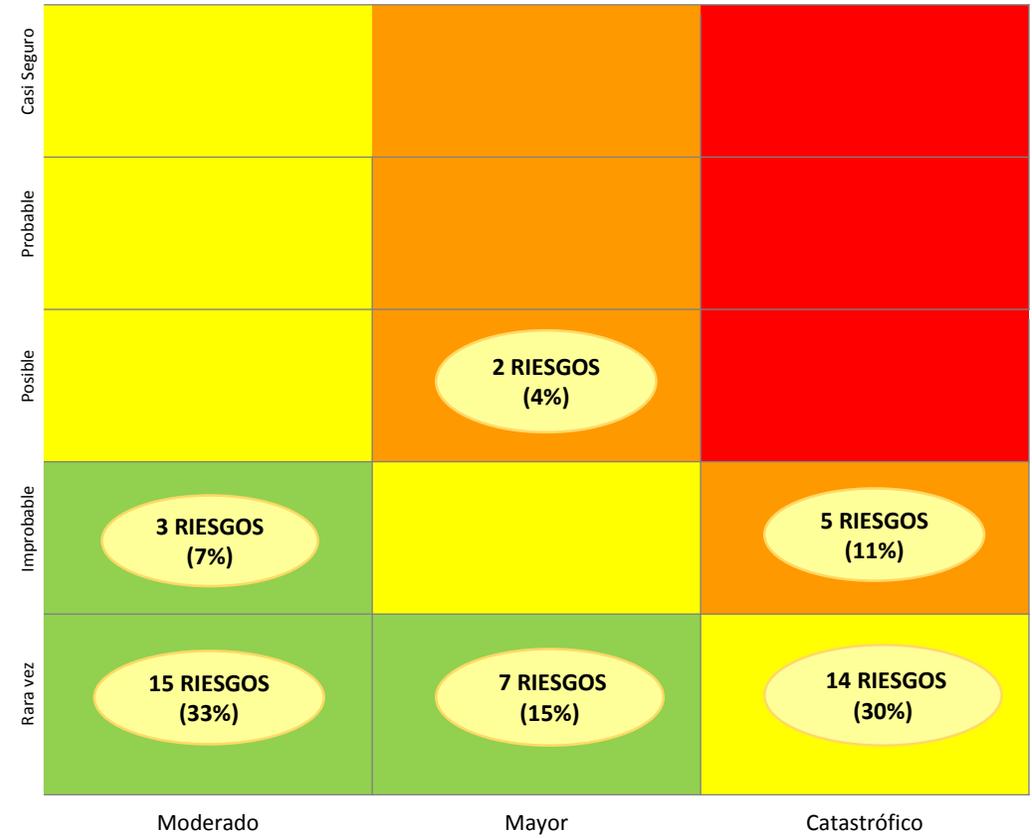
Corte: 31/Dic/2017. Total de Riesgos: 46

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción													
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo										
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
									CODIGO	NOMBRE	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO				
			RGPROS2	erronea adjudicación o declaratoria de fallido de un proceso de selección	por causa del daño total o parcial, hurto o destrucción de la documentación relacionada con el proceso con el fin de obtener un beneficio particular.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los procesos de selección	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia			
			RGPROS1	realización de ajustes a las actas de liquidación que no se asemejan a la realidad contable, presupuestal o jurídica, con el fin de obtener un beneficio particular	causa de colusión de personal de la Entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM167	Grabación en video de los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
										CTRGPRO070	Revisión de la ficha de solicitud de liquidación y anexos	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
										CTRGPRO002	Revisión del documento de liquidación de convenios o contratos derivados	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
										CTRGPRO071	Revisión del documento de liquidación por parte del Gerente de Convenio	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
Evaluación y Control	Evaluación	Realizar la verificación y/o evaluación a los procesos, procedimientos, actividades, actuaciones, planes de acción y de mejoramiento, promover la cultura de autocontrol y actuar como canal de comunicación frente a los requerimientos de los Entes de Control, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales e internas relacionadas con el Sistema de Control Interno y la realización de las políticas y objetivos trazados por la alta dirección de la Entidad.	RECON12	informes de auditorías y/o seguimientos no veraces	entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado	Operativo	Improbable	Moderado	Baja	CTRGADM170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
			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	Imagen / Reputacional	Improbable	Moderado	Baja	CTRECON018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
			RECON19	falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos con el fin de obtener un beneficio particular	conflictos de interés y/o la aceptación de dádivas por parte de los auditores	Imagen / Reputacional	Improbable	Moderado	Baja	CTRECON007	Revisión y aprobación de informes de auditorías internas	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
												CTRECON018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
												CTRECON015	Evaluación de auditores	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
												CTRECON029	Aplicación de Normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRECON023	Reporte de acto de corrupción o irregularidad administrativa	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			

## PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO



## PERFIL DE RIESGO RESIDUAL



Corte: 31/Dic/2017 - Total de riesgos: 46

**Tabla. Zonas de riesgo de corrupción**

<b>Probabilidad</b>	<b>Puntaje</b>	<b>Zonas de Riesgo</b>		
<b>Casi Seguro</b>	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
<b>Probable</b>	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
<b>Posible</b>	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
<b>Improbable</b>	2	10 Baja	20 Moderada	40 Alta
<b>Rara vez</b>	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
<b>Impacto</b>		<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Catastrófico</b>
<b>Puntaje</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>