

# Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo								
						Probabilidad	IMPACTO	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	
Gerencia de Proyectos	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, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor o supervisor en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPE041	Establecimiento de garantías de Pólizas-Estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGPE005	Visitas de campo							
									CTRGPE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato							
					CTRGPE016	Interventoría a la ejecución de los proyectos											
					CTRGPE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana											
					CTRGPE041	Establecimiento de garantías de Pólizas-Estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio											
		Presencia de inconsistencias en la negociación, planeación, ejecución o cierre de los convenios o contratos interadministrativos, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	RGPPES1	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPE005	Visitas de campo	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
								CTRGPE012	Validación de la información para el costeo del negocio								
								CTRGPE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato								
								CTRNEGO001	Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios								
								CTRGPE016	Interventoría a la ejecución de los proyectos								
								CTRGPE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana								
Gerencia de Proyectos	Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios o contratos interadministrativos.	RGPPES2	Presencia de inconsistencias en planeación, ejecución o cierre de contratos derivados con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPE041	Establecimiento de garantías de Pólizas-Estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGPE005	Visitas de campo							
									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 de Procesos de Selección							
	Gerencia de Proyectos	Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios o contratos interadministrativos.	RGPPES2	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGPRO076	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador, el estudio previo, reglas de participación y demás documentos del proceso						
										CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso						
										CTRGPRO005	Revisión, 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						
Evaluación de Proyectos	Realizar la evaluación de proyectos y/o planes de negocio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente.	REVPRO2	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTREVPR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	
									CTREVPR010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios							
									CTREVPR003	Revisión Informe consolidado de evaluación							
					CTREVPR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual											
					CTREVPR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores											
					CTREVPR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes											
	Evaluación de Proyectos	Realizar la evaluación de proyectos y/o planes de negocio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente.	REVPRO3	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTREVPR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna
										CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador						

## Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo								
						Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	Riesgo Inherente		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
									CONTROLES		PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	
CODIGO	Nombre																
Estructuración de Proyectos	Realizar la evaluación de proyectos y/o planes de negocio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente.	RESPR10	Deficiencias en la estructuración de proyectos con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Manipulación de la información del proyecto en favorecimiento de un tercero por parte de colaboradores de la Entidad	Imagen / Reputacional/Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRESPR022	Realización de Interventoría	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	
									CTRESPR020	Revisión técnica, contractual y financiera del proyecto							
									CTRESPR016	Definición del alcance en etapa de negociación							
Gestión Financiera	Controlar y optimizar los recursos económicos y financieros de los clientes y de FONADE, logrando el mayor beneficio de los proyectos y	RGFIN11	Realización de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercado con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGRIE047	Monitoreo a diario de las operaciones de inversión	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones							
									CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros							
									CTRGFIN143	Aplicación del código de ética							

# Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo								
						Probabilidad	IMPACTO	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 Financiera	Controlar y optimizar los recursos económicos y financieros de los clientes y de FONADE, logrando el mayor beneficio de los proyectos y la rentabilidad para la Entidad.	RGFIN11	Realización de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercado con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGFIN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
		RGFIN12	Omissiones o inconsistencias en la negociación y registro de operaciones de inversión con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las áreas de Negociación de Inversiones y/o de Pagaduría.	Imagen / Reputacional	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGRIE035	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)	No aplica	No aplica	No aplica			
										CTRGRIE024	Monitoreo a la valoración de inversiones	No aplica	No aplica	No aplica			
										CTRGFIN011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos con tickets de operación.	No aplica	No aplica	No aplica			
										CTRGFIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	No aplica	No aplica	No aplica			
		CTRGFIN004	Conteo de operaciones de inversión	No aplica	No aplica	No aplica											
		RGFIN50	Hurto de recursos con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Fraude electrónico por parte de terceros.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGFIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGFIN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
		RGFIN54	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	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 Operacional	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGRIE022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
		RGFIN58	Generación y aplicación de informes de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cupos inexactos con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Imagen / Reputacional Operacional	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	
									CTRGFIN119	Control de los cupos de inversión	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGRIE023	Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, cumplimiento de operaciones y notificación de incumplimientos	No aplica	No aplica	No aplica				
RGFIN61	Omissiones o inconsistencias en la información financiera con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las áreas del proceso de Gestión Financiera	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGFIN010	Verificación de títulos activos	Rara vez	Moderado	Baja	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna			
							CTRGADM034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.	Rara vez	Moderado	Baja	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna			
RGFIN63	Inoportunidad en el pago de obligaciones con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de un empleado de mantener saldos de cuentas bancarias para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
RGFIN65	Realización de pagos por mayor o diferente valor con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGFIN162	Pago automático de los desembolsos	Rara vez	Moderado	Baja	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna			
							CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Rara vez	Moderado	Baja	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna			
							CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Rara vez	Moderado	Baja	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna			

## Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo								
						Probabilidad	IMPACTO	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 Financiera	Controlar y optimizar los recursos económicos y financieros de los clientes y de FONADE, logrando el mayor beneficio de los proyectos y la rentabilidad para la Entidad.	RGFIN66	Realización de pagos que no son originados en gastos debidamente legalizados con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	
									CTRGIN162	Pago automático de los desembolsos							dic-16
		RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de un colaborador de la Entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes							
									CTRGIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros							
		RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Presentar indicadores de gestión óptimos por la Alta Gerencia	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad							
		RGFIN71	Pago de desembolsos no autorizados por la entidad con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de 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.	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN166	Verificación previa de la información soporte del desembolso en el Centro de Atención al Ciudadano	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
									CTRGIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros							
									CTRGIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes							
									CTRGIN100	Verificación de soportes de causación contable o memorando							
									CTRGIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos							
									CTRGIN030	Seguimiento al tramite de los desembolsos							
									CTRGPPE009	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada							
		Gestión Administrativa	Gestionar y controlar los recursos físicos, documentales y de tecnologías de la información y comunicación (TICs), proporcionando a los colaboradores las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	Afectar los atributos de calidad y seguridad de la información propiedad de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Ejecución de código malicioso. / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRADM130	Protección contra Malware.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRADM110	Segmentación de redes						
CTRADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.																
CTRADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.																
CTRADM030	Backup institucional.																
CTRADM139	Políticas de generación de contraseñas.																
CTRADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.																
CTRADM117	Gestión de usuarios																
CTRGIN143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en los medios de respaldo																
CTRADM141	Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.																
CTRADM115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio																

## Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo							
						Probabilidad	IMPACTO	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	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.	RGADM63	Afectar el funcionamiento de la plataforma Tecnológica de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
									CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.						
									CTRGADM117	Gestión de usuarios						
									CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.						
									CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada						
									CTRGADM135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.						
									CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones						
									CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo						
									CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)						
									CTRGADM136	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE						
									CTRGADM134	Control de traslado de componentes de la infraestructura tecnológica dentro y fuera de la Entidad						
									CTRGADM1010	Polizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).						
		CTRGADM151	Monitoreo plataforma tecnológica por el centro de datos													
		CTRGADM117	Gestión de usuarios													
		CTRGADM030	Backup institucional.													
		CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi													
		CTRGADM093	Deshabilitación de puertos en los switches													
		CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.													
		CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada													
		CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.													
		CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.													
		CTRGADM110	Segmentación de redes													
		CTRGADM001	Verificación de los activos fijos													
		CTRGADM087	Cámaras de seguridad en los pisos													
CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes															
CTRGADM010	Polizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).															
CTRGADM011	Reposición de activos por parte de colaboradores															
CTRGADM160	Poliza de manejo global.															
Gestión Administrativa	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.	RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de información de las instalaciones con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
									CTRGADM122	Notificación del aplicativo de suministro de tickets						
		RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderado	CTRGADM164	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato de convenio a funcionarios vinculados o no directamente con FONADE.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna
									CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.						
		RGADM110	Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Fraude para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderado	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
									CTRGADM158	Control a cambios del destinatario de los radicados en Orfeo.						
		RGADM016	Realización de investigaciones carentes de actividad probatoria que conlleven a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM027	Control del proceso de digitalización y conformación de expedientes virtuales	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
									CTRGADM027	Digitalización de documentos						
		RGADM151	Realización de investigaciones carentes de actividad probatoria que conlleven a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
									CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios						
		RGADM152	Toma de decisiones que favorecen a los sujetos procesales con el fin de obtener un beneficio particular (prebendas, dádivas, etc.) en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
									CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios						
RGADM153	Proferir decisiones contrarias al orden jurídico vigente para favorecer a sujetos procesales y/o terceros interesados en la definición de una actuación disciplinaria	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica		
							CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios								

## Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo								
						Riesgo Inherente			CONTROLES				Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
						Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	
Gestión de Proveedores	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 procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRADM167	Grabación en video de los los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	
									CTRGRPRO38	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección							
									CTRGRPRO37	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados							
									CTRGRPRO36	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.							
									CTRGRPRO35	Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección							
									CTRGRPRO11	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Planeación Contractual							
									CTRGRPRO06	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso							
Gestión de Proveedores	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	RGPRO29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Hurto o destrucción de la misma.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGRPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los procesos de selección en curso.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	
									CTRGRPRO069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área							
									CTRGRPRO068	Revisión del coordinador y verificación técnica y Jurídica							
									CTRGRPRO076	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador							
									CTRGRPRO036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.							
									CTRGRPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Planeación Contractual							
									CTRGRPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso							
Gestión de Proveedores	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	RGPRO34	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Colusión de personal de la Entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGRPRO036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	
									CTRGRPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Planeación Contractual							
Gestión de Proveedores	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y física del mismo con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	RGPRO39	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y física del mismo con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Colusión entre Supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGRPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	

## Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo							
						Probabilidad	IMPACTO	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 de Riesgos	Identificar, evaluar controlar y definir acciones para mitigar riesgos que afecten el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RGRIE22	Alteración, modificación o pérdida de la información con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM154	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
									CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.						
									CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones						
									CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información						
									CTRGADM030	Backup institucional.						
									CTRGADM117	Gestión de usuarios						
Gestión de Riesgos	Identificar, evaluar controlar y definir acciones para mitigar riesgos que afecten el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RGRIE23	Alteración, modificación o pérdida de la información con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGRIE054	Actualización de listas	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna
									RGRIE24	Seguimiento a la realización de reporte					CTRGRIE055	Revisión de pertinencia de controles adicionales
Direccionamiento Estratégico	Definir y hacer seguimiento a los objetivos y estrategias institucionales para el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RDEST1	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Intención de aprovechar los recursos de la Entidad en favorecimiento de un tercero	Imagen / Reputacional Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRDEST009	Presentación de resultados de seguimiento de planes en el comité de gerencia	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna
									CTRDEST032	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Proyectos del Plan de Acción						
									CTRDEST024	Revisión de la consistencia del avance reportado de los proyectos del Plan de acción frente a las fuentes de verificación entregadas						
									CTRDEST030	Seguimiento por el equipo directivo sobre el estado de avance al plan de Acción						
									CTRDEST051	Retroalimentación de evaluación independiente						

# Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo							
						Probabilidad	IMPACTO	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 Jurídica	Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Entidad.	RGJUR21	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o falta de oportunidad de acciones por parte de los operados externos, con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR011	Control de Procesos Judiciales	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
		RGJUR21	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o falta de oportunidad de acciones por parte de los operados externos, con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR012	Seguimiento de la Asesoría Jurídica al trámite de solicitudes relacionadas con el estado del proceso.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
Gestión Jurídica	Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Entidad.	RGJUR21	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o falta de oportunidad de acciones por parte de los operados externos, con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR028	Revisión trimestral y de manera selectiva 10 procesos en la base de datos de procesos de la Asesoría Jurídica	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
		RGJUR21	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o falta de oportunidad de acciones por parte de los operados externos, con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR029	monitoreo lupa	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
		RGJUR22	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión, falta de oportunidad en el seguimiento, entrega de información a la contraparte, por parte de los colaboradores de Fonade (contratistas y funcionarios de la Entidad de deferentes áreas), con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial.	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR011	Control de Procesos Judiciales	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
		RGJUR22	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión, falta de oportunidad en el seguimiento, entrega de información a la contraparte, por parte de los colaboradores de Fonade (contratistas y funcionarios de la Entidad de deferentes áreas), con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial.	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR012	Seguimiento de la Asesoría Jurídica al trámite de solicitudes relacionadas con el estado del proceso.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
		RGJUR22	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión, falta de oportunidad en el seguimiento, entrega de información a la contraparte, por parte de los colaboradores de Fonade (contratistas y funcionarios de la Entidad de deferentes áreas), con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial.	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR028	Revisión trimestral y de manera selectiva 10 procesos en la base de datos de procesos de la Asesoría Jurídica	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
		RGJUR22	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión, falta de oportunidad en el seguimiento, entrega de información a la contraparte, por parte de los colaboradores de Fonade (contratistas y funcionarios de la Entidad de deferentes áreas), con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial.	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR029	monitoreo lupa	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
		Gestión de Comunicaciones	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 con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGCOM007	Apoyo y uso de la imagen Corporativa	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica
CTRGCOM006	Requerimientos de aclaración de información a los medios de comunicación										Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación										Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
Gestión del Método y Buenas Prácticas	Mejorar continuamente los procesos y tramites de la Entidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos.	GMYB051	Modificación de documentos relevantes del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de obtener un beneficio particular.	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGMYB004	Revisión y aprobaciones de los documentos del SGC	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica

## Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción- FONADE

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de corrupción											
PROCESO	OBJETIVO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo								
						Riesgo Inherente			CONTROLES				Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
						Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	codigo	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	
Evaluación y Control	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.	RECON11	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 en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRECON007	Revisión y aprobación de informes de auditorías internas	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-16	Revisión de pertinencia de controles adicionales	Lista de asistencia de reunión interna	
		RECON11							CTRECON015	Evaluación de auditores							
		RECON11							CTRECON022	Capacitación interna al equipo auditor							
		RECON11							CTRECON023	Reporte de acto de corrupción o irregularidad administrativa							
		RECON12	Falta de veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRECON017	Aplicación de técnicas de auditoría	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
RECON15	Presentación o transmisión de informes de ley inconsistentes o no veraces con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Alteración u ocultamiento de información ante decisiones concertadas entre la Asesoría de Control Interno, las Directivas de la Entidad u otras áreas.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRECON018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
Gestión del Capital Humano	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.	RGCHU01	Mayores valores pagados debido al registro de novedades en el aplicativo de Nómina injustificadas con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCHU020	Verificación aleatoria de novedades por parte del Gerente de Unidad - Área de Talento Humano	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
		RGCHU02	Contrataciones que incumplen con los requisitos establecidos en la Guía de Competencias Compartamentales de los trabajadores oficiales a causa de decisiones autorizadas no procedentes en beneficio particular y en detrimento de los recursos de la Entidad.	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCHU018	Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de funcionarios.	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	