

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
<b>Proceso Evaluación y Control</b>																
RECON11	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos	Ingeniero Industrial	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Poco Probable	CTRECON002	Revisión y Aprobación del cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno	Preventivo	Asesor de Control Interno	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Conforme
					CTRECON007	Revisión y aprobación de informes de auditoría interna SCI	Detectivo	Asesor de Control Interno y Líder de auditorías SGC y SCI	SI	SI	SI	SI	SI	100		Conforme
RECON12	Falta de veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos	Ingeniero Industrial	Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	Poco Probable	CTRECON017	Aplicación de técnicas de auditoría	Detectivo	Asesor de Control Interno y Líder de auditorías SGC y SCI	SI	SI	SI	SI	SI	100		Conforme
RECON15	Presentación o transmisión de informes de ley inconsistentes o no veraces	Ingeniero Industrial	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	SI	SI	SI	SI	SI	100		Conforme
<b>Proceso Estructuración de Proyectos</b>																
RESR10	Deficiencias en la estructuración de proyectos	Arquitecto	Manipulación de la información del proyecto en favorecimiento de un tercero por parte de colaboradores de la entidad	Poco Probable	CTRESR020	Revisión interna, técnica, contractual y financiera del proyecto.	Detectivo	Gerente de Convenio y/o profesional	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Se observó una matriz de obligaciones pendientes de la gerencia de unidad de Banca de Inversión, actualizada el 07 de mayo de 2015.
<b>Proceso Evaluación de Proyectos</b>																
REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Arquitecto	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVPR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	88	No incluido en la muestra
					CTREVPR003	Revisión informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTREVPR010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTREVPR011	Clausula de confidencialidad por el proveedor del aplicativo	Preventivo	Coordinador Ejecución y Liquidación-Proveedor aplicativo	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
					CTREVPR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo	SI	NO	NO	SI	SI	55		No incluido en la muestra
REVPR03	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas	Arquitecto	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	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	72	La revisión de la información se registra en la ficha de elegibilidad AMI 004, en la que se analizan los aspectos objeto de revisión, el detalle de los solicitado, fuente de validación, el cumplimiento o no del proponente y cuadro de observaciones.
					CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Detectivo	Evaluadores (Contratista)- Coordinador de Evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		A través de la ficha de validación estructura y contenido de la propuesta técnica y económica, se analiza el plan de negocio y su alcance en los siguientes términos: Verificación financiera Validación de rubros Validación de póliza Validación estructura propuesta.
					CTREVPR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes	Preventivo	Gerente de Evaluación	SI	NO	NO	SI	NO	30		No incluido en la muestra
		Arquitecto			CTREVPR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Preventivo	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación (contratista)	SI	NO	SI	SI	85		La revisión de la información se registra en la ficha de elegibilidad AMI 004, en la que se analizan los aspectos objeto de revisión, el detalle de los solicitado, fuente de validación, el cumplimiento o no del proponente y cuadro de observaciones.	
					CTREVPR014	Visita a los proyectos viables por interventoría	Detectivo	Interventor	SI	NO	SI	SI	NO	60		No incluido en la muestra
					CTREVPR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo	SI	NO	NO	SI	SI	55		No incluido en la muestra

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
REVPR04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas		Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVPR007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Fondo Emprender	Preventivo	Gerente de Evaluación (Planta)- Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	74	No incluido en la muestra
					CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Detectivo	Evaluadores (Contratista)- Coordinador de Evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		A través de la ficha de validación estructura y contenido de la propuesta técnica y económica, se analiza el plan de negocio y su alcance en los siguientes términos: Verificación financiera Validación de rubros Validación de póliza Validación estructura propuesta.
					1	Seguimiento y verificación de las actividades de soporte y mantenimiento a la plataforma de Evaluación de Fondo Emprender.	Preventivo	Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	SI	NO	SI	SI	NO	60		No incluido en la muestra
REVPR07	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Arquitecto	Errores o falta de aplicación de parámetros y criterios por parte de los evaluadores.	Probable	CTREVPR001	Capacitación a los evaluadores	Preventivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Se observó diligenciado el formato FAP601 "Control de asistencia" del 01 de julio de 2015 suscrito por la coordinadora de evaluación de proyectos. Formato del 06 de agosto de 2015 donde se capacita a los evaluadores de FONADE en las convocatorias 2015.
					CTREVPR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se evidenció en la ficha de elegibilidad AMI002 15 - para el caso de PROQUIMES S.A
					CTREVPR003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se observó el formato FMI0400 "Informe de selección de evaluadores" en cual se conceptúa sobre la viabilidad o no de los proyectos evaluados.
<b>Proceso Gestión Administrativa</b>																
RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones	Ingeniera de sistemas	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Probable	CTRGADM001	Verificación de los activos fijos	Detectivo	Técnico administrativo 4 (planta)	SI	SI	NO	SI	NO	45	72	No incluido en la muestra
					CTRGADM087	Cámaras de seguridad en los pisos	Preventivo	Administración del Edificio FONADE	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
					CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
RGADM08	Gastos para la Entidad por el reprocesamiento de información, debido a la pérdida de la misma, por causa de acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Ingeniera de sistemas	acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la entidad	Probable	CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Se verifica frente a informes mensuales: INFORME BACKUP RBO FONADE, bajo el contrato 2015944 a partir del informe de agosto, para meses anteriores bajo el contrato 20151735
					CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a formatos FAP111 "solicitud de recuperación de la información" de 25-06-2015, 03-07-2015
					CTRGADM083	Deshabilitación de puertos en el switche	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Incluido en líneas de operación de UNE- contrato 2015944. Caso del cic para prueba 97846. se reporta en el informe de líneas de operación. Se habilita con caso 97850. prueba funcional.
					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	SI	100		Aunque no se generaron en el periodo FAP099 "Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463 "Administración de usuarios de Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804 "Manual de Gestión de seguridad de la información "
					CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Prueba funcional en sitio. hay 3 redes para usuarios: invitados, VIP y colaboradores. Se realiza prueba con invitados acceso al servidor 172.16.1.60. La red invitados no tiene acceso a nada relacionado con FONADE. Con red colaboradores. Ok. Según permisos de navegación.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
RGADM26	Publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página web de FONADE	Ingeniera de sistemas	Extracción, manipulación o alteración de la misma por terceros.	Posible	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	91	se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones
					CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a formatos FAP111"solicitud de recuperación de la información" de 25-06-2015, 03-07-2015
					CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM118	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Prueba funcional en sitio. hay 3 redes para usuarios: invitados, VIP y colaboradores. Se realiza prueba con invitados acceso al servidor 172.16.1.60. La red invitados no tiene acceso a nada relacionado con FONADE. Con red colaboradores. Ok. Según permisos de navegación.
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
RGADM35	Reprocesamiento o restauración de información	Ingeniera de sistemas	Ejecución de código malicioso.	Posible	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	93	se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se usa MACAFEE versión 4,8,0 1500. Se cuenta con informe: Historial de detecciones por día en el mes
					CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informes mensuales: INFORME BACKUP RBO FONADE, bajo el contrato 2015944 a partir del informe de agosto, para meses anteriores bajo el contrato 20151735
					CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se aplican por perfiles desde la configuración del directorio activo. Pruebas funcionales en sitio con usuario LRAVELO y LLOBO (administrador). Cualquier instalación se registra mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.
					CTRGADM058	Metodología estándar para el desarrollo / mantenimiento de sistemas	Preventivo	Desarrollador, Líder de desarrollo, DBA del área de Tecnología de la Información y usuarios líderes de los aplicativos.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
RGADM37	Reprocesamiento y restauración de información almacenada en la plataforma tecnológica	Ingeniera de sistemas	Alteración o eliminación de la misma, por causa del acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Probable	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	No incluido en la muestra
					CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informes mensuales: INFORME BACKUP RBO FONADE, bajo el contrato 2015944 a partir del informe de agosto, para meses anteriores bajo el contrato 20151735
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					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	SI	100		Aunque no se generaron en el periodo FAP099" Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463"Administración de usuarios de Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804" Manual de Gestión de seguridad de la información "
RGADM43	Gastos por reposición de activos para la Entidad	Ingeniera de sistemas	Hurto de los elementos por parte de 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	80	No incluido en la muestra
					CTRGADM011	Reposición de activos por parte de colaboradores	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos	SI	SI	NO	SI	SI	70		No incluido en la muestra
					CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgo (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)- Ordenador del gasto (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
RGADM50	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Ingeniera de sistemas	Fraude de un colaborador en favorecimiento propio o de un tercero.	Probable	CTRGADM164	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato de convenio a funcionarios vinculados o no directamente con Fonade.	Correctivo	coordinador o jefe de área	SI	SI	SI	SI	NO	75	88	No incluido en la muestra
					CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Detectivo	Responsables Suministro Tickets del área de Servicios Administrativos -Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	SI	100		Solicitud 210918, convenio asociado 212081
RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Ingeniera de sistemas	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	92	No incluido en la muestra
					CTRGADM122	Notificación del aplicativo de suministro de tickets	Preventivo	Responsables del Suministro de Tickets del área de Servicios Administrativos - Contratista.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Detectivo	Responsables Suministro Tickets del área de Servicios Administrativos -Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	SI	100		Solicitud 210918, convenio asociado 212081
RGADM57	Publicación de información confidencial	Ingeniera de sistemas	Acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	93	Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					CTRGADM145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85		El reloj esta alineado al directorio activo y se aporta ultima sincronización del 24-08-2015, usuario bbarraga.
					CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles				Seguimiento agosto de 2015							
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo	Responsable Ejecución	Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	Observaciones agosto 30
RGADM60	Corrupción de información	Ingeniera de sistemas	Acción intencional de un tercero mediante la utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Probable	CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	90	Se verifica frente a informes mensuales: INFORME BACKUP RBO FONADE, bajo el contrato 2015944 a partir del informe de agosto, para meses anteriores bajo el contrato 20151735
					CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Integrantes del grupo control, calidad y seguridad del área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	SI	SI	NO	75		Se realiza por diferentes estrategias: Orientación al nuevo servidor, cartelera virtuales(mail:16-07-2015, 20-08-2015, 24-07-2015) , entrenamiento para pruebas CAO-CCA mayo 08 y 09 2015
					CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se aplican por perfiles desde la configuración del directorio activo. Pruebas funcionales en sitio con usuario LRAVELO y LLOBO (administrador). Cualquier instalación se registra mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		se usa MACAFEE versión 4,8,0 1500. Se cuenta con informe: Historial de detecciones por día en el mes
					CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones
RGADM61	Impacto operativo por el reprocesamiento de información debido a la pérdida o alteración de la misma por causa de acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Ingeniera de sistemas	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	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	90	No incluido en la muestra
					CTRGADM075	Seguimiento a los contratos de bienes y servicios relacionados con infraestructura física y tecnológica.	Preventivo	Gerente y colaboradores de las áreas de Servicios Administrativos y Tecnología de Información.	SI	NO	SI	SI	NO	60		No incluido en la muestra
					CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informes mensuales: INFORME BACKUP RBO FONADE, bajo el contrato 2015944 a partir del informe de agosto, para meses anteriores bajo el contrato 20151735
					CTRGADM115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Gerente de Unidad área de Tecnología de la Información	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
RGADM61	Pérdida o alteración de información	Ingeniera de sistemas	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	CTRGADM143	Procedimiento de restauración de la información almacenada en los medios de respaldo	Correctivo	Coordinador de cualquier área, Profesional Junior II, Administrador de la base de datos, responsable del CIC del Área de Tecnología de la Información y usuarios de la	SI	SI	NO	SI	NO	45	73	No incluido en la muestra
					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	SI	100		Aunque no se generaron en el periodo FAP099" Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463"Administración de usuarios de Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804" Manual de Gestión de seguridad de la información "

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
RGADM63	Falta de disponibilidad de aplicativos y/u otros servicios tecnológicos debido a fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los mismos	Ingeniera de sistemas	Acción intencional de colaboradores de la entidad mediante acceso no autorizado.	Posible	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contractual.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Aunque no se generaron en el periodo FAP099" Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463"Administración de usuarios de Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804" Manual de Gestión de seguridad de la información "
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
RGADM64	Falta de disponibilidad de aplicativos y/u otros servicios tecnológicos debido a fallas en el funcionamiento, conexión y/o menor rendimiento de los mismos	Ingeniera de sistemas	Suplantación de privilegios de administrador por parte de colaboradores de la entidad.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	100	100	Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.	
RGADM65	Falta de disponibilidad de aplicativos y/u otros servicios tecnológicos debido a la denegación en el servicio de los mismos	Ingeniera de sistemas	Acción de terceros mediante el acceso no autorizado a la red.	Posible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	No incluido en la muestra
					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	SI	100		Aunque no se generaron en el periodo FAP099" Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463"Administración de usuarios de Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804" Manual de Gestión de seguridad de la información "
					CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
RGADM66	imposibilidad de utilización de aplicativos debido a la denegación en el servicio de los mismos	Ingeniera de sistemas	Abuso de privilegios por parte de los administradores de ti, personal de soporte y desarrolladores.	Posible	CTRGADM135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de Información.	Preventivo	Gerente del área de Tecnología de Información.	SI	SI	SI	SI	100	73	No incluido en la muestra	
					CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO		45	Se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones
RGADM68	Falta de disponibilidad de redes o aplicaciones	Ingeniera de sistemas	Hurto de los equipos del centro de cómputo y/o del rack de comunicaciones por parte de terceros y/o colaboradores.	Probable	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	83	No incluido en la muestra
					CTRGADM134	Control de traslado de componentes de la infraestructura tecnológica dentro y fuera de la Entidad	Preventivo	Coordinador del CIC, Coordinador del Centro de Datos, Gerente del área de Servicios Administrativos y Gerente del área de TI.	SI	NO	SI	SI	NO	60		No incluido en la muestra
					CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85		Se controla con clave digital de ingreso y registro de la planilla: control de ingreso a áreas restringidas
					CTRGADM136	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
RGADM71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por Fonade	Ingeniera de sistemas	Corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Probable	CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	95	No incluido en la muestra
					CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Integrantes del grupo control, calidad y seguridad del área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	SI	SI	SI	NO	75		Se realiza por diferentes estrategias: Orientación al nuevo servidor, carteleras virtuales(mail:16-07-2015, 20-08-2015, 24-07-2015) , entrenamiento para pruebas CAO-CCA mayo 08 y 09 2015
					CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informes mensuales: INFORME BACKUP RBO FONADE, bajo el contrato 2015944 a partir del informe de agosto, para meses anteriores bajo el contrato 20151735
					CTRGADM130	Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.	Detectivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		se usa MACAFEE versión 4,8,0 1500. Se cuenta con informe: Historial de detecciones por día en el mes
					CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se aplican por perfiles desde la configuración del directorio activo. Pruebas funcionales en sitio con usuario LRAVELO y LLOBO (administrador). Cualquier instalación se registra mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.
RGADM72	Hurto de dispositivos de hardware del centro de cómputo	Ingeniera de sistemas	Acceso no autorizado por parte de terceros y/o colaboradores.	Probable	CTRGADM151	Monitoreo plataforma tecnológica por el centro de datos	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Se verifica frente a : informe DE OPERACIÓN DE LA LINEA IAAS, para mayo, junio y julio. (contrato 20151735-2015944)
					CTRGADM102	Control de acceso físico al Centro de Cómputo	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85		Se controla con clave digital de ingreso y registro de la planilla: control de ingreso a áreas restringidas
					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		No incluido en la muestra
					CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
RGADM73	Realización de operaciones no autorizadas por la entidad	Ingeniera de sistemas	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores	Probable	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	SI	SI	SI	SI	100	75	Se administran desde el portal corporativo, "modulo administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PAP463"administración de usuarios de infraestructura tecnológica" numeral 8.
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		Se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones
					CTRGADM145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85		El reloj esta alineado al directorio activo y se aporta ultima sincronización del 24-08-2015, usuario bbarraga.
					CTRGADM144	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología, seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Integrantes del grupo control, calidad y seguridad del área de Tecnología de la Información. / Talento Humano.	SI	NO	SI	SI	NO	45		No incluido en la muestra

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
RGADM74	Realización de operaciones no autorizadas por la entidad	Ingeniera de sistemas	Corrupción de información de las bases de datos mediante el acceso no autorizado por terceros.	Probable	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	NO	SI	SI	SI	85	86	Se administran desde el portal corporativo, "modulo administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PAP463"administración de usuarios de infraestructura tecnológica" numeral 8.
					CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		Se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones
					CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
RGADM84	Pérdida y/o divulgación de información confidencial	Ingeniera de sistemas	Aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Probable	CTRGRIE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	SI	SI	NO	75	73	Se tienen varios medios: orientación al nuevo servidor, boletines de seguridad (06-08-2015,20-08-2015, 24-07-2015) , encuestas de seguridad y pruebas de ingeniería social. Entrevista analista seguridad ( Efraín, informa que si ha sido efectiva la sensibilizaciones realizadas)
					CTRGRIE045	Monitoreo de Seguridad de la Información	Detectivo	Profesional Seguridad de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		Se genera y se presenta cada semestre el informe de monitoreo de la Información, el ultimo disponible es a corte de dic 2014. En este momento se va a iniciar a recopilar la información del primer semestre 2015, lo cual se vió afectado por la coyuntura de renovación de contratos, manifestado por Analista de SI del área de PYGR.
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
RGADM86	Deterioro de la imagen o reputación de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes debido a la divulgación de información confidencial relacionada con estos.	Ingeniera de sistemas	Acción intencional de colaboradores de la entidad mediante el acceso no autorizado.	Probable	CTRGRIE046	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	SI	SI	SI	SI	NO	75	84	Se tienen varios medios: orientación al nuevo servidor, boletines de seguridad (06-08-2015,20-08-2015, 24-07-2015) , encuestas de seguridad y pruebas de ingeniería social. Entrevista analista seguridad ( Efraín, informa que si ha sido efectiva la sensibilizaciones realizadas)
					CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45		Se sincroniza según desde el directorio activo
					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	SI	100		Aunque no se generaron en el periodo FAP099" Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463"Administración de usuarios de Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804" Manual de Gestión de seguridad de la información "
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015							Observaciones agosto 30
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (30%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje	Promedio	
					CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se aplican por perfiles desde la configuración del directorio activo. Pruebas funcionales en sitio con usuario LRAVELO y LLOBO (administrador). Cualquier instalación se registra mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.
RGADM87	Deterioro de la imagen o reputación de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes debido a la divulgación de información confidencial relacionada con estos	Ingeniera de sistemas	Acción intencional de terceros mediante el acceso no autorizado a la red corporativa.	Probable	CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	86	No incluido en la muestra
					CTRGRIE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45		Se sincroniza según desde el directorio activo
					CTRGADM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
RGADM88	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por Fonade	Ingeniera de sistemas	Corrupción o pérdida de la misma mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores a los sistemas de información.	Probable	CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45	83	Se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones
					CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	Líder de desarrollo e ingenieros desarrolladores	SI	NO	SI	SI	SI	85		Se administran desde el portal corporativo, "modulo administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PAP463"administración de usuarios de infraestructura tecnológica" numeral 8.
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					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	SI	100		Aunque no se generaron en el periodo FAP099" Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463"Administración de usuarios de Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804" Manual de Gestión de seguridad de la información "
RGADM89	Hurto de bienes y/o activos de información	Ingeniera de sistemas	Ingreso de personas no autorizadas a las áreas catalogadas como seguras en Fonade.	Probable	CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	No incluido en la muestra
					CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
					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		Se cuenta con un contrato (20141177) con corredor de seguros AON. Se cuenta con pólizas 2015-2016 respecto a Responsabilidad civil, Seguros de instituciones financieras, Directores y Administradores de instituciones Financieras, Responsabilidad Civil extracontractual, Manejo Sector Oficial, todo riesgo daños materiales y vida grupo
<b>Proceso</b>	<b>Gestión Comunicaciones</b>															
					CTRGCOM006	Requerimientos de aclaración de información a los medios de comunicación	Correctivo	Gerente General (Planta) - Subgerentes (Planta) - Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se confirma Líder de comunicaciones, informa que esto se realiza mediante citas con los periodistas, gestionadas por una firma externa. GDI801 Guía para el manejo de crisis en medios de comunicación, PDI013:"COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS"

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015							Observaciones agosto 30
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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	
RGCOM03	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de Fonade	Ingeniera de sistemas	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Poco Probable	CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Se confirma procedimiento con Líder de comunicaciones, lo cual se realiza a través de una firma externa LUNEL. <a href="http://lunel.socdss.com/">http://lunel.socdss.com/</a> Nombre del Usuario: fonade Contraseña: 123@456
					CTRGCOM007	Directrices de la imagen Corporativa	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista) - Colaboradores de FONADE (Planta - contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	MDI011 Manual de Imagen Corporativa FONADE. GDI001 Guía para el uso y difusión en las redes sociales de FONADE. MDI010:Manual de Comunicaciones	
<b>Proceso Gestión Financiera</b>																
RGFIN11	Realización de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	Contador	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	Conforme
					CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55		Conforme
					CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Conforme
					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		Conforme
					CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Métodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70		Conforme
RGFIN12	Omissiones o inconsistencias en la negociación y registro de operaciones de inversión	Contador	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	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Métodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	56	Conforme
					CTRGFIN022	Verificación de los cálculos del título con el arrojado por el sistema transaccional	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría- Profesional área de Pagaduría	SI	NO	NO	SI	NO	30		Conforme
					CTRGFIN018	Seguimiento a la operación realizada por el área de Negociación	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional área de Negociación de Inversiones (Planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55		Conforme
					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		Conforme
					CTRGFIN011	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos.	Detectivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	NO	SI	SI	55		Conforme
					CTRGRIE024	Monitoreo a la valoración de inversiones	Detectivo	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratista)	SI	SI	SI	SI	NO	75		Conforme
					CTRGFIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Detectivo	Profesional Área Pagaduría	SI	SI	SI	SI	SI	100		Conforme
					CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55		Conforme
					CTRGFIN004	Conteo de operaciones de inversión	Detectivo	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	NO	NO	NO	SI	NO	15		Conforme
								Fraude electrónico por parte		CTRGFIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Preventivo	Entidades bancarias	SI		NO
CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI						NO	SI	SI	SI	85	Conforme	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015							Observaciones agosto 30
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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	
RGFIN50	Hurto de recursos	Contador	de terceros.	Poco Probable	CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	79	Conforme
					CTRGFIN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría - Profesional área de Pagaduría (Planta).	SI	NO	SI	SI	NO	60		Conforme
RGFIN54	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros	Contador	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	Conforme
RGFIN58	Generación y aplicación de informes de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cupos inexactos	Contador	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Raro	CTRGRIE001	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones	Preventivo	Centro de Interacción con el Cliente	SI	NO	SI	SI	NO	60	73	Conforme
					CTRGFIN119	Control de los cupos de Inversión	Detectivo	Coordinador Área de Negociación de Inversiones- (Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones	SI	NO	SI	SI	SI	85		Conforme
RGFIN61	Omissiones o inconsistencias en la información financiera	Contador	Modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las áreas pagaduría y negociación de inversiones, por parte de terceros.	Raro	CTRGFIN010	Verificación de títulos activos	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional área de Negociación de Inversiones	SI	NO	SI	SI	SI	85	95	Conforme
					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		Conforme
					CTRGFIN015	Seguimiento diario a los vencimientos en el portafolio de Fonade y Convenios	Preventivo	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional área de Negociación de Inversiones (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Conforme
RGFIN63	Inoportunidad en el pago de obligaciones	Contador	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 Métodos- Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	70	Conforme
RGFIN65	Realización de pagos por mayor o diferente valor	Contador	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	Conforme
					CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85		Conforme
					CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Métodos- Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70		Conforme
RGFIN66	Realización de pagos que no son originados en gastos debidamente legalizados	Contador	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 Métodos- Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	80	Conforme
					CTRGFIN162	Pago automático de los desembolsos	Preventivo	Profesionales del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85		Conforme
					CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85		Conforme
RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes	Contador	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	Conforme
					CTRGFIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Detectivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100		Conforme
					CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Conforme

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015							
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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	Observaciones agosto 30
RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Contador	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	Conforme
					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		Conforme
RGFIN71	Pago de desembolsos no autorizados por la entidad	Contador	Suplantación y/o falsificación de documentos y/o firmas necesarias para la autorización y giro de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Probable	CTRGFIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Detectivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100	85	Conforme
					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		Conforme
					CTRGFIN166	Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano	Detectivo	Funcionario área de servicios administrativos	SI	NO	NO	SI	SI	55		Conforme
					CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Conforme
					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		Conforme
					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		Conforme
<b>Proceso Gerencia de Proyectos</b>																
RGPE26	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos debido a la recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato por causa de la aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Ingeniero civil	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGPE005	Visitas de campo	Detectivo	Coordinadores del área de Ejecución y Liquidación (Planta), Gerentes y/o Gestores de convenio (Planta o Contratista), Supervisores	SI	SI	SI	SI	NO	75	65	Frente a los controles que mitigan el impacto del riesgo, se observó que a pesar de que se realizan visitas a proyectos es posible que no se pueda dar la frecuencia necesaria para las visitas de campo teniendo en cuenta que existen supervisores que tienen asignados mas de 25 proyectos y visitarlos a todos no es posible, por otro lado el esquema de monitoreo de proyectos no tiene un procedimiento establecido, y finalmente la mayoría de las solicitudes de inicio de acciones judiciales no tienen definidos los responsables de la ejecución, control y seguimiento.
					CTRGPE041	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	SI	SI	SI	100		
					CTRGRIE048	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo	SI	NO	NO	SI	SI	55		
					CTRGJUR025	Solicitud de Inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista	SI	SI	NO	NO	NO	30		
RGPE27	Deterioro de la imagen ante requerimientos de antes de vigilancia y control y terceros debido a la recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato por causa de la aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Ingeniero civil	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGRIE048	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo	SI	NO	NO	SI	SI	55	56	Fue evidenciado el correcto funcionamiento del control de auditorias visibles, y aunque el control del monitoreo de proyectos esta implementado se observa poco impacto en la disminución del riesgo, finalmente el control de canales de comunicación para reportar eventos de fraude y corrupción, no es usado por parte de la ciudadanía para interactuar con la entidad para reportar eventos sospechosos de los colaboradores de Fonade, tal vez por desconocimiento.
					CTRGJUR025	Solicitud de inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista	SI	SI	NO	NO	NO	30		
					CTRGPE005	Visitas de campo	Detectivo	Coordinadores del área de Ejecución y Liquidación (Planta), Gerentes y/o Gestores de convenio (Planta o Contratista), Supervisores (Planta o Contratistas), Interventores (Contratistas)	SI	SI	SI	SI	NO	75		
					CTRGPE051	Auditorias Visibles	Detectivo	Comunidad - Entidad territorial - Personería Municipal - Contratistas de Obra	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGPE050	Canales de comunicación para reportar/informar eventos de Fraude y Corrupción por parte de colaboradores de FONADE	Detectivo	Cientes y/o ciudadanos	SI	NO	NO	NO	NO	15		
					CTRGPE049	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Detectivo	Gerentes y/o coordinador de área	SI	SI	NO	SI	NO	45		



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
<b>Proceso Gestión de Proveedores</b>																
RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección	ABOGADA	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes o terceros.	Posible	CTRGPRO035	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)– Subgerente de Contratación (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Informe de evaluación con vistos buenos: abogado articulador y Gerente Área procesos de Selección (personas ajenas al comité evaluador) OPC 030-2015
					CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85		En todos los procesos de selección se designa mediante memorando interno, el comité evaluador conformado por dos o tres profesionales, según el proceso de que se trate. Ejemplo designación de comité evaluador solicitud No. 2613, mediante memorando interno No. 20155300175193 del 13/07/2015.
					CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación en los procesos de selección.	Correctivo	Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra	
					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	Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra	
					CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)- b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- - - -	SI	NO	SI	SI	SI	85	88	El comité evaluador no tiene ninguna comunicación con los oferentes, el grupo de apoyo de procesos de selección es quien se comunica con los oferentes cuando estos requieren alguna aclaración.
					CTRGPRO038	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	Las ofertas recibidas se mantienen en reserva hasta el cierre del proceso y solo se abren en la audiencia.	
					CTRGPRO036	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	SI	85	Se solicito acompañamiento a la Procuraduría al proceso de Fábricas OCC 009-2015 por su complejidad	
RGPRO12		ABOGADA			CTRGPRO035	Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)– Subgerente de Contratación (Planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra
					CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)- b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)- - - -	SI	SI	SI	SI	SI	100		Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra
					CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	Designación de comité evaluador solicitud No. 2613, mediante memorando interno No. 20155300175193 del 13/07/2015.	
					CTRGPRO062	Revisión de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de intereses generados	Detectivo	Comité evaluador: Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratistas)	SI	SI	SI	SI	SI	100	Las causales de inhabilidad e incompatibilidad quedan establecidas en las reglas de participación del proceso	
					CTRGPRO036	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	Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
	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	CTRGPRO038	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		Las ofertas se dejan en la sala de recepción hasta el día de cierre del proceso
RGPRO29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección	ABOGADA	Hurto o destrucción de la misma.	Posible	CTRGPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los procesos de selección en curso.	Detectivo	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (contratistas)- -b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)– Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratistas)– Apoyo Técnico Área de servicios administrativos (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	En la sala de recepción de ofertas se reciben las ofertas y una vez se termina el proceso de cierre el auxiliar de servicios administrativos digitaliza el memorando del comité evaluador y los demás documentos del proceso.
RGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	ABOGADA	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGPRO068	Revisión y/o verificación del coordinador	Detectivo	Coordinador área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra
					CTRGPRO069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Detectivo	Gerente de Unidad área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra
					CTRGPRO036	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	SI	85		Se solicitó acompañamiento a la Procuraduría al proceso de Fábricas OCC 009-2015 por su complejidad
RGPRO34	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes	ABOGADA	Colusión de personal de la entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	En todos los procesos de selección se designa mediante memorando interno, el comité evaluador conformado por dos o tres profesionales, según el proceso de que se trate.
					CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación en los procesos de selección.	Correctivo	Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Las modificaciones de adendas al estudio previo deben soportarse con el memorando de alcance al estudio previo.
RGPRO39	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	ABOGADA	Colusión entre supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Detectivo	Profesionales del Área de Gestión Contractual (contratistas)-Gerente de Unidad Área de Gestión Contractual (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55	55	Este riesgo No se seleccionó dentro de la muestra
<b>Proceso GESTIÓN DE RIESGOS</b>																
RGRIE22	Corrupción de la información	Ingeniero de Sistemas	Acción intencional de un colaborador de la entidad.	Probable	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	90	Se verifican los parámetros requeridos para asignar la contraseña, lo cual esta sincronizado con el directorio activo.
					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		Se administran desde el portal corporativo, "modulo administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PAP463"administración de usuarios de infraestructura tecnológica" numeral 8.
					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	SI	100		Aunque no se generaron en el periodo FAP099" Solicitud de servicios de administración de permisos", se continua con el control de acuerdo al PAP463"Administración de usuarios de
					CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Infraestructura tecnológica" y alineado con lo descrito en el MAP804" Manual de Gestión de seguridad de la información "
					CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se aplican por perfiles desde la configuración del directorio activo. Pruebas funcionales en sitio con usuario LRAVELO y LLOBO (administrador). Cualquier instalación se registra mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
CORTE: 30 AGOSTO DE 2015

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento agosto de 2015						Observaciones agosto 30	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		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
					CTRGADM145	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior 1 área de Tecnología de Información (planta)	SI	NO	SI	SI	SI	85		El reloj esta alineado al directorio activo y se aporta ultima sincronización del 24-08-2015, usuario bbarraga.
					CTRGADM050	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, unos desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoria. Se verifica log para tabla rh-funcionario. Se guarda para log de los registros contables, entre otros. Se incluyen algunas transacciones por solicitud del usuario, la cobertura debería ser a todas las transacciones

LUIS E. HERNANDEZ LEON Asesor Control Interno

EQUIPO AUDITOR: Adriana Ocampo (Líder de Auditorías SGC - SCI) - Rosemary Chávez (Contador) - Edgar Enrique Espitia (Ingeniero Civil)- Teresa Argel (Abogada) - Carlos Alberto Quitián Salazar (Ingeniero Industrial) - Viviana Bejarano (Ingeniera Química), Celeny González (Ingeniera de Sistemas); José Alexander Riaño (Arquitecto).