

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento						Observaciones diciembre 30 de 2015		
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el uso de la herramienta, (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el uso 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%)	Se promueve la ejecución del control y seguimiento es adecuada, (20%)		Puntaje	Promedio
Ejecución y Control																	
REC001	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimientos	Ingeniero Industrial	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Poco Probable	CTREC002	Revisión y aprobación del cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno	Preventivo	Asesor de Control Interno (Planta)	87.5	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Conforme. Se realizaron reuniones de seguimiento con los profesionales de la Asesoría de Control Interno los días 30 de septiembre y 13 de noviembre de 2015.
					CTREC007	Revisión y aprobación de informes de auditoría interna (CI)	Detectivo	Asesor de Control Interno (Planta) y/o Líder de Auditorías (Planta)		SI	SI	SI	SI	SI	100		Conforme. Se revisaron y aprobaron los informes de auditoría conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Auditorías 2015.
REC002	Falta de veracidad en los informes de auditoría y/o seguimientos	Ingeniero Industrial	Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	Poco Probable	CTREC017	Aplicación de técnicas de auditoría	Detectivo	Asesor de Control Interno- Líder de Auditorías- Auditores Internos	100	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Conforme. Se evidencia la aplicación de técnicas de auditoría en la ejecución y consolidación de información en los informes finales de auditoría.
REC005	Presentación o transmisión de informes de ley inconsistentes o no veraces	Ingeniero Industrial	Alteración o ocultamiento de información ante decisiones concertadas entre la asesoría de control interno, las directivas de la entidad u otros áreas.	Poco Probable	CTREC018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Preventivo	Presidente de la República de Colombia	100	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Conforme con el artículo 8 de la Ley 247 de 2011.
Proceso: Estructuración de Proyectos																	
RESF010	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	CTRESF020	Revisión interna, técnica, contractual y financiera del proyecto.	Detectivo	Servente de Convenio y/o profesional	85	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Cada 15 días hay reuniones dirigidas por el gerente de unidad de Banca de Inversión, en ellas se tratan temas de carácter técnico, contractual, financiero. De estas reuniones fueron observados soporte como el FAN01 Control de Asistencia y sus respectivos apoyos de memoria de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015.
Proceso: Evaluación de Proyectos																	
REVP002	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Arquitecto	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	88	SI	SI	SI	SI	SI	100	88	Se observaron las fichas de elegibilidad del proyecto AM025-15 en la que se determinan los aspectos a cumplir, los detalles de lo mismo y lo observado por el analista. Luego de concluir la ficha de elegibilidad, el resultado de la misma se notifica a MINPULA socializando el resultado de la misma.
					CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Servente de Evaluación (Planta)		SI	SI	SI	SI	SI	100		Se observaron los informes de evaluación consolidados de los evaluadores, con fecha de enero de 2015, condecoración nacional No.45 en donde se relacionan los proyectos como en viables y once proyectos viables. En el cuadro de control se relacionan los siguientes datos: Nombre del evaluador, nombre del plan de negocios, ubicación geográfica, recursos solicitados, concepto del evaluador, y criterio final del evaluador.
					CTREVP010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios	Detectivo	Servente de Evaluación (Planta)		SI	SI	SI	SI	SI	100		Se observaron los informes publicados en la plataforma, el primer informe y la notificación del informe publicado. Todo lo anterior, relacionado con las convocatorias 43.44, 43 y 46 de FONOCORAMINNOV de 2015.
					CTREVP011	Clausula de confidencialidad por el proveedor del aplicativo	Preventivo	Coordinador Ejecución/Liquidación-Proveedor aplicativo		SI	NO	SI	SI	SI	85		Se observó en el contrato 2150388 suscrito con Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S, perteneciente al convenio 212015, en la cláusula vigésima "Confidencialidad e información privilegiada" que allí se establecen los compromisos y criterios adquiridos por el contratista frente al manejo de la información.
					CTREVP012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo		SI	NO	NO	SI	SI	55		No incluido en la muestra.
REVP003	Habilitación de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Arquitecto	Suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	Poco Probable	CTREVP006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Preventivo	Gerente del convenio (contratista) y su equipo de coordinación (contratista)	72	SI	NO	SI	SI	SI	85	72	Se observó la ficha de control donde se relacionan los documentos o requisitos mínimos que deben ser revisados por los evaluadores. En el caso de la Corporación para el Fortalecimiento Empresarial Colombiano (CFPDECORPEMBA) con fecha de recepción para la evaluación del 15/12/15. De acuerdo al resultado de la información adjunta, el evaluador emite un primer concepto de elegibilidad o no del proyecto.
					CTREVP013	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		Se observaron las fichas de elegibilidad del proyecto AM025-15 en la que se determinan los aspectos a cumplir, los detalles de lo mismo y lo observado por el analista. Luego de concluir la ficha de elegibilidad, el resultado de la misma se notifica a MINPULA socializando el resultado de la misma.
					CTREVP015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes	Preventivo	Servente de Evaluación		SI	NO	NO	SI	NO	30		Se observó el formato de asistencia FAN01 del 11 de junio de 2015, a la capacitación de gestores de la unidad de emprendimiento. El expositor de esta capacitación es Kinema Alvarez.
REVP004	Habilitación de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Arquitecto	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREVP006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Preventivo	Gerente del convenio (contratista) y su equipo de coordinación (contratista)	74	SI	NO	SI	SI	SI	85	74	Se observó la ficha de control donde se relacionan los documentos o requisitos mínimos que deben ser revisados por los evaluadores. En el caso de la Corporación para el Fortalecimiento Empresarial Colombiano (CFPDECORPEMBA) con fecha de recepción para la evaluación del 15/12/15. De acuerdo al resultado de la información adjunta, el evaluador emite un primer concepto de elegibilidad o no del proyecto.
					CTREVP014	Visita a los proyectos viables por interventoría	Detectivo	Interventor		SI	NO	SI	SI	NO	60		Se observaron los siguientes documentos, los cuales corroboran las visitas a los proyectos por parte de la interventoría al proyecto o contrato de cooperación empresarial: S3861 Acta de inicio Marlon Amarez S3861 Agenda 3 Marlon Amarez S3861 Plan Operativo Marlon Amarez S3861 Proveedores de Marlon Amarez Los documentos anteriores se observaron suscritos por el emprendedor, el gestor de emprendimiento y la interventoría.
					CTREVP012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo		SI	NO	NO	SI	SI	55		No incluido en la muestra.
					CTREVP007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Fondo Emprender	Preventivo	Servente de Evaluación (Planta)-Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)		SI	NO	SI	SI	SI	85		Se observó en un correo electrónico la creación del usuario digahme@gmail.com y contraseña estandar917, con los cuales podrá acceder al sistema de información por medio de la página www.fondosemprender.com. Allí se encuentra en la parte superior del sistema específicamente en el botón con el signo de interrogación (?) el manual de su perfil "Evaluador".
					CTREVP013	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		Se observaron las fichas de elegibilidad del proyecto AM025-15 en la que se determinan los aspectos a cumplir, los detalles de lo mismo y lo observado por el analista. Luego de concluir la ficha de elegibilidad, el resultado de la misma se notifica a MINPULA socializando el resultado de la misma.
					CTREVP009	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.
					CTREVP001	Capacitación a los evaluadores	Preventivo	Servente de Evaluación (Planta)		SI	SI	SI	SI	SI	100		Se observaron listados de asistencia firmados por los participantes de los meses de septiembre y octubre de 2015.
					CTREVP002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)		SI	SI	SI	SI	100		Se observaron las fichas de elegibilidad del proyecto AM025-15 en la que se determinan los aspectos a cumplir, los detalles de lo mismo y lo observado por el analista. Luego de concluir la ficha de elegibilidad, el resultado de la misma se notifica a MINPULA socializando el resultado de la misma.	
	Presencia de inconsistencias en los resultados del		Errores o falta de aplicación de parámetros v														

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento							Observaciones diciembre 30 de 2015
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Existen herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y procedimientos que respalden el uso 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%)	Existencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (20%)	Puntaje	
RYV007	proceso de evaluación	Arquitecto	Errores por parte de los evaluadores.	Poible	CTREVP003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)	100	SI	SI	SI	SI	SI	100	Se observaron los Informes de evaluación consolidados de los evaluadores, con fecha de enero de 2015, convocatoria nacional No.45 en donde se relacionan seis proyectos como no viables y cinco proyectos viables. En el cuadro de control se relacionan los siguientes datos: Nombre del evaluador, nombre del plan de negocios, ubicación geográfica, recursos solicitados, concepto del evaluador, y criterio final del evaluador.
Riesgo Sector Administrativo																
RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones	Ingeniera de Sistemas	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Poible	CTRGADM001	Verificación de los activos fijos	Detectivo	Técnico administrativo 4 (planta)	72	SI	SI	SI	SI	SI	100	Se realiza anualmente para los bienes de la Entidad, en la vinculación y retiro de los colaboradores. Consiste en la verificación y control de las placas dispuestas en los activos con respecto a la base de datos del aplicativo de inventario. Último inventario realizado a corte del 2015, sin generar ajustes contables (20154300273683 - 20153100279001). Procedimiento PAF133 "Gestión de inventario".
					CTRGADM007	Cámaras de seguridad en los pisos	Preventivo	Administración del Edificio FONADE		SI	NO	SI	SI	NO	60	Cámaras ubicadas en los floors de ascensores, con grabaciones circulares que se conservan automáticamente por un mes.
					CTRGADM008	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio		SI	NO	SI	SI	SI	85	Se maneja un programa del proveedor LO Ingeniería, para guardar el registro de visitantes, se conserva información de 6 meses, pero de requerirse de otro periodo se solicita al proveedor. Registro de huella para el ingreso.
RGADM08	Verificación de información	Ingeniera de Sistemas	Acceso no autorizado de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Casi Segura	CTRGADM030	Backup Institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.	92	SI	SI	SI	SI	SI	100	Incluido en líneas de servicio del contrato con LINE (2015584). Es diario e incremental.
					CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	NO	SI	NO	45	PAF111 Solicitud de recuperación de información. En ejecución de la auditoría SGG2015 se verificó que la base de datos restaurada SIVINMG, presenta incrementos con la generación de reportes, frente a la cual se registro una observación.
					CTRGADM063	Deshabilitación de puertos en el switch	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	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	Según lo establecido en el procedimiento PAFM3 "Administración de usuarios de infraestructura tecnológica", el MAPM4 Manual de Gestión de Seguridad de la información está en proceso de actualización
					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	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	En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAF09 Solicitud de servicios de administración de permisos. Anexado PAFM3 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica
RGADM05	Publicación de información errada, incompleta e inconsistente en la página web de FONADE	Ingeniera de Sistemas	Extracción, manipulación o alteración de la misma por terceros.	Poible	CTRGADM050	Implementación y verificación de log con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del Área de Tecnología de la Información.	87	SI	SI	NO	SI	NO	45	Se realizó seguimiento en marco de la auditoría SGG2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditoría para los aplicativos críticos.
					CTRGADM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	NO	SI	NO	45	PAF111 Solicitud de recuperación de información. En ejecución de la auditoría SGG2015 se verificó que la base de datos restaurada SIVINMG, presenta incrementos con la generación de reportes, frente a la cual se registro una observación.
					CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.		SI	NO	SI	SI	SI	85	Mapa Red WAN FONADE y Diagrama Arquitectura OAS (Oracle Aplicación Server).
					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	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	En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAF09 Solicitud de servicios de administración de permisos. Anexado PAFM3 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPM4 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo
RGADM05	Reprocesamiento o restauración de información	Ingeniera de Sistemas	Extracción de código malicioso.	Poible	CTRGADM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.	89	SI	SI	SI	SI	SI	100	PAF468 Control de cambios a la infraestructura tecnológica. Hoja de vida de servidores https://www.fonade.gov.co/subversion/hojadavidia/
					CTRGADM050	Implementación y verificación de log con pistas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA, del Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	NO	SI	NO	45	Se realizó seguimiento en marco de la auditoría SGG2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditoría para los aplicativos críticos.
					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	En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAF09 Solicitud de servicios de administración de permisos. Anexado PAFM3 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica
					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	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	Incluido en líneas de servicio del contrato con LINE (2015584). Es diario e incremental.
					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. Cualquier instalación se registra mediante un caso en la herramienta de gestión "Aranda" 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	Caso documentado con los siguientes formatos: FAF04 Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software. PAF133 Definición de requerimientos de software. FAF14 Especificación de requerimientos y plan de pruebas y FAFM7 Pruebas de calidad de software. FAFM57 Adquisición, desarrollo y puesta en producción de software. FAFM51 Mantenimiento de bases de datos en producción.
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPM4 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo
RGADM07	Reprocesamiento y restauración de información almacenada en la plataforma tecnológica	Ingeniera de Sistemas	Alteración o eliminación de la misma, por falta del acceso no autorizado por parte de los usuarios.	Casi Segura	CTRGADM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Correctivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.	94	SI	SI	SI	SI	SI	100	Manual "Plan de Recuperación de Desastres", v.4. MAPM43 Manual de Continuidad del Negocio
					CTRGADM030	Backup Institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100	Incluido en líneas de servicio del contrato con LINE (2015584). Es diario e incremental.
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPM4 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Cod	Evento	Riesgo			Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento						Observaciones diciembre 30 de 2015	
		Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Existen manuales y/o procedimientos que describen el uso de la herramienta. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que describen el uso 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%)	Existencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (20%)		Puntaje
RGADM3	Gastos por reposición de activos para la Entidad	Ingeniera de Sistemas	Falta de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Poco Probable	CTRGADM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad Área de Talento Humano, Gerente Unidad de	77	SI	SI	SI	SI	SI	100	Según lo establecido en el procedimiento PAN617 administración de usuarios de Infraestructura Tecnológica" y MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización)
					CTRGADM160	Política de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Ga		SI	NO	SI	SI	SI	85	
					CTRGADM011	Reposición de activos por parte de colaboradores	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos		SI	SI	NO	SI	SI	70	
					CTRGADM010	Políticas contra todo riesgo (daños, materiales, combinados, etc.)	Correctiva	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)- Ordenador del gasto (planta)		SI	NO	SI	SI	SI	85	
RGADM0	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.	Posible	CTRGADM164	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato	Correctivo	coordinador o jefe de área	75	SI	SI	SI	SI	100	PAP333 suministro de tickets	
					CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del agente	Detectivo	Responsables: Suministro Tickets del área de Servicios Administrativos -Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor Planta o Contratista		SI	SI	SI	SI	100	PAP333 suministro de tickets	
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	Correctivo	coordinador o jefe de área	83	SI	SI	SI	SI	100	PAP333 suministro de tickets	
					CTRGADM122	Notificación del aplicativo de suministro de tickets	Preventivo	Responsables: Suministro de Tickets del área de Servicios Administrativos - Contratista.		SI	SI	SI	SI	100	PAP333 suministro de tickets	
					CTRGADM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del agente	Detectivo	Responsables: Suministro Tickets del área de Servicios Administrativos -Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor Planta o Contratista		SI	SI	SI	SI	100	PAP333 suministro de tickets	
RGADM7	Publicación de información confidencial	Ingeniera de Sistemas	Acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Casi Segura	CTRGADM119	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	100	SI	SI	SI	SI	100	71	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo
					CTRGADM145	Sincronización de Rutinas de elementos de la Infraestructura tecnológica	Correctivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información		SI	SI	SI	SI	NO	45	Se realizó seguimiento en marco de la auditoría SGG2015, encontrando diferencias (Por el asunto TAMB y SCON211), frente a lo cual se generó una observación para ser actualizada con plan de acción.
RGADM0	Corrupción de información	Ingeniera de Sistemas	Acción intencional de un tercero mediante la aplicación de aplicaciones malware u otro tipo de códigos maliciosos.	Casi Segura	CTRGADM127	Instalación e instalación de parches de seguridad para la infraestructura a tación	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.	83	SI	SI	SI	SI	SI	100	PAP468 Control de cambios a la infraestructura tecnológica. Hoja de vida de servidores https://www.fonade.gov.co/subversion/hojadavidia/
					CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100	Incluido en líneas de servicio del contrato con UNE (2015584). Se diario e incremental.
					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	NO	SI	NO	45	Se lleva a cabo por diferentes medios: pasas comunicacionales, orientación al nuevo servidor, capacitaciones.
					CTRGADM073	Restricciones de instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos		SI	SI	SI	SI	SI	100	Se softear por perfil desde la configuración del directorio activo. Cerrar instalación se registra mediante un caso en la herramienta de gestión "Aranta" 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	En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAP09 Solicitud de servicios de administración de permisos. Alseado PAN61 Administración de usuarios de Infraestructura Tecnológica
					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	Manual "Plan de Recuperación de Desastres", v.4. MAP433 Manual de Continuidad del Negocio
					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	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 realizó seguimiento en marco de la auditoría SGG2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditorías para los aplicativos críticos.
					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	PAP109 Control de cambios de infraestructura tecnológica y FAP09 Solicitud de adquisición, desarrollo y puesta en producción de software.
					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	SI	SI	SI	NO	75	PAN020 Acta de seguimiento de contrato. (Acta No 05 y 06 contrato 2015844. MM002 Manual de Supervisión e Intervención de FONADE
RGADM1	Pérdida o alteración de información	Ingeniera de Sistemas	Acciones inadecuadas por parte de proveedores o terceros.	Posible	CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información.	80	SI	SI	SI	SI	SI	100	Incluido en líneas de servicio del contrato con UNE (2015584). Es diario e incremental.
					CTRGADM115	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Correctivo	Gerente de Unidad Área de Tecnología de la Información		SI	SI	SI	SI	SI	100	PAN633 Manual de Continuidad del Negocio y procedimiento PAN475/PAN36/PAN478/PAN53/PAN205 en proceso de actualización. Plan anual de pruebas a los diferentes componentes de la estrategia.
					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 información restaurada.		SI	SI	NO	SI	NO	45	PAP111 Solicitud de recuperación de información. En ejecución de la auditoría SGG2015 se identificó que la base de datos restaurada SCON211, presentó inconsistencias con la generación de reportes, frente a lo cual se registro una observación.
					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	Según lo establecido en el procedimiento PAN617 administración de usuarios de Infraestructura Tecnológica" y MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización)
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo
RGADM3	Falta de disponibilidad de aplicativos y/u otros servicios tecnológicos debido a fallos en el funcionamiento, conexiones 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.	94	SI	SI	SI	SI	SI	100	Según lo establecido en el procedimiento PAN617 administración de usuarios de Infraestructura Tecnológica" y MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización)
					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	En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAP09 Solicitud de servicios de administración de permisos. Alseado PAN61 Administración de usuarios de Infraestructura Tecnológica
					CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAP804 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento						Observaciones diciembre 30 de 2015		
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Existen(?) herramientas(?) de control. (15%)	Existen manuales(?) procedimientos que respalden el uso 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%)	Frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (20%)		Puntaje	Promedio
					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		PA#48 Control de cambios a la infraestructura tecnológica. Hojas de vida de servidores http://www.fonade.gov.co/subversion/hojavidaweb/
RGADM4	Falta de disponibilidad de aplicativos y/o otros servicios tecnológicos	Ingeniera de Sistemas	Seglantización de privilegios de administrador por	Casi Seguro	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	100	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAP#4 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo
RGADM5	Falta de disponibilidad de aplicativos y/o 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.	Possible	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		PA#48 Control de cambios a la infraestructura tecnológica. Hojas de vida de servidores http://www.fonade.gov.co/subversion/hojavidaweb/
					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.	94	SI	SI	SI	SI	SI	100		Según lo establecido en el procedimiento PA#43 administración de usuarios de infraestructura tecnológica" y MAP#4 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización)
					CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.		SI	NO	SI	SI	SI	85		Mapa Red WAN FONADE y Diagrama Arquitectura OAS (Oraca Aplicación Server).
					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		En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato PA#09 Solicitud de servicios de administración de permisos. Alcanzó PA#43 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica
RGADM6	Imposibilidad de utilización de aplicativos debido a	Ingeniera de Sistemas	Abuso de privilegios por parte de los administradores	Possible	CTRGADM135	Segmentación de funciones en el área de Tecnología de la Información.	Preventivo	Gerente del área de Tecnología de la Información.	73	SI	SI	SI	SI	SI	100	73	Asignación de roles de los 42 colaboradores al (39 controlistas, 3 aprendiz del SENA y 2 de personal con perfil) se describen en el numeral 6.2.11 DESCRIPCIÓN DE PERFILES Y ACTIVIDADES ASOCIADAS del manual MAP#2 "Manual de Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones", que está en proceso de actualización.
					CTRGADM50	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 realizó seguimiento en marco de la auditoría SCS 2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditorías para los aplicativos críticos.
RGADM8	Falta de disponibilidad de redes o aplicaciones	Ingeniera de Sistemas	Falta de los equipos del centro de cómputo y/o falta de comunicaciones por parte de terceros y/o colaboradores.	Possible	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		Manual "Plan de Recuperación de Desastres", v.4. MAP#3 Manual de Continuidad del Negocio
					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.	83	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		No incluido en la muestra
					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		Control de acceso a centro de datos principal con clave electrónica y registro en planilla del ingreso. Para centros de cableado por pisos, acceso con llave y control por cuántas de seguridad.
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.	Casi Seguro	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		En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato PA#09 Solicitud de servicios de administración de permisos. Alcanzó PA#43 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica
					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.	83	SI	SI	NO	SI	SI	45		Se lleva a cabo por diferentes medios: pasajes comunicacionales, orientación al nuevo servidor, capacitaciones.
					CTRGADM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100		Incluido en línea de servicio del contrato con UNE (0255844). Es diario e incremental
					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		No incluido en la muestra
					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. Cualquier instalación se realiza mediante un caso en el herramienta de gestión "Transit" 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.	Possible	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		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		No incluido en la muestra
					CTRGADM010	Pólizas contra todos riesgos (daños materiales combinados, corriente eléctrica y sustracción de muebles y enseres)	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)- Ordenador del grupo (planta)	85	SI	NO	SI	SI	SI	85		Póliza cubriendo a los riesgos de daños materiales combinados (pangar, terremoto, incendio, hurto simple y calificado, variaciones de corriente para equipos electrónicos y eléctricos, entre otros). Póliza No. 362-S1-9940000010- Aseguradora Sotiana de Colombia (13-07-2015 a 13/07/2016)
					CTRGADM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos Ordenador del Centro de Datos		SI	NO	SI	SI	SI	85		Póliza de manejo global para amparar a la Entidad frente a pérdidas que sufra por la apropiación indebida de dinero u otros bienes de su propiedad que sean consecuencia de hurto, hurto calificado abuso de confianza, falsedad y estufa de acuerdo con sus definiciones legales, cometidos por los colaboradores siempre y cuando el hecho sea legalmente imputable a uno o varios colaboradores. Póliza No. 64-99400000127 Aseguradora Sotiana de Colombia (13-07-2015 al 13/07/2016)
RGADM73	Realización de operaciones no autorizadas por la entidad	Ingeniera de Sistemas	Corrupción de información de los bases de datos mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores	Casi Seguro	CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	Jefes de desarrollo e ingenieros desarrolladores		SI	SI	SI	SI	SI	100		Se administran desde el portal corporativo, "módulo administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PA#43 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.	75	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAP#4 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde 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 realizó seguimiento en marco de la auditoría SCS 2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditorías para los aplicativos críticos.
					CTRGADM145	Sincronización de Backups de elementos de la infraestructura tecnológica.	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.		SI	SI	NO	SI	NO	45		Se realizó seguimiento en marco de la auditoría SCS 2015, generando recomendaciones (Por el usuario TMSJC y CSO#241), frente a lo cual se generó una observación para ser abordada con plan de acción.
					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	NO	SI	SI	45		Se lleva a cabo por diferentes medios: pasajes comunicacionales, orientación al nuevo servidor, capacitaciones.
					CTRGADM038	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	Preventivo	Jefes de desarrollo e ingenieros desarrolladores		SI	SI	SI	SI	SI	100		Se administran desde el portal corporativo, "módulo administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PA#43 administración de usuarios de infraestructura tecnológica" numeral 8.
					CTRGADM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.		SI	NO	SI	SI	SI	85		Mapa Red WAN FONADE y Diagrama Arquitectura OAS (Oraca Aplicación Server).
					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 realizó seguimiento en marco de la auditoría SCS 2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditorías para los aplicativos críticos.

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento							Observaciones diciembre 30 de 2015	
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Existen herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que respalden 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%)	Frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (20%)	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.	Casi Segura	CTRGDM114	Política de Integridad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del Área de Servicios Administrativos	86	SI	NO	SI	SI	SI	85	86	<p>Las políticas se adquieren con control de seguridad ADN (Contrato No.20141377). Se cuenta con políticas 2015, 2016 respecto a Seguridad de Información, Seguros de instituciones, Funcionarios y Directores y Administradores de Instituciones Financieras, con aseguradora AIG Seguros Colombia S.A</p> <p>Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPBDA Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo</p> <p>En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAP099 Solicitud de servicios de administración de permisos. Aliado PANA63 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica</p>
					CTRGDM119	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGDM128	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		
RGADM84	Pérdida y/o divulgación de información confidencial	Ingeniera de Sistemas	Aprovechamiento de vulnerabilidades. Monjes de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Casi Segura	CTRGDM146	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	63	SI	SI	NO	SI	NO	45	63	<p>No incluido en la muestra</p> <p>No incluido en la muestra</p> <p>En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAP099 Solicitud de servicios de administración de permisos. Aliado PANA63 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica</p>
					CTRGDM145	Monitoreo de Seguridad de la Información	Detectivo	Profesional Seguridad de la Información		SI	SI	NO	SI	NO	45		
					CTRGDM128	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		
RGADM86	Deterioro de la imagen o reputación de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratas, promesas u otras partes interesadas 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.	Casi Segura	CTRGDM146	Sensibilización en seguridad de la información para los colaboradores de FONADE.	Preventivo	Coordinador y/o Profesional del Área de Planeación y Gestión de Riesgos	67	SI	SI	NO	SI	NO	45	78	<p>No incluido en la muestra</p> <p>No incluido en la muestra</p> <p>Según lo establecido en el procedimiento PANAS7 administración de usuarios de infraestructura tecnológica" y MAPBDA Manual de Gestión de Seguridad de la información (esta en proceso de actualización)</p> <p>Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPBDA Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde el directorio activo</p> <p>Se solicitan por perfiles desde la configuración del directorio activo. Cualquier instalación se registra mediante un caso en la herramienta de gestión "Aranda" con autorización del jefe inmediato.</p>
					CTRGDM143	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	NO	SI	NO	45		
					CTRGDM117	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		
					CTRGDM119	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100		
RGADM77	Deterioro de la imagen o reputación de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratas, promesas u otras partes interesadas 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.	Casi Segura	CTRGDM110	Segmentación de redes	Preventivo	Profesional Junior II de Área de Tecnología de la Información	86	SI	NO	SI	SI	SI	85	83	<p>Mapa Red WAN FONADE y Diagrama Arquitectura DNS (Oxas Aplicación Server).</p> <p>No incluido en la muestra</p> <p>En el periodo revisado, no se registran accesos a la red de datos por parte de personas externas a FONADE. Cuando se requiere se realiza mediante el formato FAP099 Solicitud de servicios de administración de permisos. Aliado PANA63 Administración de usuarios de infraestructura tecnológica</p> <p>Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPBDA Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización).</p>
					CTRGDM143	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Preventivo	Profesional Junior II - Planta de Área de Tecnología de la Información.		SI	SI	NO	SI	NO	45		
					CTRGDM128	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		
RGADM90	Omisión o difusión en la información presentada o publicada por fonode	Ingeniera de Sistemas	Corrupción o pérdida de la misma mediante el acceso no autorizado por parte de colaboradores a los sistemas de información.	Casi Segura	CTRGDM050	Implementación y verificación de logs con pólizas de las transacciones	Detectivo	Desarrollador y DBA del Área de Tecnología de la Información	76	SI	SI	NO	SI	NO	45	86	<p>Se realizó seguimiento en mano de la auditoría ISO 2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditoría para los aplicativos críticos.</p> <p>Se administran desde el portal corporativo, "medios administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PANAS7 administración de usuarios de infraestructura tecnológica" numeral 8.</p> <p>Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPBDA Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización).</p> <p>Según lo establecido en el procedimiento PANAS7 administración de usuarios de infraestructura tecnológica" y MAPBDA Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización)</p>
					CTRGDM038	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		
					CTRGDM119	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	100		
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.	Posible	CTRGDM160	Política de manejo global	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos Ordenador del Gasto	85	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	<p>Política de manejo global para amparar a la Entidad frente a pérdidas que sufra por la apropiación indebida de dinero u otros bienes de su propiedad que sean consecuencia de hurto, hurto calificado (hurto de confianza, falsedad y estufa de acuerdo con sus definiciones legales, cometidos por los colaboradores siempre y cuando el hecho sea segurable imputable a uno o varios colaboradores. Póliza 360-64-99400000127 Aseguradora Soltaria de Colombia (13/07/2015 al 13/07/2016)</p> <p>Se maneja un programa del proveedor LS Ingeniería, para guardar el registro de visitantes, se conserva información de 6 meses, pero de requerirse de otro periodo se solicita al proveedor. Registro de huella para el ingreso.</p> <p>Política cubrimiento a los riesgos de daños materiales combinados (amparo, terremoto, incendio, hurto simple y calificado, variaciones de corriente para equipos electrónicos y eléctricos, entre otros). Póliza No.360-81-9940000010- Aseguradora Soltaria de Colombia (13/07/2015 al 13/07/2016)</p>
					CTRGDM088	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Administración del Edificio		SI	NO	SI	SI	SI	85		
					CTRGDM010	Pólizas contra todo riesgo (daños materiales combinados, corriente débil y sustitución de muebles y enseres)	Correctivo	Coordinador de Servicios Administrativos (planta)- Ordenador del Gasto (planta)		SI	NO	SI	SI	SI	85		
Proceso	Gestión de Comunicaciones																
RGCOM3	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 desconocimiento de sus intereses.	Posible	CTRGCOM066	Requerimientos de actualización de información a los medios de comunicación	Correctivo	Gerente General (Planta) - Subgerentes (Planta) - Profesional comunicaciones (Contratista)	68	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	<p>Se realiza mediante citas con los periodistas, postulados por una firma externa. CD081 Guía para el manejo de crisis en medios de comunicación, POSIS Y COMUNICACIONES Y RELACIONES COMUNITARIAS</p> <p>Se confirma procedimiento con Líder de comunicaciones, lo cual se realiza a través de una firma externa LUNEL (http://lunel.acdc.com/ Nombre del Usuario: Fonade Contraseña: *****</p> <p>MD101 Manual de Imagen Corporativa FONADE. MD101 Guía para el uso y difusión en las redes sociales de FONADE. MD102 Manual de Comunicaciones (actualizado 21/12/2015)</p>
					CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista)		SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTRGCOM007	Directivos de la imagen Corporativa	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista) - Colaboradores de FONADE (Planta - contratista)		SI	SI	SI	SI	SI	100		
Proceso	Gestión Financiera																
					CTRGDM147	Monitoreo a diario de las operaciones de inversión	Detectivo	Profesional Área de Gestión de Riesgos (Contratista)	73	SI	NO	SI	SI	SI	85	73	No incluido en la muestra

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Control			Responsable Ejecución	Seguimiento							Observaciones diciembre 30 de 2015	
					Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Seguimiento Diciembre 30 2015							
										Existen(?) herramientas(?) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que respalden el uso de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (20%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	Frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (25%)	Puntaje		Promedio
RGFIN1	Realización de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	Contador	Acciones dirigidas a beneficio de algunas de las personas de la entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Bajo	CTRGFIN45	Auditoría externa al proceso de inversiones	Defectivo	Órdenes de Control	73	SI	NO	NO	SI	SI	55	73	
					CTRGFIN46	Poliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del Área de Servicios Administrativos	73	SI	NO	SI	SI	85	73	No incluido en la muestra	
					CTRGFIN07	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fondos y Proyectos	Defectivo	Subgerente Financiero (Planta)	73	SI	SI	NO	SI	SI	70	73	No incluido en la muestra
					CTRGFIN43	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del Área de Organización y Métodos- Colaboradores de FONADE	73	SI	SI	NO	SI	SI	70	73	Conforme
RGFIN2	Omisión 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	CTRGFIN43	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del Área de Organización y Métodos- Colaboradores de FONADE	56	SI	SI	NO	SI	SI	70	56	Conforme
					CTRGFIN02	Verificación de los cálculos del título con el arrojado por el sistema transaccional	Defectivo	Gerente Máster Área de Pagaduría-Profesional Área de Pagaduría	56	SI	NO	NO	SI	NO	30	56	No incluido en la muestra
					CTRGFIN58	Seguimiento a la operación realizada por el área de Negociación	Preventivo	Gerente Máster Área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones (Planta)	56	SI	NO	NO	SI	SI	55	56	No incluido en la muestra
					CTRGRE35	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (Formato 35)	Defectivo	Gerente de Unidad y Profesional Planeación y Gestión de Riesgos	56	SI	SI	NO	SI	NO	45	56	No incluido en la muestra
					CTRGFIN21	Verificación de cierre de compra y reinversión de títulos.	Defectivo	Gerente Máster Área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones	56	SI	NO	NO	SI	SI	55	56	No incluido en la muestra
					CTRGRE24	Monitoreo a la valoración de inversiones	Defectivo	Profesional Área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratado)	56	SI	SI	SI	SI	NO	75	56	No incluido en la muestra
					CTRGFIN08	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Defectivo	Profesional Área Pagaduría	56	SI	SI	SI	SI	SI	100	56	No incluido en la muestra
					CTRGFIN45	Auditoría externa al proceso de inversiones	Defectivo	Órdenes de Control	56	SI	NO	NO	SI	SI	55	56	No incluido en la muestra
					CTRGFIN04	Control de operaciones de inversión	Defectivo	Profesional Área de Gestión de Riesgos (Contratista)	56	NO	NO	NO	SI	NO	15	56	No incluido en la muestra
RGFIN3	Hurto de recursos	Contador	Fraude electrónico por parte de terceros.	Posible	CTRGFIN57	Control de seguridad de las Entidades Financieras	Preventivo	Entidades bancarias.	79	SI	NO	SI	SI	SI	85	79	No incluido en la muestra
					CTRGFIN44	Poliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del Área de Servicios Administrativos	79	SI	NO	SI	SI	SI	85	79	No incluido en la muestra
					CTRGFIN56	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del Área de Pagaduría	79	SI	NO	SI	SI	SI	85	79	No incluido en la muestra
					CTRGFIN03	Clave de acceso aplicativo DCEVAL	Defectivo	Gerente Máster Área de Pagaduría -Profesional Área de Pagaduría (Planta)	79	SI	NO	SI	SI	NO	60	79	No incluido en la muestra
RGFIN4	Establecimiento de límites y cupos que favorecen 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.	Bajo	CTRGRE02	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Preventivo	Comité Integral de Riesgos / Junta Directiva	100	SI	SI	SI	SI	100	100	No incluido en la muestra	
RGFIN8	Generación y aplicación de informes de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cupos invertidos	Contador	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Bajo	CTRGRE01	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones	Preventivo	Centro de Interacción con el Cliente	73	SI	NO	SI	SI	NO	60	73	No incluido en la muestra
					CTRGFIN19	Control de los cupos de inversión	Defectivo	Coordinador Área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones	73	SI	NO	SI	SI	SI	85	73	No incluido en la muestra
RGFIN1	Omisión 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 utilizados en las áreas pagaduría y negociación de inversiones, por parte de terceros.	Bajo	CTRGFIN10	Verificación de títulos activos	Preventivo	Gerente Máster Área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones (Planta)	95	SI	NO	SI	SI	SI	85	95	No incluido en la muestra
					CTRGADM34	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y acciones de validación y asignación.	Preventivo	Líder de Desarrollo (Planta), Área de Tecnología de la Información	95	SI	SI	SI	SI	SI	100	95	No incluido en la muestra
					CTRGFIN15	Seguimiento diario a los vencimientos en el portafolio de Fondos y Convenios.	Preventivo	Gerente Máster Área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesional Área de Negociación de Inversiones (Planta)	95	SI	SI	SI	SI	SI	100	95	No incluido en la muestra
RGFIN3	Opportunidad 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	CTRGFIN43	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del Área de Organización y Métodos- Colaboradores de FONADE	70	SI	SI	NO	SI	SI	70	70	Conforme
RGFIN5	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 funcionamiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGFIN62	Pago automático de los desembolsos	Preventivo	Profesionales del Área de Pagaduría	80	SI	NO	SI	SI	SI	85	80	No incluido en la muestra
					CTRGFIN56	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del Área de Pagaduría	80	SI	NO	SI	SI	SI	85	80	No incluido en la muestra
					CTRGFIN43	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del Área de Organización y Métodos- Colaboradores de FONADE	80	SI	SI	NO	SI	SI	70	80	Conforme
RGFIN6	Realización de pagos que no son originados en gastos debidamente legitimados	Contador	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en funcionamiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGFIN43	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del Área de Organización y Métodos- Colaboradores de FONADE	80	SI	SI	NO	SI	SI	70	80	Conforme
					CTRGFIN62	Pago automático de los desembolsos	Preventivo	Profesionales del Área de Pagaduría	80	SI	NO	SI	SI	SI	85	80	No incluido en la muestra
					CTRGFIN56	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del Área de Pagaduría	80	SI	NO	SI	SI	SI	85	80	No incluido en la muestra
RGFIN9	Realización de desembolsos ineficientes	Contador	de un colaborador de la entidad en funcionamiento propio	Bajo	CTRGFIN29	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Preventivo	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (Contratista)	95	SI	SI	SI	SI	SI	100	95	No incluido en la muestra
					CTRGFIN01	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Defectivo	Profesionales encargados del trámite de órdenes de pago	95	SI	SI	SI	SI	SI	100	95	No incluido en la muestra
					CTRGFIN44	Poliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del Área de Servicios Administrativos	95	SI	NO	SI	SI	SI	85	95	No incluido en la muestra
RGFIN0	Presentación de información contable, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Contador	Presentar indicadores de gestión óptimos por la alta gerencia	Bajo	CTRGFIN28	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Defectivo	Subgerente Financiero	60	SI	NO	SI	SI	NO	60	60	No incluido en la muestra
					CTRGFIN72	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Preventivo	Profesional de Área de Contabilidad y presupuesto	60	SI	NO	SI	SI	NO	60	60	No incluido en la muestra
					CTRGFIN01	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Defectivo	Profesionales encargados del trámite de órdenes de pago	85	SI	SI	SI	SI	SI	100	85	No incluido en la muestra
					CTRGFIN30	Seguimiento al trámite de los desembolsos	Preventivo	Profesional y Técnico del Área de Fondo de Ejecución de Proyectos o Contabilidad y Presupuesto (Contratista)	85	SI	SI	NO	SI	SI	70	85	No incluido en la muestra
					CTRGFIN55	Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano	Defectivo	Funcionario área de servicios administrativos	85	SI	NO	NO	SI	SI	55	85	No incluido en la muestra

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Cod	Evento	Riesgo			Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento							Observaciones diciembre 30 de 2015	
		Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Seguimiento Diciembre 30 2015							
										Existen(?) herramientas(?) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que respalden el manejo de la herramienta. (15%)	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (10%)	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. (15%)	Frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (20%)	Puntaje		Promedio
RGP21	Pago de desembolsos no autorizados por la entidad	Contador	Desembolsos en el área de Administración y/o de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Posible	CTRGFIN44	Póliza de Integridad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del Área de Servicios Administrativos	85	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	No incluido en la muestra
					CTRGFIN20	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Preventivo	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (Contratistas)	85	SI	SI	SI	SI	100	85	No incluido en la muestra	
					CTRGPE00	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), Jueces Gerenciales de Convenio Área de Ejecución y Liquidación (Planta o Contratista)	85	SI	SI	SI	SI	100	85	No incluido en la muestra	
Proceso: Gestión de Proyectos																	
RGP25	Recepción de bienes o servicios que incumplan con las especificaciones establecidas en el contrato	Ingeniero Civil	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favoramiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGPE05	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)	61	SI	SI	SI	SI	NO	75		Fueron observados proyectos, con menos visitas de las que se habían programado. Razón por la cual se considera que las visitas de control y seguimiento no son suficientes.
					CTRGPE04	Establecimiento de garantías de Pólizas (estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio)	Correctivo	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio, Subgerente de Contratación y/o Asesoría Jurídica	61	SI	SI	NO	NO	SI	55	40	Se encontraron debilidades en el seguimiento del control, como por ejemplo el caso del proyecto: CONSTRUCCION DEL PARQUE MONTELIBANO, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE COPEY CESAR y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA (Departamento del Atlántico) Contrato de obra N° 104-2013 Unión Temporal Centro de Convivencia 2013 en los cuales no se observaron inicio de acciones judiciales, debido a las problemáticas encontradas.
					CTRGPE08	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo	83	NO	NO	NO	NO	NO	0		En el periodo comprendido entre Septiembre y Diciembre no se observaron actividades correspondientes al monitoreo de proyectos.
					CTRGPE03	Solicitud de inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista	61	SI	SI	NO	NO	NO	30		Fueron identificados proyectos como: CONSTRUCCION DEL PARQUE MONTELIBANO, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL COPEY No 104-2013 ALCALDIA MUNICIPAL DE COPEY CESAR y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA (Departamento del Atlántico) Contrato de obra N° 104-2013 Unión Temporal Centro de Convivencia 2013 en los cuales no se observaron inicio de acciones judiciales, debido a las problemáticas encontradas.
RGP27	Recepción de bienes o servicios que incumplan con las especificaciones establecidas en el contrato	Ingeniero Civil	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favoramiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGPE08	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo	56	NO	NO	NO	NO	NO	0		En el periodo comprendido entre Septiembre y Diciembre no se observaron actividades correspondientes al monitoreo de proyectos.
					CTRGPE03	Solicitud de inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista	56	SI	SI	NO	NO	NO	30		Fueron identificados proyectos como: CONSTRUCCION DEL PARQUE MONTELIBANO, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL COPEY No 104-2013 ALCALDIA MUNICIPAL DE COPEY CESAR y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA (Departamento del Atlántico) Contrato de obra N° 104-2013 Unión Temporal Centro de Convivencia 2013 en los cuales no se observaron inicio de acciones judiciales, debido a las problemáticas encontradas.
					CTRGPE05	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)	56	SI	SI	SI	SI	NO	75	34	Fueron observados proyectos, con menos visitas de las que se habían programado. Razón por la cual se considera que las visitas de control y seguimiento no son suficientes.
					CTRGPE01	Auditorías Visibles	Detectivo	Comunidad - Entidad territorial - Personería Municipal - Contratistas de Obra	56	SI	NO	NO	NO	SI	40		Este control fue evidenciado solamente en la gerencia de unidad Desarrollo Territorial, las otras gerencias de unidad no tienen implementado en susproyectos el control de auditorías visibles.
					CTRGPE10	Canales de comunicación para reportar/informar eventos de Fraude y Corrupción por parte de colaboradores de FONADE	Detectivo	Clientes y/o colaboradores	56	SI	NO	NO	NO	NO	15		A pesar de la existencia de la herramienta de control, existen debilidades en la divulgación y capacitación de los clientes y los comunidades para hacer uso de él.
					CTRGPE09	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Detectivo	Gerentes y/o coordinador de área	56	SI	SI	NO	SI	NO	45		No fueron encontradas solicitudes de investigación de actuaciones disciplinarias.
Proceso: Gestión de Proveedores																	
RGP08	Favoramiento de un oferente en procesos de selección	Abogada	Conducta dolosa entre el comité evaluador y/o un tercero.	Posible	CTRGPE05	Revisión de los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Proceso de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Proceso de Selección (Planta)- Subgerente de Contratación (Planta)	86	SI	NO	SI	SI	SI	85	86	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra
					CTRGPE01	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se juzga más de un profesional del Área de Proceso de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (Contratista)	86	SI	NO	SI	SI	SI	85	86	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. En manual PDSEI se describe revisión de documentos
					CTRGPE06	Revisión, análisis, motivación y elaboración de actas de a que haya lugar a las reglas de participación en los procesos de selección.	Correctivo	Profesionales del Área de Proceso de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	86	SI	SI	SI	SI	SI	100	86	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra
					CTRGADM57	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	86	SI	NO	SI	SI	SI	85	86	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra
					CTRGPE07	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por (a) Profesionales de Proceso de Selección (Contratista) (b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista) - ----	86	SI	SI	SI	SI	SI	100	86	Los oferentes no tiene comunicación con el comité evaluador, se comunican a través del correo del proceso
					CTRGPE08	Otros: medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Proceso de Selección (Contratista)- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	86	SI	NO	SI	SI	SI	85	86	Las carpetas de los procesos de selección se mantienen salvaguardadas mientras se cierra el proceso.
					CTRGPE06	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Proceso de Selección (Planta)	86	SI	NO	SI	SI	NO	60	86	Se solicita acompañamiento cuando el proceso lo amerita.
					RGP012	Error generado en la aceptación de la oferta	Abogada	Conducta dolosa del comité evaluador y/o un tercero o por circunstancias sobrevenidas (habilidad o incompatibilidad).	Posible	CTRGPE05	Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Proceso de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad de Proceso de Selección (Planta)- Subgerente de Contratación (Planta)	83	SI	NO	SI
CTRGPE07	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por (a) Profesionales de Proceso de Selección (Contratista) (b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista) - ----	83						SI	SI	SI	SI	SI	100	83	Los oferentes no tiene comunicación con el comité evaluador, se comunican a través del correo del proceso
CTRGPE01	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se juzga más de un profesional del Área de Proceso de Selección	Detectivo	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (Contratista)	83						SI	NO	SI	SI	SI	85	83	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra
CTRGPE02	Revisión de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de intereses generados	Detectivo	Comité evaluador: Profesionales del Área de Proceso de Selección (Contratista)	83						SI	NO	SI	SI	SI	85	83	El comité evaluador verifica que el oferente no este incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CTRGPE06	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Proceso de Selección (Planta)	83						SI	NO	SI	SI	NO	60	83	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	Seguimiento							Observaciones diciembre 30 de 2015		
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Promedio	Existen herramientas de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que respalden el uso 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 el seguimiento. (15%)	Frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada. (20%)	Puntaje		Promedio	
					CTRGPRO08	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Preventivo	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratistas)- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)	83	SI	NO	SI	SI	SI	85	83	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra	
NGPRO29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección	Abogada	Pérdida o destrucción de la misma.	Possible	CTRGPRO07	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 (Contratista)- Apoyo Técnico Área de servicios administrativos (Contratista)	85	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Los documentos son digitalizados como forma de conservación de los soportes del proceso de selección	
NGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Abogada	Inadecuada estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Possible	CTRGPRO068	Revisión y/o verificación del coordinador	Detectivo	Coordinador Área de Estudios Previos	85	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Se implementó control con el POI 640 del 22/11/2015. Interviene gerente de área, profesional que elabora y se hace verificación de un técnico y un jurídico.	
					CTRGPRO069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Detectivo	Gerente de Unidad área de Estudios Previos	85	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Se implementó control con el POI 640 del 22/11/2015. Interviene gerente de área, profesional que elabora y se hace verificación de un técnico y un jurídico.	
NGPRO34	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes	Abogada	Solución de personal de la entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Possible	CTRGPRO036	Acompañamiento por antes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieren.	Preventivo	Subgerente de Contratación (Planta)- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	82	SI	NO	SI	SI	NO	60	82	Se solicita acompañamiento cuando el proceso lo amerite.	
					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)	82	SI	NO	SI	SI	SI	85	82	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra	
					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 (Contratistas) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	82	SI	SI	SI	SI	SI	100	82	Todos las adendas son elaboradas por el comité evaluador y validadas por el abogado articulador y firmadas por la gerente de área y por el Subgerente de contratación.	
NGPRO39	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y factica del mismo	Abogada	Solución entre supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Possible	CTRGPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Detectivo	Profesionales del Área de Gestión Contractual (contratistas)- Gerente del Área de Gestión Contractual (planta)	55	SI	NO	NO	SI	SI	55	55	Este riesgo no se seleccionó dentro de la muestra	
Proceso Gestión de Riesgos																		
NGRE22	Corrupción de la información	Ingeniero de Sistemas	Acción intencional de un colaborador de la entidad.	Casi Seguro	CTRGADM139	Políticas de generación de contraseñas	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	76	SI	SI	SI	SI	SI	100	84	Se confirmaron los parámetros requeridos para asignar la contraseña, descritos en el manual MAPR04 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización). Sincronizado desde 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	SI		100	Se administran desde el portal corporativo, "módulo administrador de usuarios y permisos", según lo establecido en el procedimiento PAP46 ("administración de usuarios de infraestructura tecnológica" numeral 6.
					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	SI		100	Según lo establecido en el procedimiento PAP46 ("administración de usuarios de infraestructura tecnológica" y MAPR04 Manual de Gestión de Seguridad de la Información (esta en proceso de actualización)
					CTRGADM030	Backup Institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.		SI	SI	SI	SI	SI	SI		100	Incluido en líneas de servicio del contrato con LINE (2015944). Es diario e incremental.
					CTRGADM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos		SI	SI	SI	SI	SI	SI		100	Se aplican por perfiles desde la configuración del directorio activo. Cualquier instalación se registra mediante un caso en la herramienta de gestión "Nanda" con autorización del jefe inmediato. Alineado al manual MAPR04 Manual de gestión de seguridad de la Información.
					CTRGADM154	Sincronización de Rollogs de elementos de la infraestructura tecnológica.	Detectivo	Profesional Junior I área de Tecnología de Información (planta)		SI	SI	NO	SI	NO	NO		45	Se realizó seguimiento en marco de la auditoría SGS 2015, generando una observación, dato que se evidenciaría diferencia en seguimiento: (Por el usuario TAMAYO y GONZALEZ) Planes definidos en MAPR04 Manual de gestión de seguridad de la información (en proceso de actualización)
					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	NO		45	Se realizó seguimiento en marco de la auditoría SGS 2015, generando una recomendación orientada a revisar la implementación del log de auditorías para los aplicativos críticos.

NOTA: perfil de Riesgo de Fraude y corrupción actualizado a Agosto de 2015