

Mapa de Riesgos Fraude y Corrupción
diciembre-2014

Riesgo					Controles			Responsable Ejecución	SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2015							
Cod	Evento	Auditor	Causa	Probabilidad Absoluta	Cod	Nombre	Tipo		Existe(n) herramienta(s) de control. (15%)	Existen manuales y/o procedimientos que explique n 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
Proceso	Evaluación y Control															
RECON11	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos	Ingeniera Química	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Poco Probable	CTREC ON002	Revisión y Aprobación del cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno	Preventivo	Asesor de Control Interno (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTREC ON007	Revisión y aprobacion de informes de auditoria interna SCI	Detectivo	Asesor de Control Interno (Planta) y/o Lider de Auditorias (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Seguimiento a Abril 30 de 2015
RECON12	Falta de veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos	Ingeniera Química	Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	Poco Probable	CTREC ON017	Aplicación de técnicas de auditoria	Detectivo	Asesor de Control Interno Lider de Auditorías Auditores Internos	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Seguimiento a Abril 30 de 2015
RECON15	Presentación o transmisión de informes de ley inconsistentes o no veraces	Ingeniera Química	Alteración u ocultamiento de información ante decisiones concertadas entre la asesoría de control interno, las directivas de la entidad u otras áreas.	Poco Probable	CTREC ON018	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Preventivo	Presidente de la Republica de Colombia	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Seguimiento a Abril 30 de 2015
Proceso	Estructuración de Proyectos															

RESPR10	Deficiencias en la estructuración de proyectos	Arquitecto	Manipulación de la información del proyecto en favorcimiento de un tercero por parte de colaboradores de la entidad	Poco Probable	CTRES PR020	Revisiones internas, tecnica, contractual y financiera del proyecto.	Detectivo	Gerente de Convenio y/o profesional	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Matriz de Excel seguimiento de los convenios de banca de inversión . En la matriz se establecen metas según las actividades pendientes, contractuales y propuestas.. Se deja una meta con fecha de cierre. Soportes de "remisión bolsa valores" actividad 12 convenio corresponde a gestiones pactadas y registradas en la matriz. Evidencia de seguimiento que se hace a las actividades del convenio. Ej. "Ayuda de memoria de reunión" se detalla el desarrollo de las actividades Acta de liquidación del convenio 213014. Actividad 1 en la matriz.
Proceso Evaluación de Proyectos																
REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Arquitecto	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Poco Probable	CTREV PR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Detectivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)								No incluido en la muestra
					CTREV PR003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)								No incluido en la muestra
					CTREV PR010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios	Detectivo	Gerente de Evaluación (Planta)								No incluido en la muestra
					CTREV PR011	Clausula de confidencialidad por el proveedor del aplicativo	Preventivo	Coordinador Ejecución y Liquidación- Proveedor aplicativo								No incluido en la muestra
					CTREV PR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Preventivo	Proveedor aplicativo								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	CTREV PR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Preventivo	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación								No incluido en la muestra
					CTREV PR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Detectivo	Evaluadores (Contratista)- Coordinador de Evaluadores (Contratista)								No incluido en la muestra
					CTREV PR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes	Preventivo	Gerente de Evaluación								No incluido en la muestra
					CTREV PR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Preventivo	Gestor del convenio (contratista) y su equipo de acreditación (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTREV PR014	Visita a los proyectos viables por interventoría	Detectivo	Interventor	SI	SI	SI	SI	SI	100		

REVPR04	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y condiciones establecidas	Arquitecto	Alteración de la información por parte de terceros.	Posible	CTREV PR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Prev entiv o	Proveedor aplicativo	SI	SI	SI	SI	SI	100	Se adjuntan como soportes del seguimiento relacionado con los controles del asunto: 1. Acta de inicio de un proponente a quien ya le fue avalada la propuesta. 2. Acta de seguimiento a uno de los contratos que estan en marcha. 3. Formato FAP 601 Control de Asistencia de evaluadores FONDOEMPRENDER Los documntos anteriores corresponden a los registros del cumplimiento de los controles del riesgo REVPR04.	
					CTREV PR007	Controles de acceso a la información en la plataforma de Fondo Emprender	Prev entiv o	Gerente de Evaluación (Planta)- Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	NO	SI	SI	SI	SI	85		
					CTREV PR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Dete ctivo	Evaluadores (Contratista)- Coordinador de Evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
					CTREV PR009	Seguimiento y verificación de las actividades de soporte y mantenimiento a la plataforma de Evaluación de Fondo Emprender.	Prev entiv o	Profesional de apoyo de la gerencia del convenio (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		
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	CTREV PR001	Capacitación a los evaluadores	Prev entiv o	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100	No incluido en la muestra	
					CTREV PR002	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Dete ctivo	Coordinador de evaluadores (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTREV PR003	Revisión Informe consolidado de evaluación	Dete ctivo	Gerente de Evaluación (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
Proceso	Gestión Administrativa															
RGADM02	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones	Ingeniera de Sistemas	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Probable	CTRGA DM001	Verificación de los activos fijos	Dete ctivo	Técnico administrativo 4 (planta)	SI	SI	NO	SI	NO	45	63	No incluido en la muestra
					CTRGA DM087	Cámaras de seguridad en los pisos	Prev entiv o	Administración del Edificio FONADE	SI	NO	SI	SI	NO	60		Se realiza entrevista a Asistente administrativo y se realiza visita al centro de monitoreo. Las camaras estan ubicadas en el hol de asensores. Los videos se conservan solo 30 dias
					CTRGA DM088	Control de ingreso a visitantes	Prev entiv o	Administración del Edificio	SI	NO	SI	SI	SI	85		Se realiza entrevista a Asistente administrativo. Se maneja un programa del proveedor LSI ingeniería, para guardar el registro de visitantes, se conserva informacion de 6 meses, pero de requerirse de otro periodo se solicita al proveedor.
RGADM03					CTRGA DM030	Backup institucional.	Prev entiv o	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informe mensual de actividad Cloud Backup Asigra(dic,ene,feb). Según visita en sitio y entrevista a Coordinador Centro de datos: El back up es diario e incremental. Se eviencia la bitacora de back up en unidad B.Fonsvracora1001

RGADM08	Pérdida de información	Ingeniera de Sistemas	Acceso no autorizado por parte de terceros a la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Probable	CTRGA DM061	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Correctivo	DBA del Área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Se verifica frente a formatos FAP111, según solicitud de restauración. Según entrevista a Coordinador Centro de datos, siempre ha sido efectivo
					CTRGA DM083	Deshabilitación de puertos en el switch	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica en entrevista al profesional Luis Revelo y log generado. Esta contemplado en línea de servicio del contrato 20131735.
					CTRGA DM117	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		Se evidencia en sitio con el líder de Desarrollo. PAP 463, alineado con MAP804, se evidencia frente a FAP099, SE GENERAN y se verifican logs de eventos de mantenimiento de usuarios. Quedan en esquema SHD, Se evidencia con cuenta CGONZAL1. El cambio de estado a inactivo es automático
					CTRGA DM118	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
					CTRGA DM128	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		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
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	CTRGA DM050	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, uno desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoría. 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
					CTRGA DM061	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, según solicitud de restauración. Según entrevista a Coordinador Centro de datos, siempre ha sido efectivo
					CTRGA DM110	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
					CTRGA DM118	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

					<div>CTRGA DM128</div> <div>Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.</div> <div>Preventivo</div> <div>Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					<div>CTRGA DM139</div> <div>Políticas de generación de contraseñas.</div> <div>Preventivo</div> <div>Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parámetros mínimos para la complejidad de esta.
RGADM35	Reprocesamiento o restauración de información	Ingeniería de Sistemas	Ejecución de código malicioso.	Posible	<div>CTRGA DM127</div> <div>Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.</div> <div>Preventivo</div> <div>Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>	93	Contemplado en las líneas de servicio del contrato 20131735. Se evidencia frente a la programación y ejecución de ventanas de mantenimiento
					<div>CTRGA DM050</div> <div>Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones</div> <div>Detectivo</div> <div>Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>45</div>		Se verifica en entrevista a Coordinador de desarrollo: No tiene activo el log para todas las transacciones, solo para procesos críticos, uno desde el aplicativo y otros por trigger, se guarda en SHD-auditoría. 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
					<div>CTRGA DM128</div> <div>Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.</div> <div>Preventivo</div> <div>Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					<div>CTRGA DM130</div> <div>Utilización de un antivirus institucional y actualización automática y en línea de la consola de antivirus.</div> <div>Detectivo</div> <div>Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>		Se evidencia frente a informe de monitoreo antivirus MACAFEE del mes de marzo.
					<div>CTRGA DM030</div> <div>Backup institucional.</div> <div>Preventivo</div> <div>Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>		Se verifica frente a informe mensual de actividad Cloud Backup Asigra(dic,ene,feb). Según visita en sitio y entrevista a Coordinador Centro de datos: El back up es diario e incremental. Se evidencia la bitacora de back up en unidad B.Fonsvracora1001
					<div>CTRGA DM073</div> <div>Restricciones de Instalaciones</div> <div>Preventivo</div> <div>Coordinador del Centro de Datos</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>		En entrevista al coordinador del centro de datos y según procedimiento PAP463: al crear un usuario este queda con los permisos mínimos, cualquier permiso adicional se genera mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.

					CTRGA DM058	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
					CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parametros mínimos para la complejidad de esta.
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	CTRGA DM076	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
					CTRGA DM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informe mensual de actividad Cloud Backup Asigra(dic,ene,feb). Según visita en sitio y entrevista a Coordinador Centro de datos: El back up es diario e incremental. Se evidencia la bitacora de back up en unidad B.Fonsvracora1001
					CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parametros mínimos para la complejidad de esta.
					CTRGA DM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se evidencia en sitio con el líder de Desarrollo. PAP 463, alineado con MAP804, se evidencia frente a FAP099, SE GENERAN y se verifican logs de eventos de mantenimiento de usuarios. Quedan en esquema SHD, Se evidencia con cuenta CGONZAL1. El cambio de estado a inactivo es automatico

RGADM43	Gastos por reposición de activos para la Entidad	Ingeniera de Sistemas	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad	Poco Probable	CTRGA DM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85	80	No incluido en la muestra
				CTRGA DM011	Reposición de activos por parte de colaboradores	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos	SI	SI	NO	SI	SI	70	No incluido en la muestra		
				CTRGA DM010	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	CTRGA DM164	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
					CTRGA DM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Detectivo	Responsables Suministro Tickets del área de Servicios Administrativos - Contratistas.- Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se evidencia en visita en sitio con el profesional de apoyo a la gestión : aplicativo de tickets, se verifica con c.c 19490443. PAP 333
RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las	Ingeniera de Sistemas	Fraude de personal externo para beneficio propio	Poco Probable	CTRGA DM164	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
					CTRGA DM122	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		Se verifica en sitio con de apoyo a la gestión : cada vez que se genera un proceso se notifica por medio de un correo. Se verifica historial de la reserva 206150. PAP33

	actividades institucionales		o de un tercero.		CTRGA DM095	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Detectivo	Responsables Suministro Tiquetes del área de Servicios Administrativos - Contratistas.- Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se evidencia en visita en sitio con el profesional de apoyo a la gestión : aplicativo de tiquetes, se verifica con c.c 19490443. PAP 333
RGADM57	Publicación de información confidencial	Ingeniera de Sistemas	Acción malintencionada de un tercero interno o externo.	Probable	CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	93	Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parametros minimos para la complejidad de esta.
					CTRGA DM145	onización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnol	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	SI	85		MAP804:Registro de eventos y monitoreo. El reloj esta alineado al directorio activo, se verifican aleatoriamente en varios aplicativos y servidores virtuales.
		Ingeniera	Acción intencional de un tercero mediante la		CTRGA DM127	ne 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		Contemplado en las líneas de servicio del contrato 20131735. Se evidencia frente a la programación y ejecución de ventanas de mantenimiento
					CTRGA DM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informe mensual de actividad Cloud Backup Asigra(dic,ene,feb). Según visita en sitio y entrevista a Coordinador Centro de datos: El back up es diario e incremental. Se evidencia la bitacora de back up en unidad B.Fonsvracora1001
					CTRGA DM144	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 verifica frente a diferentes capacitaciones, inducciones formato FAP601: Nuevo servidor, seguimiento gerencia TI, GEL, Portafolio GAMMA, paso a producción FAP094
					CTRGA DM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		En entrevista al coordinador del centro de datos y según procedimiento PAP463: al crear un usuario este queda con los permisos minimos, cualquier permiso adicional se genera mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.

RGADM60	Corrupción de información	de Sistemas	utilización de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso.	Probable	CTRGA DM128	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	90	Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					CTRGA DM076	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
					CTRGA DM130	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 evidencia frente a informe de monitoreo antivirus MACAFEE del mes de marzo.
					CTRGA DM050	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
		Ingeniería de Sistemas	Acciones inadecuadas por parte de	Posible	CTRGA DM141	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	PAP468,FAP094,PAP 457,FAP113,FAP114: Se evidencia FAP094-1246, entrevista a lider de desarrollo.
					CTRGA DM075	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
					CTRGA DM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informe mensual de actividad Cloud Backup Asigra(dic,ene,feb). Según visita en sitio y entrevista a Coordinador Centro de datos: El back up es diario e incremental. Se evidencia la bitacora de back up en unidad B.Fonsvracora1001
					CTRGA DM115	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	Proveedores o terceros.	Posible	CTRGA DM143	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	73	No incluido en la muestra
					CTRGA DM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se evidencia en sitio con el líder de Desarrollo. PAP 463, alineado con MAP804, se evidencia frente a FAP099, SE GENERAN y se verifican logs de eventos de mantenimiento de usuarios. Quedan en esquema SHD, Se evidencia con cuenta CGONZAL1. El cambio de estado a inactivo es automatico
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	CTRGA DM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Se evidencia en sitio con el líder de Desarrollo. PAP 463, alineado con MAP804, se evidencia frente a FAP099, SE GENERAN y se verifican logs de eventos de mantenimiento de usuarios. Quedan en esquema SHD, Se evidencia con cuenta CGONZAL1. El cambio de estado a inactivo es automatico
					CTRGA DM128	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		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parámetros mínimos para la complejidad de esta.

					CTRGA DM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Prev entiv o	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Contemplado en las líneas de servicio del contrato 20131735. Se evidencia frente a la programación y ejecución de ventanas de mantenimiento
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	CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Prev entiv o	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parámetros mínimos para la complejidad de esta.
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	CTRGA DM127	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Prev entiv o	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Contemplado en las líneas de servicio del contrato 20131735. Se evidencia frente a la programación y ejecución de ventanas de mantenimiento
					CTRGA DM117	Gestión de usuarios	Prev entiv o	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratación.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se evidencia en sitio con el líder de Desarrollo. PAP 463, alineado con MAP804, se evidencia frente a FAP099, SE GENERAN y se verifican logs de eventos de mantenimiento de usuarios. Quedan en esquema SHD, Se evidencia con cuenta CGONZAL1. El cambio de estado a inactivo es automático
					CTRGA DM110	Segmentación de redes	Prev entiv o	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		No incluido en la muestra
					CTRGA DM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Prev entiv o	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					CTRGA DM135	Segregación de funciones en el área de Tecnología de la Información.	Prev entiv o	Gerente del 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	CTRGA DM050	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	73	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	CTRGA DM076	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (DRP)	Correctivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	76	No incluido en la muestra
					CTRGA DM134	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
					CTRGA DM102	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 verifica en visita al CCP: clave de ingreso y registro de la planilla: control de ingreso a áreas restringidas
					CTRGA DM136	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	NO	SI	SI	NO	60		Visita en sitio, no hay control de acceso electrónico, no hay registro de ingreso.
		Ingeniera de Sistemas	Corrupción		CTRGA DM128	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		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					CTRGA DM144	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 verifica frente a diferentes capacitaciones, inducciones formato FAP601: Nuevo servidor, seguimiento gerencia TI, GEL, Portafolio GAMMA, paso a producción FAP094

RGADM71	Omisión o deficiencias en la información presentada o publicada por Fonade		Corrupción o pérdida de la misma mediante ataques de código malicioso.	Probable	CTRGA DM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	95	Se verifica frente a informe mensual de actividad Cloud Backup Asigra(dic,ene,feb). Según visita en sitio y entrevista a Coordinador Centro de datos: El back up es diario e incremental. Se evidencia la bitacora de back up en unidad B.Fonsvracora1001
		CTRGA DM130			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 evidencia frente a informa de monitoreo antivirus MACAFEE del mes de marzo.		
		CTRGA DM073			Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100	En entrevista al coordinador del centro de datos y según procedimiento PAP463: al crear un usuario este queda con los permisos mínimos, cualquier permiso adicional se genera 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	CTRGA DM151	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 gestion operación líneas de servicio contrato N,20131735, generan alertas por medio de correos y llamadas
					CTRGA DM102	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 verifica en visita al CCP: clave de ingreso y registro de la planilla: control de ingreso a areas restringidas
					CTRGA DM010	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
					CTRGA DM160	Póliza de manejo global.	Correctivo	Coordinador Área Servicios Administrativos-Ordenador del Gasto	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
					CTRGA DM038	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		Entrevista Lider de desarrollo:RELACIONADO GESTION DE USUARIOS PAP 463, en el numeral 8. anexos,8.1 roles para las aplicaciones y responsables de autorizacion de permisos. Aplicativo de permisos, disponible en el portal corporativo MODULO ADMINISTRADOR DE USUARIOS Y PERMISOS. GAP 451 8.3.3.3.

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	CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	82	Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parametros mínimos para la complejidad de esta.
					CTRGA DM050	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
					CTRGA DM145	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		MAP804:Registro de eventos y monitoreo. El reloj esta alineado al directorio activo, se verifican aleatoriamente en varios aplicativos y servidores virtuales.
					CTRGA DM144	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 verifica frente a diferentes capacitaciones, inducciones formato FAP601: Nuevo servidor, seguimiento gerencia TI, GEL, Portafolio GAMMA, paso a producción FAP094
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	Probable	CTRGA DM038	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	No incluido en la muestra
					CTRGA DM110	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
					CTRGA DM050	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

			autorizado por terceros.		CTRGF IN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		No incluido en la muestra
					CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parámetros mínimos para la complejidad de esta.
					CTRGA DM128	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		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
RGADM84	Pérdida y/o divulgación de información confidencial	Ingeniera de Sistemas	Aprovechamiento o de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de terceros.	Probable	CTRGR IE046	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	NO	SI	NO	45	63	Entrevista a coordinador seguridad de la información, se tienen 3 medios: orientación al nuevo servidor, boletín de seguridad, pruebas de ingeniería social
					CTRGR IE045	Monitoreo de Seguridad de la Información	Detectivo	Profesional Seguridad de la Información	SI	SI	NO	SI	NO	45		Se verifica frente al documento :InformeSemestralSegInfoll2014. Se habla con el coordinador de seguridad, quien aclara que este informe se genera de la recopilación de los seguimientos de los componentes de tecnología. No hay una herramienta para este fin. El resultado es semestral
					CTRGA DM128	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		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					CTRGR IE046	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	NO	SI	NO	45		Entrevista a coordinador seguridad de la información, se tienen 3 medios: orientación al nuevo servidor, boletín de seguridad, pruebas de ingeniería social
					CTRGR IE043	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 evidencia en los PC's del área control interno, se aplica por política de seguridad. Se considera que el bloqueo debería darse 60 segundos

RGADM86	Deterioro de la imagen o reputación de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes 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.	Probable	CTRGA DM117	Gestión de usuarios	Prev entiv o	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	SI	SI	SI	SI	SI	100	78	Se evidencia en sitio con el líder de Desarrollo. PAP 463, alineado con MAP804, se evidencia frente a FAP099, SE GENERAN y se verifican logs de eventos de mantenimiento de usuarios. Quedan en esquema SHD, Se evidencia con cuenta CGONZAL1. El cambio de estado a inactivo es automático
					CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Prev entiv o	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parámetros mínimos para la complejidad de esta.
					CTRGA DM073	Restricciones de Instalaciones	Prev entiv o	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		En entrevista al coordinador del centro de datos y según procedimiento PAP463: al crear un usuario este queda con los permisos mínimos, cualquier permiso adicional se genera 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 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.	Probable	CTRGA DM110	Segmentación de redes	Prev entiv o	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100	86	No incluido en la muestra
					CTRGR IE043	Aplicación de política de pantalla bloqueada	Prev entiv o	Profesional Junior II - Planta de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	NO	SI	NO	45		Se evidencia en los PC's del área control interno, se aplica por política de seguridad. Se considera que el bloqueo debería darse 60 segundos
					CTRGA DM128	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Prev entiv o	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a formatos aportados: FAP099
					CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas.	Prev entiv o	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463. Sincronizado desde el directorio Activo. También se evidenció al cambiar la clave del usuario, se verifican los parámetros mínimos para la complejidad de esta.

[illegible]

RGCOM03	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de Fonade	Contador 1	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Poco Probable	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	100	Se cuenta con el procedimiento PDI 013- 6.1.3 Newsletter de Monitoreo de Medios. A través de Grupo de Comunicaciones y de acuerdo a información reportada por Lunel Integración Estratégica SAS, se revisa la información publicada y si es del caso se solicita aclaración. Ver correos del 06-04-2015 a 08-04-2015 sobre Análisis Reporte Monitoreo.
					CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		El seguimiento se realiza a través del Contrato de Monitoreo de Medios, celebrado con Lunel Integración Estratégica SAS, a través del cual se hace seguimiento diario a las publicaciones sobre Fonade en medios masivos, alternativos de comunicación y redes sociales. Ver. Reporte del 24 de Abril de 2015.
					CTRGCOM007	Directrices de la imagen Corporativa	Preventivo	Profesional comunicaciones (Contratista) - Colaboradores de FONADE (Planta - contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se cuenta con el Manual de Imagen Corporativa MDI-011 y se realiza seguimiento a su cumplimiento por las áreas a través del grupo de Comunicaciones. Ver seguimiento actualización de logos y Lema del Gobierno.
Proceso	Gestión Financiera															
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	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGFIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos- Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70		Seguimiento a Abril 30 de 2015

RGFIN12	Omisiones 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	CTRGF IN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	52	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN022	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN018	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGR IE035	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	58	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN011	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGR IE024	Monitoreo a la valoración de inversiones	Detectivo	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratista)	SI	SI	SI	SI	NO	75		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Detectivo	Profesional Área Pagaduría	SI	SI	SI	SI	SI	100		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Detectivo	Entes de Control	SI	NO	NO	SI	SI	55		Seguimiento a Abril 30 de 2015

					CTRGF IN004	Conteo de operaciones de inversión	Detectivo	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	NO	NO	NO	SI	NO	15		Seguimiento a Abril 30 de 2015
RGFIN50	Hurto de recursos	Contador	Fraude electrónico por parte de terceros.	Poco Probable	CTRGF IN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Preventivo	Entidades bancarias	SI	NO	SI	SI	SI	85	79	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL	Detectivo	Gerente Master área de Pagaduría - Profesional área de Pagaduría (Planta).	SI	NO	SI	SI	NO	60		Seguimiento a Abril 30 de 2015
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	CTRGR IE022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Preventivo	Comité Integral de Riesgos / Junta Directiva	SI	SI	SI	SI	SI	100	100	Seguimiento a Abril 30 de 2015
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	CTRGR IE001	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	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN119	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015

RGFIN61	Omisiones 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	CTRGF IN010	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	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGA DM034	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN015	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
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	CTRGF IN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos- Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	70	Seguimiento a Abril 30 de 2015
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	CTRGF IN162	Pago automático de los desembolsos	Preventivo	Profesionales del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85	80	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Preventivo	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN143	Aplicación del código de ética	Preventivo	Coordinador del área de Organización y Metodos- Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70		Seguimiento a Abril 30 de 2015

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	CTRGF IN143	Aplicación del código de ética	Prev entiv o	Coordinador del área de Organización y Metodos-Colaboradores de FONADE	SI	SI	NO	SI	SI	70	80	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN162	Pago automático de los desembolsos	Prev entiv o	Profesionales del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Prev entiv o	Gerente Máster del área de Pagaduría	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
RGFIN69	Realización de desembolsos inexistentes	Contador	borador de la entidad en favorecimie	Raro	CTRGF IN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Prev entiv o	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100	95	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Dete ctivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Corre ctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Contador	Presentar indicadores de gestión óptimos por la alta gerencia	Raro	CTRGF IN198	Presentacion de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Dete ctivo	Subgerente Financiero	SI	NO	SI	SI	NO	60	60	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Prev entiv o	Profesional de Área de Contabilidad y presupuesto	SI	NO	SI	SI	NO	60		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Dete ctivo	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	SI	SI	SI	SI	SI	100		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN030	Seguimiento al tramite de los desembolsos	Prev entiv o	Profesional y Técnicos del Área de Fondo de Ejecucion de Proyectos o Contabilidad y Presupuesto (contratista)	SI	SI	NO	SI	SI	70		Seguimiento a Abril 30 de 2015

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	CTRGF IN166	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	85	Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Correctivo	Coordinador del área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGF IN129	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
					CTRGP PE009	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		Seguimiento a Abril 30 de 2015
Proceso	Gerencia de Proyectos															
	Recepción de bienes o servicios que incumplen	Ingeniero	Aceptación de estas condiciones por parte del		CTRGP PE005	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)								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra

RGPE26	con las especificaciones establecidas en el contrato	Civil	Interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGP PE041	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								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGR IE048	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGR UR025	Solicitud de Inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
RGPE27	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	Ingeniero Civil	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor y supervisor en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Posible	CTRGR IE048	Implementación de esquema de monitoreo y seguimiento externo de proyectos	Detectivo	Profesionales de monitoreo								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGR UR025	Solicitud de inicio de acciones judiciales	Preventivo	Abogado de planta o contratista								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP PE005	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)								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP PE051	Auditorías Visibles	Detectivo	Comunidad - Entidad territorial - Personería Municipal - Contratistas de Obra								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP PE050	Canales de comunicación para reportar/informar eventos de Fraude y Corrupción por parte de colaboradores de FONADE	Detectivo	Clientes y/o ciudadanos								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra

					CTRGP PE049	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Detectivo	Gerentes y/o coordinador de área								Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
Proceso	Gestión de Proveedores															
RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección	Abogado	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes o terceros.	Posible	CTRGP RO035	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	Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP RO011	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		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP RO006	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	86	Adendas quedan soportadas en el proceso en la página web.
					CTRGA DM167	Grabación en video de los los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Preventivo	Funcionario audiovisuales - Servicios administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Se dejan soportes de de las audiencias(actas, planillas de cierre, página web, orfeo) y se conservan en cuarto de audiovisuales de la entidad
					CTRGP RO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados	Preventivo	Comité Evaluador, compuesto por:- a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra

					<div>CTRGP RO038</div> <div>Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección</div> <div>Preventivo</div> <div>Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)-- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos (Contratista)</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>85</div>		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					<div>CTRGP RO036</div> <div>Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.</div> <div>Preventivo</div> <div>Subgerente de Contratación (Planta)-- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>60</div>		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
RGPRO12	Error generado en la aceptación de la oferta	Abogado	Conducta dolosa del comité evaluador y/o un tercero o por circunstancias sobrevenidas (inhabilidad o incompatibilidad).	Posible	<div>CTRGP RO035</div> <div>Revisión de todos los documentos generados dentro del proceso por el Abogado Articulador y el Gerente de Unidad de Procesos de Selección</div> <div>Detectivo</div> <div>Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)-- Subgerente de Contratación (Planta)</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>85</div>	83	Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					<div>CTRGP RO037</div> <div>Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados</div> <div>Preventivo</div> <div>Comité Evaluador, compuesto por:- a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-b) Profesional de Gestión Contractual (Contratista)</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>100</div>		Se verificó que no queden los nombres de los integrantes del comité evaluador en el memorando que se publica en la web, relacionado con los procesos de selección
					<div>CTRGP RO011</div> <div>Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección</div> <div>Detectivo</div> <div>Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>SI</div> <div>85</div>		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra

					CTRGP RO062	Revisión de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de intereses generados	Dete ctivo	Comité evaluador: Profesionales del Área de Procesos de Selección (Contratistas)	SI	NO	SI	SI	SI	85		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP RO036	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Prev entiv o	Subgerente de Contratación (Planta)-- Gerente de Unidad de Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60		En el periodo evaluado no se ha presentado procesos de selección de alta envergadura que amerite acompañamiento de entes de control
					CTRGP RO038	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Prev entiv o	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección (Contratista)-- Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
RGPRO29	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección	Abogado	Hurto o destrucción de la misma.	Posible	CTRGP RO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los procesos de selección en curso.	Dete ctivo	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	NO	SI	SI	SI	85		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
RGPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado	Abogado	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Posible	CTRGP RO068	Revisión y/o verificación del coordinador	Dete ctivo	Coordinador área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	SI	85	85	Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP RO069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Dete ctivo	Gerente de Unidad área de Estudios Previos	SI	NO	SI	SI	SI	85		Revisa abogado articulador y Jefe Unidad Proceso de Selección

		Abogado			CTRGP RO036	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 Procesos de Selección (Planta)	SI	NO	SI	SI	NO	60	60	Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
RGPRO34	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes	Abogado	Colusión de personal de la entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGP RO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área de Procesos de Selección	Detenido	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	SI	NO	SI	SI	SI	85	92	Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
					CTRGP RO006	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 Proceos de Selección (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	SI	SI	SI	SI	SI	100		Este riesgo no fue seleccionado en la muestra
RGPRO39	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	Abogado	Colusión entre supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	CTRGP RO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Detenido	Profesionales del Área de Gestión Contractual (contratistas)- Gerente de Unidad Área de Gestión Contractual (planta)	SI	NO	NO	SI	SI	55	55	Los abogados asignados a cada convenio revisan las novedades contractuales que se presentan y si la solicitud es soportada.
Proceso	Gestión de Riesgos															
					CTRGA DM139	Políticas de generación de contraseñas	Preventivo	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica procedimiento en entrevista al coordinador de desarrollo, se aplican las políticas según manual de seguridad de la información y procedimiento PAP 463.
					CTRGA DM038	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		Entrevista Líder de desarrollo:RELACIONADO GESTION DE USUARIOS PAP 463, en el numeral 8. anexos,8.1 roles para las aplicaciones y responsables de autorización de permisos. Aplicativo de permisos, disponible en el portal corporativo MODULO ADMINISTRADOR DE USUARIOS Y PERMISOS. GAP 451 8.3.3.3.

RGRIE22	Corrupción de la información	Ingeniero de Sistemas	Acción intencional de un colaborador de la entidad.	Probable	CTRGA DM117	Gestión de usuarios	Preventivo	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	SI	SI	SI	SI	SI	100	90	Se evidencia en sitio con el líder de Desarrollo. PAP 463, alineado con MAP804, se evidencia frente a FAP099, SE GENERAN y se verifican logs de eventos de mantenimiento de usuarios. Quedan en esquema SHD, Se evidencia con cuenta CGONZAL1. El cambio de estado a inactivo es automatico
					CTRGA DM030	Backup institucional.	Preventivo	Profesional Junior II de área de Tecnología de la Información.	SI	SI	SI	SI	SI	100		Se verifica frente a informe mensual de actividad Cloud Backup Asigra(dic,ene,feb). Según visita en sitio y entrevista a Coordinador Centro de datos: El back up es diario e incremental. Se evidencia la bitacora de back up en unidad B.Fonsvracora1001
					CTRGA DM073	Restricciones de Instalaciones	Preventivo	Coordinador del Centro de Datos	SI	SI	SI	SI	SI	100		En entrevista al coordinador del centro de datos y según procedimiento PAP463: al crear un usuario este queda con los permisos mínimos, cualquier permiso adicional se genera mediante un CIC con autorización del jefe inmediato.
					CTRGA DM154	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		MAP804:Registro de eventos y monitoreo. El reloj esta alineado al directorio activo, se verifican aleatoriamente en varios aplicativos y servidores virtuales.
					CTRGA DM050	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 Chavez (Contador) - Edgar Enrique Espitia (Ingeniero Civil)- Teresa Argel (Abogada) - Maria del Consuelo Arias P (Contador 1) - Viviana Bejarano(Ingeniera Química), Celeny González (Ingeniera de Sistemas); Jose Alexander Riaño (Arquitecto).