

BORRADOR

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 27/Dic/2018. Total de Riesgos: 36

PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo de corrupción											
								Riesgo Inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			Valoración del riesgo				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
								Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Gestión de Comunicaciones	ESTRATEGICO	Diseñar e implementar estrategias de comunicaciones (interna y externa), encaminadas a posicionar a FONADE como una entidad técnica, transparente y eficiente.	RGCOM03	Deterioro de la imagen institucional por requerimientos de entes de vigilancia y control y/o clientes, debido a la divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE, por causa de la manipulación o tergiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares.	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE	Manipulación o tergiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional	Posible	Mayor	Alta	CTRGCOM05	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Rara vez	Moderado	Baja	30	5	No aplica	No aplica	No aplica		
Estructuración de Proyectos	MISIONAL	Estructurar proyectos mediante la elaboración de estudios especializados con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos y requerimientos establecidos con el cliente	RESPR10	Deterioro de la imagen de la Entidad por reclamación de clientes y/o requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a deficiencias en la estructuración de proyectos, por causa de la aceptación, aprobación o manipulación del producto de estructuración en favoramiento de un tercero. 2) Exclusión entre el estructurador, cliente y/o la interventoría y/o colaborador del Grupo de Evaluación y Estructuración de Proyectos para el favorecimiento propio o de un tercero 3) manipulación de los requisitos para direccionar el proceso de selección de un estructurador o interventor	Deficiencias en la estructuración de proyectos	1) Aceptación, aprobación o manipulación del producto de estructuración en favoramiento de un tercero. 2) Exclusión entre el estructurador, cliente y/o la interventoría y/o colaborador del Grupo de Evaluación y Estructuración de Proyectos para el favorecimiento propio o de un tercero 3) manipulación de los requisitos para direccionar el proceso de selección de un estructurador o interventor	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRESPR01	Revisión y verificación de los informes para el cliente	Rara vez	Catastrófico	Moderada							
											CTRESPR02	Realización de Interventoría	Rara vez	Catastrófico	Moderada	40	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
											CTRESPR01	Seguimiento del proceso contractual										
Evaluación de Proyectos	MISIONAL	Realizar la evaluación de proyectos y/o planes de negocio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente de tal manera que permita emitir conceptos sobre la viabilidad técnica, financiera, de asignación de recursos y/o evaluación de impacto	REVP02	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control y/o partes interesadas, debido a la viabilización o no viabilización de los proyectos que cumplen con los requisitos de la documentación y/o condiciones establecidas. (aspectos comerciales, técnicos y financieros del plan de negocios), por causa del 1) favorecimiento del evaluador a proyectos de terceros, de otros evaluadores o a los propios 2) Suministro de documentación falsa y/o alteración de la información por parte de proponentes y/o emprendedores o un tercero interesado.	Viabilización o no viabilización de los proyectos que cumplen con los requisitos de la documentación y/o condiciones establecidas. (aspectos comerciales, técnicos y financieros del plan de negocios)	1) favorecimiento del evaluador a proyectos de terceros, de otros evaluadores o a los propios 2) Suministro de documentación falsa y/o alteración de la información por parte de proponentes y/o emprendedores o un tercero interesado.	Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTREVP01	Seguimiento a la Disponibilidad y seguridad de la plataforma Tecnología del Fondo Emprender	Rara vez	Catastrófico	Moderada							
											CTREVP03	Revisión aleatoria de los registros del Informe consolidado de evaluación										
											CTREVP02	Revisión de la evaluación en la plataforma	Rara vez	Catastrófico	Moderada	60	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
											CTREVP06	Revisión de la documentación suministrada por los proponentes o emprendedores de los proyectos acreditados										
											CTREVP01	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador										
Auditoría Interna	EVALUACIÓN	Realizar el examen sistemático, objetivo e independiente del Sistema de Control Interno de FONADE, identificando oportunidades de	RAUD04	Impacto operacional en cuanto a mejoras que pueden ser adoptadas en otros procesos o toma de decisiones inadecuadas o inoportunas debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces por causa de entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los profesionales que componen el equipo auditor	Emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces	1) Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los profesionales que componen el equipo auditor	Operativo	Improbable	Moderado	Baja	CTRAUD08	Validaciones cruzadas de las observaciones	Rara vez	Moderado	Baja	10	5	No aplica	No aplica	No aplica		
											CTRAUD04	Seguimiento de calidad del procedimiento de auditorías de gestión										
											CTRAUD01	Carta de Representación										
											CTRAUD05	Verificación de contenido de respuestas a entes de control	Rara vez	Mayor	Baja	20	10	No aplica	No aplica	No aplica		
											CTRAUD05	Evaluación del procedimiento de auditorías de gestión										

BORRADOR

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 27/Dic/2018. Total de Riesgos: 36

PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo de corrupción						ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
								Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			Valoración del riesgo			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
								Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual						
		mejora, para contribuir al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	RAUD007	Impacto operacional por procesos debido a la afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento por causa de conflictos de interés de los auditores y/o la aceptación de dádivas y/o actuación en beneficio de terceros y/o incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de FONADE y el código de Ética del Auditor y en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna	Afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento	1) conflictos de interés de los auditores 2) la aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de terceros 4) incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de FONADE 5) incumplimiento en el código de Ética del Auditor 6) incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna	Imagen	Posible	Moderado	Baja	CTRAUD004	Seguimiento de calidad del procedimiento de auditorías de gestión	Rara vez	Moderado	Baja	15	5	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGADM102	Impacto económico debido a la aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplan las condiciones pactadas contractualmente, por causa de la aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero 2) El profesional técnico asignado emite el visto bueno para beneficio propio o de terceros	Aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplan las condiciones pactadas contractualmente	1) Aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero por parte del Coordinador de Servicios Administrativos 2) El profesional técnico asignado emite el visto bueno para beneficio propio o de terceros	Económico	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRGADM160	Programa de Seguros	Posible	Mayor	Alta	60	30	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
			RGADM110	Deterioro de la imagen por requerimientos de Estes de Control y/o quejas por parte de clientes o partes interesadas debido a la alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO por aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador y/o colaborador para beneficio propio o de un tercero.	Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO	1) aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador y/o colaborador para beneficio propio o de un tercero. 2) Colusión entre el profesional responsable del Orfeo y el colaborado del grupo responsable del documento	Imagen reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM202	Transferencias documentales al custodio	Rara vez	Catastrófico	Moderada	20	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
			RGADM151	Impacto reputacional ante los Entes de Control y agentes internos o externos, debido a la toma de decisiones basado en una valoración errada del elemento probatorio que favorezca a los sujetos procesales y conlleve a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad para favorecer intereses particulares por causa 1) Soborno o aceptación de dádivas por parte del equipo disciplinario 2) Grado de subjetividad en el desarrollo de la investigación	Toma de decisiones basado en una valoración errada del elemento probatorio que favorezca a los sujetos procesales y conlleve a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad para favorecer intereses particulares	1) Soborno o aceptación de dádivas por parte del equipo disciplinario 2) Grado de subjetividad en el desarrollo de la investigación	Imagen reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGADM155								CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGADM179								CTRGADM179	Reuniones de seguimiento compromiso abogados	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGADM95	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a la autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales, por causa de 1) Fraude de un colaborador 2) Fraude de personal externo (agencia de viajes, cliente) para beneficio propio o de un tercero.	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	1) Fraude de un colaborador 2) Fraude de personal externo (agencia de viajes, cliente) para beneficio propio o de un tercero.	Económico	Probable	Catastrófico	Extrema	CTRGADM95	Autorización de la reserva	Improbable	Moderado	Baja	80	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			CTRGADM170								CTRGADM170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Improbable	Moderado	Baja	80	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			CTRGADM164								CTRGADM164	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Improbable	Moderado	Baja	80	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGCHU51	Impacto económico por mayores valores pagados y/o impacto operativo por reprocesos, debido al registro de novedades injustificadas en el aplicativo de nómina para favorecer intereses particulares, por causa de: 1) Aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina	Registro de novedades injustificadas en el aplicativo de nómina para favorecer intereses particulares	1) Aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina	Impacto Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCHU020	Verificación aleatoria de novedades por parte del Gerente de Unidad Grupo de Gestión de Talento Humano	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			CTRGCHU012								CTRGCHU012	Inspección documental de novedades y verificación de cálculos	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGCHU52	Impacto operativo por reprocesos y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamos, debido al nombramiento de personal como empleados públicos y/o trabajadores oficiales sin el perfil requerido para desempeñar las respectivas funciones, por causa de: 1) Decisiones autorizadas por parte de la alta dirección, para favorecer intereses propios o de particulares	Nombramiento de personal como empleados públicos y/o trabajadores oficiales sin el perfil requerido para desempeñar las respectivas funciones	1) Decisiones autorizadas por parte de la alta dirección, para favorecer intereses propios o de particulares	Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRGCHU018	Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de funcionarios	Rara vez	Catastrófico	Moderada	60	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
			CTRGJUR014								CTRGJUR014	Revisión de proyectos de actos administrativos que deban ser firmados por el Gerente General.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	60	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
			RGCHU53	Deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones y/o impacto operativo por reprocesos, debido a la expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o exfuncionario, por causa de: 1) Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros	Expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o exfuncionario	1) Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros	Imagen / Reputacional	Posible	Mayor	Alta	CTRGCHU039	Verificación de la información para la expedición de Certificaciones laborales	Rara vez	Mayor	Baja	30	10	No aplica	No aplica	No aplica	

BORRADOR

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 27/Dic/2018. Total de Riesgos: 36

PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo de corrupción															
								Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			Valoración del riesgo				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
								Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual				PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
Gestión del Método y Buenas Prácticas	ESTRATEGICO	Implementar, mantener y mejorar los sistemas de mejoramiento y control de FONADE, a través de la gestión del método y las buenas prácticas en la Entidad, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.	RGMYS051	Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de las partes interesadas debido a la manipulación de la información del SGC causado por: 1) Manipulación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular. 2) Incumplimiento en los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos. 3) Desconocimiento de los niveles de responsabilidad establecidos por la Entidad para la revisión y aprobación de documentos.	Manipulación de la información del SGC	1) Manipulación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular. 2) Incumplimiento en los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos. 3) Desconocimiento de los niveles de responsabilidad establecidos por la Entidad para la revisión y aprobación de documentos.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGMYB004	Revisión y aprobaciones de los documentos del SGC	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica						
											CTRGTYN46	Control de acceso a archivos compartidos en red														
											CTRGMYB010	Sensibilización y capacitación sobre el SGC														
Gestión de Proveedores	ESTRATEGICO	Dirigir, coordinar y controlar la actividad contractual que corresponda al giro ordinario de sus negocios y al funcionamiento de la Entidad	RGPRO08	Gastos judiciales y prejudiciales por demandas y/o deterioro de la imagen de la Entidad por quejas y reclamos de terceros o requerimientos y/o sanciones por parte de entidades de vigilancia y control, debido al favorecimiento a un oferente en la adjudicación o declaratoria de fallido de un proceso de selección causado por: 1) Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular. 2) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso. 3) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular. 4) Daño total o parcial, hurto o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, con el fin de obtener un beneficio particular.	Favorecimiento a un oferente en la adjudicación o declaratoria de fallido de un proceso de selección	1) Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular. 2) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso. 3) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular. 4) Daño total o parcial, hurto o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, con el fin de obtener un beneficio particular.	Económico	Possible	Catastrófico	Extrema	CTRGPRO038	Medidas de seguridad para el manejo de la documentación de las ofertas.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	60	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia						
											CTRGPRO037	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados														
											CTRGPRO036	Solicitud de acompañamiento por entes de control a los procesos de selección y contratación de gran complejidad, que así lo requieran.														
											CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos.														
											CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso														
											CTRGADM167	Grabación en video de los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso														
											CTRGPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los Procesos de Selección														
											CTRGPRO008	Revisión y verificación técnica y/o jurídica de toda la documentación que genera Planeación Contractual (estudios previos, estudios de precios de mercado, ítems no previstos, AUS, adiciones y prórrogas)														
											CTRGPRO008	Revisión y verificación técnica y/o jurídica de toda la documentación que genera Planeación Contractual (estudios previos, estudios de precios de mercado, ítems no previstos, AUS, adiciones y prórrogas)														
											CTRGPRO036	Solicitud de acompañamiento por entes de control a los procesos de selección y contratación de gran complejidad, que así lo requieran.														
											CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso														
											RGPRO39	Impacto económico para la Entidad por sobreprecios debido a la realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo por causa de: 1) Colusión entre el Supervisor del Área solicitante y/o colaboradores de la Subgerencia de Contratación y otras áreas de la Entidad, en favorecimiento propio o de un tercero.	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	1) Colusión entre el Supervisor del área solicitante y/o colaboradores de la Subgerencia de Contratación y otras áreas de la Entidad, en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico	Possible	Catastrófico	Extrema	CTRGPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan la elaboración de minutas y novedades contractuales	Improbable	Catastrófico	Alta	60	40	dic-19
			RGPRO038	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de los entes de vigilancia y control, quejas y/o reclamos de clientes y/o contratistas debido al fraccionamiento del objeto contractual por causa de: 1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante.	Fraccionamiento del objeto contractual	1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante	Imagen/Reputacional	Possible	Catastrófico	Extrema	CTRGPRO003	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de estudios previos	Improbable	Catastrófico	Alta	60	40	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia						
			RGPRO058	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de los entes de vigilancia y control, quejas y/o reclamos de clientes y/o contratistas debido al fraccionamiento del objeto contractual por causa de: 1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante.	Fraccionamiento del objeto contractual	1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante	Imagen/Reputacional	Possible	Catastrófico	Extrema	CTRGPRO013	Fortalecimiento en la Capacitación y Entrenamiento de los profesionales de la Subgerencia de Contratación	Improbable	Catastrófico	Alta	60	40	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia						

BORRADOR

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 27/Dic/2018. Total de Riesgos: 36

PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo de corrupción										
								Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTOLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
											CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO			
			RGPRO01	Impacto económico por pérdidas de anticipos entregados, demandas de clientes o proponentes, incumplimiento de las obligaciones contractuales, sanciones de entes de vigilancia y control y/o impacto operativo por reprocesos o demoras en la contratación y/o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, oferentes y terceros o requerimiento de entes de vigilancia y control, debido a la concentración de contratos en un solo oferente, por causa de: 1) debilidades en la definición de políticas específicas para la prevención de la concentración de contratos, 2) Colusión entre colaboradores de la Subgerencia de Contratación y oferentes, 3) Insuficiente personal especializado para realizar análisis financiero, técnico y de capacidad organizacional de los oferentes, 4) debilidades en el proceso de evaluación de oferentes.	Concentración de contratos en un solo oferente	1) debilidades en la definición de políticas específicas para la prevención de la concentración de contratos 2) Colusión entre colaboradores de la Subgerencia de Contratación y oferentes 3) Insuficiente personal especializado para realizar análisis financiero, técnico y de capacidad organizacional de los oferentes 4) debilidades en el proceso de evaluación de oferentes.	Económico	Posible	Catastrófico	Extrema	Sin Control Asociado	Sin Control Asociado	Posible	Catastrófico	Extrema	60	60	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia	
Gerencia de Proyectos	MISIONAL	Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios y contratos interadministrativos.	RGPEZ6	Sobrecostos para la Entidad debido a la recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato por causa de omisión y/o consentimiento por parte del interventor y/o supervisor para beneficio propio o de un tercero.	Recepción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones establecidas en el contrato	omisión y/o consentimiento por parte del interventor y/o supervisor para beneficio propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRGPPE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores	Rara vez	Moderado	Baja	60	5	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGPEZ2	Detrimiento patrimonial para la Entidad, debido al incumplimiento de las especificaciones en la planeación, ejecución o cierre de proyectos de la contratación derivada, por causa de soborno, aceptación de dádivas o malversación de recursos en favorecimiento propio o de un tercero.	Incumplimiento de las especificaciones en la planeación, ejecución o cierre de proyectos de la contratación derivada	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGPPE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas	Rara vez	Moderado	Baja	40	5	No aplica	No aplica	No aplica	
Gestión Jurídica	APOYO	Representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad, de acuerdo con las normas y procedimientos internos vigentes. Brindar asesoría jurídica, elaborar oportunamente conceptos jurídicos según requerimientos y ejercer el control de legalidad de los documentos para firma de la Gerencia General y demás actos administrativos de manera oportuna y veraz.	RGJUR21	Impacto económico y/o deterioro de la imagen de la Entidad, debido a actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de dádivas) por parte de los apoderados judiciales, funcionarios o contratistas con el fin de favorecer intereses de la contraparte en un proceso judicial	decisiones judiciales adversas a los intereses de la Entidad	1) actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de dádivas) por parte de los apoderados judiciales, funcionarios o contratistas con el fin de favorecer intereses de la contraparte en un proceso judicial	Impacto Económico	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGADM170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Rara vez	Moderado	Baja	40	5	No aplica	No aplica	No aplica	
			CTRDEST035	Formulación participativa de planes y aprobación por las diferentes instancias																	

BORRADOR

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 27/Dic/2018. Total de Riesgos: 36

PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo de corrupción											
								Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			Valoración del riesgo				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
								Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Direccionamiento Estratégico	ESTRATEGICO	Definir y hacer seguimiento a los objetivos y estrategias institucionales para el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RDEST20	Impacto reputacional debido a la definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular por causa de la apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular	apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto	Económico Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTREST032	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Proyectos del Plan de Acción	Rara vez	Catastrófico	Moderada	40	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
Gestión de Tecnologías de la Información	ESTRATEGICO	Planificar, liderar y controlar las estrategias de gestión, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), con el propósito de fortalecer institucionalmente la Entidad	RGTIN45	Impacto Operacional por la interrupción en los procesos debido a la indisponibilidad total o parcial de la plataforma tecnológica de FONADE por causa de: 1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad	Indisponibilidad total o parcial de la plataforma tecnológica de FONADE	1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad	Operativo	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGTIN45	Monitoreo a la plataforma tecnológica	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica		
			RGTIN46	Impacto económico por sanciones y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de terceros o llamados de atención por parte de entes de control y/o impacto operativo por procesos debido a la pérdida o divulgación de información confidencial por causa de: 1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad	Pérdida o divulgación de información confidencial	1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad	Legal Económico Imagen / Reputacional Operativo	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGTIN02	Backup institucional	Rara vez	Moderado	Baja	10	5	No aplica	No aplica	No aplica		
			CTRGTIN03	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de información																		
			CTRGTIN10	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.																		
			CTRGTIN39	Políticas de generación de contraseñas.																		
			CTRGTIN32	Control de acceso a la red LAN de FONADE para colaboradores o terceros																		
			CTRGTIN29	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi																		
			CTRGTIN57	Aplicación de política de pantalla bloqueada																		
			CTRGTIN23	Segmentación de redes																		
			CTRGTIN56	Política de escritorio limpio																		
CTRGTIN21	Des habilitación de puertos en los switches																					
CTRGTIN18	Seguimiento a los servicios de tecnologías contratados con terceros																					
RGFIN71		Pérdidas económicas para la Entidad, debido a pagos que no estén debidamente autorizados, legalizados, inexistentes, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios, por 1) Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos, 2) suplantación, 3) falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, interventor o terceros.	Pagos no autorizados, legalizados, inexistentes, duplicados, por diferentes valores, cuentas de otros beneficiarios,	3) Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos, 2) suplantación, 3) falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, interventor o terceros.	Económico	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGADM160	Programa de Seguros	Rara vez	Mayor	Baja	40	10	No aplica	No aplica	No aplica				
									CTRGTIN166	Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano												
									CTRGTIN100	Verificación de soportes de causación contable o memorando												
									CTRGTIN031	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos												
									CTRGTIN009	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada												
									CTRGTIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)												
RGFIN70		Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la presentación de indicadores de gestión alterados, por causa de la manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Presentación de indicadores de gestión alterados	1) Manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGTIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Rara vez	Mayor	Baja	20	10	No aplica	No aplica	No aplica				
									CTRGTIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad												

BORRADOR

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 27/Dic/2018. Total de Riesgos: 36

PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Identificación del Riesgo					Análisis del Riesgo										ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
			Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Riesgo Inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			Valoración del riesgo		PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
								Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual					
Gestión Financiera	APOYO	Planear y controlar la gestión financiera de FONADE, a través de estrategias que permitan optimizar los recursos disponibles, con el propósito de obtener mayor beneficio en la ejecución de los proyectos y rentabilidad para la entidad.	RGFIN3	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, contratistas y terceros debido a la inoportunidad en el pago de obligaciones por causa del mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Gestión de Operaciones para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Inoportunidad en el pago de obligaciones	1) Mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Gestión de Operaciones para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGFIN143	Aplicación del código de ética	Rara vez	Catastrófico	Moderada	40	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia
			RGFIN51	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a omisiones o inconsistencias en la información financiera, por causa de la modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las Grupos de trabajo por parte de colaboradores o terceros.	Omisiones o inconsistencias en la información financiera	3) Modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las Grupos de trabajo por parte de colaboradores o terceros	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGFIN010 CTRGFIN003	Verificación de títulos activos Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de información	Rara vez	Catastrófico	Moderada	20	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia
			RGFIN58	Impacto reputacional, debido a la realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las políticas, límites o cupos vigentes y/o impacto operacional por el reprogramamiento de actividades, debido a la realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las políticas, límites o cupos vigentes, por causa de la alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las políticas, límites o cupos vigentes	3) Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Operativo	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGRIE001 CTRGFIN119 CTRGRIE023	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones Control de los cupos de inversión Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, cumplimiento de operaciones y notificación de incumplimientos	Rara vez	Moderado	Baja	10	5	No aplica	No aplica	No aplica
			RGFIN54	Impacto reputacional debido al establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros y/o impacto operacional por el reprogramamiento de actividades, debido al establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros por causa de la alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros por causa de la alteración de cifras	1) Alteración de cifras, datos 2) Manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.	Operativo/ Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGRIE022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica
			RGFIN11	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a la realización de negociación y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado, por causa de: 1) Alteración de la información y/o documentación por parte de los grupos de Gestión de Operaciones y/o Tesorería, 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo Gestión de Operaciones	Realización de negociación y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	1) Alteración de la información y/o documentación por parte de los grupos de Gestión de Operaciones y/o Tesorería, 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo Gestión de Operaciones	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGRIE047 CTRGFIN007 CTRGFIN143	Monitoreo semanal de las operaciones de inversión Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos Aplicación del código de ética	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica

BORRADOR

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Corte: 27/Dic/2018. Total de Riesgos: 36

PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo de corrupción											
								Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			Valoración del riesgo				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
								Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
			RGFIN108	Impacto reputacional debido a la presentación de información contable, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente por causa de la alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares	presentación de información contable, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente	Alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGFIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Rara vez	Mayor	Baja	20	10	No aplica	No aplica	No aplica		
			RGFIN105	Impacto económico, debido a la generación de conceptos o análisis financieros sesgados, por causa de Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Generación de conceptos o análisis financieros sesgados	Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGFIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica		
											CTRGFIN204	Revisión de flujo de caja y generación de alertas	Rara vez	Mayor	Baja							
											CTRGFIN209	Revisión de los informes financieros y generación de alertas	Rara vez	Mayor	Baja	10	10	No aplica	No aplica	No aplica		
											CTRGFIN205	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios	Rara vez	Mayor	Baja							
Gestión de Riesgos	APOYO	Identificar, evaluar controlar y definir acciones para mitigar riesgos que afecten el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RGRIE31	Impacto reputacional por requerimientos de Entes de Vigilancia y Control y/o impacto económico por la toma de decisiones no acertadas (menores ingresos) debido a Emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho por causa de: 1) soborno a los colaboradores de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) acciones malintencionadas de los colaboradores de Planeación y Gestión en beneficio propio o de un tercero.	Emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho	1) soborno a los colaboradores de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) acciones malintencionadas de los colaboradores de Planeación y Gestión en beneficio propio o de un tercero.	Económico / Reputacional	Rara Vez	Catastrófico	Moderada	CTRNEG0012	Validación de la información para el costo del negocio	Rara vez	Catastrófico	Moderada	20	20	dic-19	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia		
											CTRGRIE005	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios	Rara vez	Catastrófico	Moderada							
											CTRGRIE061	Validación y análisis de posibles eventos RO reportados en informes de auditoría	Rara vez	Catastrófico	Moderada							