	G	> •				del Mapa de Riesgos												Seguim Ases	iento 30 de abril d oria de Control Int	e 2016 erno		
	- TOTAL SERVICE	Identificación del Riesgo		FOR	ido Financ	iero de Proyectos de	Desarrollo - FONADE  Valoración del Riesgo de co	orrupción														
	T						Valoración d CONTROLES	fel riesgo					¿Existen	¿Está(n) definido(s)			¿Se cuenta con	¿La frecuencia	¿En el tiempo			
						ı	CONTROLES						instructivos o procedimiento	el(los) responsable(s)	¿El control es automático?	¿El control es	evidencias de la ejecución	de ejecución del control y	que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?.	Puntaje	Promedio	Observaciones 30 de abril de 2016
PROCESO	Cód. Riesgo	RIESGO	Causa	Consecuencia	CODIGO	Nombre	Descripción	Naturaleza de control	Formalización Documentación	Relación Documentación	Responsable de ejecución	Ejecución del control	s para el manejo del control? (15%)	¿Está(n) definido(s) ellios) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?. (5%)	(15%)		del control?. (15%)	adecuada?. (10%)	efectiva?. (30%)			
Gerencia de Proyectos	RGPPEZE	hacagodo de bisener a sendicia que incumplen non los especiaciones ecablacidas en el contrato, con el fin de observer imbendo particular en derimento de los recursos o activos de la fintidad	Aceptación de estas condiciones por parte del interventro o supervior en fauorecimiento propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacion al	CTRGPPE041	Establecimiento de garantías de Pólisas Estabilidad y/o caldad del producto y/o servicio	Descriptions: In consisting according politicals de regiones con las pergundantes con les medicals according politicals de regiones operates amperando la establidad y de calidad de producta y la exercisión plegiamentes internos est Consiste de Condisación y professiona budical inchesolación (2014 de 150 punto de 2013). Objetivos Construcción para de consiste de Condisación y professiona budical inchesolación (2014 de 150 punto de 2013). Objetivos Construccións para existente consistente que productivo y forestrucción para exercisión para comignificación y de cardiad del productivo y forestrucción. Description de cardiad del productivo y forestrucción para exercisión para consistente que productivo y forestrucción para del productivo y productivo para para exercisión para del productivo y productivo para para exercisión para del productivo y portector para para exercisión para del productivo para para para para para para para par	Preventivo	Formalmente Documentado	Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE MMIROZ, Manual de Gerencia de Proyectos MMIROZ, Manual de la actividad precontractual, contractual y postcontractual de derech privado de FONADE MAYBOZ, Manual de Centratación MIDIOS	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio, Subgeren da de Contratación y/o Asesoría Juridica	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	45%		La recepción de blenes o servicios que incumplen las especificaciones establecidas venience faste de seguevicios y de conceniento de las establecidas veniences faste de seguevicio de conceniento de las declarados especies consocio de tenes, con el fine mentiene un control minucion de las especificaciones pactadas para el blen o servicio.
Gerencia de Proyectos	RGPPEZE	hacuparción, de bierne a suevarion, que incumpien xen los especificaciones establisácios en el contrato, con el fin de désener un beneficio participat en definimiento de los recursos o activos de la finitidad.	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor o supervisor en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacion al	CTRGPPE005	Visitas de campo	Descripción.  Descripción del dicince e importancia del evento que occisionam programa de la control que occisionam del programa de la control que occisionam del privarque, el fission de la Convento, General de Asserta (Aspento Escripción, calcina appliamento a legis Aspento Escripción, calcina appliamento a legis Aspento Escripción, calcina appliamento a legis Aspento Escripción, como el control de la control de la convento de la convento de la control del control de la control del co	Preventivo	Formalmente Documentado	MMII001 - Manual de Gerentia de proyectos MMII002 - Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE	Gerentes de Unidad de la Subgeren cia Técnica, Gerentes de convenio, Supervisores e Interventor	Manual / Visual	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	35%		Las visitas de campo constituyen una buena herraminenta de control que aportunta del experimento de las especificaciones y la caledad de las mismas, con embargos a la experimento de las especificaciones y la caledad de la fermiona, con embargos a la experimento de las sentientes que la revenida que se revolta en al caledad de la caledad de la misma de la caledad de la misma se deletrora incumplimientos al respecto de las mismas.
Gerencia de Proyectos	RGPPEZE	becapación de bieren a survivirso que incumprise sen los esperitaciones establicadas en el contrato, con el fini de delener un beneficio particular en detrimiento de los recursos o activos de la fintidad.	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor o supervisor en tavoerecimiento propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacional	CTRGPPE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato	Contraction.  Les representations programs y coordinat can of Contracticita y Fostable last remotionation programs y coordinat can of Contractica in Fostable last remotionation des seguiments del contracte on in ordinates a support six forcine, programments y services and contracted in contraction of contractica del contraction of contractica contractions of contractica contractions of contractica contractions of contractica contractions of contractica via support contractions of contractical via support contractica via support contractica via support contractica via support contractica via via support contractica via via via via via via via via via vi	Preventivo	Formalmente Documentado	MMII002 - Manual de Supervisión e Interventoria de FOMADE MMII001 - Manual de Gerencia de Proyectos	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	30%	48,0%	Los costido de regiminato no su resistan cen la frecuencia que establece de Manual de terrementos, addicionalmente es casas de fandos en águeso cosiciones, so se abordan en eflos, permitiendo así, que se muntengan los en
Gerencia de Proyectos	RGPPE26	accepción de hisner o servicios que incumplem con los especificaciones establicadas end contrato, con el for du o beterne un beneficiparticular en detrimento de los recursos o activos de la fintidad	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor o supervisor en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacional	CTRGPPE016	interventoría a la ejecución de los proyectos	Descripción: Conjunto de actividades que comple el interventor con el fin de Conjunto de actividades que comple el interventor con el fin de Conjunto de actividades per completa la descripción de descripción Cólipción: Colorado la ejecución del dejeto contractual en cuanto a parametros del cotos, fismpo, caledad y legalidad conforme a la Consumentadida ejegena. Procedimiento. Procedimiento.	Preventivo	Formalmente Documentado	MMI002 - Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE	Gerente de Convenio (planta o contratista), interventor (Contratista), supervisor (Contratista)	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	45%		La interventirá continge la herraniveira de control que Time la setidad en solició elitor, de embage el des evidencidos filencias de orden factos, deministratore, filenciar que nos condivididads de acuerdo al grado de compomisio con el que estan contratade estas firmas.
Gerencia do Proyectos	RGPPEZE	hacuprolio, de bisere a suevicio, que incurregien con los registraciones establacidas en lo comeran, con el ten- cidades en lamberla particular en destinemento de los recursos o activos de la fintidad	Aceptación de estas condiciones por parte del interventro o supervisor en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacion al	CTRGPPE051	Auditorias Vicibies y/o weeduria ciudadana	Secreption.  Through Test implementates gas as a propertion in engineme for MINISTER (THROUGH Test implementates) gas as a propertion in enginementate por challenge in the control of the	Preventivo	Formalmente Documentado	Dentro del Plan de Acción se está elaborando un procedimiento	Comunidad, Entidad territorial, Personeria, Municipal, Contralistas de Obra, Supervisores, Interventoria	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		Composer primitats de control social y desenfacción de la meteriológico de se interestribución de se interestribución de ser procesar o la serprestación del composer de la meteriológico del composer de la segundación de la meteriológico del composer de la segundación de las reterios.
Gerencia de Proyectos	RGPPES:	Presencia de incondistencias en la regociación, gianacción, ejecución o cierre de las comentes o contratos executados, con el fin de destener un actual de la finital del definimiento de los recursos o activos de la finit	Sobormo o aceptación de dádivas en favonecimiento propio o de un tercero	Económico Imagan / Reputacional	CTRGPPE041	Establecimiento de garantias de Pólisas Estabilidad y/o caldad del producto y/o servicio	Description III controllation are improse com las assentin description III controllation are improse com las assentin description III controllation are improved in the improv	Preventivo	Formalmente Documentado	Manual de Supervisión e interventorio de PONACIÓ (MINIO), Minia JOS Gerencia de Proyectos (MINIO), Minia Jós la actividad precontractual y postcontractual y postcontractual de divención (MINIO), Manual de Contractual de CONACIÓ (MINIO), MINIO (MINIO), MINIO (CONTRACTORIO), MINIO (CONTRACTORIO), MINIO (MINIO), MINIO (CONTRACTORIO), MINIO (MINIO), MI	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio, Subgerencia de Contratación y/o Asesoria Juridica	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		No incluido en la muestra

				1 1			Descripción:	1	1	I		, ,		1	1	1	ı			1	
Gerencia de Proyectos	RGPPES 1	Presencia de inconsistencia; en la regiociación, glareación, ejecución o cierre de los conventos o particular en cierre de los conventos o beneficio particular en determinante una beneficio particular en determinante de los recursos o activos de la finidad	Soborno o aceptación de diddhas en traveccimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacion al	CTRGPPE005	Visitas de campo	Dependence de de l'accessor à importance del eventro que coscione unitari, de manera servizionale solere qui possibilità del praragui, el Sepretario, el directre del Cercente, di entre del de sur praragui, el Sepretario, el directre del Cercente, di entre del para possibilità del consistenza del consistenza del propositiona del propositiona partiado.  Que produce contractuati con el fin de verificar que se cumpie con lo partiado.  Que produce del produce del propositiona del propositiona Consistenza que la calidad de los bienes y servicios contratados compais con los espectaciones del cilente y automas que el plazo para la entrega o entre complendo.  Procedimiento.  HANDES - Seguintendo sa la especución de la contratación (MAGOS). Administrat del circumos de Proposition.	Preventivo	Formalmente Documentado	MMIDD1 - Manual de Gerencia de proyectos MMIDD2 - Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE	Gerentes de Unidad de la Subgerencia Técnica, Gerentes de convenio, Supervisores e Interventor	Manual / Visual	SI	ŠI	NO	SI	SI	SJ SJ	85%		No incluide on to municipro
Gerencia de Proyectos	RGPPES 1	Presencia de inconsistencias en la regociación, planeación, ylexación o clerre de los conventos contractos intervenientes, con el fin de destinere un activo de la finitiada destinente de las recurses o activos de la finit	Soborno o aceptación de dádinas en fauonecimiento propio o de un tercero		CTRNEGO01 2	Validacion de la información para el costeo del negocio	Landingenous Prisionisms y el Gerente de convento y lo Gerente de de central de de central de de de la servicione con el final de concern y analizar la información de la servicionismo en grecimiento en granda de la descripción de la central	Preventivo	Formalmente Documentado	PMI001 Negociación para as tinas Misionales Y PMI005 Novedades en la ejecución de contratos y/o convenios interadministrativos	Profesional designado de la Subgerencia Financiera Gerente del drea de Contabilidad Gerente de Convenio y/o Gerente de drea	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI SI	85%		Es un control importante para evaluar previamenta las necesidades y los alcances de los compromisos equi la emidada asuma.
Gerencia de Proyectos	RGPPES 1	Presencia de inconsistencias en la regociación, planeación, ejecución o cierre de los conventes o contratos internediministratorios, con el fin de deterer un activos de la finitada determinada de los recursos o activos de la finitada	Soborno o aceptación de dádivas en travenecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	CTRGPPE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato	Leader-facilité programa y coordina con el Contratito y Francis tos inventendos programa y coordina con el Contratito y Francis tos reventendos de seguimento del contrato en lo referente a superiordina de la contrata del contrata de la contrata del contrata del la contrata del contrata de la contrata del co	Preventivo	Formalmente Documentado	MMIDD2 - Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE MMIDD1 - Manual de Gerentia de Proyectos	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI NO	55%	78,6%	Les cambils de seguiniente ou han side le sufficientementé efectives, et que en détentrée villars à projection se lévelifica en inconsissencies de créen administrative, financierny y bioriso que no han side socializados por las interventionis a intel POMACE.
Gerencia de Proyectos	RGPPES 1	Presencia de inconsistencias en la negociación, planeación, ejecución o clerre de los conventos o contratos interadministrativos, con el fin de obtener un activos de la finistrativo de los recursos o activos de la finistrativo.	Soborno o aceptación de diddivas en tavorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	CTRNEGO00	Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios	Excepción La Resigno de trabajo o responsable arigenado o generato de convexino se constanta Tácnica o de salegemente correspondiente, se convexino se constanta Tácnica o de salegemente correspondiente, conversido de a casardo con la decidido y los finamientos del combidido de regodo.  Conference con la decidido y los finamientos del combidido finamientos al presente la propuesta de desegno. Con Conference al presente la propuesta de empodo.  Conference con casada al cidente desegno e interno. Cauratoras que FOMADE esde en capacidad de cumplér con el dejulto partado.  Procucionistato:  Procucionistato:	Preventivo	Formalmente Documentado	PMI001 Negociación Para las Lineas Misionales	Equipo de trabajo de desarrollo de negocio Subperente Técnico Gerente de área y/o convenio Subperente de Contratación Subperente Financiero	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI SI	85%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES1	Presencia de inconsistencias en la negociación, planeación, opicación o cierre de los conventos o countros internationalizativos, con el rino desterer un construir establicativos, con el rino desterer un activos de la Entidad	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	CTRGPPE016	Interventoria a la ejecución de los proyectos	backriptiche.  Calcipierto de actividades que cumple el interventor con el fin de  controllar, exigir y verificar la ejecución y liquidación del controla.  Coloribor.  Coloribor.  Controllar la ejecución del objeto controllar en cuanto a  controllar del controllar en  controllar en  procesión del objeto.  Procedimiento.  Mindiolo: Mindiolo de Inderventoria	Preventivo	Formalmente Documentado	MMi002 - Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE	Gerente de Convenio (planta o contratista), interventor (Contratista), supervisor (Contratista)	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI SI	85%		No incluido en la muestra
Gerencia de Proyectos	RGPPES1	Presencia de inconsistencias en la regociación, glanesción, ejecución o cierra de los comentos o planesción, ejecución o cierra de los debienes un activos de la faridad del desenvolva de la faridad del los recursos o activos de la faridad	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico imagen / Reputacion al	CTRGPPE0S1	Auditorias Viribles y/o veeduria ciudadana	Sourcescome.  The Charlest Cent implementable pairs los projectios in enquenta de Industria central por el Colorior por la consultat de Charlest Central Centr	Preventivo	Formalmente Documentado	Dentro del Plan de Acción se está elaborando un procedimiento	Comunidad, Entidad territorial, Personeria, Municipal, Contratistas de Obra, Supervisores, Interventoria	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	NO	sı sı	70%		No incluide as la muestra
Gerencia de Proyectos	RGPPES2	cierre de contratos derivados con el fin de obtener un	Soborno o aceptación de dádinas en favonecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacion al	CTRGPPE041	Establecimiento de garantilas de Púlizas-Estabilidad y/o caldad del producto y/o servicio	Descripción:  Il comitation como los púlsos de seguros con los perguntarions, el comitation como los púlsos de seguros con los perguntarions, el comitation como los púlsos de producto y la escubidad y contentidad	Preventivo	Formalmente Documentado	Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE MANDOZ, Manual de Gerentia de Proyectos, actividad preconnectual, contractual de derecho privado de FONADE MAPROZ, Manual de Contratación MOIDOS	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio, Subgerencia de Contratación y/o Asseoria Juridica	Manual / Visual							036		

Gerencia de Proyectos	RGPPES.	presence de inconsisionica es planescós, que custo o autorno a aceptar o come de consistant derivadas con el fin de deserre un bereficio particular en aptrimento de los recursos o activos de la Entidad	Economico	CTRGPPE00:	5 Visitas de campo	Inscription de l'accidente de l'accidente proportion de de exertit que occasion proposition de la supervisor, el Germeta de Commissi, Germeta de lasse inscription, el Germeta de Commissi, Germeta de lasse l'acquiente Toccine, d'accidente de Commissi, Germeta de lasse algèbres constitutés que la cartica que se complia con la lagione constituté con effi de de verticar que se complia con la compliance de la cartica de la compliance de compliance de la cartica de di Centre y architecto constitutés qualification de la compliance de proposition de la cartica de di Centre y adelende que el glazo para la entrega se está cumpliance. Procedimiente:	Preventivo	Formalmente Documentado	MMI001 - Manual de Gerencia de proyectos MMI002 - Manual de Supervisión e Interventoria de FONADE	Gerentes de Unidad de la Subgerencia Técnica, Gerentes de convenio, Supervisores e Interventor	Manual / Visual				0%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES.	presence de inconsisionnica en planeación, que que de consense a acceptant de consense de la defidience en temperación paracular en distrimento de los recursos o activos de la firitidad	ECONOMICO	CTRGPPE02:	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato	Acceptance of the process of the pro	Preventivo	Formalmente Documentado	MMI002 - Manual de Supervisión e Interventoria de FOHADE MMI001 - Manual de Gerencia de Proyectos	a Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio	Manual / Visual				0%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES.	Persencia de loconsistencias en glanetación, ejecución o contracto derivados con el fin de obtener um desentación personal contracto derivados con el fin de obtener um desentación personal con entormento de los recursos o activos de la finidad	Económico	CTRGPPEO1	interventoria a la ejecución de los proyectos	Dourspiede.  Conjumto de achividades que cumple el interventor con el fin de  controlar, exigir y verificar la ejecución y legisdación del contrato.  Digistro:  Controlar la ejecución del objeto contractual en cuanto a  parametros de costo, tiempo, calidad y legisdad conforme a la  normatividad siguina.  Procedimiento:  MIMIODO: Altanual de Interventorio	Preventivo	Formalmente Documentado	MMII002 - Manual de Supervisión e Interventoris de FONADE	Gerente de Convenio (planta o contratista), interventor (Contratista), supervisor (Contratista)	Manual / Visual				0%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES.	Presencia de inconsistencia en planación, placación o subberno a sesperación come de constituto densalar con el fin de ablamenta en periodicio particular en estratención de los recursos a activos de la Entidad	Económico	CTRGPPEOS	Auditoriat Visitives y/o veeduria ciudadana	Description: Implementable para la properties un requeste au Auderbriek Visibles, et our immeratione de principación cubadante reado por el Gobierno Nacional e regimentada por cubadante reado por el Gobierno Nacional e regimentada por la portienta de properties de properties para miter se adecuada sejecución y conformación de la vendora cubadante. La entida el mejamentada una contractiva social de la companio de la vendora cubadante la entida el mejamentada una del propieto control social en la General de Desarrollo Hernotoxia el cual realiza antidarda en las que a entidas. El primeration del Propieto. 21 Segúmento a los compromisos. 31 presentación del habance elicitad y localiza.  Objetino:  Objetino:	Preventivo	Formalmente Documentado	Dentro del Plan de Acción se está elaborando un procedimiento	Comunidad, Entidad territorial, Personeria, Municipal, Contratistas de Obra, Supervisores, Interventoria	Manual / Visual				0%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES.	Presencia de inconsistencia en glaceración, discusión o colorne e acaptación de consistencia de revisados con el fin de obtaver un consistencia de referencia de los recursos o activos de la Entidad	Economico	CTRGPRO01	Asignación del Comitá Evaluador en todos los procesos. Se aligna más de un profesional del Area de Procesos de Selección	Contract Country of the Country of Country o	i Preventivo	Formalmente Documentado	PDI680 Minima Cuantia PDI681 Oferta Cervada de Constrato PDI685 Oferta Pública de Constrato PDI 721 Contratación Directa	Gerente de Unidad del área de procesos de selección (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	Manual / Visual				0%	0,0%	
Gerencia de Proyectos	RGPPES:	Presencia de inconsistencias en planeación, ejecución o contracto derivados con el fin de detener un de deblace en planeación de la definitación d	ECONOMICO	CTRGPRO03	Restricción frente a comunicación entre el Comité Fualuador y los oferentes e interesados	oscrapcione  Applicar el muneral 2.3 de las Regios de Participación, en relacción con la prevención de contacto personal o telefónica por parte del comité desubacto en las positivos devenes a ferminados en travels de comité desubacto en la reservación en travels del commo destribución del processo o commissiciones considerados en el Controla destribución del processo o commissiciones colocidades en el Controla destribución del processo o commissiciones colocidades en el Controla de actualda del condicidades en el Controla del controla del processo del processo delibertados por la unitidad.	Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Procesos de Selección (Contratista)-	Manual / Visual				0%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES.	Presencia de inconsistencias en planeación, ejecución o corporación colores de contratos derivados con el fin de obtener una entanetica particular en entrámento de los recursos o activos de la finitidad	Económico	CTRGPRO07	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador, el estudio previo, reglas de participacion y demás documentos del proceso	Descripción Journal de la contracta de la contracta de la contracta de la contracta La contracta de la contracta de la necesidad a contracta la concordante con deligote contractal, la condicione la técnica, juridica y financieras requeridas. Garantizar el contenido de los documentos precontractuales de conformadad con homoratudad vigente y el manual de contracion de TOMADE. y condiminante de la contracta del proposition de contractor de TOMADE.	Preventivo	Formalmente Documentado	No Aplica	Abogado articulador (Contratista)	Manual / Visual				0%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES	Presencia de incomistrancias en glacaración, ejecución o calenda contratos demadas com el fin de deberer um desidence en efectivamento de los recursos o activos de la Ericidad	Economico	CTRGPRO00 6	Revisión, análisis, motivació y elaboración de adenda: a que haya lugar a las reglas d participación y demás documentos del proceso	Objetivo: Modificar aspectos Técnicos y/o formales del proceso,	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI680 Minima Cuantia PDI681 Oferta Cerrada de Contrato PDI685 Oferta Pública de Contrato	Profesionales del Área de Process de Selección (Contratista) y Coordinador Área de processos de selección (Planta)	/ Manual / Visual				0%		

Gerencia de Proyectos	RGPPES 2		Soborno o aceptación de disdinas en faucrecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacion al	5	Revisión, análisis y generación del documento de requestra al seu observaciones presentadas a seu observaciones presentadas a las reglas de participación por parte de los interesados de los procesos de los procesos en en	Exempleate III Climate Evaluation annibia I sia otherwaciones excibidas por los possibles deferentes y proyecta el documento de respuesta a los mensus, para la revolida del alegado articulado y desente ada entre la properta del alegado dericulado y desente ada entre la properta del properta del esta modificación a los sepertos letoricos requestrios en las Rigeria el Richardo del Certa del Certa del Certa el Richardo del Certa del Certa del Certa (180 we del del TOMADE, en la sección de Certalitas del Contractorio del Certa del Certa (180 we del Certa del Certa (180 we del Certa del Certa (180 we del Ce	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI680 Milinima Cuantia PDI681 Oferta Cerrada de Contrato PDI685 Oferta Pública de Contrato	Profesional (Contratista) y Coordinador Área de procesos de selección (Planta)	Manual / Visual								0%		
Gerencia de Proyectos	RGPPES2	beneficio particular en detrimento de los recursos o	Soborno o aceptación de dádinas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	CTRGPRO00 3	Verificación requisitos minimos en la solicitud de estudios previos	Sourception.  The date of a set require a relative may activate of a set action protein class are as a set of the set activate. As a set of the set activate of the set of th	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI640 Estudios Previlios Y/o Estudios de precios de Mercado	Gestor de convenio / Profesional área de Estudios Previos	Manual / Visual								0%		
Evaluación de Proyectos	REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Imagen / Reputacional	CTREVPR012	Mecanismos de seguridad de la plataforma de evaluación	Descripción: El proveedor del aplicativo evaluador (cuando polica) es el encargado de mantener y administrar los, mecanismos de segunidad que se requieran antre el traque de códigos maliciosos y/o de terceros Objetivo: - Evitar prédia y/o alteración de la información almacenada en el aplicativo evaluador - Procedimiento - Ninsuno.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Proveedor aplicativo	Semiauto mático	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	60%		
Evaluación de Proyectos	REVPRO2	Presencia de inconsistencia; en los resultados del proceso de evaluación con el fin de obtener un beneficio particular en destinento de los recursos y/o activos de la findad	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Imagen / Reputacional	CTREVPR010	Publicación o entrega del primer informe para revision de los clientes o beneficiarios	bearcyclose:  Il Coodinador de Foultaución realiza la publicación o entrega un primer informe de evaluación donde comunica los resultados de profesiolados de los provincios. En caso que la beardicado, propionentes o citates en cetam de acuerdo con el concepto entre de consecuente delementos.  Cejerios.  Cej	Detectivo	Formalmente Documentado	PMIS01 - Evaluación de Proyectos	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	Semiauto mático	SI	sı	NO	SI	SI	SI	SI .	85%		
Evaluación de Proyectos	REVPRO2	Presencia de inconsistencia: en los resultados del proceso de evaluación con el filo de estenere un activos de electromento de los recursos y/o activos de la findidad	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	imagen / Reputacional	CTREVPR003	Revisión informe Consolidado de evaluación	Taction 1 Autonomous Amountum  El Comercia de Finalización de Romanto  El Comercia de Finalización  El Comercia de Finalización  Tentra de Comercia de Comercia de Comercia  sur reciolido de la correspondente de la bus recultados de la  sur reciolido de la correspondente de bus recultados de la  comercia de la comercia de la comercia de la businesidados de la  comercia de la comercia de la comercia de la comercia de la  comercia de la comercia de la comercia de la  comercia de la comercia de la comercia de la  Comercia de la comercia de la comercia de la  Coligidos.  Clápidos.	Detectivo	Formalmente Documentado	PMISO1 - Evaluación de Proyectos	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	Semiauto mático	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	90%	80,0%	
Evaluación de Proyectos	REVPRO2	Presencia de inconsistencia en los readitados del procuso de resilización con el fin de ditener un procuso de resilización con el fin de ditener un consistencia de distinuento de los recursos y/o artícico de la finidad	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	imagen / Reputacional	CTREVPRO02	Revisión de resultados y variables de evaluación individual	Concepción:  Il Conditional de la confidencia de la cindimenta individuales de la Conditional del Cond	Detectivo	Formalmente Documentado	PMIS01 - Evaluación de Proyectos	Coordinador y Analistas de evaluación de Proyectos	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		
Evaluación de Proyectos	REVPROS	vabilización de proyector, que no rumpleo can los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas con el fina debienar un beseficio participar un beseficio participar de detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	Imagen / Reputacional	CTREVPROO6	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Execution of the Conditional Properties of Evaluation of Proyector, y observant or case and Fronds Empression or Generate de Convenier y au surpeix of Accretication and Provide Convenier y au surpeix of Accretication and Servation and Provide Conformation and George Proposed to empression of Conformation and George Proposed to empression and Conformation and Conformation and Conformation and Conformation and Conformation and Fronds and Conformation and Fronds and Conformation Conformation and Conformation Conformation and Conformation Conformation and Conformation Confor	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador y Analistas de Evaluación de Proyectos Gerente de convenio y su equipo de acreditación (Fondo Emprender)	Manual / Visual	NO	SI	NO	Si	SI	SI	Ši.	70%		
Evaluación de Proyectos	REVPRO3	Viabilización de proyectos que no rumplen con los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas con el fin de obten un beneficio participa detrimento de los recursos y/o activos de la Ensidad detrimento de los recursos y/o activos de la Ensidad	Suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	imagen / Reputacional	CTREVPR015	Capacitación a las unidades gestoras de emprendimiento o proponentes	Descripción:  Il Girente de Paulación y lo Coordinador de Toulación capacita: sia un intalación gentros de emprendimiento o proposente de proyectos en los parámetros del proceso de evaluación de los proyectos.  Conjectos: Los parámetros del proceso de evaluación de los proyectos.  Conjectos: Los parámetros de evaluación que sen condideración en los proyectos y resolven equalitudes al respecto.  Procedimiento: Procedimiento:	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente de Evaluación de Proyectos Coordinador de Evaluación de Proyectos	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	75,0%	

Evaluación de Proyectos	REVPROS	Vuabilización de proyectos que no cumplen con los con esta en el considera en la considera en la considera en la besidicio particular en definemento de los recursos y/o activos de la lifetidad detrimiento de los recursos y/o activos de la lifetidad	Suministro de documentación falsa por parte de proponentes, emprendidores y/o evaluadores.	Imagen / Reputacional	CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador	Descripcios.  Tolivalador rentza un revisión de la información del gian de respoiso o projecto correspondiente al proceso de trubución en especia de projecto del revisione de respoiso de projecto del revisione de referencia o anticambiente de establectidos en los terminos de referencia camanación de establectidos en los terminos de referencia comunidade en establectidos en los terminos de referencia de responsación de respoiso de reconsiderador de finalmente de respoiso de de reconsideración en el medio de reconsideración de referencia de la consideración de reconsideración de	Detectivo	Formalmente Documentado	PMISO1 - Evaluación de Proyectos	Coordinador y Analistas de Evaluación de Proyectos	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Si	85%	
Estructuración de Proyectos	RESPR10	Deficiencias en la estructuración de proyectos con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Manipulación de la información del proyecto en favorecimiento de un tercero por parte de colaboradores de la Entidad	imagen / Reputacional/Ec onómico	CTRESPR022	Realización de Interventoria	Descripción: La interventoría revisa el componente, tecnico, financiero y legal para verificar que lo entregado por el contratrista está acorde con lo pactado contractualmente y el vance pregramado.  Objetico: Conventorio a los contractos tennidos en cuenta el cumplimiento del objeto contractual conforme a la normatividad incontractual conforme a la normatividad incontractual del sitempo del contractual del sitempo del contractual del sitempo del contractual conforme a la normatividad incontractual del sitempo del contractual de	Preventivo	Formalmente Documentado	MMII002 - Manual de Interventoria	Interventor	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%	
Estructuración de Proyectos	RESPR10	Deficiencias en la estructuración de proyectos con el fin de obtener un beneficio particular en derimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Manipulación de la información del proyecto en favorecimiento de un tercero por parte de colaboradores de la Entidad	Imagen / Reputacional	CTRESPR020	Revisión técnica, contractual y financiera del proyecto	Il Generate de Jares de Barca de Invensión y Accidaciones Publica Producto a Glicentel Generale regionales, revisian permanetemente de decumilo de la ejecución de los convenios populádes ellos prepiedos contrales, contractasing y fenicione, para mantienerai información color el estado y jas condiciones descinores de las medidas que la requieran. Objetto Arguerra el cumplimiento de las cóligicaciones contrables, contractasises y inforcisa por parte de la entidad.	Detectivo	Sin documentar	no existe	Gerente del drea de Banca de inversión y Asociaciones Público Privadas y profesionales del área	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI .	SI	Si	SI	70%	ν.
Estructuración de Proyectos	RESPR10	Deficiencia: en la estructuración de proyectos con el for de deteren un bieneficio partircular en el detirmiento de los recursos y/o actives de la Entidad	Manipulación de la información del proyecto en tauorecimiento de un tenero por parte de colaboradores de la Entidad	Imagen / Reputacional	CTRESPR016	etapa de negociación	Il Gerente di i arus de Banca de Inventido y APP, el gerente de la processione de la processione de la proposition de la proposition de la proposition de la proposition de la collectione de la collectione de la propositione de fraide de la collectione del la collectione de la colle	Preventivo	Formalmente Documentado	PMM001 - Negociación para tal lineas misionales PMM005 - Novedades en la sipcusción de contratos y/o convenios interadiministrativo	APP Abogado del	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%	
Gestlón Financiera	RGFIN11	hauliprociós de termunacciones con terceno bajo condiciones por fuera del mercedo con el ficil se dobtener un beneficio particular en detirmento de los recursos y/o activos de la fretidad	Acciones dirigidas a beneficio de algunació de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Económico	CTRGRIE047	Monitoreo a diario de las operaciones de inversión	Description  (I) professional and Area on Parastracky of Ametion de Resigno results  (II) professional and Area on Parastracky of Ametion de Resigno results  and the Ametion of Ametical of Ametion of Ametical of Ametion of Ametical of Ameti	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	Semiauto mático								0%	
Gestión Financiera	RGFIN11	Realización de transacciones con tercoros bajo condiciones por fuera del marcado con el fin de obtener un beneficio partir en detrimiento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los titulos o de terceros.	Económico	CTRGFIN145	Auditoria externa al proceso de inversiones	Descripción:  Se fornás la información que solicitan los entes de control cada  ser que requieran realizar la verificación da las operaciones de  compos, enviewrision, venta y risparáción de titulos valores.  Dilipitato:  Garantizar que se reporter todas las operaciones de invensión y el  recodimiento:  Ninguno  Ninguno	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Entes de Control	Manual / Visual								0%	
Gestión Financiera	RGFIN11	Basilización de translacciones con tercere bajo condiciones por fuera del mercado con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la fintidad	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Económico	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Risegos Financieros	bearcipación.  FORMOR la susurito una pótiza de inflededad de riesgos fisuaciones que brinda a la Entidad finente a las positiass, dallos y productivos que tendra de la Entidad finente a las specificas, dallos y que que desenvolvente que tempo desenvolvente que tempo de la complicación de delicar. Anualmente, el discontinación del del del Anvelina Anualmente, el del contradad del del del Anvelina Anualmente del del del del del del del del del de	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del área de Servicios Administrativo s	Manual / Visual								2,0	×
Gestión Financiera	RGFIN11	multiputós de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercados con el fin de deblener un beneficio particular en del trimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de las personas de Entidad vinculdas con la negotación de to titulos o de terceros.	Económico	CTRGFIN143	Aplicación del código de déca	becomposition to a trivial design of the control could be trans- to a trivial design of the could be transported by a trivial of transported by a trivial design of the could be a payablade por la Justice Stick, offertifees, either entrol, et call et aprobade por la Justice Stick, offertifees, either entrol, et call et aprobade por la Justice Stick, offertifees, either entrol, con et fin de obtained beneficios publicas de resultados, con et fin de obtained beneficios publicas et este que percunites. In Promover una gestión publica de resultados, con et fin de obtained beneficios publicas et este que percunites. In Promover una gestión publica de resultados, con et diferentes grupos de componentes y responsabilidades con los diferentes grupos de consponentes y responsabilidades con los diferentes grupos de secución. «In Promover y esgi responsabilidades con secución de designación de la conciencia sobre el en admittes trabajo en se de enigencia ética bildos."	Preventivo	Formalmente Documentado	MDI302 - Código de Ética	Coordinador del área de Organización y Metodos- Colaboradores de FONADE	Manual / Visual								0%	

Gestión Financiera	RGFIN11	epullación de transacciones con horceron bajo condiciones por fuera del mercado con el fin de abbaser un benefico particular en detirienteto de los recursos y/o activos de la Entidad	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.	Económico	CTRGFIN007	Subgerencia Financiera de	Descripcione  Il Sulgiamente Financiano verifica cada operación desde la espacia de cottración hacia la compra o verifica cada operación desde la espacia de cottración hacia la compra o verifica de la bis titulos, trientede en descripciones de consecuencia de la expección de de la regoción descripciones del nuevido eguencio en el momento de la regoción de prodesse contración en en en en consecuencia la compracione del nuevido especial de compra acida de veresión. 2) Cantinos que la operación de compra acida destro o dels consectiones del mercado. Verta del herentiones Compras a latinos especial de la Capocicia.	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP006 - Venta de Inversione: PAP005 - Compra y Reinversión de Titulos de Tecoreria	Subgerente Financiero (Planta)	Manual/ Visual							0%	
Gestión Financiera	RGFIN12	Omisiones o inconsistencias en la negociación y registro de operaciones de inversión con el fin de obstener un henición particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Alteración de la información, documentación, o registros por parte de las de profesionales de inversiones y/o de Pagaduría.	Imagen / Reputacional	CTRGFIN145	Auditoria externa al proceso de inversiones	beautropico. Se brinda la información que solicitan los entes de control cada se brinda la información que solicitan los entes de control cada ser que requieran realizar la verificación de las operaciones de compris, reinversión, ventir y fiquelación de ficulos valores. Objetivo: Garantizar que se reporten todas las operaciones de inversión y el Procedimiento: Ninguino Ninguino Ninguino Ninguino Se brinda de la comatividad vigente.	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Entes de Control	Manual / Visual							0%	
Gestión Financiera	RGFIN12	Ontolones a luccordinancia en la propriización, y region de opportuneixo, y region de opportuneixo del neversión con el fin per descener un besenficio principativa en determiento de los recursos y/o activos de la Eristá	Alteración de la información, documentación, o registros por para de los portecionales de las areas de Negociación de teversiones y/o de Pagaduría.	Irmagen / Reputacional	CTRGRIE03S	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)	Exceptions of all Areas de Plasmación y Testidorio ni regigio ratiba professional del Areas de Plasmación y Testidorio ni regigio ratiba (Composición del Protratido de Inventionas (1511) esentido por al composición del Protratido de Inventionas (1511) esentidos por al partir del Papular la al appointentandar la Practica con una 11 inventicación del total de titulos que composen el port atelas. 12 inventicación del total de titulos que composen el port atelas l'accidantes del protratido frende a las Estados l'accidantes del protratido frende a las Estados l'accidantes del protratido frende a las Estados l'accidantes del protratido frende en un informe que de presentado al Comité Integral de Risego. Cligático: 1) Montitoriar y vueltar periodiciamente la información remitida a l'apportentados Estados (1511) Experientes que las electros del protratido del Procedimiento.	Detectivo	Formalmente Documentado	PDI 621 Monitoreo a la trasmisión de reportes de composición del portafolio	Gerente de Unidad y Profesional Planeación y Gestión de Riesgos -	Semiauto mático							0%	
Gestide Financiera	RGFIN12	Omisiones o luccosistencia en la aspociación y registro de operaciones de inventión con el fin de estener un beneficio particular en derimiento de los mourracs y/o activos de la Entidad	Alteración de la información, documentación, o negistros por parte de los profesionales de las áreas de Negociación de teversiones y/o de Pagaduría.	Imagen / Reputacional	CTRGRIE024		Description.  See a recommendation of particular particular los informent de cash use de la leui ser poblisher, envisador y aprohibado los informent de cash use de las viciliza por garnir de los supervisiones de MAS, el conocidirado del gira por modicira de resendando de la viciliza de monitorore, a los responsables de las gerencias de unidada y gerencias de comencia de opropista en FOASE-1 transé cel premioras de comencia de opropista de FOASE-1 transé cel passance y restado del propietto.  Mantener informado al gerente de convenio, gerente de titolica y dispersivo filos que la propietto de comencia de comencia particular de titolica y dispersivo filos que la formado de premio de comencia, gerente de titolica y dispersivo filos comencia de comencia, percente de convenio, gerente de titolica y dispersivo filos percente de comencia, percente de comencia percente de comencia, percente de comencia percente de comencia percente de comencia percente de comencia de titulado y comencia de recomencia de comencia de com	Detectivo	Formalmente Documentado	PDI604 - Monitoreo de Valoración de Portafolio de Inversiones	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratista)	Semiauto mático							0%	
Gestión Financiera	RGFIN12	Omisiones o inconsistencias en la espociación y registro de operaciones de liversión con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los moursos y/o activos de la Entidad	Alteración de la información, documentación, o negistros por parte de los profesionales de las áreas de Negociación de teversiones y/o de Pagaduría.	Imagen / Reputacional	CTRGFIN011	Verificación de cierre de compra y reinversion de titulos con tickets de operación.	Descriptions:  In Production and and set Registration is Investigated and investigation in Production and American Investigation and Inves	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP005 - Compra y Reinversión de Titulos de tesorería	Gerente Master área de Negociación de Inversiones (Planta)- Profesion al área de Negociación de Inversiones	: Manual / Visual							0,0%	
Gestión Financiera	RGFIN12	Ombiones a luccordiotenciar en la respectación y respectación y respectación personal de la consideración con el fin de contener un besendio protectione en destimento de los recursos y/o activica de la limitada	Alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las fares de Negociación de tenerciones y/o de pagaduría.	Imagen / Reputacional	CTRGFIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión	Society and the second	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP006 - Venta de Inversiones-PAP005 - Compra y Rélimeration de Titulos de tesorenia	Profesional Area Pagaduria	Manual / Visual							0%	
Gestión Financiera	RGFIN12	Omisiones o inconsistencias en la negociación y registro de operaciones de linversión con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las dreas de Negociación de treversiones y/o de Pagaduría.	Imagen / Reputacional	CTRGFIN004	Conteo de operaciones de inversión	Descripción: Se realiza la verificación de las operaciones de compra, enementale, ventra y ligiadación de tatus valores por el dese de operaciones cor los archivos reportadas en los informes de objecto como de control de la composición de Coliptico.  Carantizar que se reporten todas las operaciones de inventido, Procedimiento.	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Profesional área de Gestión de Riesgos (Contratista)	Manual/ Visual							0%	
Gestión Financiera	RGFIN50	Hunto de recursos con el fin de obtener un beneficio persolariem detrimiento de los recursos y/o activos de la licidade	Fraude electrónico por parte de terceros.	Económico	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Descripciolos:  Polificação de inflatelidad de inflatelidad de integer financiarios que broida a la inflatelidad de integer financiarios que broida a la inflatelidad reme a las pedidads, alloxy gradient en que tempe a internit de contensación de bio religio a superioridad de integer a menpleado, for terriero en complicidad de debide. Availamente, el procedidad del de ante Aveilica Availamente, el participad de integer a conseguidad de debide. Availamente, el participad de integer a la reviencia del de política. Objectivo de integer a la reviencia del política del debide del política	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del área de Servicios Administrativo s	Manual / Visual	NO	SI	NO SI	SI	SI	SI	70%	to verifico la removación de la constitución de la podra actificaciones dissurciones. No. 1500/11. Tomateir POMOSIC, con final de operáción 14 de julio de 2016, vigencia de política 2016. El quie de 2015 11 de 150 de 2016. Constitución 14 de seguno ADL, Limite asigurado en toda y calla produci 2016. Conspilido de seguno ADL, Limite asigurado en toda y calla produci 510.000.000,000. 200,000.000.

																					_	<u> </u>
Gestión Financier	RGFINSO	Hunto de recursos con el fin de obtener un beneficio de discretario de los recursos y/o activos de la fondada el	Fraude electrónico por parte de terceros.	Económico	CTRGFIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Descripción: Permanentemente, las entidades bancarias titoren implementado diferentes revierse de segundad, para el acceso, operatividad y autorización de operandos de page, tradado, y administración de cloves en los partiales emprenarias, Objetico. Brindar la respera segundad posible, para el acceso a los portales entre el proposición, para el proposición de compresarias, y activado de la polipación el acceso a los portales personarias, y activado de la sejacución el acceso a los portales para el compresarias, y activado de la polipación de acquisidad para el portales de la compresa de la polipación de la aportición de superior acceso de coda susario.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Entidades bancarias	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	55%	58,8%	Les souaries con perfié et aprehader centraliain siende los missions.  (MISSENNAVAIGAS, Hermandonikar, Missery Mendiciae, Microbinikariae), planticiae filosimie, perfigira raviables tricibilises letterne estre los bascos.  The a senterior has benedicidade a la site diferencia que estatem en los carbide laucitación que rabiemente or compropeleta seguintos de inscurso la carbide laucitación para desember or compropeleta seguintos de inscursos de laucitación para desember or compropeleta seguintos de inscursos de para de la carbide laucitación para desember o compropeleta seguintos de la carbido de las de la carbido de las de frences de la carbido de las de la carbido de las del frences de la carbido de las del frences de la carbido de las del frences de la carbido de la carbido de las del frences de la carbido de la carbido del las del frences del frences de la carbido del
Gestión Financiera	RGFIN50	Harto de recursos con el fin de obtener un baselficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la fintidad	Fraude electrónico por parte de terceros.	Económico	CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Decorporation  Il Germate Malatter del Janua de Propolariar es el encurgado de Jolgian los perfilires a cada usuarira, dependiendo de la trassalidade.  Aprilire de la companio de la proposa de la persona del proposa del proposa de la persona del	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Máster del área de Pagaduria	Semiauto mático	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	55%		See Audition for the Conference of the Conferenc
Gestión Financier:	RGFIN50	Hunto de recursos con el fin de obtener un beneficio punticular en detrinento de los recursos y/o activos de la incidad	Fraude electrónico por parte de terceros.	Económico	CTRGFIN023	Clave da acceso aplicativo DECEVAL	Conceptions and applications confident confident in student in account of a confident	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Master área de Pagaduria - Profesion al área de Pagaduria (Planta).	Manual / Visual	NO	Si	NO	SI	NO	SI	SI	55%		have a legence of adjustation DECEVAL, with profits after discource to coal recommensure time programation of armshold periodics. Se tense control durated periodics of afferents del area del Papadudi para periodic resistant sea profits for institution y profits of a periodic periodic periodici del profits of the periodic periodic sedder to solicitud del passeneral sedder to solicitud del passeneral sedder to solicitud del passeneral
Gestión Financiera	RGFINS4	Establicimiento de limites y cupos que favoracan a torcenos con el fin si edibianer un Bearlitrio particular en détrimiento de los recursos y/o activos de la Estabul	Alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por para el de los profesionales del área de Planación y Gestión de Rissgos.	imagen / Reputacional Operacional	CTRGRIE022	Anáškis y revisión de propuesta de cupos y limites	Contraction of the Contraction o	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI603 - Asignación y/o aprobación de Cupos de treversión contraparte (Actividad No. 3 y 4)	Comité Integral de Riesgos / Junta Directiva	Manual / Visual								0%	0,0%	
Gestión Financiera	RGFINS8	Gauseración y aplicación de informas de medición y aplicación de sintención y supprimento de estitución y disponsibilidad de capor inexactaro con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	imagen / Reputacional Operacional	CTRGRIE001	Perfil de administrador de cupos de invensión en aplicativo de Administración de Inversiones	Descripción:  El area de includiga de la Información asigna los permisos al El ano de includiga de la Información asigna los permisos al Información asigna los permisos de Información de del Respector (Pasido de Respector de Información de Inform	Preventivo	Formalmente Documentado	Procedimiento: PDI602 Alignación y/o aprobación de Cupos de tinversión o contraparte	Area de Tecnologia	Manual / Visual								0%		
Gestión Financier:	RGFINS8	Generación y spilicación de informez de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cegos inexactos con el fin de potener un beneficio particular en determento de los recursos y/o activos de la Entellad	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	imagen / Reputacional Operacional	CTRGFIN119	Control de los cupos de Inversión	Construction of General and Assa de Nagostación de la verentiones y de el Collection del Assa de Nagostación de la verentione y de el informe de coppos de inventión y de contraparte del dia artesión de contra el letimo de la coppos del lavolection. All minimo, se versione el retardo de copor collectione, de la minimo, se contrato del copor collectione por fuera de las políticas establicacións. Del como del contrato de las políticas establicacións. PORDOS Visitas de loversiciones.	Detectivo	Sin documentar	No aplica	Coordinador Área de Negociación de Inversiones Profesional Área de Negociación de Inversiones	Manual / Visual								0%	0,0%	
Gestión Financiera	RGFINS8	Generación y aplicación de informes de medición y espiración de difficación de informes de medición y espiración de difficación y disposibilidad de cupos acuación con el eficación en desente un besenfolo particular en de	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGRIE023	Seguimient o y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, complemiento de operaciones y notificación de incumplimientos	Integral disturbinente restatula las significantes actividades.  3 Calcitulo de los ministro de cellificación de copor accidination de copor accidination y como de cellificación de copor accidination y como designificación de la cellificación de como de como de cellificación de la cell	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI603 - Seguimiento diario de utilización de cutilización de cupos de invendo (Actividad No. 4) PDI608 - Seguimiento Diario a la Utilización de Cupos de Contraparte. Actividad No. 2	Profesionales área de Planeación y Gestión de Riesgos	Semiauto mático								0%		

Gestión Financiera	RGFIN61	Omisiones o inconsistencias en la información fisiaciones con a fisi de obtener un beneficio particular en defirmiento de for recursos y de activir de la Excidad en defirmiento de for recursos y de activir de la Excidad	Modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de dutos utilizadas en las areas del proceso de Gestión Financiera	Económico	CTRGFIN010	Werlficación de titulos activos	Concentration of Area de Pagaduría realiza la artuatización de los trados vigentes del portados de inversiones en el aplication de entrados considerados de inversiones en el aplication de inversiones en el aplication de la desenviación de l'inversión en revieta las reportes del l'inversión de l'inversión en revieta las reportes considerados de inversión de inversión en realización de inversión de l'inversión	Preventivo	Sin documentar	PAPODS - Venta de Inversiones-PAPODS - Compra y Reinversión de Titulos de tesorería	Gerente Master área de Negociación de Inversiones - Profesional área de Negociación de Inversiones	Manual / Visual	NO SI	NO		ı	NO	SI	SI	55%		Se verifici para el 12 mayo de 2016, la actualización de los títulos vigentes del portilablo de hoversones el EREVAE.
Gestión Financiera	RGFIN61	Onlines o inconstitutions en la información financiars con el fin de distance en havelface particular and elemento de los encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de los encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de la constitución y los actions de la Ericidad el elemento de la encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de la encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de la encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de la encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de la encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de la encuelos y los actions de la Ericidad el elemento de la encuelo de la Ericidad el	Modificación o etiminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizades en la áreas Pagadería y Negociación de troversiones, por parte de terceros.	Económico	CTRGADM03	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarión accididos y macanismo de solicitud y asignación.	Descripción  Il lider Comentific resettens politically articulation de Bitaldo  Il lider Comentific resettens politically articulation de Bitaldo  Il lider Comentification de Card of the Bitaldo de Insulino  positiva reage las calcinadas de card of the Bitaldo de Insulino  socialista de Card of the Tembole for mecanismos para las obtically  actical de Card of the Tembole for mecanismos para las obtically  considerations de Card of the		Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de Usuarios de Infraestructura Tecnológica y Guisa CAP482 Control de versiones y documentación de componentes tecnológicos	Lider de Desarrollo (planta), Area de Tecnología de la Información	Semiauto mático	SI SI	NO	9 2	a	SI	SI	SI	85%	70,0%	Excessive da las portines la recisio differentiente el seu de Tecnologia, de servicio en el regente de histopiera de las permitos aguindos a la majo de 2016, pare comunta a tecnoria. Excesso à las petitorios del tecnoria las del directamente el Girente del Paguldo sa al Excesso à las petitorios del directamente el Girente del Les susientes con peritorios del como del peritorio del Les susientes con peritorios del como del peritorio del Les susientes con peritorios del como del peritorio del Celificación del peritorio del como del peritorio del Celificación del peritorio del como del Celificación del peritorio del Celificación del peritorio del Celificación del peritorio del Celificación del
Gestión Financiera	RGFIN63	tecoportunidad en el pago de obligaciones con el fin de obbience un beneficio particidar en destinante de la los recursos y los schoros de la trittalad	Acción intencional de un empisado de mantener caldos de cuente acidos de cuente acidos de cuente para fuencer a un encrero vinculado a la entidad financiera.	Imagen / Reputacional	CTRGFIN143	Aplicación del código de déca	Exceptional Landman Control (Linguistic Section and Local or Times Landman Control Landman Con	Preventivo	Formalmenta Documentado	MDI302 - Código de Ética	Coordinador del área de Organización y Metodos- Colaboradores de FONADE	Manual / Visual								0%	0,0%	
Gestión Financiera	RGFIN65	Realización de pages por mayor o diferente valor con el fio de deterer un beneficio particular en detrimento de de recursos y fo activos de la tinidad	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN162	Pago automático de los desembolios	becomprised.  The Prodecional del sins de Papadria genera del forma audiomática del aplaceto de pagos el antihos plano para realtar el carge de des aplacetos de pagos el antihos plano para realtar el carge de desembolos, compositar el de greco y varios de transferencia a través de los portates empresarioles.  Questinos.  Asigurar en para la información de pagos sea lo mas conditionos de la perimención de proceso automáticos existencios la manipulación de estes por parte de los involunzados en el proceso de la pagos.  Procedimiento: Procedimiento:	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Profesionales del área de Pagaduría	Semiauto mático	NO SI	NO		ā	NO	SI	SI	55%		Service of archive plane "relaction de pages," del 29 dei afril del 2016, donde la revisional del generación de los juegos es las differentes entidades bascantes plant funcional de la donderse que generación el plaque.
Gestión Financiera	RGFIN6S	habilización de pages por mayor o diferente seler con el fin de attener un haericio particular en distrimento de tos recursos y/o activos de la lintidad	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favoeccimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN156	Asignación de perfites transaccionales para portales empresariales (control dual)	boorpection:  Il Gerintet Matter del Jena de Pagalartin es el encargado de assignar los perfites cada susaira, dependiendo de la trassibilidad es apriles de proprieto a paga de proprieto a paga de proprieto a paga de carda de la trassibilidad francisca de la carda del la carda de l	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Máster del área de Pagaduría	Semiauto mático	NO SI	NO	,	ı	NO	\$I	SI	55%	60,0%	Das acuertos con la comerciación con el dicente de Papadria, el impreso a por proteta baceria, por el primer cualiforesse 2005, no ha mobico por comercia por la comercia por consecución de la consecución contrato. En acuercia por cualidad de la contrato de la contrato (contrato, la comercia por contrato, se acuercia por contrato, por contrato, a la comercia la contrato, por comercia por contrato, por contrato, por contrato, la comercia del contrato, por comercia por contrato, contrato el contrato, por contrato, por contrato, por contrato, por contrato, se servido en reporte de la contrato, se servido en reporte de las contratos, se servido en reporte de las contratos, servidos en servidos en servidos en servidos en servidos en servidos en servidos en la singuación de tablem y las Prestriculadas con ficadad será las entratos bacerás.
Gestión Financiera	RGFIN65	facilización de pagos por region o diferente salar con el facilización en pagos por color acidización de definimento de tos recursos y/o activos de la findidad	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en favoeccimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN143	Aplicación del código de disca	La findade comits con un código de disca en el cual se tame despúsidou sus anie fungi de conducta como principio, sobre elicito, directrices, entre atros, el cual es aprobado por la lacina directrica.  Citagrica:  Citag	Preventivo n	Formalmente Documentado	MDI302 - Código de Ética	Coordinador del área de Organización y Metodos- Colaboradores de FONADE	Manual / Visual	Si Si	NO	<b>)</b>	ā	NO	SI	SI	70%		Esgân conversación con el Generite de Pagadería, en la inducción del persona de appadería es da a conocer de calego de escu, y la entidad en los Cardinados de Pagadería comenta que no las persentadas in exportados actuaciones no eficas del personal que trabaja en el área de pagadería.
Gestión Financiera	RGFIN66	Realización de pagos que no son originados en gastos debidamente legalizados con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los necursos y/o activos de la Entidad	Traslado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en tavoeccimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Socrates de l'accessor de l'appareir es et incuspado de saigner los perfites cada seual ni, dependiento es et incuspado de saigner los perfites cada seual ni, dependiento de la trassibilitado de dels radiatar devel de processo de saigne en cada una de las estados de hamacina. Collegiono: Batar que se sob funcionario tempa el control total de la querientidad del princos de pagios y trassibation. Procedimiento:	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Mäster del årea de Pagaduria	Semiauto mático	NO SI	NO	) 3	ı	NO	SI	SI	55%		

Gestión Financiera	RGFIN66	baulitarición de segoro, que no com originados em gastos calidademente legitirados. Com el finido additione en beneficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la Entidad	Trastado de recursos a cuentas diferentes a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en tauorecimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN162	Pago automático de los desembolios	Concretions of Professional and American State (Professional American State (Professional State (Professiona State (Professiona State (Professiona State (Professiona State (P	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Profesionales del área de Pagaduria	Semiauto mático	NO	Si	NO SI	NO	SI	Si 559	55,0%	
Gestión Financiera	RGFING9	Realización de desembolos inexistentes con el fin de obtener un beneficio particular en detirmento de los recursos y/o activos de la fertidad	Acción intencional de un colaborador de la Entidad en favenecimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Risegos Financieros	Change Cale and Cale	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del área de Servicios Administrativo s	Manual / Visual						09		
Gestión Financiers	RGFIN69	Realización de desembolaco inexistentes con el fin de obtener un beneficio particular en detirmento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de un colaborador de la Entidad en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas a decumentos equivalentes	Conceptions of the Control of the Co	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP016 Control y registro contable y presupuectal de desembotos para el funcionamiento PONADE. PAP103 Pagos Fondo de Ejecución de Proyectos	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	Manual / Visual						09	0,0%	
Gestión Financiera	RGFIN69	Realización de desemboloso inexistrentes con el fin de obtener un benefico particular en determento de los recomos y la activac de la frictidad	Acción intencional de un colaborador de la Entidad en fanta de la Entidad en faucercimiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFIN144	Nesgos Financieros	Conception.  Another in succession was goldan de infinidad de rinegos financieres que brieda à la trinida fenera à las peridais, allory graction que tempe a partier parti	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del área de Servicios Administrativo s	Manual / Visual						09		
Gestión Financiera	RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuescal y tributaria inconsisiente o alternala con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de tos recursos y/o activos de la Entidad	Presentar indicadores de gestión óptimos por la Alta Gerencia	Imagen / Reputacional	CTRGFIN198	Presentacion de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Descripción:  Mensulamente el Subgeneria Financiera presenta ante la Justa  Mensulamente el Subgeneria Financiera persenta ante la Justa  Servicia los estadas cinaciones del seminada con el fin de  presentar los resultados financieros para la toma de desciciones  Objetico:  Presentar los estados financieros para la toma de desciciones y  recedimiento del la Justa sobre la información  Procedimiento  Reguno	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Subgerente Financiero	Manual / Visual						09	0,0%	
Gestión Financiera	RGFIN70	Presentación de información contables, financiera, presupuestal y tributaria inconsidente o alterada con el fin de obtener un henefico particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad tos recursos y/o activos de la Entidad	Presentar indicadores de gestión óptimos por la Alta Gerencia	Imagen / Reputacional	CTRGFIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad	bescripcio: El Profesional di Lava de Contabilidad y presupuecto de PONADE detentifica mensualmenta las valicaciones generadas en formatione de la contra de la contra de la contra del con	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Profesional de Área de Contabilidad y presupuesto	Manual / Visual						09		
Gestión Financiers	RGFIN71	Page de desembolios no autorizados por la entidad con el fine de detembolio per la entidad para la entidad con el fine de desembolio participa participa de desembolio de la encicación grío activos de la finiciad en la en	Suplantación y/o talsificación de documentos y/o firmas necesarias para la autorización y giro de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Económico	CTRGFIN166	Verificacion previa de la informacion soporte del desemblolo en el Contro de Ačención al Ciudadano	Discretions, counts or radique un desembolis his responsables were filled per medio die van little de frequesit PAT-050 in sentraci de te losportes militronis mensionis para la radicación del mensionis de la factionis de la factionis de decumento equivalente filmaturios y valores de la factionis y de documento equivalente compreguedan con la resistancia for del medio que la factionis a consensionis que la factionis del filmaturios. En casa de secondoctarson se se compressionis del participato que la la factionis a consensionis para existancia del medio del medio se segoni a la factionis a consensioni para participato del participato que la del participato del participato para existancia para existancia per procupirato del pago. Procursionis para participato del procupio participato participato del procupio del procupio participato procupio del procupio del procupio del Procupio del procupio contracto procupio procupio participato procupio del procupio del procupio del PROSE Contrati y registro contracto procupio procupio pro- sentancia para en altra contractorio procupio procupio del PROSE Contrati y registro contractorio procupio procupi	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP D16 Control y Registro Contable y Presupuestal de Desembobso para el funcionamiento de FONADE	Funcionario area de servicios administrativo s	Manual / Visual						09		
Gestión Financiera	RGFIN71	Page de desembolos no autorizados por la entidad con el fin de detener un beneficio particular en derimento de los recursos y fo activos de la Entidad o la recursos y fo activos de la Entidad	Suplantación y/o falsificación de documentos y/o firmas necesarias para la autorización y giro de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Económico	CTRGFIN144	Póliza de Infidelidad de Rissigos Financieros	Conceptions of the Control of the Co	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del área de Servicios Administrativo s	Manual / Visual						09		

Gestión Financiera	RGFIN71	Page de desembolios no autorizados por la entidad con el fin de obtener un beneficio particular en detrimiento de los recurrens y/o activos de la Entidad	Suplantación y/o talsificación de documentos y/o firmas necesarias para la autorización y giro de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Económico	CTRGFIN129	Verificación de los soportes y la contabilitación de las facuras o documentos equivalentes	Conceptions of the Contract of	Preventivo	Formalmente Documentado	PAPQ16 Control y registro contable y presupuestal de desembolsos para el funcionamiento FORADE. PAPQ103 Pagos Fondo de Ejecución de Proyectos	Profesional del Área de Contabilidad y Presupuesto (contratista)	Manual / Visual							0%		
Gestión Financiera	RGFIN71	Pago de decembolnos no autorizados por la entidad cor el fin de obtener un beneficio purificiolar en destinento de los encuences y lo activos de la Eristad	Suptantación y/o fabilitración e/o fabilitración de documentos y/o firmas necesarias para la autoridación y/giro de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Económico	CTRGFIN100	Verificación de soportes de causación contable o memorando	Valentia in coportes del desembolico en los cuales es avoile el Valentia constale y presenta que autoria o travalación del pago por parte de los Areas de Constalhidad, Presupuesto y el que de Fronda Especiale de Productia, verificación que esta se la companya de la companya de la companya de la Sia ba esterno es ecumiga, el encapação de seguimiento de desembolicos devuelen endebuste memorando y propor as en el apartambo de seguimiento à desembolicos di enter respectiva para respectivamente. En desembolicos devuelen descendentes de la companya de apartambolicos de productivamentes de desembolicos devuelen descendentes de descendentes de descendentes de descendentes de descendentes de descendentes de descendentes de descendentes que las solicitudes de desembolios, se encuentram debidamentes autorizadas y con los soportes completos para proceder la pago Procedimientos Procedimientos	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP16 - Control y registro contable y presupuestal de desemboloso para el funcionamiento FOHADE- PAP03 - Pagos Fondo Ejecucion de Proyectos	Apoyo - Responsable de seguimiento a desembolsos y recepción de documentos (Contratista)	Semiauto mático							0%	0,0%	
Gestión Financiera	RGFIN71	Pago de decembolios no autorizados por la entidad con difin de obtener en beneficio particular en detrimento de los recursos y lo activos de la Entidad i	Suplantackin y/o fabilitrackin y/o fabilitrackin de documentos y/o firmas necesarise para la autoritackin y/o y/or de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Económico	CTRGFIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Descriptions of the property of the property of the page of the pa	Detectivo	Formalmente Documentado	PAPQ03 - Pagos Fondo de Ejecución de Proyectos- GAPQ04 - Reglamentación para el trámite de desemboloso para convenios Fondo de Ejecución de Proyectos - PAPQ15 - Contró y registro contable y presupuestal de desemboloso para el funcionamiento FORADE	Profesionales encargados del tramite de ordenes de pago	Semiauto mático							0%		
Gestión Financiera	RGFIN71	Pago de desembolico no autorizados por la entidad con el fin de obtener un beneficio particular en detrimiento dello recursos, y/o activos de la finidad		Económico	CTRGFIN030	Seguimiento al tramite de los desembolicos	Exemptions or register or algorizative Ortico is information performance or register and a splicative Ortico is information performance or colds usus de las dress use performance and extractive due to the controlled or splice or colds or inconsistent use delicative and extractive delicative delic	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP103 - Pagos Fondo De Ejecución de Proyectos	Profesional y Técnicos del Área de Fondo de Ejecución de Proyectos o Contabilidad y Presupuesto (contratista)	Manual / Visual							0%		
Gestión Financiera	RGFIN71	Pago de desembolico no autorizados por la entidad con el fin de obtener un benefico particular en detrimiento dellor recursos, y/o activos de la fintidad	Suplantación y/o falisificación de documentos y/o firmas necesarias para la autorización y girro de los mismos, por parte de contratistas o terceros.	Económico	CTRGPPE009	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada	Execupación de restado del contrato y del complemento de los pacados contractaciones en canado la forma y requelloto de paga para determinar de porbide desemblica. Cligático. Cligáti	Detectivo	Formalmente Documentado	PMI015 - Seguimiento a la ejecución de la contratación, MMI001 - Manual de Gerencia de Proyectos	Supervisor, Interventor, Gerente de Convenio	Manual / Visual							0%		
Gestión Administrativa	RGADM3	Adector los artificados de calidad y seguridad de la reformación propiedad de TONACE con el fin de obtener un benefico particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la lintádad	Ejecución de código malicioso. / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM13	Protección contra Malware.	beconsolous  En comissio con use actualização de limpileza y protección para la la la  En comissio con use actualização de limpileza y protección para la la  En comissio de la gigan y vinus en el correro de la habe del servicio de la  Cilipatino  Bindada protección a la infraestructura seconólogica e información estada protección a la infraestructura seconólogica e información estada en l'Obulica de servica a situapion de Malleuseu.  Procucionisto.  Procucio	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 Manual de Gestión de seguridad de la información.	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	Automátic o	SI	SI	SI	NO	SI SI	SI	90%		No include on in musetra
Gestión Administrativa	RGADM3 S	Affectar los artificados de calidad y seguridad de lo información propietad de FORADE! con el fin de distaner un benefico particular en detrimento de los recurreis y/o activos de la Entidad	Ejecución de código malicioso. J Hurto J Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM11 0	Segmentación de redes	posicionidado. Esta de activo de datos en el encargado de generar la solicituda del contratario de armediamiento de libera del central de armediamiento de libera labil de resistar a la contratario de armediamiento de libera labil de resistar a lació internaciona del contratario artícular del contratario del	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de seguridad de la ieformación.	Lider del Centro de datos	Semiauto mático	SI	SI	NO :	51	NO SI	SI	70%		No incluido en la muestara

Gestión Administrativa	RGADM:	Miscrar los atributos de caldad y seguridad de la información propietad de l'ONICIO con el fin de excursos y/o activos de la fintada derimiento de los excursos y/o activos de la fintada derimiento de los	Ejecución de código malicioso. / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM12	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Discussion of the second secon	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP452 - Manual de Gestión de la Tecnología de la información y Comunicaciones	Lider del Centro de datos.	Semiauto mático	Si S	a NO	SI	NO	SI	SI	70%		No incluido en la muestra
Gestión Administrativa	RGADM3	Afectar los atributos de calidad y seguridad de la información propietad de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Ejecución de código malicioso. / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM12 8	Control de acceso a la red di datos por personas externar a FONADE.	Descripción: Se cuenta con un procedimiento de autorización para determinar las princisios celebras que se le autorización para determinar l'activación. Procedimiento: Procedimiento: L'ARMALI Administración de usuarios de infraestructura lacrológica.	Preventivo	Formalmente Documentado	FAP 099 Solicitud de servicios ad ministración de permisos.	Lider del Centro de Datos	Manual / Visual	SI S	NO NO	SI	SI	SI	SI	85%		Se natita mediante el formaso FARRIP Colicio del servicio de sementarco de apremoso. Alexado PARRIS Administración de susuantes de infraestructura secundigica. A la red de datos solo tamen acceso los sesantes activos.
Gestión Administrativa	RGADM3	where the arthbook durabled y reported do to instruments proposed did FOMACE can if the de obtever on beneficio particular en derimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Ejecución de código malicioso. / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, asi como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM03	Backup institucional	Conscripción: Ser realiza ante cogo de regunidad a regol de requisida de los datos de la realizada de cogo de requisidad que la realizada de los datos de la realizada de gestindo de balezajo, so dato son envidado se un servicio de regulado las los las IRIA.  Coligilinos: Salvaguando de aginizada de la realizada de la	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP461 - Elaboración de backup corporativo	Profesional Junior III del Area de Tecnología de la información- Planta	Automátic 0	SI S	SI SI	NO	SI	SI	SI	90%		Contraction below models and RESIGNATION & ACCUP CULTIVATION (I.e., exceptions to the contract interactions on the life, can appendix the RTR reportation and its informace de operación del proventir o girtaCODO EXECUTIONIO COMPRISODO DE STRE EL OI DE ARREA 11 5 DE ARRE DE 2015 - numeral 7
Gestión Administrativa	RGADM3	Afectar los antibuess de calidad y segundad de la información propiedad del TORAGE. Con el fin de deterer un bareiro particular del TORAGE. Con el fin de deterer un bareiro particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la Entidad	Ejecución de código malicioso. / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM13	Politicas de generación de contraseños.	Conscripción de Contrato de Co	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de seguridad de la información	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	Manual / Visual	SI S	NO NO	SI	NO	SI	SI.	70%	76.8%	Les contraciles le algignée de acuerdo à la decrito en el manual MARION.  MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIONO DE LA INFORMACION, en el apartacio l'Control de parlamiento de seguridad de las contracellas <sup>2</sup> . Sicrorolación deside del direction Zaulico, con la liquisitent directivos gener comissão de del del direction Zaulico, con la liquisitent directivos gener comissão de 13/15/5/DES longitud minimo de la contracella 8 caracteres/signicia minimo de la contracella 30 del.
Gestión Administrativa	RGADM:	Micros for sambless du crisidal y reportinal de la schomación propiedad del TOMACE con el fin de ciberner un beneficio particular en detrimiento de los encursos y/o acchos de la Entitata del rimiento del los encursos y/o acchos de la Entitata del rimiento del los encursos y/o acchos de la Entitata del rimiento del los encursos y/o acchos de la Entitata del rimiento del los encursos y/o acchos del la Entitata del rimiento del los encursos y/o acchos del la Entitata del rimiento del la entitata del rimiento del la entitata del la	Ejecución de código malicioso, / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM14	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología seguridad informática y continuidad de negocio para los colaboradores de FONADE.	Osserpicios.  Il fare de Trovologia de la Información efection labores de capacitación y remolitación a los coloboraciones de l'Osser. Capacitación y remolitación a los coloboraciones de l'Osser. A la coloboración de la Capacitación de la Capacitación de la Indiana Capacitación de la Central Capacitación de la Central Comercia conociencia en suo y apropiación de la Tecnología, segundad información en suo y apropiación de la Tecnología, segundad información de la Central Capacitación de la Central Procedimiento.	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de Continuidad de Negocio.	Lider del grupo control, calidad y seguridad, Oficial de seguridad informatica del área de Tecnología de la información. / Talento Humano.	Manual / Visual	SI S	no no	SI	SI	NO	NO	45%	76,256	Se describe en el manual MAPSORAMANIA. DE CESTIÓN DE SEQUIDADO DE LA INFORMACIÓN, enumenta IL, 3.1 Efennamientos y sendifiliazione supprised de la información. Eximal MAPSORA MANIAL SE CESTIÓN DE LA apprised de la información. Eximal MAPSORA MANIAL SE CESTIÓN DE LA propertion de la companya del la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya del la companya de
Gestión Administrativa	RGADM3	Metatr is attributor, de calidad y regurded de la información propietad de l'OMACE con el fin de citatem en beneficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la litituda de recursos y/o activos de la finitad de	Ejecución de código malicioso. / Hurto / Acceso no autorizado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM15	Gestión de usuarios	Characteristic de gallacules para el coso de los contratitats y la de Characteristic de gallacules para el coso de los contratitats y la de Talento Neuroso para los funcionantes, por medio del modulo de minimistración de traverso, per al palaceta de moderne, realizar las remediades correspondentes de creación, actualización y baja de Orgánico. Mantener actualizado los outuarios del diferención actual Constituiro. Mantener actualizado los outuarios del diferención actual para el caso de sucha con la miseria del diferención actual para el caso de sucha con la miseria del mention contractual PAMASI Amelinatzación de la Usuarios de Infraestructura 7 Eccológica.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de Usuarios de Infraestructura Tecnológica.	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	Semiauto mático	SI S	NO NO	SI	SI	SI	SI	85%		On account to a lo describe on all proceediments of PAP-6E1 Creación y administrazion de orders y printingios de los susanticos de los servicios tercelologicos. Central con el formanio 2 45/950 constanció de ordergia que aquía para la terminica contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión (CCUITMA, TAMGEL).
Gestión Administrativa	RGADM3	where the articles of railed y reported of a la information proposal del Tolkado. On all find a la information proposal del Tolkado. On all find del others are beneficial persolution del derimento del los recursos y/o activos de la Estidad.	Ejecución de código malicioso, Plutto / Acceso no autoritado por parte de funcionarios y terceros de FOMADE, así como persona si genes a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGFIN143	Procedimiento de rectauración de la información almacenada en los medios de respaldo	conscipcione.  La fonded cuante con un redigino a del can est causa e facula e significación por la alunta Directiva.  Coliptino:  Coliptino:  La Promorer una gestión poblica de resultados, con el fin de didense bienelicos piblicos airticos que personales.  La Promorer una gestión poblica del resultados, con el fin de didense bienelicos piblicos airticos que personales.  La Promorer una gestión poblica del resultados, con el fin de continuo del controlo de	Preventivo	Formalmente Documentado	MDI302 - Código de Ética	Coordinador del área de Organización y Metodos- Colaboradores de FONADE	Manual / Visual	SI S	no no	SI	NO	SI	SI	70%		No incluido en la muestra
Gestión Administrativa	RGADM:	Mectar is attributor de caldad y regundad de la enformación projectad del PONACC con el fo de desterer un beneficio projectad del PONACC con el fo de desterer un beneficio producir en derimento de los recursos y/o activos de la tentadad	Ejecución de código malicioso, Hunto / Acceso no autorisado por parte de funcionarios y terceros de FONADE, así como personas ajenas a la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM14	Procedimientos de control de cambios en la unifraestructura tecnológica en la contractiva de la contractiva de aplicativos en producción.	Obstrogencies  de determinan las extrádadas encesarias para implementar cambio en las infraestructuras tecnologia por renovación, regular de la infraestructura tecnologia por renovación, regular de la infraestructura tecnologia por renovación, regular de la infraestructura de la infrae	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP468 - Control de cambios a la infraestructura tecnológica PAP457 Adquisición, decarrollo y puesta en producción de software.	Gerente de Unidad área de Tocnologia de la Información.	Manual / Visual	SI S	a NO	SI	SI	SI	si	85%		De acuerdo a lo decorto en los procedimientos: PAPASE Centrol de cambios a la inforestructura seccelliga y AMASTARquiscidos, desarrados y puesta en casa plantificar los cambios y se a subcas en combios de cambios restitados en el desa de 11.

Geetišen Administratīva	RGADM3	Affectur los artificatios der calidad y segunidad de lo decimiente un beneficio particular en detirmiento de los encursos y/o activico de la Entidad	Ejecución de codigo malicioso, / Hunto / malicioso, / Hunto / mor parte de montado cor parte de montado funcion anía y tercerco funcion anía y tercerco funcion anía y tercerco persona ajemaca la Entidad.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM11	Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Discontinuo de l'accordado un plan de contensidad de napocio en donde a tenem desarrollado un plan de contensidad de napocio en donde se tenem contempidade las acciones a legare para operar contrilegación en cine de presentarse interrupciones para de las operaciones de la initiada.  Disgritos de la contrada de la co	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP #83 - MANUAL DE CONTINUIDAD DEL MOGODIO - MAP BOB MANUAL DE GESTION DE GE	de la	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	\$I	SI	85%		Manta MAMES Movail de Continuidad del Regicio y decomensación de prodeix para la vigencia 2016, presentadas en el Consté institucional de Desarrollo Administrativo del 31 de marco 2016.
Gestión Administrativa	RGADM6 3	Afectar el funcionamiento de la plataforma Tecnologica de l'ONADE con el fin de obtener un beneficio particular en entremento de los recursos y/o activos de la fintidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOANDE, así como personas ajenas a la entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM13	Políticas de generación de contraseñas.	Il Oficial de Siguridad Informatica mantiene los paralmentos de rocación, cambie y loqueno de las contrasidas de usuario para el ingreso a la red de diatos y los sistemas de información, de sucuento con la política carabidición en el hismania de Seguridad de Commissión de la carabidición de la comissión de Commissión de la comissión de su destructura de sidenticidad, redo de sidenticidad en ingreso indevido por personal no autorizado.  Proceedimento:  Proceedimento:	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de seguridad de la información	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	NO	SI	sı	70%		Las confirmants se adjourn de alcuendo a lo describo en el manual MARDA MANUAL DE CESTIÓN DE SECURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en el apartación Cuentro de partenetes de seguridad de las confirmacións. Securidado Casardo de partenetes de seguridad de las confirmacións de SECURIDAD DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE SECURIDAD DE CONTRACTOR DE SECURIDAD DE
Gestión Administrativa	RGADM6	Affector of functionalmineto, de la plataforma. Tecnologica de POMDIC con el fin de obtener un beneficio particular en distrimento de los recursos y/o activos de la fintidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOANDE, así como personas ajenas a la entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM12 7	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.	Description of the plant of the processing of the processing of the plant of the plant of the plant of the processing of the processing of the plant of the processing of the processing of the plant of	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP452 - Manual de Gestión de la Tecnologia de la información y las Comunicaciones	Lider del Centro de datos.	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	70%		No incluido en la muelcha
Gestión Administrativa	RGADM6	Afectar el funcionamiento de la plataforma Tecnologica de FONADE con el fin de deterer un beneficio particular en destineento de los recursos y/o activos de la fintidad	Acción intencional de funcional con tercero de FOANDE, aci como personas ajenas a la entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM11	Gestión de usuarios	Securición: De cara el cara del los contratistas y la de Talenda de lagrafización para el cara del los contratistas y la de Talenda de lagrafización para el productivo, por medio del mediou de minimistrazion de travel que displacar de caranten, carbana las conservas.  Contratistas de la caracterización del caracterización y hago de Conferencia.  Contratista del caracterización del caracterización y lago de Conferencia.  Contratista del caracterización del caracterización y la contractual Procedimiento.  Administración del Usuarros del infraestructura Tecnológica.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de Usuarios de Infraestructura Tecnológica.	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnologia de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	SI	SI	si	85%		De acuardo à lo descrito en el gracodimiento PAPAES Crasción y administración de rolas y priviligios de los usanistos de los servicios del mismo se cuenta con el formato FAPAES comismos de entrega que aplica para la terrención comismo de prescución de servicios profesionales con seppe a la gestión (CGATTAN, TAMES).
Gestión Administrativa	RGADM6 3	Afectar el funcionamiento de la platadorma Tecnologica de CRIADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOANDE, así como personas ajenas a la Entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM12 8	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	concoloción.  Se nuesta con un procedenisiento de autorización para determinar las personas entermas que se le autorización para determinar las personas entermas que se le autorizon ingreso a la red de l'ONADO.  Procedimiento: Procedimiento: L'Administración de usuarios de infraestructura lescológica	Preventivo	Formalmente Documentado	FAP 099 Solicitud de servicios administración de permisos.	Lider del Centro de Datos	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		Se rualita mediante el formato FAPOPO Solichad de servicios de administración de premisor. Alemado PAPAES Administración de susuanos de influenzaciona tencológica. A la red de didros solo tienen acceso los susarios actions.
Gestión Administrativa	RGADM6	Afectar el funcionamiento de la plataforma Tecnologica de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de funcionarios y tercerco de FOANDE, así como personas ajenas a la Entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	CTRGRIED43	Aplicación de política de pantalla biloqueada	Descripción, en la companya y colaboradore dejan los rejujos.  Carlo trota de la bióquesa, en activa automáticamente la politica or protección de partenta à la 2000 segundos de inactividad de la estación de trabajo.  Collegidore Carlo de la collegido de la matchidad y la collegidore de la matchidad y la divelación de información confidencial.  Procedimento de Carlo de información confidencial.  Procedimento de Carlo de la esgundad de la información.	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP451 - Manual de Gestión de seguridad de la información.	Lider del centro de datos y Oficial de seguridad informatica	Automátic o	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	75%		Courties en el revisual MARPIAN MANAUX C CETTORI E SESCURIDADO DE LA INFORMACIÓN, humaniar 3.1.5 servicios, de anualto mai in superficio de la INFORMACIÓN, humaniar 3.1.5 servicios, de anualto mai in superficio de trabajo (servicio beloque patentals). Sinvolva también responsabilidad del vantario restatar el biologia biologia del servicio de disposicio del dedide di directorio actino, con directivo de disposicio del bioquiso de cuanta 10 minutos.
Gestión Administrativa	RGADM6	Abctor of functionamients de la plataforma Tecnologica de PONATE con el fin de obtener un productio particular en elettrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOANDE, así como personas ajentes a la Entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM13	Segregación de funciones en el firsa de Tecnología de laformación.	Conceptions on a preguidad de Manciones para las integrantes de traction de la Conception de la Conceptión y comentacion de resista de Tecchiquia y actival en este conception de resistante de l'induces y de ultimare en production, du como l'acception de la conception de la conception de servicion de la conception de la conception de se establicación de la conception de la conception de l'acception de la librariación de la conception de la librariación relativamente de la librariación para determinar responsabilidades y productición, sel como para proprietor proque a controlistad a las operaciones en caso de assencia de alguns de los controles delos. Procedimiento.	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP452 - Manual de Gestión de la tecnologia de La información y las comunicacion es.	Gerente del bi drea de Tecnologia de Información.	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		La estructura organizacional del área y la decorgoción de perfiter y actividades acocidades, reregitare en el discumente l'Estructura organizacional del área de la consciencia del actividades del actividades del actividades del servicional del actividades en actividades actividades del actividades del actividades en actividades del actividades del actividades en actividades del a
Gestión Administrativa	RGADM6	Affictur el funcionamiento de la plataforma Tecnologica de l'ONADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la firitidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FCANDE, así como personas ajentes a la Entidad mediante acceso no autorizado.	Económico / reputacional /operacional	CTRGADM05 0	Implementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	Executive Conference on the tables de Auditoria los movimentes courridos en las tables de Auditoria los movimentes courridos en las tables años divisios de los diferentes enferences en las especiales. Se registra destructivos de los diferences de los diferences, fecta de la transacción, fuertificación del susuano, hara, mientar y supulsados, peren destrucción del susuano, hara, mientar y supulsados, peren destrucción del susuano, hara del processor, fuertificación del considerados del considerados del considerados del considerados del considerados del considerados del se fuertificación del considerados del los Aplicativos.	Preventivo	Formalmente Documentado	GAP480 - Guia de Controles Automáticos de los Aplicativos	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la Información	Semiauto mático	SI	Si	NO	SI	NO	SI	SI	70%	80,0%	Ne lockido en la muestra

Gestión Administrativa	RGADM6 3	Afactar di funcionamiento de la gistatorna de la gistatorna beselficio particular en distinuento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FONNOE, así como personas ajenas a la fritidad mediante acceso no autorizado.	imagen / Reputacional Operacional		Control de acceso físico al Centro de Cômputo	Descripción: Parmantentamente, el ingreso al Centro de Competo se realiza Farmantentamente, el ingreso al Centro de Competo se realiza Los responsables de la Administración del mismo. Adicionámente, para el ingreso de proventiones paranso adeima se cuenta can para fella priso de proventiones capitamia es cuenta can para del la competo de proventiones capitamia en cuenta can administratorio el deprendo del ser competimiento del administratorio el deprendo del ser centra competimiento del competo, sei como se información que estos gesticiones. Procedimiento: Procedimiento: Ninequino Procedimiento:	Preventivo	Formalmente Documentado	No aplica	Lider del centro de Datos	Manual / Visual	SI	Si	NO	SI	SI	SI	SI	85%	MANUAL DE GESTIÓN DE SEQUIFICIAD DE LA INFORMACIÓN Cuntros de acceso a centro de datos principal con clave efectrorica, registro en plantilla de ingreso y en compatita del lider del cuntro de ados.
Gestión Administrativa	RGADM6	Adectar el funcionamiento del gistadorno. Tondeligio, al FOMADE con el fin de obtener en tendro particular en distrimento de for recursos y/o actoos de la findada	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOMNE, así como personas ajeras a la Entidad mediante acceso no autorizado.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGADM07	Servicios de respaldo y alta disponibilidad. (ORP)	Discreptions in a written con various connection de requisités paux la christeate com service connection de requisités paux la christeate connection de la contra de facilités de la contra del la contra de la contra del la contra	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 453 Manual de Continuidad de Negocio	Lider del centro de datos y Oficial e seguridad Informatica.	Semiauto mático	SI	SI	NO	Si	SI	SI	SI	85%	MANUAL, PARALLA MICLIPPRACCIO I GI SUBSCRIBER, V.A.D. die 21 die Aksurio di 2016 i contrazo interadministrativo 2015/7033. Alixeados con el BIA actual, presentado en el punto 8 del CIDA del 22/23/2015.
Gestión Administrativa	RGADM6	Afectar el funcionamiento de la platadorma Tecnologica de FONARE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOANDE, así como personas ajenas a la Entidad mediante acceso no autorizado.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGADM13	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE	Descripción: Los guardas de comprehenda de FORMOTE meditara monitorno de los contras de Cabilacido de cuada pino a travelo de rondas resilidades, con laves estada sujo curtodos de los vegulentes.  Objeticos. Controlara descos a los centros de cabilacido en cada pino. Procedimiento: los grandos.	Preventivo	Formalmente Documentado	Planilla de registro de ingreso al centro de cableado.	Guardas de seguridad de FONADE	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	Si	SI	85%	No incluido en la muestra
Gestén Administrativa	RGADM6		Acción intencional de funcionarios y terceros de FOAMDE, action persona: ajenta a la fritidad mediante accisio no autoritado.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGADM13	Control de translado de componentes de la infraestructura econógica dentro y fuera de la Endidad	Exceptions of the control of signature. Per translation extension de requirement on signature. Per translation extension de resident del CC en l'editer del CC en l'e	Preventivo	Formalmente Documentado	No aplica	Lider del CIC, Lider del Centro de Datos, Gerente del área de Servicios Administrativo s y Gerente del área de TL	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	Sil	SI	85%	No incluido en la muestra
Geztén Administrativa	RGADM6	Aductor of fundamentation de la pidadisense Tecnologica del DNASIC con el fin de obtener un tecnologica del CRASIC con el fin de obtener un tecnologica principale en destinamento de los recursos y/o activos de la finicidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOAMUE, ación de FOAMUE, ación personas ajenas a la Emisida mediante acceso no autorizado.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGADM01	Pólizas contra todo riengos (daños materiales combinados, corriente débil y sustra colón de muebles y entereo).	Conception.  La forfidad contrate galloss six seguence con assignadores, dinato la forfidad contrate galloss six seguence con assignadores, dinato Lampara terremotica, incendia, huma simpley cultificado, service usos. — Esta política colore toda propuedar entre assignadores contrates consecuences de comença para espaças describaros y existencios. — Esta política colore toda propuedar entre aspectado entre contrate caralysis entre entre aspectado entre contrate caralysis entre esta percentado entre entre contrate caralysis entre esta percentado entre en	Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Coordinador de Servicios Administrativo s (planta)- Ordenador del gasto (planta)	Manual / Visual	Si	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%	No incluido en la muestra
Gestión Administrativa	RGADM6 3	Adectar el funcionamiento de la platadorma Teonologíac de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en distrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de funcionarios y terceros de FOANDE, así como personas ajenas a la Entidad mediante acceso no autorizado.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGADM1S	Monitoreo plataforma tecnológica por el centro de datos	DALOGICO. Premioritamente, el centro di disco de l'ENUACIO. Marcia un montrero de platedima se confesio de l'Enuacio de l'ENUACIO por medio de un sorbiave destinado par tal fin que genera unitari temprana se la promociacio fallare se la glatefarma tecnologica. En casa de generarea alternam el Lider de Centro de con resida la destina concercio en el la platefarma destrutaria del productivo de la companio de la constitució delibilidade y of fallar de la platefarma tecnologica de la finistrada el commission del productivo que po pueda generary al aminateur la commission del los procesos de l'ONADIC. Procedimento.	Preventivo	Formalmente Documentado	No aplica	Lider del centro de datos	Semiauto mático	NO	SI	SI	NO	SI	SI	si	75%	So cuesta con el monitoreo prescicio en el marco del contrato intersidaministrativo con UNE (DISSST93 3055740), Ej informe PREDICO DE MONITORIO COMPREDICO DESTE LO I DE ARRA ALS DE ARRA DE LO INFORMACIONA DE ARRA DE LO INFORMACIONA DE ARRA DE LO INFORMACIONA D
Gestión Administrativa	RGADM8 6	parte de funcionarios y terceros, relacionada con con la ENTIDAD, con el fin de obtener un beneficio particular	terceros de la de la	imagen / Reputacional/Ee onomico	CTRGADM11 7	Gestión de usuarios	Invasionation de l'accession de l'ac	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de Usuarios de Infraestructura Tecnológica.	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnologia de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	SI	SI	si	85%	On according to the describe on all procedimiento PAPAES Creación y administración de relies y principio de los usuarios de los cerricios All mismo se coeste com el formato FAPSE constancia de entrega que partira gara la terminario contrato de presentan de enversos profesionades não aprop a la gentión (CCQ/FTAN). TARCES).

Gestide Administrativa	RGADM8	Paredda y/s dissignación de información confidencial po- parte de funcionarión y terromor, relacionade con con la BHTDAD, con el fin de obtaver un berenficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la Entidad	terceros de la de la	Imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGADM03	Backup institucional.	Construction in the control of the regulated on regulate de respuidad de los datos attravées de la terraise programadas que se ejecucian distrimente a servició de la hermanismo de agostino de backurgo, touto de so emaladar su su servicio de respuida cen los la RID. Objetico: Salvaguarda a la información de spictatione, programas y carpetas de las serves, ufectados en los differentes serviciones y dispositiones de allancementem maximo del Cerrino de Cerripolo. Prodecimientos:	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP461 - Elaboración de backup corporativo	Profesional Junior II del Área de Tecnologia de la información Planta	Automátic o	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	90%		Servation belop modefielded REGISTATITE MACEUP COTICAGEORISE, en marris del contrata interpolationistration com UNEL. Con capacidade del TITI, reportatio en los informed de operación del proveedor q PERIODO DE MONTOREO COMPINIDODO LIXTRE EL DI DE ARRE AL 15 DE ARREL DE 2016 - numeral 7
Gestión Administrativa	RGADM8	Perdisá y/o divulgación de información confidencial popare de funciolagación de información confidencial popare de funciolagación y terceros, relacionada con con la ENTIDAD, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de colaboradores y tenceros de la de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	Imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGADM11 8	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi	Descripción de desar lagraca la mel WFF de la Testidad se Carda ven desar a lagraca a la mel WFF de la Testidad se como de la Testidad de la Testidad de la Testidad de tras de Testidag de la Información configura un protocolo de anteriorización de la Información configura un protocolo de anteriorización de la Testidad de la Información Carda del como en autorizado a la red de FONACE Procedimiento de Cestida de seguridad de la Información MAS BIO Mismari de Cestida de seguridad de la Información	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 Manual de Gestión de seguridad de la información	Lider del centro de datos	Automátic o	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	75%		No incluide on la muestra
Gestión Administrativa	RGADM8	Restida y/o divelgación de información confidencial por parte de funciosarios y terceros, relacionada con con la STIMADA, con el fine de obtener un benéfico particular en detrimento de los recursos y/o activos de la finsidad	Acción intencional de colaboradores y tenceros de la de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGADM08	Deshabilitación de puertos en los switches	baucripcioso: Il appendor qua administra la red LAN time la función de administrar la deshabilización o habilitación de los switches de un determinado puento. Clogistico Estar postibles accesor no autorizados a la red.	Preventivo	Formalmente Documentado	Informe de registro de casos en la herramienta de gestión.	Administrador de la red LAN		SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		No incluide on is musticlas
Gestide Administrativa	RGADM8	Partida y/o divelgación de información confidencial por parte de funciosarios y terceros, relacionade con con la STIMADA, con el fine de obtener un benefico particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	terceros de la de la	imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGADM06	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.	Descripción:  Bills alpica mecimientos para la recuperación de información de la lisas de Ostos, entre los que se recuentran trabajos programados para jarcención del sibulero place graminando para jarcención del sibulero place graminando para jarcención del sibulero place graminando para jarcención del sibulero place graminante la continuida del negoció mediante la correcta encuperación de la información contenida en bases de delos. Panda Telescularios del participa del par	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP472 Restauración de la información almacenada en medios magnéticos	DBA del Área de Tecnología de la Información.	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	SI	SI	sı	85%	73,3%	No incluido en la muestra
Gestión Administrativa	RGADM8	Paretida y/o divelgación de información confidencial po- paret de fruciosarios y terceros, relacionado con con la PETIDADO, con el fice debener un benefico particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de colaboradores y terceros de la de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGRIE043	Aplicación de política de partralla bloqueada	Descripción:  Cada ser que los famicinandos y colaboraciónes dejan los capaco.  Cada ser que los famicinandos y colaboraciónes dejan los capaco.  Cada ser que los libriguesses de talta anternificamente la política  de protección de partica a los 300 segundos de inactividad de la  Cagacitac  Dejantos  Dejantos  Procedimientos  Procedimientos  Gestión de información confidencial.	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP451 - Manual de Gestión de seguridad de la información.	Lider del centro de datos y Oficial de seguridad informatica	Automátic o	Si	SI	SI	NO	NO	SI	SI	75%		Oncorto en el manual MAPRIA MANANA DE GESTIÓN DE EGURIDAD DE LA NO COMOZONO, marrar al 2.1 Servicio de ouvarre final y superfor de sucurior relativo del porte de la marca de puede de relativo. Servicio de desde el directorio actino, con directivo de duración de bioques de contra 30 mindido.
Gestión Administrativa	RGADM8	Paerdida y/o divelgación de información confidencial po- parte de funciosarios y terceros, retacionado con con la BITIDAD, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de colaboradores y terceros de la de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGADM13 9	Politicas de generación de contra señas.	beconsciole.  Il Cital del Seguirio di Informitation maniforme los parametros del creación, cambre y libegues de las contrasales de unaxion parametros del creación, cambre y libegues de las contrasales de unaxion para el composito del contrasales del contrasales del como del parametro con la política establicada en el Manual de Seguiridad de la información. MAMPBIO.  Constituira del probabilidad de la suplamación de identicidad, ribido de ladecidad en la gran del contrasales de las probabilidad de la suplamación de identicidad de la probabilidad de la política del contrasales de la información.  Procedimiento.	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de seguridad de la información	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	NO	SI	sı	70%		Las contractats la signan de sounde à la decrite en el manai MARDA MANAUL DI CESTORI DE SEGUINDA DE LA INFORMACIÓN, en el apartiere de seguinda de la contractats*. Sisconitado des el discritor activir, con las signations de las contractats*. Sisconitado des el discritors activir, con las signations devira pelan consista del 12/10/2/DES begind minima de la contractats à concretencyligencia manima de a contractats de la contractat à concretencyligencia manima de la contractat.
Gestide Administrativa	RGADM8	Perdida y/o divelgación de información confidencial por parte de funcionarios y terceror, relacionisda con con la ENTIDAD, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	terceros de la de la	Imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGADM12 8	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.	Descripción:  Se cuenta con un procedimiento de autorización para determinar las generals ederans que se la autorican ingreso a la red de CRANCE.  Procedimiento Procedimiento de la red de usuarios de infraestructura actividades de usuarios de infraestructura actividades.	Preventivo	Formalmente Documentado	FAP 099 Solicitud de servicios administración de permisos.	Lider del Centro de Datos	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	sı	55%		No incluido en la muestra
Gestide Administrativa	RGADM8	Paerida y fo designación de información confidencial po- gante de funcionarión y terrorror, relacionado con con la ENTIDAD, con el fin de obtaner un beneficio particular en defirmento de los recursos y/o activos de la Entidad	terceros de la de la	Imagen / Reputacional/Ec onomico	CTRGADM11	Segmentación de redes	Descripción de la discisión de encuryado de generar la solicitud contratica de amendamento de la lossa LMA de realizar la contratica de amendamento de la lossa LMA de realizar la contratica de amendamento de los lossa LMA de realizar la que presentación para el exceso la redip o pería espos o demono lacio sitempo para libertar el solicita de determinados sitios webs y antejorar las agentados de la entidad. Cligático	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de seguridad de la información.	Lider del Centro de datos	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	40%		No incluide on in musedra

Gestión Administrativa	RGADM0	Hunto de bleines y/o activos de información de las instalaciones con el rin de detener un brenficio in con el rin de detener un brenficio la la finidad in derineunto de los recursos y/o activos de la finidad in del ring	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Económico	CTRGADM00	Verificación de los activos fijos	Descripción:  Se realiza susimente para todos los benes de la finidad y en la realización y entre de las calaboradores. Consistis en la realización y entre de las places dispuestas en las activación conclusidados con la las places dispuestas en las activación conclusidados con los registros contables, para el cuere contable amai.  Displetico. Determinar la entirección de los activos figos, se estado de comercación y sia distribución. Verificar la nofermación contable relacionada con los activos figos. PAPST3 PAPST3 Recedimientos.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP313 - Gestión de Inventario	Técnico administrativo 4 (planta)	Manual / Visual							0%		
Gestión Administrativa	RGADM0 2	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones con el fin de obtiener un bemeficio particular en detrimiento de las recursos y/o activos de la Entidad	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Económico	CTRGADM08 7	Cámaras de seguridad en los pisos	bourgedoir  ORAMET cuem con cinemará de seguridad en el plao 30 y en  todos los hais de acemente, y las placiticans y multantes ano  todos los hais de acemente, y las placiticans y multantes ano  todos los hais de acementes por la Adeministración de Edificia  ORAMET.  ORAM	Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Administració n del Edificio FONADE	Automátic o							0%		
Gestión Administrativa	RGADM0 2	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones con el fin de obtener un beneficio particular en derrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Económico	CTRGADM08 8	Control de ingreso a visitantes	Descripción de la gress an violante a la recepción de la finitidad (so Cale violante legenta un violante a la recepción de la finitidad (so combinador respectiva del la Administración en comunician con el combinador respectiva para auditariar elleganos à finam aforca del violante y la registran sus datos personales en la base de datos Cagelhon. Cagelhon. Cagelhon. Procedimiento. Narquino.	Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Administració n del Edificio	Semiauto mático							0%		
Gestlón Administrativa	RGADMO 2	Pérdida de los activos de la Erritidad con el fin de obtener un bereficio particular en derimento de los recursos y/o activos de la Erritidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Económico	CTRGADM01	Pólizas contra todo riesgos (dalfos materiales combinados, correinte débil y sustracción de muebles y enseres).	Exceptions of a regime con alegoradoria, distribution of the limited control and policies of a regime con alegoradoria, distribution of the limited control and a regime control	f Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Coordinador de Servicios Administrativo s (planta) Ordenador del gasto (planta)	Manual / Visual							0%	0,0%	
Gestión Administrativa	RGADM0	Pérdida de los activos de la Entidad con el fin de obtener un beneficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la fintidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Económico	CTRGADM01	Reposición de activos por parte de colaboradores	Descripción: Consiste en la restitución del action cando un calabonador de PORMET ha reportado a dello y es articulada air sin una ou su calabolidad de la restitución del action cando un calabonador de Calgisterio Calgiste	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP 313 Gestión de Inventarios	Coordinador Area Servicios Administrativo S	Manual / Visual							0%		
Gestión Administrativa	RGADMO 2	Pédidida de los acthos de la Erritidad con el fin de dobraver un barrellico porticular en destinantes de los recurriors y fo activos de la Erritidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Económico	CTRGADM16	Póliza de manejo global.	Locarciación de la política de maneja global para amparar a la Entidad Tente a política que una la para para para para Locarcia finera a política que una la para para para para para la para para la para para para para	Preventivo	Formalmente Documentado	N/A	Coordinador Área Servicios Administrativo s-Ordenador del Gasto	Manual / Visual							0%		
Gestión Administrativa	RGADMS 5	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores tercerros para fines offerentes a las archididades institucionales con el fin de obtener un beneficio periodición en detimiento de los recursos y fo activos de la finicidad	Fraude de personal extenno para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM09 S	Validación del contrato vigente de los visjenos por parte del aplicativo	Description of requests have one sublances or cash instanced as anotheration due to request have one sublanced on cash instanced as anotheration pare dar continuisted all process de respection due founders, para comments or requirers au autorizaciónes, para funcion amententos se requirer una autorizacióne. Originitos Carvattatas que los titopuestes hans disp preda y correctamente autorización por los priens de area. Procedimiento:	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP 333 - Suministro de tiquetes.	Responsables Suministro Tiquetes del área de Servicios Administrativo 5 - Contratistas. Gerente / Gestor de Convenios o Supervisor - Planta o Contratista	Semiauto mático	3	SI	SI NO	SI	SI	SI	90%		Esplication realise una verificación en el manente en que un sissaire seda gradiante una solicitud de trapates, cuando la fama al viagore de fabras de desce. Esplication vedes mediante el mismos de cedada y verifica en el apricio de del gradiante del composito de contrata de la composito de perificación del contrata de la contrata del perimbio continuar con la solicitud entidad, de no tener contrato no la permite continuar con la solicitud.
Gestión Administrativa	RGADMS S		Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM12 2	Notificación del aplicativo de suministro de tiquetes	bourpecios:  Cada var que se se autoritada por el grappo de l'opuetes y de la legencia un foquet su alegar que un en respecta à respecia de legencia un foquet su alegar que un en respecta à respecia que de l'acceptat de l'acceptat de l'acceptat de l'acceptat que de l'acceptat de l'acceptat de l'acceptat de l'acceptat (Cagistrata que los l'opuetes expedidos sean de conocimiento del supervisor del laffi innesidato del viujero.  PARSIA :	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP333 - Suministro de Tiquetes	Responsables del Suministro de Tiquetes del área de Servicios Administrativo s - Contratista.	Automátic o	51	SI	SI NO	SI	SI	SI	90%	90,0%	Las notificaciones del tiquete emissis son enviadas al usuario que registro la usidisfilar y al supervisor a los currens electrónicos que se registramos en el ejecución.

Gestión Administrativa	RGADMS S	Autorisación y expedición de tiquates a colaboradores terceres para fines diferentes a las actividadas institucionales con el fin de abbiener un ibeneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la tintidad	Fraude de personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM16	Autorización por parte de supervisores o superior immediato de convenío a immediato de convenío a funcionarios vienculados o no directamente con FONADE.	becorpolate: Cast will appear to important to the properties of th	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP333 - Suministro de tiquetes.	coordinador o jefe de área	Manual / Visual	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	90%		isan supervisioner spowebare a autorican los triguetes collicitados, a través del guillocartos del triguetes.
Gestión Administrativa	RGADM1 10	Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo (DEFE). Con el fin de obtener un beneficio particular en distrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Fraude para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM13 9	Políticas de generación de contrasellas.	Concepción: Il Citado de Seguridad información a nestiman de, pará mento de Il Citado de Seguridad información a metima de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de seguros a la red de distora y los sistemas de información, de acuerdo con la política establecida en el Manual de Seguridad de la información. AMPRIGA. Comunidad de la seguridad de la información. AMPRIGA de la comunidad de la información de la información de la información. Proc ademiento.	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de seguridad de la información	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	70%		Las contrasalha se arigipun de acuerdo a lo describo en el manual MAPROA MANANA DE GESTIÓN DE SEGUINDOS DE LA INFORMACIÓN, en el apartados Carlos de las contrasalhas." Sicroriolado desent el describa acuto, o las siguentes destrubas quanti carriada del el describa acuto, o las siguentes entresalhas de parte comissa del carlos del describa acuto, o las siguentes entresalhas quanti carriada del del contrasalha 30 das.
Gestión Administrativa	RGADM1	Atteraction o eliminación de la información alimentenada en el aplicable ORFICI. con el fin de obtaner un beanficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Fraude para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM11 7	Gestión de usuarios	Securición de la Barca de la aguitación para el cano de los contratitats y la de Talente Assembla para las funcionarios, por medio del medio de menimistración de treverso y del ajectudo de númbra, realizar las conscilados compregentes de creación, artalización y baja de Cologistico: Mantener articuladad los sociación del diferención activo Mantener articuladad los sociación del diferención activo Mantener articuladad los sociación del diferención activo Procedimiento: Procedimiento: Procedimiento:	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de Usuarios de Infraetructura Tecnológica.	Gerente Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnologia de la Información, Gerente Unidad área de Gestión Contratactual.	Semiauto mático	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		De acuerdo à lo descrito en el grocodimisento PAPAEL Cesoción y administración de roles y primigino de los unautos de los servicios lacculiplación de como produción de la companyo de la acualitad de la companyo de la para la terreciona contrato de presistación de servicios prohibionales o de apopo a la gestión (CQUITAM, TANGEL).
Gestión Administrativa	RGADM1	pharmación y eliminación de la información direccención cen el aplication ORFICI con el fin se obtener en beneficio particular en determiento de los recursos y/o activos de la finidad	Fraude para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM15 8	Control a cambios del destinatario de los radicados en Orfeo.	bacepoidos Dispitable ORFIO no permite la modificación del destinatario del radicidado SIGNO permite la modificación del destinatario del radicidado sincia conservación del destinatario religio, y el condicior el conselho del menso.  Capitatio.  Capi	Preventivo	Formalmente Documentado	No aplica	N/A	Semiauto mático	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	70%	74,0%	Spalicativa ontre no germite modificar el destinatario de la convergencidencia.
Gestlón Administrativa	RGADM1	Abersolin o diminación de la información almacenada en el ajectico (DATO), con el fin de cidolarer un entre de la constanta de la constanta de activos, de la firidad	Fraude para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM01	Control del proceso de digitalización y conformación de expedientes virtuales	concretions for small and management of the process of the dispitalization and sectorial controllers all process del dispitalization de documentors, revisionable to calificat de las imagement dispitalization carried ed this race operation of the process of dispitalization del common, experient carried ed to the controller carried ed to the carried ed to the controller carried ed to the car	Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Contratista de gestión documental	Manual / Visual	NO	Si	NO	SI	NO	SI	Si	55%		Se nadia de acuerdo al procedimiento PAP326. Transferencia documenta addicidad rumeno s
Gestión Administrativa	RGADM1	Abstraction is eliminated in 44 to información alteraceando an el adelación CRETO, con el fin de debener un electrico particular en el entremento de los recursos y/o activos de la Entidad	Fraude para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	CTRGADM02 7	Digitalización de documentos	Descripción: Distrimente se alistan y digitalizar los documentos que ingresar y elementos de ingresar y elementos que ingresar y elementos que ingresar y exacelerencia de terrelación por exacelerencia decumente generación en la infracta.  Cognitivo: Conformación de los expedientes virtuales para consulta a través. Conformación de los expedientes virtuales para consulta a través. Conformación de los expedientes virtuales para consulta a través. Conformación de los desentes que digitalizadas. Procesimientes. PARPEZ los generación fisica de los documentos en archivos de genido. PARPEZ los generación fisica de los documentos en archivos de genido. PARPEZ los generacións de comunicaciones internas y externas.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP333 Organización física de los documentos en activos de pestidio PAP 336 Transferencia documental PAP327 Envid y recepción de comunicaciones internas y externas	Contratista de gestión documental	Semiauto mático	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	90%		Se avidenciaren los parezálazos de creacion de expedientes virtuales en CONTEO.
Gestión Administrativa	RGADM1 S1	Realización de investigaciones currentes de actividad probatoria que contileven a la impundad en nos proceso disciplinarios de la Entidad con el fin de doderes un beneficio procinizar en destinenteto de los encursos y/o activos de la Entidad	Soborno, aceptación de dádikas	Económico Imagen / Reputacional	CTRGADM15 6	Seguimiento a los procesos disciplinarios	bearquistion.  Il Germente Master y/o professional de apoya de la Sulgarencia administrativa valuta seguinente de calar una del la ridga e la la calar administrativa valuta seguinente de calar una del la ridga e la la calar del la ridga e la lace del la calar del la ridga del la calar del la calar del la ridga del la calar del la ridga del l	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI010 Control Interno Disciplinario	El Gererente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%	85,0%	Se cuenta con una base de darse donde se encuentra el inventario de los procesos disciplinarios de la institud.
Gestión Administrativa	RGADM1 51	Realización de investigaciones carrentes de actividad probabilida que conflicien a la impunidad en los procesos disciplinados de la Turidad con el fin de disciplinados de la Turidad con el fin de disciplinados de la Turidad de concessos y la activida de la Turidad de concessos y la activida de la Turidad de	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacion al	CTRGADM1S S	Priorización de los procesos disciplinarios	Socreptions:  Of Comments Mustary for professional dis approp de la Sulgarrencia administrativa virgi professional di approp del la Sulgarrencia administrativa residuari la prindruzione dei la sprantezione.  Generale del la sulgarrencia dei la sulgarrencia dei professionale dei professionale dei professionale dei processionale dei pro	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI010 Control Interno Disciplinario	El Gererente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		Se realize el segúmento a travels de la base de districción desde se encuentra el minertarios de los procesos disciplinarios de la Entidad.

				,					,					,				,				
Gestión Administrativa	RGADM1 52	Tama de decisiones que buoronce a los sujetos procesales con el fins de obbarer un beneficio particular prehendas, dáblos, et.) en detrimento de tos recursos y/lo activos de la finidad	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	CTRGADM15	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Discreptional Comments Muster yell professional de appea de la Sulgarencia administrativa realiza seguinteste de cazá una de las estagas en los administrativas realizas seguinteste de cazá una de la sergias en los de la estadad, a Tarela de un cazado de seguinteste demonsulado "monertado de prescuciosos descriptionars", dunde se encuentra la cazada de la estadad, a Tarela de la estaganda de la estada prescuentra de la estada de la estada de la estada prescuentra de la estada de la estada una del se processo disciplinarios y prescuentra de la estada de la estada una del seguinte de la prescuentra la prescuentra de la estada de la estada una del seguinte de la prescuentra de prescuentra del carada del prescuentra del prescuentra del prescuentra del prescuentra del prescuentra prescuentra del prescuentra del prescuentra del prescuentra del prescuentra del prescuentra prescuentra del prescuentra del presc	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI010 Control Interno Disciplinario	El Gererente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%	85,0%	Se cuerta con vità biole de datos donde se encuentra el inventario de los procesos disciplinarios de la Entidad.
Gestión Administrativa	RGADM1 52	Toma de deciciones que favorones a los sujetos procesais con el fin di obtenes un banetico particular prohendas, dádinos, etc. Inn determento de tos recursos y/o activos de la finidad	Soborno, aceptación de dádinas	Económico Imagen / Reputacional	CTRGADM15	Prioritzación de los procesos Sisciplinarios	Descripciolos Descripciones de apoyo de la Sulgarencia del productivo del professional de apoyo de la Sulgarencia del Calestonia Maria del professiona de la professiona del Calestonia del professiona del professiona del calestonia del professiona del professiona del processiona del professiona del professiona del processiona del professiona del professiona del professiona del professiona del professiona del professiona del professiona del professiona del professiona del professiona del professiona professiona del professiona professiona professiona del professiona professi	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI010 Control Interno Disciplinario	El Gererente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%		Se restita el regulemento a trovelo de la base de distra disode se encuentra el inventarion de los processos disciplinarios de la Entidad.
Gestión Administrativa	RGADM1 53	Producer discisiones contrarios al order juríficio rigiente para lla-versione a sapiste processiva y la terreno interresador en la definición de una artuación disciplinaria	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	CTRGADM15 :	Seguimiento a los procesos Sisciplinarios	Constructions:  Information Manter yill professional dia appoya dei la Sulgarencia administrativa resillar agginitato dei cada inua dei las respue ne la collectiva dei la Sulgarencia administrativa resillar agginitato dei cada inua dei las respue ne la sul candida di agginitato dei comissionale dei menticale a la metta dei mentica dei consilicato dei mentica dei consilicato dei la missiona dei con dei della dei servicioni dei dei missiona dei consilicato dei la missiona dei consilicato dei la missiona dei consilicato dei dei missiona dei cada uno dei dei processo diaciglinarios y missionale dei dei missiona dei consilicato dei	Preventivo	Formalmente Documentado	P0(010 Control Interno Disciplinario	El Gererente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%	85,0%	Se cuento con una base de dazos dande se encuentra el inventario de los processos disciplinantes de la institut.
Gestión Administrativa	RGADM1	Peder deciciones contracta al order juridica vigente para Envoyare a sujetos processios y joi terceno interecados en la definición de una actuación disciplinaria	Soborno, aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	CTRGADM15	Prioritación de los procesos disciplinarios	Secretarios De Carentes Muster y do porticional de apopo de la Sulgarrencia administrativa malaria la printrazioni de la la presenza administrativa malaria la printrazioni de la la printrazioni de printrazioni del producti del producti del producti del producti del princribia più cadequen la mayor carrista de processo della printrazioni del producti del processo della printrazioni della processo processo della processo della con prescribita y la cadequenti in mayor carristata del processo pr	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI010 Control Interno Disciplinario	El Gererente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	25%		Se resilita el agginimiento a travelo de la base de datos docede se encuentra el imienterarios de las processos disciplinarios de la Entidad.
Gestión de Proveedores	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y eferentes o berceno, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los necursos y/o activos de la Entidad	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Imagen / Reputacional	7 CTRGADM16	Srabación en video de los los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Execupación de la servicio de sudiencia que hage parte de un proceso de selección, el profesional de servicios un proceso de selección, el profesional de servicios desiministrations destinan para placiación en velorio quided el sicion desiministrations destinan para placiación en velorio que del proceso seguridad de la proceso de selección y seg paratira en el archivo ficus por el tiempo que estipula la lay. Cogistion.  Cogistion.  Cogisti	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Funcionario audiovisuales - Servicios administrativo s	Manual/ Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%		Permite que exista seguridad y regalado de la información, transparencia y dissensución del risego de posible perdista de la documentación
Gestión de Proveedores	RGPRO08	Fauorecimitanto de un enferente en processo de solección causado por conducta delosa entre el comitid evaluador y eleventrici de tencere, con el fin de obtaver y la comitidad de tenceres, con el fin de obtaver y los comitidades de tenceres con el fin de obtaver con y los extreses de la frestad	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Imagen / Reputacional	8	Deras medidas de seguridad para la manipulación y abayaguarda de documentos del proceso de selección	Descripcione: Como ortera medidan de seguridad meno a la custode y Como ortera medidan de se seguridad meno a la custode y Como ortera medidan de se seguridad meno de seucodo, se texa a cabo la digitalización de cata y arriche bajo fane. Así microsa costar do un mecisimo de gladudo premiento al mecimiento de carrier de mecisimo de produce permiento del mecimiento de carrier de mecigino de certas. Comerciars la traspensión de los procesos adelentados por la metidad y estar la predista de información.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección y Contratación (Contratista) Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativo s (Contratista) Apoyo Técnico Área de Planeación Contractual	Semiauto mático	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%		Permite que exista seguridas y regislado de la información, transparencia y disseisución del risego de posible pertida de la documentación
Gestión de Proveedores	RGPRO08	Favonecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta delosa entre el comité avaluador y defenetes o berceno. Con el fin de obtene un benefico participar en attrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Imagen / Reputacional	CTRGPROO3	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los derentes e interesados	becorpación, de la bia Regisa de Participación, en entación con la prevenición de contacto personal o reletificios por parte de contra la prevenición de contacto personal o reletificios por parte de considerador de la processa, constituirando las comunicaciones a cualquier ten del processo, constituirando las comunicaciones anticiaciones en Centro de astrocción di cubidador constituirando de la processa de astrocción de cubidador Coliptico.  Objetico: con processo astrocción de cubidado de condiciones de los contractos arte cambina de la processa astrocción de personal processos de la processa astrocción de personal processa deliminado, por la procesamiento de la processa deliminado, por la procesamiento de la processa deliminado, por la procesimiento deliminado.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Comité Evaluador, compuesto por:-a) Profesionales de Planeación Contractual(C ontratista)-	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%		Se garantiza la transparencia del proceso en sus etapas contractuales
Gestión de Proveedores	RGPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de salección causado por conducta delosa entre el comité evaluador y elemento o betrereto. con el mé o detenier un bevellos particular en detrimiento de los necursos y/o activos de la finitidad	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	Imagen / Reputacional	CTRGPRO03	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Descripción: Para los procesos de alta complejidad o que por sus caracteristicas se considere encesario, se solicita apoyo o acompaliamiento por parte ele los entes de control. Compaliamiento por parte ele los entes de control. Cologitato: Carantizar que los procesos de selección sean adelantados en opinisas condiciones de legislidad y transparencia, ajustados a la mentidad de gente. Procedimiento: Rivagino	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Subgerente de Contratación (Planta) Gerente de Unidad de Procesos de Selección y Contratación (Planta)	Manual/ Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	76,4%	permite garantizar la transparencia del proceso contractual que se este llevando a cabo

																			_	
Gestión de Proveedores	SPRO08		Conducta dolora entre el comisté evaluador y oferentes ó terceros.	Imagen / Reputacional	CTRGPRO03 5	Revisión de todos los documentos generados Abogado Articulador y el Genete de Unidad de Procesos de Selección	Security Control for Control Subusber of Contr	Formalment Documenta	PDI680 Minima Cuantia PDI681 Offerta Cerrada de Contrato PDI685 Offerta Pública de Contrato PDI721 Contratación Directa	Gerente de Unidad de Procesos de Selección Y Contratación (Planta) Abogado articulador (Contratista)	Manual / Visual	Si	SI	NO	SI	SI	Si Si	15%		enta control permitira garantizar regardada y transgamencia en los procesos contractuales que lloves la Éndicad
Gestión de Proveedores	SPRO08	Francisciment de un afferente en praccios de selectión causado per conducta delición entre de considi- selectión causado per conducta delición en entre de considi- entación y obtenente de tercesos, cose fin de abbaser entre considerado de la considerada de las recursos y les actividos de la tercidad.	Conducta delosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	imagen / Reputacional	CTRGPRO01	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Es algina más de un profesional del Área de Planeación Contractual	Conception III Climité l'avaluation integratele par préferientailes télections y un ablaqueta es désignates par di Generira de Unitédi del Processo de solicités, l'accident de l'accide	Formalment Documenta	PDIGBO Minima Cuantia PDIGBI Oferia Cerrada de Constrato PDIGBI Oferia PJEBICa de Constrato PDI 721 Contratación Directa	Gerente de Unidad del drea de Planeación Contractual (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	S1 S1	15%		esta contral proporciona aportinsidad en los documentos generados en los procesos de selección confractual
Gestión de Proveedores	SPRO08	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección causado por conducta delosa entre el comité valuado y operentes o ferceros, con el fin de oditaver un benefico parciclar de edictimiento de los recursos y la cati	Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros.	imagen / Reputacional	CTRGPRO00 6	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y a documentos del proceso	procedente actarar de manera objetiva ampliando así el espectro de participación y pluralidad de oferentes. Procedimiento: PDIESD Mínima Cuanela PDIESE Oferta Cercada de Contrato PDIESE Oferta Pública de Contrato	Formalmen Documenta	PDI680 Minima Cuantia PDI681 Oferta Cerrada de Contrato Io PDI685 Oferta Pública de Contrato	Profesionales del Área de planeación Contractual Profesionales del Área de Procesos de Selección y Contratación	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI SI	15%		Carantos la efectividad y transparencia en los procesos de selección contractual
Gestión de Proveedores	SPRO29	Doe to last a parcel de la accomensación indicional una presenta de la comentación de la comentación per la comención de la comentación de la comención per la comención de la forma de la comención de la forma activos de la fortidad	Hurto o destrucción de la misima.	Económico	CTRGPRO00 7	Bacepolón, revisión y digitalización de las otertas y escribidos detertos de comentos recibidos detertos de los procesos de selección en curso.	Conception. Control feel landed or year to except the process.  I climate landed or year to except the process of process.  I climate landed or year to except the process of pr	Parcial o Informalme Documenta	PDI680 Minima Cuantia PDI688 Offeria Cerrada de te Contrato O PDI685 Offeria Pública de Contrato	Apoyo Técnico Área de Procesos de Selección y COntratación (Contratista) Apoyo Técnico Área de Servicios Administrativa s (Contratista) Apoyo Técnico Área de Planeación Contractual	Semiauto mático							0%	0,0%	
Gestión de Proveedores	SPRO30	Contratación de bienes o servicios a precisir superiores del inercasio can el fin de obtener en beneficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la Entidad	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Imagen / Reputacional	CTRGPRO06 9	Revisión y/o verificación por parte del jefe do área	Descripción: Universidad responsibile de la varificación del Estado Universidad de Marcados l'Estados Previo realizados por el proviocional del Sea de Sandas Previo realizados por el provincional del Sea de Sandas Previos realizados por el documento, entrega esta al General de Unidad del área para que naciaca la última reviolo, de sa septeciación y une de documento para lasigna per entregados à la Generaliza delha de la salicitud Cognisiona. Caldado de de documentos de entreguesta que salen del sera de Estados Previosión de reguesta que salen del sera de Estados Previosión candidirente. Naligano.	Formalment Documenta	PDI640 Estudios Previios 7/0 Estudios de precios de Mercado	Gerente de Unidad área de Planeación Contractual y Profesional del área	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI SI	70%		Se genera el documento de estudios previos para el tramite de la contratación
Gestión de Proveedones AG	SPRO30	Contraction de blance o servicio a preción superiores del interaction con find e distance on beneficio principale en attrimento de los recursos y/o activos de la fondada	Incorrecta estimación del presupuesto en favoracimiento de un tercero.	Imagen / Reputacional	CTRGPRO06 8	Bavisión del coordinador y verificación técnica y Juridica	Socreptions of a legal of transfer Private Institute of transfer private of the Private Institute of transfer private Institute Instit	Formalment Documenta	PDI640 Estudios Previlos V/o Estudios de precios de Mercado	Profesional Técnico área de Planeación Contractual Profesional Junior I Profesional Juridico	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	51 51	15%	75,0%	permite verificar et complémento de los requisitos para el decarrollo del objeto contractual
Gestión de Proveedores	SPRO30	Contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la finidad	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Imagen / Reputacional	CTRGPRO07	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador	Descripción: La situação articuladores efectulais la revisión del Documento de estudio previo con el fin de ventidar que la mecatida a contratar sea concredante con dejuleo contractarla las confectiones del objeto contractarla las confectiones del Objeto contractarla las confectiones del Objeto contractarla de confectiones de Contractar de contenidad de los documentos precontractuales de contractación del CONDUCT.  Assentira del contenidad de los documentos precontractuales de contractación del CONDUCT.  Preventinamento Region de CONDUCT.	ntivo Sin docume	tar No Aplica	Profesional del área de Planeación Contractual	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI SI	70%		permite verificar el cumplimiento de los requisitos para el desarrollo del objeto contractual
Gestión de Proveedores	SPRO34	Realización de adendas o modificaciones a las regiss de participación restringiendo la participación de poterretes con el fine do obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	la Entidad y un tercero en favorecimiento	Imagen / Reputacional	CTRGPRO03 6	Acompañamiento por entes de control a los procesos de selección de gran complejidad, que así lo requieran.	Descripcioni.  Para las procosco de alta complejdad o que por sus caracteristicas se considere encesario, se solicita appyo o acompalimiento po parte de los sentes de control.  Preve discripcioni por parte de los sentes de control.  Consentar que los procesos de selección sean adelentados en operaciona condiciones de legislidad y transparencia, ajuntados a la recumalidad sigente.	ntivo Sin docume	tar Ninguno	Subgerente de Contratación (Planta) Gerente de Unidad de Procesos de Selección y Contratación (Planta)	Manual/ Visual							0%		

					Descripción: El Comité Evaluador integrado por profesionales técnicos y un										7 [	
Gestión de Proveedores	Institucción de admindra o modificaciones a las registra perforcación restregiento la perricipación de en detrimiento de los recursos y/o activos de la Ensida en detrimiento de los recursos y/o activos de la Ensida	la Entidad y un tercero Imagen / en favorecimiento Reputacio	CTRGPRO01	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se align amás de un profesional del Área de Planeación Contractual	Il Comité Revisabor insignate por professoules décrotes y un concursat violentement de l'acceptant per la professorie de l'acceptant per base de datos de agramiento.  Companyor la receptant de l'acceptant de l'acceptant per la professorie de l'acceptant de l'acceptant de la processo de la decisioni, contrador con mais de un roterre professoral. Ani minen, parentzar que la subsection de la processorie de la consideration de la subsection de la processorie de la consideration de la subsection de la participant de la companyorie de subsection de la participant de la consideration de la consideration de la processorie de la consegurante subsection de la participant de la consegurante la consegurante la consegurante la consegurante la consegurante la consegurante la consegurant	Detectivo	Formalmente Documentado	PDI680 Minima Cuantia PDI681 Oferta Cernada de Contrato PDI685 Oferta Pública de Contrato PDI721 Contratación Directa	Gerente de Unidad del área de Planeación Contractual (Planta) Técnico de apoyo a la gestión (contratista)	Manual / Visual				0%	0,0%	
Gestión de Proveedores	Radización de admote o modificaciones a las reglas entre ent	la Entidad y un tercero Imagen / en favorecimiento Reputacio	CTRGPROOD onal 6	Revisión, análisis, motivació y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas d participación y demás documentos del proceso	bosonpodes: A partir del documento de responesta a observaciones a las reglas.  de participación, su revica la permisencia y le sport bestido del  participación, su revica la permisencia y le sport bestido del  participación, su revica la permisencia y les  permisencia del  permisencia permisen del persona de selección.  Colpinos Nodefficar appeticas Técnicos y lo formalise del proceso,  procederia actual en anienas colopina ampliando así el espectro  de participación y pluratidad de eferentes.  Procederian calcarsia en anienas colopina ampliando así el espectro  de participación y pluratidad de eferentes.  Posición Contra Carriado de Contrato  Posición Contra Carriado de Contrato	Correctivo	Formalmente Documentado	PDI680 Minima Cuantia PDI681 Oferta Cernada de Contrato PDI685 Oferta Pública de Contrato	Profesionales del Área de planeación Contractual Profesionales del Área de Procesos de Selección y Contratación	Manual / Visual				0%		
Gestión de Proveedores	Radización de novetades al contrato que no se ajustino. Refinola:  a la vesidad facilica y facilica del mismo con el fin de como en el fin de como en el fin de como en el fin de recursos y/o activos de la fritidad	Colusión entre Supervisor, interventor y/o contrafistas en Económic Económic de un tercero.	CTRGPROOS	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Oscaropicate  il disclagado assignado, elabora la movedad contractual, para lo cual revisa detaladamente la justificación que soporta la solicitud y los documentos anesos.  Dejenico.  Dependo  indicarotar que las movedades se encuentren debidamente soportadas y justificadas.  Procedimiento: Ninejano.	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Profesionales del Área de Procesos de Selección y Contratación (contratistas)- Gerente de Unidad del Área de Procesos de Selección y Contratación	Manual / Visual	NO 51 NO 51	SI SI	SI	70%	70,0%	parmitie verificar el complemiento de los requisitos para el decarrollo del objeto contractual
Gestión de Riesgos	Alteración, modificación o péridida de la información con el fin de obtener un beneficio particular en determiento de los recursos, y/o activos de la linedación de los recursos y/o activos de la linedación de la	Accidin intencional de un colaborador de la Reputación de la Entidad. Operación	cional 4	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	concrepcio. Los relejos del siciemes de los a medicores, equipos personales (PCA) equipos activos de relo, estimicar acon al reloj del se indiscreciminador de desimien, que a su ves se encuestra sicionicalización con servider PTA de consecutar sicionicalización con servider PTA de consecutar sicionicalización con servider PTA de delicial colorativa que activa de delicial colorativa personales y reagulos, activación de neu- rorientes, equipos personales y reagulos, activación de neu- tralización delicial delicial delicial delicial delicial delicial delicial componentes de la infraestructura secundagia; sea la misma, para la mesti gazion delicial delicial delicial investigación de incubentes a travela deliciamina delicial investigación de incubentes a travela deliciamina delicial delicial delicial delicial delicial delicial delicial delicial delicial procedimiento. Personal delicial delicial procedimiento.	Preventivo	Formalmente Documentado	MAPRO4 - Manual de Gestión de Seguridad de la Información.	Profesional de Tecnología de Información	Automátic o				0%		
Gestlön de Riesgos	Alteración, modificación o peindida de la Información con el fin de obtener un beneficio particular en determiento de los recursos y/o activos de la Tindación	colaborador de la Reputac	cional CINGADM1	3 Politicas de generación de contrasellas.	Concretion de l'Action de l'Ac	Preventivo	Formalmente Documentado	MAP 804 - Manual de Gestión de seguridad de la información	Oficial de Seguridad Informática del Área Tecnología de la Información.	Manual / Visual				0%		
Gestión de Riesgos	Alteración, modificación o péridida de la Información con el fin de dificere un beneficio particular en detrimiento de los recursos y lo activos de la Entidad	colaborador de la Reputac	cional CTRGADMO	Simplementación y verificación de logs con pistas de las transacciones	boursepicios:  Il Desarrollodor al Desarrollodor de Lablas de Auditoria los monimientos courridos en las tablas de Auditoria los monimientos courridos en las tablas des de las diferentes de los diferentes de las desarrollogos de las transacciones en processo críticos en las palacidados.  Procedimientos	Preventivo	Formalmente Documentado	GAP480 - Guía de Controles Automáticos de los Aplicativos	Desarrollador y DBA, del área de Tecnología de la información	Semiauto mático				0%	0,0%	
Gestión de Riesgos	Alteración, modificación o péridida de fa información con el fin de obtener un beneficio particular en atrimiento de foi recursos y do activos de fa únitidad.	Acción intencional de un colaborador de la Reputac Entidad. Operaci	cional	Definición de derechos de 3 acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información	bescripcide  de signification de a permison del portat composition  la sprintia de la los usuarios autorisaderes (Geneties y Vinectinos),  la permisa la los usuarios autorisaderes (Geneties y Vinectinos),  mantiener actualisade la munifica de relas y repositadeses, que  contiene la printigipo de usuares oblegados submita las aplacationes,  permisos repulsados de usuares oblegados submitas las aplacationes  permisos de munificación atributar por  permisos resultante mencionadas martas, pera habilar foi  permisos requirados sobre los diferentes componentes de los  aplacationes deservados permisos de  accesso a las applicaciones y  otrograficos con base en los rotes definidos.  Per  Procedimientes (Nagiones).	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de usparios de infraetractura tecnológica.	Lider de desarrollo e ingenieros desarrolladore s	Semiauto mático				0%		
Gestión de Riesgos	RGRIEZ2 Alteración, modificación o péridida de la información con el fin de obtener un beneficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la Entidación y/o activos y/o activos de la Entidación y/o activos y/o activo	Acción intencional de un colaborador de la Entidad. Operaci	cional CTRGADMO	<sup>3</sup> Backup institucional	Descripción:  Ser realiza suna copia del regoridad o copia de respuldo de los datos de la capacida de acuacida de respuldo de los datos de la transa de la transa de la presenta de gestión de la belación, so de datos son envaludos un servición de regulado en lines IRIO.  Objetivos:  Objetivos:  Salaquiardad la información de aplicativos, prorgaman y carpetas de las deres, subicado en los differentes serviciones y dispositivos de altrace consistente matrio del Cartero de Cartero.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP461 - Elaboración de backup corporativo	Profesional Junior II del Área de Tecnologia de la Información Planta	Automátic o				0%		
Gestión de Riesgos	Afteración, modificación o pérdida de la información RGRIEZ2 detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de un Image Colaborador de la Reputac Operaci	in / CTRGADM1 cional 7	1 Gestión de usuarios	Lascingulación para el caso de lor, contratistar y la de la seria de una conseguiación para el caso de lor, contratistar y la de la seria de una caso para los funcionantos, por medio del medio de administración de terceros y del aplicativo de nómina, realizan las revedados correspondientes de creación, actualización y baja de susariós.  (Digitho: Marmener actualizado los usuarios del directorio activo.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de Usuarios de Infraestructura Tecnológica.	Unidad área de Talento Humano, Gerente Unidad área de Tecnología de la	Semiauto mático				0%		

Gestión de Riesgos	RGRIE23	Deterioro de la imagen debido a la inadecuada actualización y consulta de las listas vinculantes a causa de fallas del aplicativo	Imagen - Reputación	imagen / Reputacional Operacional	CTRGRIE054	Actualización de listas	Descripción:  B profesional del equipo SARLAFT verifica las actualizaciones de las licitas vinculantes y corrobora que las novelades se includada en la actualización que realiza el proveedor cada var que se presentan cambión en la mármata. Para el oi proveedor renalización de la actualización de las tistas vinculantes y distribución del proveedor del proveedor del proveedor del proveedor renalización de las tistas vinculantes y distribución.	Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos	Semiauto mático	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	75%	75,0%	Se verifico que el aplicativo cuerta con un proceso automático de actualización el cual se encuentra sincrenizado con listas vinculantes (GFAC y ONU).  Las demás listas con actualizadas de acuerdo con los procesos independientes de cada lista.  Se verifica que el efatar vinculan el seguirimento al resporta de eventos de
Gestión de Riesgos	RGRIE24	Deteriors de la imagen delido a la inidecuada gestión de los reventos de rinagos casas de la desidión de los respontes por parte de las deses de la firtidad responsas por parte de las deses de la firtidad de la firtidad	lmagen - Reputación	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGRIEO5S	de reporte	Descripción: Los profesionales del des ad Promescio y Gentión de Rieggo. Los profesionales del des ad Promescio y Gentión del Rieggo. Los profesionales del des ad la Rieggo. Los profesionales del la composition de la composition del la compo	Preventivo	Formalmente Documentado	MAPROS - Manual de Gestlón de Riesgos Operativos, (Numeral 6.2)- MAPROJ - Manual 6.2 - Información - MAPROS - Manual para el Control y Prevención del Luxido de Activos y Financiación del Terrorismo.	Profesional área de Planeación y Gestión de Riesgos	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	85%	85,0%	Se with Co. of the Co.
Direccionamiento Estratégico	RDESTS1	Definición de planes o programas orientados a obtener un benefico particular en determento de los recursos y la activos da la Encládad	Intención de aprovechar los recursos de la Entidad en favorecimiento de un tercero	Imagen / Reputacional Económico	CTRDEST009	Presentación de resultados de seguirmento de planes en el comité de gerencia	Descripcións in evaluar resultante periodicas con la Alta Dirección de la Entidad en la cual es tratas remar relacionados con el gino del progressio, as al rimisso, percentanto to averse del Parin a Acción, regiony afficialdes en la ejecución de las propuestos. Objetico: Deline el plan de acción, realizar seguimiento al funcionamiento del Entidad, remar puersibal. Los demás deciciones que afician el microseriemos del COMACE.	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI014 -Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual PDI018 - Formulación, aprobación y seguimiento del plan estratégico	Gerente General (Planta) Subgerentes (Planta) Asesores Juridico y de control Interno (Planta) - Gerente de Planeación y Gestión de Riesgos (Planta)	Manual / Visual								0%		
Direccionamiento Estratégico	RDEST51	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular en detirimento de los recursos y/o activos de la Estidad	Intención de aprovechar los recursos de la Entidad en favorecimiento de un tercero	Imagen / Reputacional Económico	CTRDEST032	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Proyectos del Plan de Acción	Descripción la incluye en a procedimiento de Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción amusi, la seguimienta del se arece o Primacedo (Comadidada y responsabilidad de la reserce o Primacedo (Comadidada y responsabilidad de la procedimienta del plan de acción institucional de la vigencia Cólgistico: Procedimiento: PODIS 4 e Formulación, aprobación, ejecución y teguimiento del risen de acrisio acción.	Preventivo	Formalmente Documentado	Procedimiento PDI014 Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de plan de acción anual	Profesional Área de Planeación y Gestión de Riesgos Profesional de Presupuesto Prof. Area de Presupuesto.	Semiauto mático								0%		
Direccionamiento Estratégico	RDESTS1	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Intención de aprovechar los recursos de la Entidad en favorecimiento de un tercero	Imagen / Reputacional Económico	CTRDEST024	Revisión de la consistencia del avance reportado de losproyectos del Plan de acción frente a las fuentes de vetificación entregadas	Descripcione:  a realiza una revisión en términos de consistencia con respecto al auance reportado de los projectos del Plan de acción firente a las fuentes de vedificación entregadas:  Objetino:  Destración de los compromisos no sea superior al valor de los convenidos.  Procedimientos:	Preventivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Profesional Área de Planeación y Gestión de Riesgos (Contratista)	Manual / Visual								0%	0,0%	
Direccionamiento Estratégico	RDESTS1	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Intención de aprovechar los recursos de la Entidad en favorecimiento de un tercero	Imagen / Reputacional Económico	CTRDEST030	Seguimiento por el equipo directivo sobre el estado de avance al plan de Acción	GESCHINCON  Markido por parta del equipo directivo con periodicidad trinestral alex avances del glan de acción y la ejecución presupuesta de los respectos, con el fin de penerar alertar y toman acciones al respecto. Gogistero: Ciscinium el risago de incurpliniento de las actividades en los tempos establacidos y la baja ejecución presupuestal. Procedimiento PDIGIA - Formázidos, aprobación, ejecución y sequiniento del del acción availa del acción ejecución y	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI014 - Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual	Equipo Directivo	Manual / Visual								0%		
Direccionamiento Estratégico	RDESTS1	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	intención de aprovechar los recursos de la Entidad en favorecimiento de un tercero	Imagen / Reputacional Económico	CTRDESTOS1	0-4	EXCISIONO En de marco del plan anual de auditorios la accentra de contred interno restato aguinemento al cumprimiento del plan de accideny interno restato aguinemento al cumprimiento del plan de accideny de contreglico del del del Se degliam an individuo del moderno del plan de accidente del plan de	Detectivo	Sin documentar	N.A.	Planeación Y Gestión de Riesgo	Manual / Visual								0%		
Gestión Jurídica	RGJUR21	Perrida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o tata de oportunidad de acciones por parte de los opoderados externos, con el fin de favorecer los interesses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un porceso judicial	Reputacional/Ec onomica	CTRGJUR011	Control de Procesos Judiciales	bascripcide  18 Abogado asignado, realiza seguimiento mensual a las extuaciones y gestido de los apoderados encargados de la representación judicida de l'ORADE a tituación de la preprientación judicida de l'ORADE a tituación de una hoja de cálculo, que contiene la información mas relavante del proceso como; partes, fechis de actuación, pretenciones, etc. Cógistion Garantizar adecuada y oportuna Representación procedimiento. Ninoson	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Abogado responsable de procesos judiciales (Planta o contratistas)	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%		La frecuencia del control se realiza de manera periodica y ha demostrado ser eflectiva toda vez que a la facha las estapas procesales se han cumplido conformes a lo establecido por fa Ley.
Gestién Juridica	RGJUR21	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o fatta de oportunidad de acciones por parte do los opoderados esternos, con el fina d'avenera los intereses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un porceso judicial	Reputacional/Ec onomica	CTRGJUR012	Seguimiento de la Asesoria Juridica al trámite de solicitudes relacionadas con el estado del proceso.	Descripción.  Tem otras medidas de seguridad frentes a la custoda y protección de las otheras recibidas en los protección de las otheras recibidas en los protección de selez y ortico.  Tem ou cabo la digitalización de estas y archerbo la plana de la mismo se constra con un mecanismo de prabación permanente al mismo cercenta con un mecanismo del prabación permanente al commención del cercer des recipción de otheras.  Garantizas la transgarencia de los procesos adelantados por la intrada y voltar la parieda de información.  Procedimiento	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Asesora Juridica (Planta o contratista)	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%		ose control no la corresponde a la Associa Juridica
Gestión Jurídica	RGJUR21	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o falta de oportunidad de acciones por parte de los opoderados externos, con el fin de faverecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un porceso judicial	Reputacional/Ec onomica	CTRGJUR028	Revisión trimestral y de manera selectiva 10 procesos en la base de datos de procesos de la Asesoría Jurídica	bourpection.  Apricar of numera 2.3 de las Regiss de Participación, en relación con la prevención de contecto personal o telefónico por parte de content deviadad con esta position derivata se internación en transiente de la contenta de contenta d	Preventivo	Sin documentar	Nin guno	Asesoria Juridica (planta o contratista)	Manual / Visual	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	71,3%	was control no le corresponde a la Ausonia Juridica

Gestión Juridica	RGJUR21	Perdida de derechos por parte de la Entidad, ante la omisión o falta de oportunidad de acciones por parte de los opoderados externos, con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un porceso judicial	Reputacional/Ec onomica	CTRGJUR029	monitoreo lupa	Descripción:  Para los procesos de alta complejidad o que por sus características es considere encesario, se edicida apoyo o acomanilamiento por parte de los entes de control.  Digistivo:  Garantizar que los procesos de elección sean adelantados en operar condiciones de legislidad y transparencia, ajustados a la normatividad sigenta.	Preventivo	Sin documentar	Sin documentar	Asesoria Juridica (planta o contratista)	Semiauto mático	NO SI	sı	ı	NO	SI	SI	SI	75%		se cumple con la respeuestas a los requerimientos realizados por la CGR
Gestión Jurídica	RGJUR22	Pentida de devolus par parte de la Estidida, unte la omitida, fut as a oportunidad en el seguimento, entrega de información a la contraparte, por parte de los cabedandeses de las contratestas y con de la contrata de la contrata de la conferencia de la conferencia de la contraparte en el proceso judicial.	Manejo intencional de la información intitlacional en tausencimiento de la contragarte en un proceso judicial	Reputacional/Economica	CTRGJUR011	Control de Procesos Judiciales	Though the comments emittided por et Comité Institution Tradicio de documentos emittedes por et Comité Institution Tradicio de de decidente enferentes a un proceso de selección en como, clado de las secuenciados haita se cale despectación de l'attilia, como consciona haita se como como como como como como como com	Detectivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Abogado responsable de procesos judiciales (Planta o contratistas)	Manual / Visual								0%		
Gestión auridica	RGJUR22	Pentida de devechos per parte de la Establida sorbe la comisión, fina de operacionados en elegimentos entregade del formicosos la contragante, por parte de las coaledarienes de l'avalde (postraticha) y contractor de la contractor de la contractor de la contractor de la contractor de la contractor de la contractor de la contractor de la contragante en el praceco juello de la contragante en el praceco juello de la contragante en el praceco juello de la contragante en el	Manejo intencional de la información institucional en travenecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Ec onomica	CTRGJUR012	Seguimiento de la Associa Juridica al trámite de solicitudes relacionadas con el estado del proceso.	Descripcione.  In Contrat fealures in regarding or productionals relection y and contrat fealures. The contrat fealures in the contrat evident features and the contrat evident features and the contrat evident features of the contration of t	Detectivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Asesora Juridica (Planta o contratista)	Manual / Visual								0%	0,0%	
Gestión Jurídica	RGJUR22	Prettida de derechos por parte de la Entidad, ante la comisión, fast de oportunidad en el espelimiento, entrega de la formación a la contraparte, por parte de los costadores de Forsalde (contrattas y Roscolarios de Servidade (contrattas y Roscolarios de la Entidad de deferentes arreado, con el no de Services de la contraparte en el proceso junicio.	Manejo intencional de la información institucional en favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Ec onomica	CTRGJUR028	Revisión trimestral y de manera selectiva 10 procesos en la base de datos de procesos de la Asesoria Jurídica	Description: A pair did document de responsta a observaciones à las regises de participaciós, se reveix la periferiencia y/u operfundida de de participaciós, se reveix la periferiencia y/u operfundida de constitución privide del price participación de la constitución privide del processo, lasque de referient a media a las observaciones y de formatis del processo, lasque de referient a media a las observaciones de las processo, lasque de referient a media a las observaciones de la processo, lasque de referient a media a las observaciones de la processo, lasque de referiente a la processo de la participación y pluratidad de oferentes l'observaciones de la processo de la processo de la participación y pluratidad del oferentes l'observaciones de la processo de la participación y pluratidad del contente l'observaciones de la processo del processo de la processo del processo de la pro	Correctivo	Formalmente Documentado	Ninguno	Asesoria Juridica (planta o contratista)	Manual / Visual								0%		
Gestión Jurística	RGJUR22	rentida de derecho por parte de la Erobda, suse la contido. Esta de oportunidad en el regisimiento, sentrega de información a la contragante, por parte de los colaboraciones de intendici (constatatis) en forcicamiento de indendici (constatatis) en forcicamiento de la Eritidad de deferentes aread, con el proceso justicial.	Manejo intencional de la información institucional en en tacencimiento de la contraparte en un proceso justicial	Reputacional/Ec onomica	CTRGJUR029	monitoreo lupa	Inscriptions of Committee and	Detectivo	Parcial o Informalmente Documentado	Sin documentar	Asesoria Juridica (planta o contratista)	Semiauto mático								0%		
Gestión de Comunicaciones	RGCOMO 3	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en deformento de los recursos y/o activos de la Eretábid	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGCOM00 7	Apoyo y uso de la imagen Corporativa	Conception:  Description:  Des	Preventivo	Formalmente Documentado	MDI010 - Manual de comunicaciones	Equipo de Comunicacion es Colaboradores de FONADE	Manual / Visual	SI SI	N	10	SI	SI	SI	SI	85%		Aprobación por parte del equipo de comunicaciones de las plezas que cifican el lago del TOMADE, de acuerdo a lo establecido en el MIDIGIO Manual de comunicaciones
Gestión de Comunicacionés	RGCDM0 3	Daniggación de información en evans sobre los productos y avericos, gestión en actividades del FONADE con el fin de obtener un besenficio particular en detrimiento de los recursos y/o activos de la lifetidad	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGCOM00 6	Requerimientos de adaración de información a los medios de comunicación	bocorpolico ( Framilmente la gentra comunicato deglio al meso de  Framilmente la gentra comunicato de regio al meso de  Framilmente la gentra comunicato de  Framilmente la miscola de  Framilmente la framilmente la miscola de  Framilmente la framilmente  Framilmente la miscola de  Framilmente la miscola de  Moscola   Moscola   Comunicacione (FOMA), puritamiente de  Framilmente la  Framilmente de  Framilmente la  Framilmente l	Correctivo	Formalmente Documentado	MDI010 - Manual de Comunicaciones FONADE; puntualmente de acuerdo con las directricos establecidas en los numerales 6, 7 y 8.	Gerente General (Planta) - Subgerentes (Planta) - Profesional comunicacion es (Contratista)	Manual / Visual	SI SI	N	10	51	SI	SI	SI	85%	86,7%	Se evidencian solicitudes de rectificación de la noticia al medio que realido la divelgación.
Gestión de Comunicaciones	RGCOM0 3	Dissignation de información no verza sobre los productos y anvicios, gestión o actividades del FORMACI con el Tie de obteser un bereficio periodar en abernancio de los recursos y/o existos de la FoRMACI de la FORMACIÓN de la FORMACIÓN	Manejo intencional de la información institucional por tenceros en favorecimiento de sus intereses.	imagen / Reputacional Operacional	CTRGCOM00 S	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Controllection: El equipo de communicaciones y quant designe la veriencia general de la chied, reclade un regione de communicaciones y quantificacione de controllectione de communicación y reclas sociales, com el fin de revision el tipo de communicación y reclas sociales, com el fin de revision el tipo de communicación general de communicación de communicación communicación communicación communicación communicación communicación communicación communicación com el communicación de la recladad en defenentes procedentes de communicación de la recladad en defenentes procedentes de la communicación el se recladad en defenentes procedentes de la communicación y platáciones de communicación de la recladad en la communicación de la recladad en la communicación de la reclamación de la re	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI013 Procedimiento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas.	Equipo de Comunicacion es	Automátic o	SI SI	SI	ı	NO	SI	Sil	SI	90%		Se evidenció monitarios de medios de los meses de enero, febrero, marzo y adri de 2015

Gestión del Método y Buenas Prácticas	GMYB05	Modificación de documentos relevantes del Sistema de Gestión de Caldad con el fin de obtener un beneficio particular.	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRGMYB00 4	Revisión y aprobaciones de los documentos del SGC	Descripción: El procedimiento PDIBOI "Elaboración y control de documentor" establece unas instancias de elaboración, revisión perchación de los documentos del Sistema. Diejetivos Castema que las responsabilidades y niveles de autorización establecidas por la entidad para la cración, actualización y eliminación del documentos se cumpla. Procedimiento: PDISOI Elaboración y control de documentos se compla. Procedimiento: PDISOI Elaboración y control de documento.	Preventivo	Formalmente Documentado	PDI301 Elaboración y control de documentos.	Gerente Área de Organización y Métodos	Manual / / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	55%	55,0%	El control se encuentra definido en el procedimiento PGI 301 Elaboración y control de documentos; se costeman los seportes mediante las firmas por parte de los responsables establecidas en el documento que se aperueba.
Evaluación y Control	RECON11	Faits do colethidad y/o imparcialidad y/o versidad en los informes de auditoria y/o segmientor com el no doctaren un beneficio apricialar en defirmiento de los encursos y/o activos de la Erittáad	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRECONOO 7	Revisión y aprobacion de informer de auditorias internas	Descripción:  Il Liste de Judition e reals que los informes elaboracios por la  Il Liste de Judition e reals que los informes elaboracios por  ser la mismo de la lista de la lista de la  entre de la lista de la lista de la lista de la  entre de la lista de la lista de la lista de la  del Assorio de Control Interno, (La consistencia del contendo del  del Assorio de Control Interno, (La consistencia del contendo del  lista del  del Assorio del  del Assorio del  del  del  del  del  del  del  del	Detectivo	Formalmente Documentado	PALIOO1 - Austitorias internas de Control Interno	Asesor de Control Interno (Planta) y/o Lider de Auditorias (Planta)	Manual / Visual								0%		
Evaluación y Control	RECON11	nates de destroided y le impensitated y/o exceldar en los infloresses de auditorios de seguiementos com el ter- colorisme un hemistro de particular en destremento de los encursos y/o activos de la firstáad	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRECON01	Evaluación de auditores	Descripcion: La evaluación de los auditories se nasilias una vez concluye la ejecución con en fin de verificar aqueles relacionado con ejecución con en fin de verificar aqueles de relacionados. Con el considerados auditorios en financias.  Objeticos con en consular la portición de con sudiciones interneus y progener acciones para enigirar de con queles relaciones para enigirar de con queles entre consular la portición de con queles entre consular para entre con en consular la portición de con queles entre con en entre con progener acciones para enigirar de consular entre con entr	Detectivo	Formalmente Documentado	PALIXOO1 - Austitorias Intermas de Control Interno PALIXOO2 - Procedimento Auditorias Internas de Calidad	Asesor de Control Interno - Lider de Auditoria	Manual / Visual								0%	0.0%	
Evaluación y Control	RECON11	Faits de chiefinidad y lo impactividad y lo waxadad en los informes de auditorias y lo seguinentos com el fini de observer el menini political en el derimento de los encursos y lo activos de la linitadad encursos y lo activos de la linitadad	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRECON02	Capacitación interna al equipo auditor	bescripción: El Lider de Auditorios a naliza las necesidades de actualización y capacitación al equipo auditor y coordina la realización de las mentas.  Objeticos - Actualizar y fortalecer las competencias de los Auditores reacións de las competencias de las de las competencia	Preventivo	Formalmente Documentado	Formalmente Documentado	Lider de Auditorias	Manual / Visual								0%	0,0%	
Evaluación y Control	RECON11	nates de calestracidad y lo Imparcialidad y lo enzucidad en sis informes de auditorias y lo seguinemento con el fin de colorane en la melhira particular en deriminento de los menuros y/o activos de la firstadad	Conflictos de interés, presión o amenazas internas o externas.	Imagen / Reputacional Operacional	CTRECONO2	Reporte de acto de corrupcion o irregiularidad administrativa	Cascopcion:  El asserde de control interno maltas el reporte a la Secretaria de transperencia de la Presidencia de la República de los actos de compugito la impliantizativa que descria en Congretico.  Congretico la normativida y reporter actos de de compodin o homenta de la presidencia de la compodina de la normativida y reporter actos de de compodin o Presidencia de la compodina	Preventivo	Parcial o Informalmente Documentado	Circular 01 de 2015	Asesor de Control Interno	Manual / Visual								0%		
Evaluación y Control	RECON12	talls deveranded en heistermen, de sudderfor yn espinierents coe et fan de denner en beselden particular en detrimento de los recursos y los activos de la finidad.	Entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado.	imagen / Reputacional Operacional	CTRECON01	Aplicación de técnicas de auditoria	Descripción: El Austiro debe hacer uso de los métodos polícitos de investigación y pruetos para legar la información y comprehación inscessirá para sustentar el informa de auditoria, y la seguinte de la composición de la consideración de la co- solidario de la composición de la colocidad del la colocidad de la colocidad de la colocidad del la colocidad de la colocidad del	Preventivo	Formalmente Documentado	PALIXO01 - Procedimiento Auditorias Internas de Control Interno-Pil304 - Procedimiento Auditorias Internas de Calidad	Asesor de Control Interno-Lider de Auditorias Auditores Internos	Manual / Visual								0%	0,0%	
Evaluación y Control	RECON15		Alteración u contamiento de información ante decisiones concertadas entre la Associón de Control Interno, las formicios en la fantidad u otras áreas.	Imagen / Reputacional	CTRECONO1 8	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Descriptions  Pages larger of the recommenders a medicine del Statema Nazional de Control listerno di Presidente de la Republica designa al Assor de Control listerno.  Colgativo: Dissimilar la scentificante e la realización de las auditorias o la titula de deplatedad de las mismas por presión o amenazas Procedimiento.  Procedimiento Procedimiento Auditorias Internas de Control Interno Procedimiento	Preventivo	Formalmente Documentado	Historia Laboral del Asesor de Control Interno	Presidente de la Republica de Colombia	Manual / Visual								0%	0,0%	

Gestión del Capital Humano	RGCHUS1	Mayores valores pagados debido al registro de novedade en el supratura de Menina inspirativadas con al debido de la composición de la constitución del constitución de la constitución de destinamento del os recursos de la tristad.	Manejo intencional de la información institucional por tenceros en favorecimiento de sus intereses.	imagen / Reputacional	CTRGCHU02 0	Verificación aleatoria de novedados por parte del Gerente de Unidad -Área de Talento Humano	Discreption.  Il Gerente de Unidad del Ara de Talento Humano maliza verificación de forma sistentira de siguinas de las necedades verificación de forma sistentira de siguinas de las necedades conceptadas en la median messaul, con el fin de constatar el engelion y su correcta legislación.  Ogrativas   Ogrativas  Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas  Ogrativas    Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativas   Ogrativa	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente de Unidad del drea de Talento Humano- Planta.	Manual / Visual					
Gestión del Capital Humano	RGCHUS1	Mayores saleres papados debde al registro de recededare en de apecanio de Moninos injuntificados con el for de activem en información particular en detrimento de los recursos, de la fritidad.	Manejo intencional de la información institucional por terreros en fauorecimiento de sus intereses.	hmagen / Reputacion al	CTRGCHU01 2	Inspección documental de novedades y verificación de cálculos	Execupación de la derima cada vor que se presenten reconcidente en si a derima (largesca, combiamentos, comocidente de la reconcidente de la combiamentos, comocidente de la reconcidente de la reconcid	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP602 Liquidación y Pago de Nómina	Técnico Administrativo 3 del área de Talento Humano- Planta Gerente de Unidad del área de Talento - Planta Profesional del área de Talento Humano- Contratista	Manual / Visual					
Gestión del Capital Humano	RGCHUS2	Contradictiones que incumplen con los requisitos establecidos en la cuiu de Competencia; Competamentales de torbajaderes difficiales a esta competamentales de torbajaderes difficiales a esta particular y en distrimento de los recursos de la fintidad.	Manejo intencional de la información institucional por institucional por terresos en fauonecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional	CTRGCHU01 8	Andisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de fun dionarios.	Descripción:  The descripción de complexión entre los requerimentos laborales determinados en la Guida de completancias laborales, determinados en la Guida de completancias laborales, descripción de completancias laborales, de la guida de la guid	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP 504 Selección de trabajadores oficiales Resolución No. 686 del 17 de marzo de 2015 "Manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la planta de personal del planta de personal del Fondo Financiero de Proyectos de beasardio FONADE". GAMPOST Goila de competencias laborales, competencias laborales de Competencias laborales de Trabajad ores Oficiales	Gerente de Unidad del área de Talento- Planta Profesional del área de Talento Humano - Contratista	Manual / Visual	SI	Sil	NO	SI	SI
																1	
				-				1	-								
	$\vdash$											$\vdash$					
-				1				1	1	-	-						
-	-							-									

0%

0%

0,0%

este control permite verificar el cumplimiento de requisitos en cuanto a 85% 85,0% formación académica y experiencia laboral, validando lo establecido en el perfil del cargo contra los soportes aportados por el candidato.

		_							
		_							
		_					 	 _	-
		_							
		_							
		_							
		_							
		_							
		_						 	-
		_	H						1
						i e			
	<b></b>	_		1					
									-
								 	-
		_	-				 _	 	-
		_						 	-
			H						1
			H						1
	<b></b>	_		1					
						i e			
						i e			
									_
								 	-
		_						1	1

$\overline{}$			 -	_		 _	_
					_		
					_		
			l		1		
						 	_
$\vdash$			 -		-	 	
			 -	_		 	_
			l		1		
			l		1		
1 7				_	1		
-							

				1					1 1	
				$\overline{}$						
	_									_
	1		1					1	1	1
	_									_
	1									
										1
	_									_
									1	
				1					1 1	
	_									_
				1					1 1	
	_									_
				1					1 1	
										_
	_									_
				1					1 1	
										_
	1									_
	-								$\overline{}$	
1	1		1	1				1	1 1	1
	-								$\overline{}$	
	_									_
	1									
	1									_
	-								$\overline{}$	
1	1		1	1	1			1	1 1	1
	-								$\overline{}$	
				1					1 1	
										_
	1									
	1									_
				1					1 1	
	_									_
				1					1 1	
										_
									1 1	
										_
				1					1 1	
	_									_
									-	_
	-									