









MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE  
SEGUIMIENTO CORTE: 31 de diciembre de 2017

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de corrupción										Indicadores de cumplimiento									
Proceso	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Valoración del riesgo										Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15%)	¿Está(n) definido(s) el(s) responsable(s) de la ejecución del control y seguimiento del control? (5%)	¿El control es automático? (15%)	¿El control es manual? (10%)	¿Se cuenta con evidencia de la ejecución del control? (15%)	¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada? (10%)	¿En el tiempo que se le ha asignado ha demostrado ser efectivo? (30%)	Puntaje	Promedio	Observaciones auditor
					Código	Nombre	Descripción	Naturaleza del control	Formalización Documentación	Relación Documentación	Responsable de ejecución	Ejecución del control	soportes	Indicador										
	RGRN10	Envío electrónico desde la Gerencia de Contratos a las áreas financieras para la generación de órdenes de compra y ejecución de los mismos.	Generación de conceptos a las áreas financieras para la generación de órdenes de compra y ejecución de los mismos.	Económico	CRGPR204	Revisión de información financiera y generación de órdenes de compra.	Descripción: El Profesional del Área de Planeación y Control Financiero realiza una revisión y verificación de la consistencia de la información y en caso de requerir aclaraciones, contacta al responsable del área respectiva solicitando los datos o comentarios al respecto. Una vez se han verificado los datos se emiten las órdenes de compra y recomendaciones financieras a fin de que estas se realicen de acuerdo a lo establecido.	Directivo	Se documenta	no aplica	Gerente de Área de Planeación y Control Financiero y profesional designado.	Semanal	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Compro electrónico del día 28/02/2017 09:17 p.m. asunto Reporte PFG x CVI ARO 2017 y ACOM 2011, 2017 CORTE JUDICIAL.	
					CRGPR205	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios.	Descripción: El área de Planeación y Control Financiero emite un concepto desde el punto de vista financiero para todos los nuevos contratos o contratos modificados y revisables con los clientes, el cual se presenta ante el Comité de Negocios, que emite un concepto favorable para emitir las órdenes de compra de los nuevos negocios de la Entidad o modificaciones a estos.	Preventivo	Se documenta	no aplica	Gerente de Área de Planeación y Control Financiero.	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Acta de comité de negocios No. 30 28 agosto de 2017 y 1 del 2 agosto 2017
Gestión de Proveedores	RGRN03	Favoritismo de un proveedor en proceso de selección.	Deseo por conducir obras entre el Comité Evaluador y el proveedor, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y activos de la Entidad.	Integro / Regulatorio	CRGPR017	Calificación en relación de los oferentes para la selección en el proceso de selección para garantizar transparencia del proceso.	Descripción: Cada vez que se realiza algún tipo de selección que haga parte de un proceso de selección, el profesional de servicios administrativos realiza una graduación en el sitio desde el inicio hasta la finalización de la selección, lo cual hace parte del expediente del proceso de selección y se guardan en el archivo físico por el tiempo que estipula la ley.	Preventivo	Se documenta	Ninguno	Funcionarios administrativos - Servicios administrativos.	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Se evidencia frente a los estándares de los procesos de selección que se generan todos los actuados de carácter contractual que el día de garantizar la publicidad y transparencia frente a los oferentes.	
					CRGPR018	Clasificación de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección.	Descripción: Como otras medidas de seguridad frente a la custodia y protección de los datos recibidos en los procesos de selección, se lleva a cabo la clasificación de estos y se archiva bajo llave. Así mismo se cuenta con un mecanismo de acceso controlado para el personal autorizado.	Preventivo	Se documenta	Ninguno	Área Técnica Área de Procesos de Selección y Contratación (Contratación) Área Técnica Área de Servicios Administrativos (Contratación).	Semanal	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Se observa que los documentos de los procesos de selección son digitalizados y que en los actuados se hace gradación de estos y de sus	
					CRGPR019	Realización de reuniones con el Comité Evaluador y oferentes e interesados.	Descripción: Se realiza el numeral 2.3 de las Reglas de Participación, en relación con la presentación de ofertas personales o telefónicas por parte del Comité Evaluador con los posibles oferentes e interesados en cualquier fase del proceso, canalizando las comunicaciones a través del correo electrónico del proceso o comunicándose telefónica en el Cuadro de selección de la Entidad.	Preventivo	Se documenta	Ninguno	Comité Evaluador compuesto por el Profesional de Planeación Contractual (Contratación).	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Se evidencia la realización de la comunicación entre el comité evaluador y los oferentes con el fin de aclarar dudas que no permitan el normal desarrollo de los procesos de selección.	
					CRGPR020	Acompañamiento por parte de control a la Proceso de Selección.	Descripción: Para los procesos de alta complejidad o que por sus características se considere necesario, se solicita apoyo y acompañamiento por parte de las áreas de control.	Preventivo	Se documenta	Ninguno	Subgerente de Contratación (Planificación) Gerente de Unidad de Procesos de Selección y Contratación (Planificación y Contratación) Gerente de Unidad de Contratación (Planificación y Contratación).	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Es necesario el acompañamiento de las áreas de control en algunos procesos de selección de alta complejidad ya que permite dar mayor transparencia a los mismos.	
					CRGPR021	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna a un profesional del Área Planeación Contractual.	Descripción: El Comité Evaluador integrado por profesionales técnicos y un abogado, es designado por el Gerente de Unidad de Procesos de Selección, basándose en el número de ofertas recibidas en el proceso de selección.	Directivo	Formalmente Documentado	COYD Guía de Contratación	Gerente de Unidad del Área de Planeación Contractual (Planificación y Contratación) Gerente de Unidad de Contratación (Planificación y Contratación) Gerente de Unidad de Contratación (Planificación y Contratación).	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Es importante la asignación del Comité ya que permite la evaluación de las propuestas desde el punto de vista técnico, financiero y técnico.	
					CRGPR026	Revisión, análisis, validación y elaboración de actas de la comisión de selección.	Descripción: A partir del documento de requisitos e instrucciones a los participantes, se realiza la performance de la información de publicación de selección y se realizan mediante actas a los actas previas del proceso de selección.	Preventivo	Formalmente Documentado	COYD Guía de Contratación	Profesionales del Área de Planeación Contractual y Profesionales de Selección y Contratación (Contratación y Contratación Área de Planeación Contractual (Planificación y Contratación).	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes.	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Se evidencia que cada vez que se requiere se emiten actas en los procesos de selección, lo que son necesarios en caso de que se efectúe su modificación.	