

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Riesgo Inherente			Valoración del riesgo							
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
										CODIGO	NOMBRE	PROBABLE Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Direccionamiento o Estratégico	Estratégico	Definir y hacer seguimiento a los objetivos y estrategias institucionales para el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RDEST20	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	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRDEST009	Presentación de resultados de seguimiento de planes en el comité de gerencia	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
							CTRDEST032	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Proyectos del Plan de Acción									
							CTRDEST030	Seguimiento por el equipo directivo sobre el estado de avance al plan de Acción									
Evaluación de Proyectos	Misionales	Realizar la evaluación de proyectos y/o planes de negocio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente	REVPR02	Presencia de inconsistencias en los resultados del proceso de evaluación	Favorecimiento de terceros por parte de los evaluadores.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTREVPR012	Establecer mecanismos de seguridad informática	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
							CTREVPR010	Publicación o entrega del primer informe para revisión de los clientes o beneficiarios									
							CTREVPR003	Revisión informe consolidado de evaluación									
			REVPR16	Viabilización de proyectos que no cumplen con los requisitos, documentación y/o condiciones establecidas con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Suministro de documentación falsa por parte de proponentes y/o emprendedores.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTREVPR006	Revisión de la documentación de inscripción suministrada por los proponentes o emprendedores	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
							CTREVPR013	Revisión de la información del plan de negocios o proyecto por el evaluador									
							CTREVPR020	Revisión técnica, contractual y financiera del proyecto									
Estructuración de Proyectos	Misionales	Preparar, formular y estructurar proyectos a través de estudios técnicos, legales y financieros con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente	RESPR17	Deterioro de la imagen debido a deficiencias en la estructuración de los proyectos con el fin de favorecer a un sector o beneficiario en particular generando detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad.	Manipulación de la información del proyecto en favorecimiento de un tercero por parte de los colaboradores de la Entidad	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRESPR016	Definición del alcance en etapa de negociación	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
							CTRESPR020	Revisión técnica, contractual y financiera del proyecto									
Gerencia de Proyectos	Misionales	Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios o contratos interadministrativos.	RGPEE5	Presencia de inconsistencias en la negociación, planeación, ejecución o cierre de los convenios o contratos interadministrativos, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPEE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
							CTRNEG0012	Validación de la información para el costo del negocio									
							CTRGPEE007	Comité Operativo, Técnico o de Seguimiento									
							CTRGPEE006	Seguimiento a las salidas del proceso									
							CTRNEG0001	Revisión de la propuesta de negocio y la documentación técnica de nuevos negocios									
							CTRGPEE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas									
							CTRGPEE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores									
							CTRGPEE023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato									
							CTRGPEE016	Interventoría a la ejecución de los proyectos									
							CTRGPEE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana									
			RGPEE2	Presencia de inconsistencias en planeación, ejecución o cierre de contratos derivados con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Soborno o aceptación de dádivas en favorecimiento propio o de un tercero	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPR0011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área Planeación Contractual	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
							CTRGPR0037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados									
							CTRGPR0076	Revisión del Estudio Previo por parte de Abogado Articulador									
							CTRGPR0006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso									
							CTRGPR0005	Análisis y generación del documento de respuesta a las observaciones presentadas a las reglas de participación por parte de los interesados de los procesos que se encuentran en curso.									
							CTRGPR0003	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de estudios previos									
							CTRGPEE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas									
			RGPEE3	Recepción de bienes o servicios que cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Aceptación de estas condiciones por parte del interventor o supervisor en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPEE010	Verificar el recibo y la entrega del bien o servicio Cliente-Fonade	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
							CTRGPEE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores									
							CTRGPEE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana									
							CTRGPEE001	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana									

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Identificación del Riesgo								Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Riesgo Inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	NOMBRE	PROBABIL. Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	
Gestión Administrativa	Apoyo	Gestionar y controlar los recursos físicos, documentales y de tecnologías de la información y comunicación (TIC), proporcionando a los colaboradores las herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	RGADM151	Realización de Investigaciones carentes de actividad probatoria que conlleven a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad, para obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Soborno o aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios							
			RGADM152	Toma de decisiones que favorecen a los sujetos procesales para obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Soborno o aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios							
			RGADM153	Proferir decisiones contrarias al orden jurídico vigente para favorecer a sujetos procesales y/o terceros interesados en la definición de una actuación disciplinaria	Soborno o aceptación de dádivas	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGADM156	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGADM155	Priorización de los procesos disciplinarios							
			RGADM100	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM087	Cámaras de seguridad en los pisos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna	
										CTRGADM088	Control de ingreso a visitantes							
			RGADM101	Pérdida de los activos de la Entidad con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Hurto de los elementos por parte de los colaboradores de la Entidad.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGADM160	Póliza de manejo global.							
			RGADM55	Autorización y expedición de tickets a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	Fraude de un colaborador o personal externo para beneficio propio o de un tercero.	Económico Reputacional	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGADM095	Autorización por parte de supervisores o superior inmediato de convenio a funcionarios vinculados o no directamente con FONADE.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna	
									CTRGADM164	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo	Rara vez	Catastrófico	Moderada					
			RGADM102	Acción u omisión de gestiones administrativas por parte de los funcionarios o contratistas con el fin de favorecer intereses particulares	Aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero	Económico Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGFIN44	Suscripción y aplicación Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
			RGADM110	Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo ORFEO con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Soborno, aceptación de dádivas o fraude para beneficio propio o de un tercero	Económico Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM016	Control del proceso de digitalización y conformación de expedientes virtuales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna	
									CTRGADM027	Digitalización de documentos								
Gestión del Capital Humano	Apoyo	Administrar el recurso humano y diseñar y ejecutar programas para el desarrollo integral de los colaboradores que satisfagan sus necesidades de acuerdo con el marco normativo	RGCHU51	Impacto económico por mayores valores pagados debido al registro de novedades injustificadas en el aplicativo de Nómina con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos de la Entidad	Manejo intencional de la información para el favorecimiento de intereses de terceros	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCHU020	Verificación aleatoria de novedades por parte del Gerente de Unidad -Área de Talento Humano	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGCHU012	Inspección documental de novedades y verificación de cálculos							
Gestión del Capital Humano	Apoyo	Administrar el recurso humano y diseñar y ejecutar programas para el desarrollo integral de los colaboradores que satisfagan sus necesidades de acuerdo con el marco normativo	RGCHU51	Impacto reputacional por la realización de vinculaciones laborales que incumplan los requisitos establecidos en el Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados públicos y la Guía de competencias laborales, organizacionales y comportamentales de Trabajadores Oficiales	decisiones autorizadas no procedentes para favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos de la Entidad	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGCHU018	Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de funcionarios.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna	
										CTRGJUR014	Revisión de proyectos de actos administrativos que deban ser firmados por el Gerente General.							
Gestión del Capital Humano	Apoyo	Administrar el recurso humano y diseñar y ejecutar programas para el desarrollo integral de los colaboradores que satisfagan sus necesidades de acuerdo con el marco normativo	RGCHU51	Impacto reputacional para la Entidad por la expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o exfuncionario por causa del Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros	Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCHU039	Verificación de la información para la expedición de Certificaciones laborales	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
Gestión de Comunicaciones	Estratégico	Diseñar e implementar estrategias de comunicación de las actividades que realiza la Entidad a nivel interno y externo.	RGCOM06	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Manejo intencional de la información para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGCOM022	Boletines y comunicados de prensa	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación							
Gestión Jurídica	Apoyo	Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Entidad.	RGJUR21	Pérdida de derechos para Fonade, ante la omisión, falta de oportunidad en las actuaciones por parte de los poderados de la Asesoría Jurídica con el fin de favorecer los intereses de la contraparte	Manejo intencional de la información institucional en el favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGJUR011	Control de Procesos Judiciales	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	
										CTRGJUR012	Seguimiento de la Asesoría Jurídica al trámite de solicitudes relacionadas con el estado del proceso.							
			RGJUR22	Pérdida de derechos por parte de la Entidad por la entrega de información a la contraparte, por parte de los colaboradores de Fonade (contratistas y funcionarios de la Entidad), con el fin de favorecer los intereses de la contraparte en el proceso judicial.	Manejo intencional de la información institucional en el favorecimiento de la contraparte en un proceso judicial	Reputacional/Económica	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGADM170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica	

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	NOMBRE	PROBABLE Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Evaluación y Control	Evaluación	Realizar la verificación y/o evaluación a los procesos, procedimientos, actividades, actuaciones, planes de acción y de mejoramiento; promover la cultura de autocontrol y actuar como canal de comunicación frente a los requerimientos de los Entes de Control, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales e internas relacionadas con el Sistema de Control Interno y la realización de las políticas y objetivos trazados por la alta dirección de la Entidad.	RECON19	Falta de objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditorías y/o seguimientos con el fin de obtener un beneficio particular	aceptación de dádivas por parte de los auditores	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRECON07	Revisión y aprobación de informes de auditorías internas	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRECON15	Evaluación de auditores						
										CTRECON29	Aplicación del programa de aseguramiento y mejora de calidad de la auditoría interna						
										CTRECON23	Reporte de acto de corrupción o irregularidad administrativa						
		Realizar la verificación y/o evaluación a los procesos, procedimientos, actividades, actuaciones, planes de acción y de mejoramiento; promover la cultura de autocontrol y actuar como canal de comunicación frente a los requerimientos de los Entes de Control, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales e internas relacionadas con el Sistema de Control Interno y la realización de las políticas y objetivos trazados por la alta dirección de la Entidad.	RECON15	Presentación o transmisión de informes de ley inconsistentes o no veraces	Alteración u ocultamiento de información ante decisiones concertadas entre la Asesoría de Control Interno, las Directivas de la Entidad u otras áreas.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Moderado	Baja	CTRECON18	Designación del Asesor de Control Interno por la Presidencia de la República	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
Gestión del Método y Buenas Prácticas	Etica Rigor	Mejorar continuamente los procesos y tramites de la Entidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos.	RGMYS01	Modificación de documentos relevantes del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de obtener un beneficio particular.	Manejo intencional de la información institucional por terceros en favorecimiento de sus intereses.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGMYS04	Revisión y aprobaciones de los documentos del SEC	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
Gestión de Riesgos	Apoyo	Identificar, evaluar controlar y definir acciones para mitigar riesgos que afecten el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RGRIE25	Pérdida de la información debido a la alteración o modificación con el fin de obtener un beneficio particular	Acción intencional de un colaborador de la Entidad.	operacional / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN44	Sincronización de Relojes de elementos de la infraestructura tecnológica.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
							Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN39	Políticas de generación de contraseñas.						
							Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN05	Implementación y verificación de los registros de eventos						
							Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN03	Definición de derechos de acceso (perfil de autorización) de usuarios a los sistemas de información						
							Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN02	Backup institucional.						
							Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN28	Gestión de usuarios						
							Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGRIE56	Monitoreo en listas						
							Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGRIE55	Seguimiento a la realización de reporte						
Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN33	Protección contra Malware.													
			CTRGIN23	Segmentación de redes													
			CTRGIN31	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.													
			CTRGIN32	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.													
			CTRGIN02	Backup institucional.													
			CTRGIN39	Políticas de generación de contraseñas.													
			CTRGIN45	Sensibilización y entrenamiento en uso y apropiación de la tecnología y seguridad para los colaboradores de FONADE.													
			CTRGIN28	Gestión de usuarios													
			CTRGFIN143	Aplicación del código de ética													
			CTRGIN41	Procedimientos de control de cambios en la infraestructura tecnológica y mantenimiento de aplicativos en producción.													
			CTRGIN27	Implementación Plan de Continuidad de Negocio													
			CTRGIN18	Seguimiento a los servicios de tecnología contratados con terceros.													

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Identificación del Riesgo								Valoración del Riesgo de corrupción																			
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo																	
							Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL												
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	NOMBRE	PROBABEL Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO										
Gestión de Tecnologías de la Información	Estratégico	Planificar, liderar y controlar las estrategias de gestión, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de la implementación y seguimiento del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC), con el propósito de fortalecer institucionalmente la Entidad.	RGTIN45	Impacto operacional debido a que se afecta el funcionamiento de la plataforma Tecnológica de FONADE con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad por causa de la acción intencional de funcionarios y terceros	Acción intencional de funcionarios y terceros de FONADE	operacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGTIN39	Políticas de generación de contraseñas.	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica										
										CTRGTIN31	Actualización e instalación de parches de seguridad para la infraestructura tecnológica.																
										CTRGTIN28	Gestión de usuarios																
										CTRGTIN32	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.																
										CTRGTIN43	Aplicación de política de pantalla bloqueada																
										CTRGTIN35	Segregación de roles y funciones en el área de Tecnología de Información.																
										CTRGTIN05	Implementación y verificación de los registros de eventos																
										CTRGTIN22	Control de acceso físico a los cuartos de comunicaciones																
										CTRGTIN19	Servicios de respaldo y alta disponibilidad y DRP.																
										CTRGTIN36	Seguridad física para los centros de cableado de FONADE																
										CTRGTIN34	Control de traslado de componentes de la infraestructura tecnológica dentro y fuera de la Entidad																
										CTRGTIN01	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales combinados, corriente débil y sustracción de muebles y enseres).																
			CTRGTIN45	Monitoreo plataforma tecnológica por parte del operador																							
			CTRGTIN18	Seguimiento a los servicios de tecnología contratados con terceros																							
			RGTIN46	Pérdida y/o divulgación de información confidencial por parte de funcionarios y terceros, relacionada 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 terceros de la de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGTIN28	Gestión de usuarios	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica										
										CTRGTIN02	Backup institucional.																
										CTRGTIN29	Configuración y Autenticación a la red Wi-Fi																
										CTRGTIN21	Deshabilitación de puertos en los switches																
										CTRGTIN10	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.																
										CTRGTIN43	Aplicación de política de pantalla bloqueada																
										CTRGTIN39	Políticas de generación de contraseñas.																
										CTRGTIN32	Control de acceso a la red de datos por personas externas a FONADE.																
										CTRGTIN23	Segmentación de redes																
										CTRGTIN18	Seguimiento a los servicios de tecnología contratados con terceros																
RGTIN11	Realización de transacciones con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	Acciones dirigidas a beneficio de alguna(s) de las personas de la Entidad vinculadas con la negociación de los títulos o de terceros.								Económico	Rara vez							Mayor	Baja	CTRGTIN47	Monitoreo a diario de las operaciones de inversión	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
																				CTRGTIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones						
			CTRGTIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros																							
			CTRGTIN143	Aplicación del código de ética																							
			CTRGTIN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Fonade y Proyectos																							
			RGTIN12	Omissiones o inconsistencias en la negociación y registro de operaciones de inversión	Alteración de la información, documentación, o registros por parte de los profesionales de las áreas de Negociación de Inversiones y/o de Pagaduría.	Imagen / Reputacional	Improbable	Mayor	Moderada			CTRGTIN145	Auditoría externa al proceso de inversiones	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica			No aplica	No aplica						
CTRGTIN035	Monitoreo a los reportes de composición del portafolio de inversiones (formato 351)																										
CTRGTIN024	Monitoreo a la valoración de inversiones																										
CTRGTIN011	Verificación de cliente de compra y reinversión de títulos con tickets de operación.																										
CTRGTIN008	Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión																										
CTRGTIN004	Conteo de operaciones de inversión																										

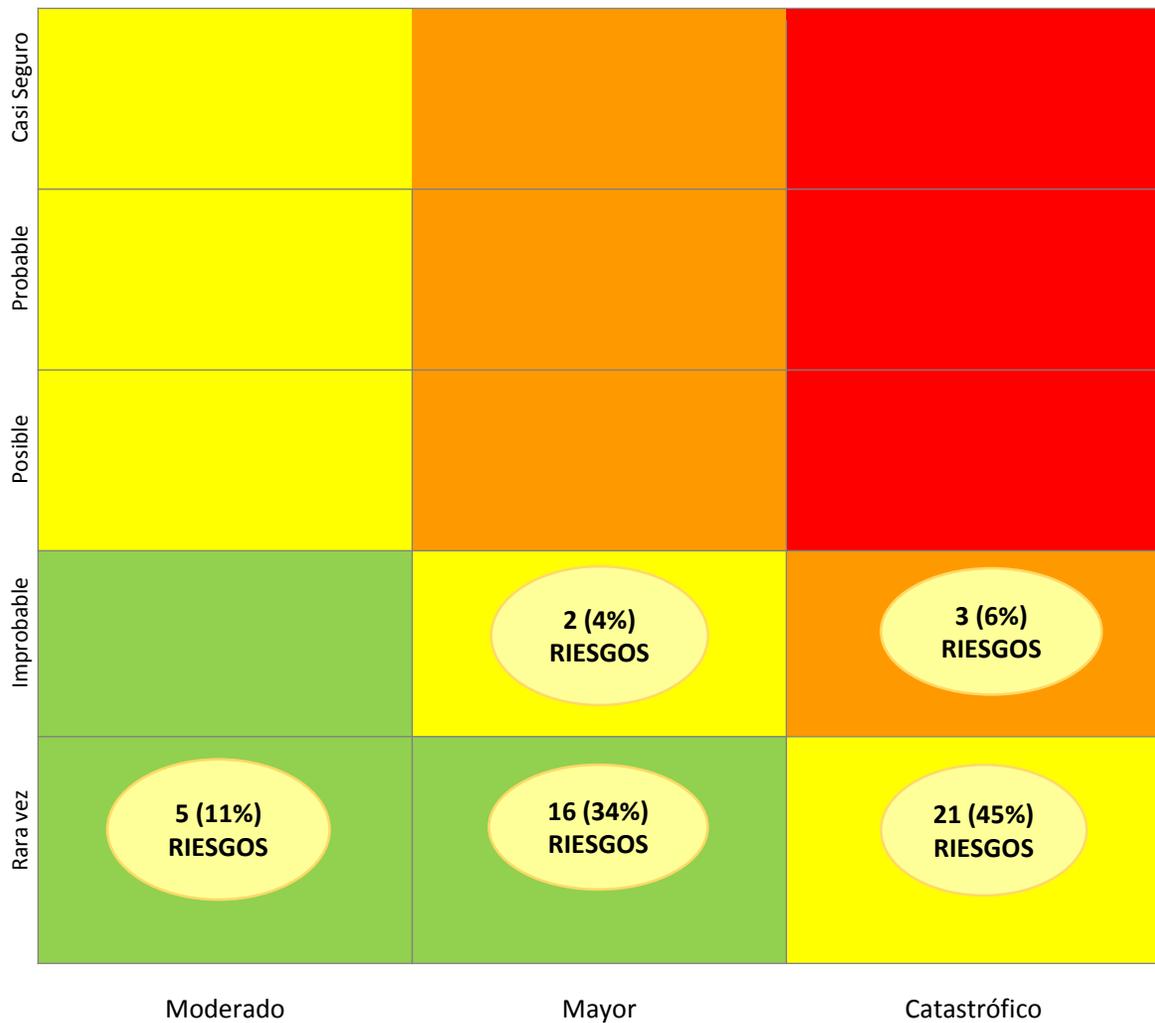
MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo							
							Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	NOMBRE	PROBAB. Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Gestión Financiera	Apoyo	Controlar y optimizar los recursos económicos y financieros de los clientes y de FONADE, logrando el mayor beneficio de los proyectos y la rentabilidad para la Entidad.	RGFN50	Hurto de recursos	Fraude electrónico por parte de terceros.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGIN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras						
										CTRGIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)						
										CTRGIN023	Clave de acceso aplicativo DECEVAL						
			RGFN109	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros	Alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del área de Planeación y Gestión de Riesgos.	Imagen / Reputacional Operacional	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGR022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
			RGFN61	Omissiones o inconsistencias en la información financiera	Modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en las áreas de Pagaduría y Negociación de inversiones, por parte de terceros	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGIN010	Verificación de títulos activos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
										CTRGRAM034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios asociados y mecanismo de solicitud y asignación.						
			RGFN63	Inoportunidad en el pago de obligaciones con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Acción intencional de un empleado de mantener saldos de cuentas bancarias para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Imagen / Reputacional	Improbable	Mayor	Moderada	CTRGIN143	Aplicación del código de ética	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
			RGFN65	Realización de pagos por mayor o diferente valor	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	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGIN162	Pago automático de los desembolsos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
										CTRGIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)						
										CTRGIN143	Aplicación del código de ética						
			RGFN66	Realización de pagos que no son originados en gastos debidamente legalizados	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	Improbable	Catastrófico	Alta	CTRGIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
										CTRGIN162	Pago automático de los desembolsos						
			RGFN106	Realización de desembolsos inexistentes con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento 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	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes						
										CTRGIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos						
			RGFN108	Presentación de información contable, financiera, presupuestal y tributaria inconsistente o alterada	Presentar indicadores de gestión óptimos por la Alta Gerencia	Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
										CTRGIN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad						
			RGFN71	Pago de desembolsos no autorizados por 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	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN166	Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica
CTRGIN144	Póliza de Infidelidad de Riesgos Financieros																
CTRGIN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes																
CTRGIN100	Verificación de soportes de causación contable o memorando																
CTRGIN031	Verificación, tramite y aprobación presupuestal de los desembolsos																
CTRGPPE009	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada																
RGFN110	Generación y aplicación de informes de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cupos nexatos 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	Rara vez	Moderado	Baja	CTRGR021	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo de Administración de Inversiones	Rara vez	Moderado	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
							CTRGIN119	Control de los cupos de Inversión									
							CTRGR023	Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, cumplimiento de operaciones y notificación de incumplimientos									
RGFN105	Impacto económico debido a la Generación de conceptos o análisis financieros sesgados en beneficio de intereses particulares y/o generando detrimento patrimonial para la Entidad por causa de Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Generación de conceptos o análisis financieros sesgados en beneficio de intereses particulares y/o generando detrimento patrimonial para la Entidad	Económico	Rara vez	Mayor	Baja	CTRGIN204	Revisión de información financiera y generación de alertas	Rara vez	Mayor	Baja	No aplica	No aplica	No aplica			
							CTRGIN205	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios									

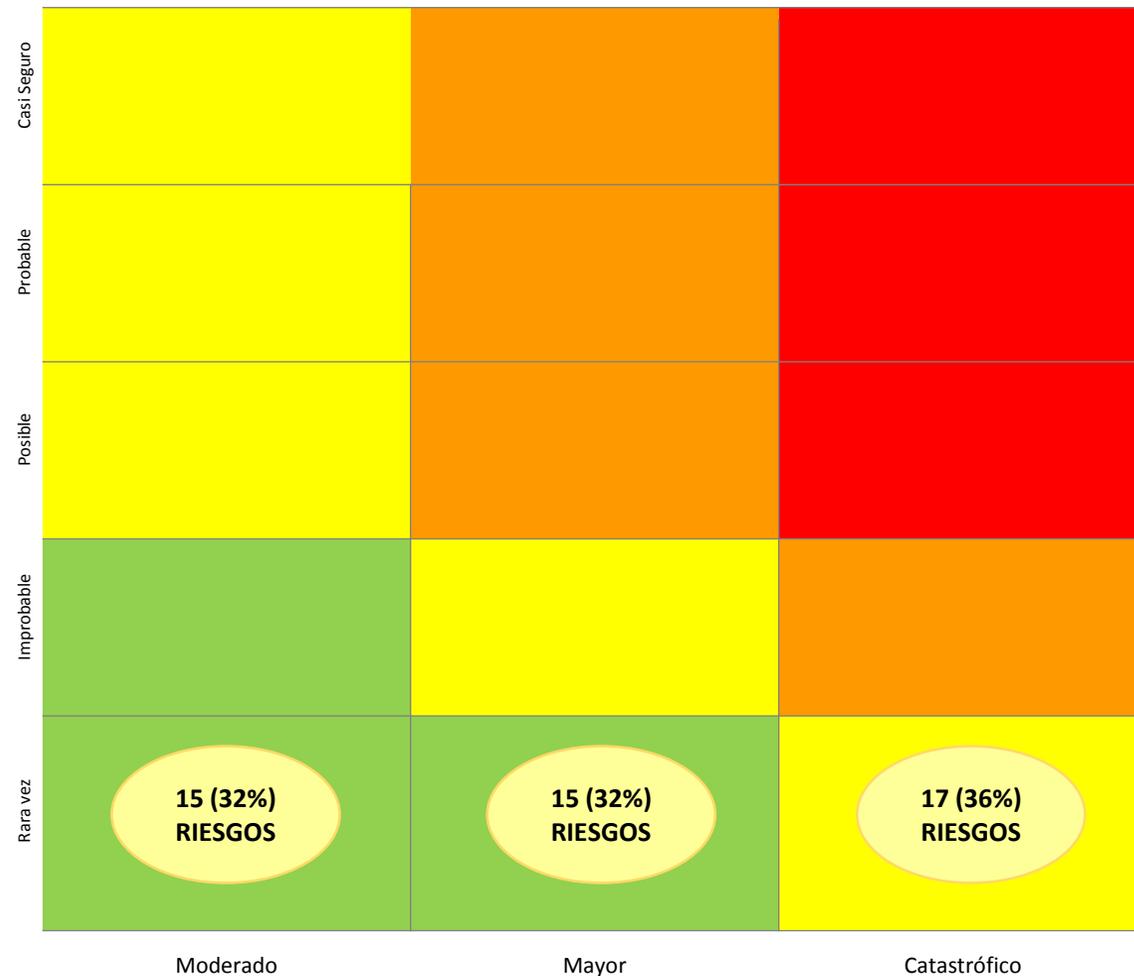
MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de corrupción										
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo							
							Riesgo inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
							PROBAB. ABSOLUTA	IMPACTO ABSOLUTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	NOMBRE	PROBABIL. Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Gestión de Proveedores	Estratégico	Planear y contratar los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos por la Entidad	RGPROS3	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección	causado por conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes ó terceros, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y/o activos de la Entidad	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGADM167	Grabación en video de los los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
										CTRGPRO038	Otras medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección						
										CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados						
										CTRGPRO036	Acompañamiento por entes de control a los Procesos de Selección y Contratación de gran complejidad, que así lo requieran.						
										CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Se asigna más de un profesional del Área Planeación Contractual						
										CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso						
			RGPROS2	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección con el fin de obtener un beneficio particular	Hurto o destrucción de la misma.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los Procesos de Selección y Contratación en curso.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
			RGPRO30	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 Entidad	Incorrecta estimación del presupuesto en favorecimiento de un tercero.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPRO069	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
			RGPRO34	Realización de adendas o modificaciones a las reglas de participación restringiendo la participación de oferentes	Colusión de personal de la Entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPRO036	Acompañamiento por entes de control a los Procesos de Selección y Contratación de gran complejidad, que así lo requieran.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
										CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso						
			RGPRO39	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y física del mismo	Colusión entre Supervisor, interventor y/o contratistas en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPRO051	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
			RGPROS5	Realización de ajustes a las actas de liquidación que no se ajustan a la realidad contable, presupuestal o jurídica.	Colusión de personal de la Entidad y un tercero en favorecimiento propio o de un tercero.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Moderada	CTRGPRO070	Revisión del proyecto de liquidación por parte del profesional de revisión	Rara vez	Catastrófico	Moderada	dic-17	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Lista de asistencia Reunión interna
										CTRGPRO002	Revisión del documento de liquidación de convenios o contratos derivados						
										CTRGPRO071	Revisión del documento de liquidación por parte del Gerente de convenio						

PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO FONADE (Ene/2017)



PERFIL DE RIESGO RESIDUAL FONADE (Ene 2017)



Total riesgos: 47

Tabla. Zonas de riesgo de corrupción

Probabilidad	Puntaje	Zonas de Riesgo		
Casi Seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
Improbable	2	10 Baja	20 Moderada	40 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20