



MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE
SEGUIMIENTO CORTE: 30 de abril de 2017

Table with columns: Proceso, Cód. Riesgo, Evento, Causa, Impacto, Descripción, Naturaleza del riesgo, Formalización Documentación, Relación Documentación, Responsable de ejecución, Ejecución del control, Soportes, ¿Existen manuales..., ¿(Está) definido(s) el(s) responsable(s) de la ejecución..., ¿El control es automatizado?, ¿El control es manual?, ¿Se cuenta con evidencia de ejecución..., ¿La frecuencia de ejecución del control..., ¿En el tiempo que lleva el instrumento ha demostrado ser efectivo?, Puntaje, Promedio, Observaciones auditor 30 de abril de 2017.



MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

SEGUIMIENTO CORTE: 30 de abril de 2017

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo										¿Existen manifestaciones o procedimientos de control y del seguimiento? (15%)	¿Están definidos (el/los responsable/s) de la ejecución del control y del seguimiento? (7%)	¿El control es automático? (10%)	¿El control es manual? (10%)	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución del control y seguimiento de acuerdo? (15%)	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? (15%)	¿En el tiempo que lleva la herramienta se ha demostrado ser efectiva? (10%)	Puntaje	Promedio	Observaciones su/30 de abril de 2017												
Proceso	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	CONTROLES										Código	Nombre	Naturaleza del control	Formalización Documentación	Relación Documentación	Responsable de ejecución	Ejecución del control	soportes	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
					Descripción	Formalización Documentación	Relación Documentación	Responsable de ejecución	Ejecución del control	soportes																										
Gestión Administrativa	RGPP63	Necesidad de bienes o servicios que incurren en los gastos, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Asignación de estas condiciones por parte del interventor o supervisor en favoramiento propio o de un tercero	Económico Ingreso Repetitivo	CTRGPRO005	Revisión 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 ejecución.	Detectivo	Formalmente Documentado	MD170	Estadillo de Contratación del Fideicomiso	Gerente Ejecutivo	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%				
					CTRGPRO003	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de estudio previo.	Preventivo	Formalmente Documentado	PD040	Estudios previos y estudios de factibilidad	Gerente de Convenio / Profesional área de Planeación Contractual	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	85%		Se observó la necesidad de fortalecer los requisitos mínimos de la lista de chequeo previo a la elaboración de los estudios previos, particularmente relacionados con diseños y especificaciones técnicas.	
					CTRGPE020	Definición, establecimiento y adecuación de Cláusulas Contractuales y Plazos	Correctivo	Formalmente Documentado	MM002	Manual de Supervisión e Intervención	Subgerente Técnico, Subgerente de contratación	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%			
					CTRGPE010	Verificar el recibó y la entrega del bien o servicio Cliente Final	Detectivo	Formalmente Documentado	PM004	Ejecución y seguimiento del contrato	Gerente de Convenio, Supervisor FONADE, Supervisor Cliente	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	50%		Fueron identificados proyectos que requieren atención posterior debido a fallencias en la calidad de la obra y/o el cumplimiento a los especificaciones técnicas y plazos, evidenciando deficiencias en el momento de la entrega de la obra.	
					CTRGPE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores	Detectivo	Formalmente Documentado	MM001	Manual de Gerencia de proyectos	Gerente de Área de la Subgerencia Técnica, Gerente de Convenio, Subgerente de contratación	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%			
					CTRGPE001	Auditorías y/o visitas y/o verificación ciudadana	Detectivo	Formalmente Documentado	MM002	Manual de Supervisión e Intervención	Comunidad, Entidad, Entidad Promotora, Municipal, Comités de Supervisión	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%			
Gestión Administrativa	RGADM101	Inhabilitación de investigadores o personal que conforma a la imparcialidad en los procesos disciplinarios de la Entidad, para obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Soborno o aceptación de dádivas	Económico Ingreso Repetitivo	CTRGADM106	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%						
					CTRGADM105	Planización de los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%					
					CTRGADM106	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%					
					CTRGADM105	Planización de los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%					
	RGADM103	Pulsar decisiones contenidas al orden jurídico vigente para tramitar a sujetos procesales y/o iniciar, interdicción en el edificio de una situación disciplinaria	Soborno o aceptación de dádivas	Económico Ingreso Repetitivo	CTRGADM106	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%						
					CTRGADM105	Planización de los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%							
					CTRGADM106	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%							
					CTRGADM105	Planización de los procesos disciplinarios	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP300	Control Interno Disciplinario	El Gerente Master y/o profesional de apoyo de la Subgerencia administrativa	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%							
	RGADM100	Hurto de bienes y/o activos de las instalaciones por el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos o activos de la Entidad	Ingreso de personas no autorizadas a la Entidad	Económico	CTRGADM007	Cámaras de seguridad en los pisos	Preventivo	Sin documentar	no existe	Administración del Edificio FONADE	Automático	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	70%		La frecuencia de ejecución y seguimiento del control tiene periodicidad diaria. Cuenta con un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad controlado por la administración del edificio, se cuenta con backup lo cual permite la garantía de la información.			
					CTRGADM008	Control de ingreso a visitantes	Preventivo	Sin documentar	no existe	Administración del Edificio FONADE	Semiautomático	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	70%		La frecuencia de ejecución y seguimiento del control tiene periodicidad diaria. Cuenta con un sistema de control de acceso supervisado por la administración del edificio y controlado por el servicio de vigilancia y el personal de recepción, se cuenta con backup lo cual permite la garantía de la información.				
					CTRGADM010	Pólizas contra todo riesgos (daños materiales, robo, incendio, hurto simple y calificado, variaciones de parámetros para seguros electrónicos y tradicionales), entre otros. Esta póliza cubre toda propiedad real o personal del asegurado o de terceros, que esté bajo su cuidado, custodia, control o cualquier título, o por los cuales sea responsable o tenga interés asegurado, localizados dentro del territorio nacional, utilizados en desarrollo del objeto social del asegurado o de terceros que lo haya sido o en comendación, consistentes principalmente, pero no limitados, a: patrimonio de cualquier clase, maquinarias, equipos electrónicos y electrónicos, equipo móvil y propiedades en curso de construcción, entre otros.	Correctivo	Sin documentar	no existe	Gerente Área Servicios Administrativos (Coordinador de Gasto)	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	70%		Se evidenció la póliza todo riesgo daños materiales vigente				
					CTRGADM100	Póliza de manejo global	Correctivo	Sin documentar	no existe	Gerente Área Servicios Administrativos (Coordinador de Gasto)	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	70%		Se evidenció la póliza seguro manejo sector oficial vigente				
RGADM095	Autorización y expedición de licencias a colaboradores terceros para fines diferentes a los establecidos inicialmente	Fraude de un colaborador o personal externo para beneficio propio de un tercero	Económico Repetitivo	CTRGADM095	Matriculación por parte de supervisor o superior inmediato de convenio o funcionarios vinculados o no directamente por FONADE	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP333	Suministro de licencias	Gerente de Convenio o Supervisor (Partida de Gasto)	Semiautomático	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%									
				CTRGADM104	Validación del control vigente de los viajeros por parte de personal	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP 333	Suministro de licencias	Subgerente del control de Tránsito, Fisco de Tránsito	Manual / Visual	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	0%								









MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

SEGUIMIENTO CORTE: 30 de abril de 2017

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de corrupción							¿Existen manifestaciones o procedimientos para el manejo del control? (15%)	¿Están definidos (el/los) responsable(s) de la ejecución del control y el seguimiento? (7%)	¿El control es automático? (10%)	¿El control es manual? (10%)	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? (15%)	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? (15%)	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? (10%)	Puntaje	Promedio	Observaciones al corte 30 de abril de 2017
Proceso	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Valores del riesgo																
					Código	Nombre	Descripción	Naturaleza del control	Formalización Documentación	Relación Documentación	Responsable de ejecución										
Gestión Financiera	RGFN02	Hurto de recursos	Fuga electrónica por parte de terceros	Económico	CTRGFN144	Póliza de Integridad de Riesgos Financieros	Descripción: FONADE ha suscrito una póliza de integridad de riesgos financieros que brinda a la Entidad herramientas para detectar, evitar y prevenir riesgos de corrupción.	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del área de Servicio Administrativo	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN157	Controles de seguridad de las Entidades Financieras	Descripción: Permisos de acceso a los sistemas de información de los bancos y entidades financieras.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Entidades bancarias	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Descripción: El Gerente Misor del área de Pagaduría es el encargado de asignar los perfiles de acceso a los portales empresariales.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Misor del área de Pagaduría	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN203	Clave de acceso aplicativo DECIVAL	Descripción: El Gerente Misor del área de Pagaduría es el encargado de asignar las claves de acceso a los aplicativos DECIVAL.	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Misor del área de Pagaduría	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGRE022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites	Descripción: El Gerente del Área de Planeación y Gestión de Riesgos Financieros realiza el análisis y la aprobación de las propuestas de cupos y límites.	Preventivo	Formalmente Documentado	PD062 - Asignación y aprobación de	Gerente del Área de Planeación y Gestión de Riesgos Financieros	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
	RGFN109	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan al beneficiario	Misión de límites, cupos y cupos que favorezcan al beneficiario	Ingeniería / Repetitivo Operacional	Económico	CTRGFN109	Verificación de flujos activos	Descripción: El Gerente del Área de Pagaduría realiza la actualización de los flujos de inversión de los beneficiarios.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	PAP106 - Verificación de inversiones	Manual / Visual	No se generan soportes	0%						
						CTRGADM034	Definición de roles, responsables de aprobación, usuarios autorizados y permisos de acceso	Descripción: El Líder de Desarrollo mantiene publicado y actualizado el listado de roles, responsables de aprobación, usuarios autorizados y permisos de acceso.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP463 - Administración de Usuarios de	Administración de Usuarios de Tecnología de la Información	Semiautomático	No se generan soportes	0%						
	RGFN61	Omisión o inconsistencia en la información financiera	Omisión o inconsistencia en la información financiera	Ingeniería / Repetitivo Operacional	Económico	CTRGFN143	Aplicación del código de ética	Descripción: El Gerente Misor del área de Pagaduría es el encargado de aplicar el código de ética en el cual se tiene establecido una serie de reglas de conducta como principios, valores.	Preventivo	Formalmente Documentado	MD002 - Código de Ética	Coordinador del Área de Organización y Métodos	Manual / Visual	No se generan soportes	0%						
						CTRGFN162	Pago automático de los desembolsos	Descripción: El Profesional del área de Pagaduría genera de forma automática el pago de los desembolsos.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Profesionales del área de Pagaduría	Semiautomático	No se generan soportes	0%						
	RGFN65	Realización de pagos por mayor o diferente valor	Realización de recursos a cuentas afines a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en funcionamiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Descripción: El Gerente Misor del área de Pagaduría es el encargado de asignar los perfiles de acceso a los portales empresariales.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Misor del área de Pagaduría	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN143	Aplicación del código de ética	Descripción: La Entidad cuenta con un código de ética en el cual se tiene establecido una serie de reglas de conducta como principios, valores.	Preventivo	Formalmente Documentado	MD002 - Código de Ética	Coordinador del Área de Organización y Métodos	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
	RGFN66	Realización de pagos que no son otorgados en pesos debidamente legítimos	Realización de recursos a cuentas afines a las del beneficiario mediante acción intencional de un empleado en funcionamiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)	Descripción: El Gerente Misor del área de Pagaduría es el encargado de asignar los perfiles de acceso a los portales empresariales.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Gerente Misor del área de Pagaduría	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN162	Pago automático de los desembolsos	Descripción: El Profesional del área de Pagaduría genera de forma automática el pago de los desembolsos.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Profesionales del área de Pagaduría	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
	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 funcionamiento propio y/o de un tercero.	Económico	CTRGFN144	Póliza de Integridad de Riesgos Financieros	Descripción: FONADE ha suscrito una póliza de integridad de riesgos financieros que brinda a la Entidad herramientas para detectar, evitar y prevenir riesgos de corrupción.	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del Área de Servicio Administrativo	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN159	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Descripción: Se verifica que los soportes requeridos para el trámite de pago cumplan con los requisitos establecidos en el manual de procedimientos.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP016 Control y registro contable y	Profesional del Área de Contabilidad/Contratistas	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN201	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos	Descripción: Los Profesionales encargados del trámite de ordenes de pago verifican que el desembolso cumpla con los requisitos del caso.	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP003 - Pagos Fondo de Ejecución de	Profesionales encargados del trámite de ordenes de pago	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
	RGFN108	Presentación de información contable, financiera, presupuestal e tributaria inconsistente o deficiente	Presentar indicadores de gestión inferiores por la No Generación	Ingeniería / Repetitivo Operacional	Económico	CTRGFN158	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Descripción: El Gerente Misor del área de Pagaduría es el encargado de presentar los Estados Financieros ante la Junta Directiva.	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Subgerente Financiero	Manual / Visual	No se generan soportes	0%						
						CTRGFN172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la conciliación	Descripción: El Profesional del área de Contabilidad verifica mensualmente las variaciones generadas en cada cuenta para determinar la conciliación de los datos con el libro de contabilidad.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Profesional de Área de Contabilidad	Semiautomático	No se generan soportes	0%						
	RGFN01	Pago de desembolsos no autorizados por la entidad	Suplantación y falsificación de documentos y/o firmas necesarias para la autorización y giro de los mismos, por parte de contratistas y terceros.	Económico	CTRGFN156	Verificación previa de la información de la "hoja de documento equivalente en el Centro de Atención Ciudadana"	Descripción: El Profesional del área de Pagaduría verifica la información de la "hoja de documento equivalente" cuando se radica el desembolso de los responsables de pago por medio de una lista de chequeos (LPC) en el sistema de información.	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP 016 Control y registro contable y	Profesional del Área de Contabilidad/Contratistas	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN144	Póliza de Integridad de Riesgos Financieros	Descripción: FONADE ha suscrito una póliza de integridad de riesgos financieros que brinda a la Entidad herramientas para detectar, evitar y prevenir riesgos de corrupción.	Correctivo	Sin documentar	Ninguno	Coordinador del Área de Servicio Administrativo	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN159	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	Descripción: Se verifica que los soportes requeridos para el trámite de pago cumplan con los requisitos establecidos en el manual de procedimientos.	Preventivo	Formalmente Documentado	PAP016 Control y registro contable y	Profesional del Área de Contabilidad/Contratistas	Manual / Visual	No se generan soportes	0%							
					CTRGFN110	Verificación de soportes de causación contable o memorando	Descripción: Se revisan los soportes del desembolso en los cuales se avale el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de procedimientos.	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP15 - Control y registro contable y	Profesionales encargados del trámite de ordenes de pago	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
					CTRGFPPE029	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para pago de desembolsos de la contratación derivada	Descripción: El Profesional del área de Pagaduría verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos para el pago de los desembolsos de la contratación derivada.	Detectivo	Formalmente Documentado	PAP003 - Pagos Fondo de Ejecución de	Profesionales encargados del trámite de ordenes de pago	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
	RGFN110	Generación y aplicación de informes de medición y seguimiento de utilización y disponibilidad de cupos en el aplicativo mediante el seguimiento a generación de solicitudes de usuarios.	Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el seguimiento a generación de solicitudes de usuarios.	Ingeniería / Repetitivo Operacional	Económico	CTRGRE001	Perfil de administrador de cupos de inversión en aplicativo Administración de Inversiones	Descripción: El área de Tecnología de la Información asigna los permisos al perfil de administrador de cupos de inversión en el aplicativo Administración de Inversiones.	Preventivo	Formalmente Documentado	Procedimiento PD062 Asignación y	Área de Tecnología	Manual / Visual	No se generan soportes	0%						
						CTRGFN119	Control de los cupos de inversión	Descripción: El Gerente del Área de Negociación de Inversiones y el Profesional del Área de Negociación de Inversiones controlan el cumplimiento de los cupos de inversión.	Detectivo	Sin documentar	No aplica	Coordinador Área de Negociación de Inversiones	Manual / Visual	No se generan soportes	0%						
CTRGRE023						Seguimiento y control a la utilización de cupos de inversión	Descripción: El Gerente del Área de Negociación de Inversiones y el Profesional del Área de Negociación de Inversiones controlan el cumplimiento de los cupos de inversión.	Preventivo	Formalmente Documentado	PD063 - Seguimiento diario de utilización	Gerente y Gestión de Inversiones	Semiautomático	No se generan soportes	0%							
RGFN105	Fuga de información financiera en perjuicio de los recursos y/o activos de la Entidad	Generación de conceptos o estados financieros singulares en beneficio de intereses particulares y/o generación de información personal para la Entidad por causa de fraude y/o corrupción para beneficio propio o de terceros.	Económico	CTRGFN204	Revisión de información financiera y generación de alertas	Descripción: El Profesional del Área de Planeación y Control Financiero realiza la revisión y generación de alertas de información financiera.	Detectivo	Sin documentar	No existe	Gerente del Área de Planeación y Control Financiero	Semiautomático	No se generan soportes	0%								
				CTRGFN205	Presentación de conceptos financieros ante comité de riesgos	Descripción: El Gerente del Área de Planeación y Control Financiero presenta los conceptos de riesgo financiero ante el Comité de Riesgos.	Preventivo	Sin documentar	No existe	Gerente del Área de Planeación y Control Financiero	Manual / Visual	No se generan soportes	0%								



MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE

SEGUIMIENTO CORTE: 30 de abril de 2017

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de corrupción							Indicadores de gestión							Promedio		Observaciones auditor 30 de abril de 2017				
Proceso	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Valoración del riesgo							¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15%)	¿Están definidos (el/los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? (10%)	¿El control es automático? (10%)	¿El control es manual? (10%)	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? (15%)	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? (15%)	¿En el tiempo que lleva la herramienta se demostró ser efectiva? (10%)	Puntaje	Promedio					
					Código	Nombre	Descripción	Naturaleza del control	Formalización Documentación	Relación Documentación	Responsable de ejecución											Ejecución del control	soportes		
Gestión de Proveedores	RGPRO03	Favorecimiento de un oferente en procesos de selección	Causado por conductas doloosas del comité evaluador y oferentes licitantes, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos públicos de la Entidad	Imagen / Reputacional	CTRGADM167	Grabación en video de los diferentes tipos de audiencias en los procesos de selección para garantizar la transparencia del proceso	Descripción: Cada vez que se realice algún tipo de audiencia que haga parte del proceso de selección, el profesional de servicios administrativos efectúa una grabación en video desde el inicio hasta la finalización de la audiencia, la cual hace parte del expediente del proceso de selección y se guarda en el archivo físico por el tiempo que estipula la ley. Objetivo: Dejar evidencia en video de lo ocurrido en las audiencias que se realizan en los procesos de selección de fonades para garantizar integridad en el proceso de selección. Procedimiento: Ninguno.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Funcionario autorizados - Servicios administrativos	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	Se evidenció frente a las audiencias de los procesos de selección que se graban todas las actuaciones de carácter contractual con el fin de garantizar la publicidad y transparencia frente a los oferentes.			
					CTRGPRO038	Otros medidas de seguridad para la manipulación del paquete de documentos del proceso de selección	Descripción: Como otras medidas de seguridad frente a la custodia y protección del paquete de documentos. Objetivo: Mantener en el momento de la selección, de inicio a fin, el proceso de selección. Procedimiento: Ninguno.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Asesor Técnico Área de Proceso de Selección y Contratación (Partes)	Semiautomático	Se generan y se conservan soportes										0%		
					CTRGPRO037	Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados.	Descripción: Restricción frente a comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados. Objetivo: Evitar cualquier tipo de comunicación que pueda afectar el proceso de selección. Procedimiento: Ninguno.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Comité Evaluador, compuesto por el Profesional de Selección y Contratación (Partes)	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes											0%	
					CTRGPRO036	Acumplamiento por parte de control a las Reglas de Selección y Contratación, gran complejidad, que así como se requiere, se solicita apoyo y acompañamiento por parte del Comité Evaluador	Descripción: Acumplamiento por parte de control a las Reglas de Selección y Contratación, gran complejidad, que así como se requiere, se solicita apoyo y acompañamiento por parte del Comité Evaluador. Objetivo: Garantizar que el proceso de selección se realice de acuerdo a las reglas de selección y contratación. Procedimiento: Ninguno.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Comité Evaluador, compuesto por el Profesional de Selección y Contratación (Partes)	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes											0%	
					CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos, según más de un profesional del Área Proceso de Selección	Descripción: Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos, según más de un profesional del Área Proceso de Selección. Objetivo: Garantizar que el proceso de selección se realice de acuerdo a las reglas de selección y contratación. Procedimiento: Ninguno.	Detectivo	Formalmente Documentado	SDI70 Guía de Contratación	Profesional de Selección y Contratación (Partes)	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes											0%	
	RGPRO02	Daño total o parcial de la documentación relacionada con procesos de selección con el fin de obtener un beneficio particular.	Falta o destrucción de la misma	Económico	CTRGPRO006	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a las reglas de participación y demás documentos del proceso	Descripción: Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a las reglas de participación y demás documentos del proceso. Objetivo: Revisar y motivar las reglas de participación y demás documentos del proceso. Procedimiento: PD085 Muestra Cuarta, PD086 Oferta Caratula de Contrato, PD088 Oferta Pública de Contrato	Correctivo	Formalmente Documentado	SDI70 Guía de Contratación	Profesional del Área de Proceso de Selección y Contratación (Contratista) y Coordinador Área de Planeación Contractual (Partes)	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	85%	Se observó que cada vez que se requiere se efectúan adendas en los procesos de selección.		
					CTRGPRO007	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los Procesos de Selección y Contratación en curso	Descripción: Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los Procesos de Selección y Contratación en curso. Objetivo: Recepcionar y digitalizar los documentos de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los Procesos de Selección y Contratación en curso. Procedimiento: PD085 Muestra Cuarta, PD086 Oferta Caratula de Contrato, PD088 Oferta Pública de Contrato	Detectivo	Parcial o Formalmente Documentado	PD085 Muestra Cuarta PD086 Oferta Caratula de Contrato	Comité Evaluador, compuesto por el Profesional de Selección y Contratación (Contratista) y Coordinador Área de Planeación Contractual (Partes)	Semiautomático	Se generan y se conservan soportes										85%	Se verificó que dentro de los procesos de selección se efectúa la digitalización de los documentos que hacen parte de los mismos.	
					CTRGPRO009	Revisión y/o verificación por parte del jefe de área	Descripción: Revisión y/o verificación por parte del jefe de área. Objetivo: Revisar y verificar los documentos de los procesos de selección y contratación. Procedimiento: Ninguno.	Detectivo	Formalmente Documentado	PD040 Estudios Previos Y/o Estudios de Factibilidad	Gerente de Unidad Área de Estudios Previos	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes											0%	
					CTRGPRO008	Revisión del coordinador y verificación técnica y jurídica	Descripción: Revisión del coordinador y verificación técnica y jurídica. Objetivo: Revisar y verificar los documentos de los procesos de selección y contratación. Procedimiento: Ninguno.	Detectivo	Formalmente Documentado	PD040 Estudios Previos Y/o Estudios de Factibilidad	Coordinador Área de Estudios Previos y/o Jurídico	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes											0%	
					CTRGPRO036	Acumplamiento por parte de control a los Procesos de Selección y Contratación, gran complejidad, que así como se requiere, se solicita apoyo y acompañamiento por parte del Comité Evaluador	Descripción: Acumplamiento por parte de control a los Procesos de Selección y Contratación, gran complejidad, que así como se requiere, se solicita apoyo y acompañamiento por parte del Comité Evaluador. Objetivo: Garantizar que el proceso de selección se realice de acuerdo a las reglas de selección y contratación. Procedimiento: Ninguno.	Preventivo	Sin documentar	Ninguno	Subgerente de Contratación (Partes)	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	70%	Se verificó que durante el periodo revisado no se presentó la aplicación de esta norma.
RGPRO09	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y factica del mismo	Cesión entre Superiores, Interferir y/o contrastar en documentos proboculados	Económico	CTRGPRO001	Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales	Descripción: Verificación de la justificación y los documentos que soportan las novedades contractuales. Objetivo: Verificar que las novedades contractuales estén debidamente justificadas. Procedimiento: Ninguno.	Detectivo	Sin documentar	Ninguno	Profesionales del Área de Proceso de Selección y Contratación	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes									0%				
				CTRGPRO070	Revisión del proyecto de liquidación por parte del profesional de revisión	Descripción: Revisión del proyecto de liquidación por parte del profesional de revisión. Objetivo: Revisar y verificar el proyecto de liquidación. Procedimiento: PD070 Liquidación de convenios y contratos derivados asociados con las líneas de negocios.	Detectivo	Parcial o Formalmente Documentado	PD070 Liquidación de convenios y contratos	Profesional de revisión	Manual / Visual	No se generan soportes	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	70%	Se evidenció que previamente a la suscripción de la liquidación el profesional a cargo efectúa una revisión, así como el gerente de unidad.		
				CTRGPRO002	Revisión del documento de liquidación de convenios contractuales	Descripción: Revisión del documento de liquidación de convenios contractuales. Objetivo: Revisar y verificar el documento de liquidación. Procedimiento: Ninguno.	Detectivo	Formalmente Documentado	PD070 - Liquidación de convenios y contratos	Gerente de Unidad Área de Proceso de Selección y Contratación	Manual / Visual	Se generan y se conservan soportes											0%		
RGPRO011	Realización de ajustes a las actas de liquidación que no se ajustan a la realidad contractual, presupuestal y jurídica.	Cesión de personal de la entidad y un tercero en beneficio propio o de un tercero	Económico	CTRGPRO001	Revisión del documento de liquidación por parte del Gerente de Unidad	Descripción: Revisión del documento de liquidación por parte del Gerente de Unidad. Objetivo: Revisar y verificar el documento de liquidación. Procedimiento: Ninguno.	Detectivo	Parcial o Formalmente Documentado	PD070 Liquidación de convenios y contratos	Profesional asignado para la elaboración del documento respectivo	Manual / Visual	No se generan soportes	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	70%	Se observó que el gerente del convenio conoce y revisa el acta de liquidación, previamente a su suscripción.			