





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

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de corrupción										Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? (15%)	¿Está (vi) definido(s) (vi) reportado(s) de la ejecución del control? (5%)	¿El control es automático? (15%)	¿El control es manual? (15%)	¿Se cuenta con evidencia(s) de la ejecución y seguimiento del control? (15%)	¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada? (15%)	¿En el tiempo que se ha desarrollado ha demostrado ser efectivo? (30%)	Puntaje	Promedio	Observaciones auditor
Proceso	Cód. Riesgo	Evento	Causa	Impacto	Valoración del riesgo																			
					CONTROLES																			
					Código	Nombre	Descripción	Naturaleza del control	Formalización Documentación	Relación Documentación	Responsable de ejecución	Ejecución del control	soportes											
RHP353		Verificación regular mínima de la cantidad de estudios previos			CRHP003	Verificación regular mínima de la cantidad de estudios previos	Descripción: Cada vez que se requiere realizar una solicitud de estudio previo el Gerente de Comercio o área adscrita diligencia un formato el cual se realiza una verificación previa estableciendo si la respuesta cumple con empujar la brida en su caso. Esta verificación se realiza en un momento que se tiene a la mano la lista de chequeo que debe tener la forma de pago y el personal responsable de la ejecución, asegurando el cumplimiento entre otros. En caso de no encontrarse un documento al solicitante se informa al titular de la solicitud. Objetivo: Identificar que la información que se solicita se encuentre o más completa posible en el momento de la solicitud. Procedimiento: FOM44 FOM45 FOM46 FOM47 FOM48 FOM49 FOM50 FOM51 FOM52 FOM53 FOM54 FOM55 FOM56 FOM57 FOM58 FOM59 FOM60 FOM61 FOM62 FOM63 FOM64 FOM65 FOM66 FOM67 FOM68 FOM69 FOM70 FOM71 FOM72 FOM73 FOM74 FOM75 FOM76 FOM77 FOM78 FOM79 FOM80 FOM81 FOM82 FOM83 FOM84 FOM85 FOM86 FOM87 FOM88 FOM89 FOM90 FOM91 FOM92 FOM93 FOM94 FOM95 FOM96 FOM97 FOM98 FOM99 FOM100 FOM101 FOM102 FOM103 FOM104 FOM105 FOM106 FOM107 FOM108 FOM109 FOM110 FOM111 FOM112 FOM113 FOM114 FOM115 FOM116 FOM117 FOM118 FOM119 FOM120 FOM121 FOM122 FOM123 FOM124 FOM125 FOM126 FOM127 FOM128 FOM129 FOM130 FOM131 FOM132 FOM133 FOM134 FOM135 FOM136 FOM137 FOM138 FOM139 FOM140 FOM141 FOM142 FOM143 FOM144 FOM145 FOM146 FOM147 FOM148 FOM149 FOM150 FOM151 FOM152 FOM153 FOM154 FOM155 FOM156 FOM157 FOM158 FOM159 FOM160 FOM161 FOM162 FOM163 FOM164 FOM165 FOM166 FOM167 FOM168 FOM169 FOM170 FOM171 FOM172 FOM173 FOM174 FOM175 FOM176 FOM177 FOM178 FOM179 FOM180 FOM181 FOM182 FOM183 FOM184 FOM185 FOM186 FOM187 FOM188 FOM189 FOM190 FOM191 FOM192 FOM193 FOM194 FOM195 FOM196 FOM197 FOM198 FOM199 FOM200 FOM201 FOM202 FOM203 FOM204 FOM205 FOM206 FOM207 FOM208 FOM209 FOM210 FOM211 FOM212 FOM213 FOM214 FOM215 FOM216 FOM217 FOM218 FOM219 FOM220 FOM221 FOM222 FOM223 FOM224 FOM225 FOM226 FOM227 FOM228 FOM229 FOM230 FOM231 FOM232 FOM233 FOM234 FOM235 FOM236 FOM237 FOM238 FOM239 FOM240 FOM241 FOM242 FOM243 FOM244 FOM245 FOM246 FOM247 FOM248 FOM249 FOM250 FOM251 FOM252 FOM253 FOM254 FOM255 FOM256 FOM257 FOM258 FOM259 FOM260 FOM261 FOM262 FOM263 FOM264 FOM265 FOM266 FOM267 FOM268 FOM269 FOM270 FOM271 FOM272 FOM273 FOM274 FOM275 FOM276 FOM277 FOM278 FOM279 FOM280 FOM281 FOM282 FOM283 FOM284 FOM285 FOM286 FOM287 FOM288 FOM289 FOM290 FOM291 FOM292 FOM293 FOM294 FOM295 FOM296 FOM297 FOM298 FOM299 FOM300 FOM301 FOM302 FOM303 FOM304 FOM305 FOM306 FOM307 FOM308 FOM309 FOM310 FOM311 FOM312 FOM313 FOM314 FOM315 FOM316 FOM317 FOM318 FOM319 FOM320 FOM321 FOM322 FOM323 FOM324 FOM325 FOM326 FOM327 FOM328 FOM329 FOM330 FOM331 FOM332 FOM333 FOM334 FOM335 FOM336 FOM337 FOM338 FOM339 FOM340 FOM341 FOM342 FOM343 FOM344 FOM345 FOM346 FOM347 FOM348 FOM349 FOM350 FOM351 FOM352 FOM353 FOM354 FOM355 FOM356 FOM357 FOM358 FOM359 FOM360 FOM361 FOM362 FOM363 FOM364 FOM365 FOM366 FOM367 FOM368 FOM369 FOM370 FOM371 FOM372 FOM373 FOM374 FOM375 FOM376 FOM377 FOM378 FOM379 FOM380 FOM381 FOM382 FOM383 FOM384 FOM385 FOM386 FOM387 FOM388 FOM389 FOM390 FOM391 FOM392 FOM393 FOM394 FOM395 FOM396 FOM397 FOM398 FOM399 FOM400 FOM401 FOM402 FOM403 FOM404 FOM405 FOM406 FOM407 FOM408 FOM409 FOM410 FOM411 FOM412 FOM413 FOM414 FOM415 FOM416 FOM417 FOM418 FOM419 FOM420 FOM421 FOM422 FOM423 FOM424 FOM425 FOM426 FOM427 FOM428 FOM429 FOM430 FOM431 FOM432 FOM433 FOM434 FOM435 FOM436 FOM437 FOM438 FOM439 FOM440 FOM441 FOM442 FOM443 FOM444 FOM445 FOM446 FOM447 FOM448 FOM449 FOM450 FOM451 FOM452 FOM453 FOM454 FOM455 FOM456 FOM457 FOM458 FOM459 FOM460 FOM461 FOM462 FOM463 FOM464 FOM465 FOM466 FOM467 FOM468 FOM469 FOM470 FOM471 FOM472 FOM473 FOM474 FOM475 FOM476 FOM477 FOM478 FOM479 FOM480 FOM481 FOM482 FOM483 FOM484 FOM485 FOM486 FOM487 FOM488 FOM489 FOM490 FOM491 FOM492 FOM493 FOM494 FOM495 FOM496 FOM497 FOM498 FOM499 FOM500 FOM501 FOM502 FOM503 FOM504 FOM505 FOM506 FOM507 FOM508 FOM509 FOM510 FOM511 FOM512 FOM513 FOM514 FOM515 FOM516 FOM517 FOM518 FOM519 FOM520 FOM521 FOM522 FOM523 FOM524 FOM525 FOM526 FOM527 FOM528 FOM529 FOM530 FOM531 FOM532 FOM533 FOM534 FOM535 FOM536 FOM537 FOM538 FOM539 FOM540 FOM541 FOM542 FOM543 FOM544 FOM545 FOM546 FOM547 FOM548 FOM549 FOM550 FOM551 FOM552 FOM553 FOM554 FOM555 FOM556 FOM557 FOM558 FOM559 FOM560 FOM561 FOM562 FOM563 FOM564 FOM565 FOM566 FOM567 FOM568 FOM569 FOM570 FOM571 FOM572 FOM573 FOM574 FOM575 FOM576 FOM577 FOM578 FOM579 FOM580 FOM581 FOM582 FOM583 FOM584 FOM585 FOM586 FOM587 FOM588 FOM589 FOM590 FOM591 FOM592 FOM593 FOM594 FOM595 FOM596 FOM597 FOM598 FOM599 FOM600 FOM601 FOM602 FOM603 FOM604 FOM605 FOM606 FOM607 FOM608 FOM609 FOM610 FOM611 FOM612 FOM613 FOM614 FOM615 FOM616 FOM617 FOM618 FOM619 FOM620 FOM621 FOM622 FOM623 FOM624 FOM625 FOM626 FOM627 FOM628 FOM629 FOM630 FOM631 FOM632 FOM633 FOM634 FOM635 FOM636 FOM637 FOM638 FOM639 FOM640 FOM641 FOM642 FOM643 FOM644 FOM645 FOM646 FOM647 FOM648 FOM649 FOM650 FOM651 FOM652 FOM653 FOM654 FOM655 FOM656 FOM657 FOM658 FOM659 FOM660 FOM661 FOM662 FOM663 FOM664 FOM665 FOM666 FOM667 FOM668 FOM669 FOM670 FOM671 FOM672 FOM673 FOM674 FOM675 FOM676 FOM677 FOM678 FOM679 FOM680 FOM681 FOM682 FOM683 FOM684 FOM685 FOM686 FOM687 FOM688 FOM689 FOM690 FOM691 FOM692 FOM693 FOM694 FOM695 FOM696 FOM697 FOM698 FOM699 FOM700 FOM701 FOM702 FOM703 FOM704 FOM705 FOM706 FOM707 FOM708 FOM709 FOM710 FOM711 FOM712 FOM713 FOM714 FOM715 FOM716 FOM717 FOM718 FOM719 FOM720 FOM721 FOM722 FOM723 FOM724 FOM725 FOM726 FOM727 FOM728 FOM729 FOM730 FOM731 FOM732 FOM733 FOM734 FOM735 FOM736 FOM737 FOM738 FOM739 FOM740 FOM741 FOM742 FOM743 FOM744 FOM745 FOM746 FOM747 FOM748 FOM749 FOM750 FOM751 FOM752 FOM753 FOM754 FOM755 FOM756 FOM757 FOM758 FOM759 FOM760 FOM761 FOM762 FOM763 FOM764 FOM765 FOM766 FOM767 FOM768 FOM769 FOM770 FOM771 FOM772 FOM773 FOM774 FOM775 FOM776 FOM777 FOM778 FOM779 FOM780 FOM781 FOM782 FOM783 FOM784 FOM785 FOM786 FOM787 FOM788 FOM789 FOM790 FOM791 FOM792 FOM793 FOM794 FOM795 FOM796 FOM797 FOM798 FOM799 FOM800 FOM801 FOM802 FOM803 FOM804 FOM805 FOM806 FOM807 FOM808 FOM809 FOM810 FOM811 FOM812 FOM813 FOM814 FOM815 FOM816 FOM817 FOM818 FOM819 FOM820 FOM821 FOM822 FOM823 FOM824 FOM825 FOM826 FOM827 FOM828 FOM829 FOM830 FOM831 FOM832 FOM833 FOM834 FOM835 FOM836 FOM837 FOM838 FOM839 FOM840 FOM841 FOM842 FOM843 FOM844 FOM845 FOM846 FOM847 FOM848 FOM849 FOM850 FOM851 FOM852 FOM853 FOM854 FOM855 FOM856 FOM857 FOM858 FOM859 FOM860 FOM861 FOM862 FOM863 FOM864 FOM865 FOM866 FOM867 FOM868 FOM869 FOM870 FOM871 FOM872 FOM873 FOM874 FOM875 FOM876 FOM877 FOM878 FOM879 FOM880 FOM881 FOM882 FOM883 FOM884 FOM885 FOM886 FOM887 FOM888 FOM889 FOM890 FOM891 FOM892 FOM893 FOM894 FOM895 FOM896 FOM897 FOM898 FOM899 FOM900 FOM901 FOM902 FOM903 FOM904 FOM905 FOM906 FOM907 FOM908 FOM909 FOM910 FOM911 FOM912 FOM913 FOM914 FOM915 FOM916 FOM917 FOM918 FOM919 FOM920 FOM921 FOM922 FOM923 FOM924 FOM925 FOM926 FOM927 FOM928 FOM929 FOM930 FOM931 FOM932 FOM933 FOM934 FOM935 FOM936 FOM937 FOM938 FOM939 FOM940 FOM941 FOM942 FOM943 FOM944 FOM945 FOM946 FOM947 FOM948 FOM949 FOM950 FOM951 FOM952 FOM953 FOM954 FOM955 FOM956 FOM957 FOM958 FOM959 FOM960 FOM961 FOM962 FOM963 FOM964 FOM965 FOM966 FOM967 FOM968 FOM969 FOM970 FOM971 FOM972 FOM973 FOM974 FOM975 FOM976 FOM977 FOM978 FOM979 FOM980 FOM981 FOM982 FOM983 FOM984 FOM985 FOM986 FOM987 FOM988 FOM989 FOM990 FOM991 FOM992 FOM993 FOM994 FOM995 FOM996 FOM997 FOM998 FOM999 FOM1000 FOM1001 FOM1002 FOM1003 FOM1004 FOM1005 FOM1006 FOM1007 FOM1008 FOM1009 FOM1010 FOM1011 FOM1012 FOM1013 FOM1014 FOM1015 FOM1016 FOM1017 FOM1018 FOM1019 FOM1020 FOM1021 FOM1022 FOM1023 FOM1024 FOM1025 FOM1026 FOM1027 FOM1028 FOM1029 FOM1030 FOM1031 FOM1032 FOM1033 FOM1034 FOM1035 FOM1036 FOM1037 FOM1038 FOM1039 FOM1040 FOM1041 FOM1042 FOM1043 FOM1044 FOM1045 FOM1046 FOM1047 FOM1048 FOM1049 FOM1050 FOM1051 FOM1052 FOM1053 FOM1054 FOM1055 FOM1056 FOM1057 FOM1058 FOM1059 FOM1060 FOM1061 FOM1062 FOM1063 FOM1064 FOM1065 FOM1066 FOM1067 FOM1068 FOM1069 FOM1070 FOM1071 FOM1072 FOM1073 FOM1074 FOM1075 FOM1076 FOM1077 FOM1078 FOM1079 FOM1080 FOM1081 FOM1082 FOM1083 FOM1084 FOM1085 FOM1086 FOM1087 FOM1088 FOM1089 FOM1090 FOM1091 FOM1092 FOM1093 FOM1094 FOM1095 FOM1096 FOM1097 FOM1098 FOM1099 FOM1100 FOM1101 FOM1102 FOM1103 FOM1104 FOM1105 FOM1106 FOM1107 FOM1108 FOM1109 FOM1110 FOM1111 FOM1112 FOM1113 FOM1114 FOM1115 FOM1116 FOM1117 FOM1118 FOM1119 FOM1120 FOM1121 FOM1122 FOM1123 FOM1124 FOM1125 FOM1126 FOM1127 FOM1128 FOM1129 FOM1130 FOM1131 FOM1132 FOM1133 FOM1134 FOM1135 FOM1136 FOM1137 FOM1138 FOM1139 FOM1140 FOM1141 FOM1142 FOM1143 FOM1144 FOM1145 FOM1146 FOM1147 FOM1148 FOM1149 FOM1150 FOM1151 FOM1152 FOM1153 FOM1154 FOM1155 FOM1156 FOM1157 FOM1158 FOM1159 FOM1160 FOM1161 FOM1162 FOM1163 FOM1164 FOM1165 FOM1166 FOM1167 FOM1168 FOM1169 FOM1170 FOM1171 FOM1172 FOM1173 FOM1174 FOM1175 FOM1176 FOM1177 FOM1178 FOM1179 FOM1180 FOM1181 FOM1182 FOM1183 FOM1184 FOM1185 FOM1186 FOM1187 FOM1188 FOM1189 FOM1190 FOM1191 FOM1192 FOM1193 FOM1194 FOM1195 FOM1196 FOM1197 FOM1198 FOM1199 FOM1200 FOM1201 FOM1202 FOM1203 FOM1204 FOM1205 FOM1206 FOM1207 FOM1208 FOM1209 FOM1210 FOM1211 FOM1212 FOM1213 FOM1214 FOM1215 FOM1216 FOM1217 FOM1218 FOM1219 FOM1220 FOM1221 FOM1222 FOM1223 FOM1224 FOM1225 FOM1226 FOM1227 FOM1228 FOM1229 FOM1230 FOM1231 FOM1232 FOM1233 FOM1234 FOM1235 FOM1236 FOM1237 FOM1238 FOM1239 FOM1240 FOM1241 FOM1242 FOM1243 FOM1244 FOM1245 FOM1246 FOM1247 FOM1248 FOM1249 FOM1250 FOM1251 FOM1252 FOM1253 FOM1254 FOM1255 FOM1256 FOM1257 FOM1258 FOM1259 FOM1260 FOM1261 FOM1262 FOM1263 FOM1264 FOM1265 FOM1266 FOM1267 FOM1268 FOM1269 FOM1270 FOM1271 FOM1272 FOM1273 FOM1274 FOM1275 FOM1276 FOM1277 FOM1278 FOM1279 FOM1280 FOM1281 FOM1282 FOM1283 FOM1284 FOM1285 FOM1286 FOM1287 FOM1288 FOM1289 FOM1290 FOM1291 FOM1292 FOM1293 FOM1294 FOM1295 FOM1296 FOM1297 FOM1298 FOM1299 FOM1300 FOM1301 FOM1302 FOM1303 FOM1304 FOM1305 FOM1306 FOM1307 FOM1308 FOM1309 FOM1310 FOM1311 FOM1312 FOM1313 FOM1314 FOM1315 FOM1316 FOM1317 FOM1318 FOM1319 FOM1320 FOM1321 FOM1322 FOM1323 FOM1324 FOM1325 FOM1326 FOM1327 FOM1328 FOM1329 FOM1330 FOM1331 FOM1332 FOM1333 FOM1334 FOM1335 FOM1336 FOM1337 FOM1338 FOM1339 FOM1340 FOM1341 FOM1342 FOM1343 FOM1344 FOM1345 FOM1346 FOM1347 FOM1348 FOM1349 FOM1350 FOM1351 FOM1352 FOM1353 FOM1354 FOM1355 FOM1356 FOM1357 FOM1358 FOM1359 FOM1360 FOM1361 FOM1362 FOM1363 FOM1364 FOM1365 FOM1366 FOM1367 FOM1368 FOM1369 FOM1370 FOM1371 FOM1372 FOM1373 FOM1374 FOM1375 FOM1376 FOM1377 FOM1378 FOM1379 FOM1380 FOM1381 FOM1382 FOM1383 FOM1384 FOM1385 FOM1386 FOM1387 FOM1388 FOM1389 FOM1390 FOM1391 FOM1392 FOM1393 FOM1394 FOM1395 FOM1396 FOM1397 FOM1398 FOM1399 FOM1400 FOM1401 FOM1402 FOM1403 FOM1404 FOM1405 FOM1406 FOM1407 FOM1408 FOM1409 FOM1410 FOM1411 FOM1412 FOM1413 FOM1414 FOM1415 FOM1416 FOM1417 FOM1418 FOM1419 FOM1420 FOM1421 FOM1422 FOM1423 FOM1424 FOM1425 FOM1426 FOM1427 FOM1428 FOM1429 FOM1430 FOM1431 FOM1432 FOM1433 FOM1434 FOM1435 FOM1436 FOM1437 FOM1438 FOM1439 FOM1440 FOM1441 FOM1442 FOM1443 FOM1444 FOM1445 FOM1446 FOM1447 FOM1448 FOM1449 FOM1450 FOM1451 FOM1452 FOM1453 FOM1454 FOM1455 FOM1456 FOM1457 FOM1458 FOM1459 FOM1460 FOM1461 FOM1462 FOM1463 FOM1464 FOM1465 FOM1466 FOM1467 FOM1468 FOM1469 FOM1470 FOM1471 FOM1472 FOM1473 FOM1474 FOM1475 FOM1476 FOM1477 FOM1478 FOM1479 FOM1480 FOM1481 FOM1482 FOM1483 FOM1484 FOM1485 FOM1486 FOM1487 FOM1488 FOM1489 FOM1490 FOM1491 FOM1492 FOM1493 FOM1494 FOM1495 FOM1496 FOM1497 FOM1498 FOM1499 FOM1500 FOM1501 FOM1502 FOM1503 FOM1504 FOM1505 FOM1506 FOM1507 FOM1508 FOM1509 FOM1510 FOM1511 FOM1512 FOM1513 FOM1514 FOM1515 FOM1516 FOM1517 FOM1518 FOM1519 FOM1520 FOM1521 FOM1522 FOM1523 FOM1524 FOM1525 FOM1526 FOM1527 FOM1528 FOM1529 FOM1530 FOM1531 FOM1532 FOM1533 FOM1534 FOM1535 FOM1536 FOM1537 FOM1538 FOM1539 FOM1540 FOM1541 FOM1542 FOM1543 FOM1544 FOM1545 FOM1546 FOM1547 FOM1548 FOM1549 FOM1550 FOM1551 FOM1552 FOM1553 FOM1554 FOM1555 FOM1556 FOM1557 FOM1558 FOM1559 FOM1560 FOM1561 FOM1562 FOM1563 FOM1564 FOM1565 FOM1566 FOM1567 FOM1568 FOM1569 FOM1570 FOM1571 FOM1572 FOM1573 FOM1574 FOM1575 FOM1576 FOM1577 FOM1578 FOM1579 FOM1580 FOM1581 FOM1582 FOM1583 FOM1584 FOM1585 FOM1586 FOM1587 FOM1588 FOM1589 FOM1590 FOM1591 FOM1592 FOM1593 FOM1594 FOM1595 FOM1596 FOM1597 FOM1598 FOM1599 FOM1600 FOM1601 FOM1602 FOM1603 FOM1604 FOM1605 FOM1606 FOM1607 FOM1608 FOM1609 FOM1610 FOM1611 FOM1612 FOM1613 FOM1614 FOM1615 FOM1616 FOM1617 FOM1618 FOM1619 FOM1620 FOM1621 FOM1622 FOM1623 FOM1624 FOM1625 FOM1626 FOM1627 FOM1628 FOM1629 FOM1630 FOM1631 FOM1632 FOM1633 FOM1634 FOM1635 FOM1636 FOM1637 FOM1638 FOM1639 FOM1640 FOM1641 FOM1642 FOM1643 FOM1644 FOM1645 FOM1646 FOM1647 FOM1648 FOM1649 FOM1650 FOM1651 FOM1652 FOM1653 FOM1654 FOM1655 FOM1656 FOM1657 FOM1658 FOM1659 FOM1660 FOM1661 FOM1662 FOM1663 FOM1664 FOM1665 FOM1666 FOM1667 FOM1668 FOM1669 FOM1670 FOM1671 FOM1672 FOM1673 FOM1674 FOM1675 FOM1676 FOM1677 FOM1678 FOM1679 FOM1680 FOM1681 FOM1682 FOM1683 FOM1684 FOM1685 FOM1686 FOM1687 FOM1688 FOM1689 FOM1690 FOM1691 FOM1692 FOM1693 FOM1694 FOM1695 FOM1696 FOM1697 FOM1698 FOM1699 FOM1700 FOM1701 FOM1702 FOM1703 FOM1704 FOM1705 FOM1706 FOM1707 FOM1708 FOM1709 FOM1710 FOM1711 FOM1712 FOM1713 FOM1714 FOM1715 FOM1716 FOM1717 FOM1718 FOM1719 FOM1720 FOM1721 FOM1722 FOM1723 FOM1724 FOM1725 FOM1726 FOM1727 FOM1728 FOM1729 FOM1730 FOM1731 FOM1732 FOM1733 FOM1734 FOM1735 FOM1736 FOM1737 FOM1738 FOM1739 FOM1740 FOM1741 FOM1742 FOM1743 FOM1744 FOM1745 FOM1746 FOM1747 FOM1748 FOM1749 FOM1750 FOM1751 FOM1752 FOM1753 FOM1754 FOM1755 FOM1756 FOM1757 FOM1758 FOM1759 FOM1760 FOM1761 FOM1762 FOM1763 FOM1764 FOM1765 FOM1766 FOM1767 FOM1768 FOM1769 FOM1770 FOM1771 FOM1772 FOM1773 FOM1774 FOM1775 FOM1776 FOM1777 FOM1778 FOM1779 FOM1780 FOM1781 FOM1782 FOM1783 FOM1784 FOM1785 FOM1786 FOM1787 FOM1788 FOM1789 FOM1790 FOM1791 FOM1792 FOM1793 FOM1794 FOM1795 FOM1796 FOM1797 FOM1798 FOM1799 FOM1800 FOM1801 FOM1802 FOM1803 FOM1804 FOM1805 FOM1806 FOM1807 FOM1808 FOM1809 FOM1810 FOM1811 FOM1812 FOM1813 FOM1814 FOM1815 FOM1816 FOM1817 FOM1818 FOM1819 FOM1820 FOM1821 FOM1822 FOM1823 FOM1824 FOM1825 FOM1826 FOM1827 FOM1828 FOM1829 FOM1830 FOM1831 FOM1832 FOM1833 FOM1834 FOM1835 FOM1836 FOM1837 FOM1838 FOM1839 FOM1840 FOM1841 FOM1842 FOM1843 FOM1844 FOM1845 FOM1846 FOM1847 FOM1848 FOM1849 FOM1850 FOM1851 FOM1852 FOM1853 FOM1854 FOM1855 FOM1856 FOM1857 FOM1858 FOM1859 FOM1860 FOM1861 FOM1862 FOM1863 FOM1864 FOM1865 FOM1866 FOM1867 FOM1868 FOM1869 FOM1870 FOM1871 FOM1872 FOM1873 FOM1874 FOM1875 FOM1876 FOM1877 FOM1878 FOM1879 FOM1880 FOM1881 FOM1882 FOM1883 FOM1884 FOM1885 FOM1886 FOM1887 FOM1888 FOM1889 FOM1890 FOM1891 FOM1892 FOM1893 FOM1894 FOM1895 FOM1896 FOM1897 FOM1898 FOM1899 FOM1900 FOM1901 FOM1902 FOM1903 FOM1904 FOM1905 FOM1906 FOM1907 FOM1908 FOM1909 FOM1910 FOM1911 FOM1912 FOM1913 FOM1914 FOM1915 FOM1916 FOM1917 FOM1918 FOM1919 FOM1920 FOM1921 FOM1922 FOM1923 FOM1924 FOM1925 FOM1926 FOM1927 FOM1928 FOM1929 FOM1930 FOM1931 FOM1932 FOM1933 FOM1934 FOM1935 FOM1936 FOM1937 FOM1938 FOM1939 FOM1940 FOM1941 FOM1942 FOM1943 FOM1944 FOM1945 FOM1946 FOM1947 FOM1948 FOM1949 FOM1950 FOM1951 FOM1952 FOM1953 FOM1954 FOM1955 FOM1956 FOM1957 FOM1958 FOM1959 FOM1960 FOM1961 FOM1962 FOM1963 FOM1964 FOM1965 FOM1966 FOM1967 FOM1968 FOM1969 FOM1970 FOM1971 FOM1972 FOM1973 FOM1974 FOM1975 FOM1976 FOM1977 FOM1978 FOM1979 FOM1980 FOM1981 FOM1982 FOM1983 FOM1984 FOM1985 FOM1986 FOM1987 FOM1988 FOM1989 FOM1990 FOM1991 FOM1992 FOM1993 FOM1994 FOM1995 FOM1996 FOM1997 FOM1998 FOM1999 FOM2000 FOM2001 FOM2002 FOM2003 FOM2004 FOM2005 FOM2006 FOM2007 FOM2008 FOM2009 FOM2010 FOM2011 FOM2012 FOM2013 FOM2014 FOM2015 FOM2016 FOM2017 FOM2018 FOM2019 FOM2020 FOM2021 FOM2022 FOM2023 FOM2024 FOM2025 FOM2026 FOM2027 FOM2028 FOM2029 FOM2030 FOM2031 FOM2032 FOM2033 FOM2034 FOM2035 FOM2036 FOM2037 FOM2038 FOM2039 FOM2040 FOM2041 FOM2042 FOM2043 FOM2044 FOM2045 FOM2046 FOM2047 FOM2048 FOM2049 FOM2050 FOM2051 FOM2052 FOM2053 FOM2054 FOM2055 FOM2056 FOM2057 FOM2058 FOM2059 FOM2060 FOM2061 FOM2062 FOM2063 FOM2064 FOM2065 FOM2066 FOM2067 FOM2068 FOM2069 FOM2070 FOM2071 FOM2072 FOM2073 FOM2074 FOM2075 FOM2076 FOM2077 FOM2078 FOM2079 FOM2080 FOM2081 FOM2082 FOM2083 FOM2084 FOM2085 FOM2086 FOM2087 FOM2088 FOM2089 FOM2090 FOM2091 FOM2092 FOM2093 FOM2094 FOM2095 FOM2096 FOM2097 FOM2098 FOM2099 FOM2100 FOM2101 FOM2102 FOM2103 FOM2104 FOM2105 FOM2106 FOM2107 FOM2108 FOM2109 FOM2110 FOM2111 FOM2112 FOM2113 FOM2114 FOM2115 FOM2116 FOM2117 FOM2																	





MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE FONADE  
SEGUIMIENTO CORTE: 31 de agosto 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 evidencias 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											Indicador	Indicador	Indicador
	RGRN10	Trasla información sobre a Generación de conceptos y recibos financieros respecto a transferencias de recursos participativa y generados patrimoniales por la Entidad por causa de fraude y corrupción por beneficio propio o de un tercero	Generación de conceptos y recibos financieros respecto a transferencias de recursos participativa y generados patrimoniales por la Entidad por causa de fraude y corrupción por beneficio propio o de un tercero	Económico	CRGPR204	Revisión de información financiera y generación de asientos	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 reportar inconsistencias, contacta al responsable del área respectiva solicitando los datos o comentarios al respecto. Igualmente se envían a las áreas involucradas las normas con los asientos y recomendaciones financieras a fin de que éstas de manera oportuna sean resueltas. Código: No tiene la consistencia en la información recibida y la información financiera generada por el área, generando así mismo los asientos que sean presentados a las demás áreas de la Entidad. Procedimiento: Ninguno	Presencia	Se documenta	no existe	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	SI	70%	70%	Comos electrónico del día 28/08/2017 09:17 p.m.asuntoReporte PFG x CV ARO 2017 y ACOM 2011, 2017 CODES LINDAVIA Comos electrónico del día 16/09/2017 11:19 a.m.asuntoReporte PFG x CV ARO 2017 y ACOM 2011, 2017 CORTE FONADE			
					CRGPR205	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios	Descripción: El área de Planeación y Control Financiero envía un concepto desde el punto de vista financiero para todos los nuevos contratos o contratos readministrativos y revisables con los clientes clientes, el cual se presenta ante el Comité de Negocios, para así como se logran categorizar para tener los dictámenes sobre los nuevos negocios de la Entidad o modificaciones a éste. Código: Registrar que se realizó en los conceptos financieros de los nuevos negocios o modificaciones cuentas con la aprobación del Comité de Negocios. Procedimiento: Ninguno	Presencia	Se documenta	no existe	Gerente de Área de Planeación y Control Financiero	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes	NO	SI	NO	SI	SI	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 oferente en proceso de selección	Deseo por conducto oculto entre el comité evaluador y oferente o tercero, con el fin de obtener un beneficio particular en detrimento de los recursos y activos de la Entidad	Integro / Regulatorio	CRGAD017	Calificación en relación de los oferentes que se solicitan en el proceso de selección para garantizar transparencia del proceso	Descripción: Cada vez que se realiza algún tipo de solicitud que haga parte de un proceso de selección, el profesional de servicios administrativos realiza una gestión en línea desde el inicio hasta la realización 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. Código: Que evidencie la relación de control entre los oferentes que se realizan en los procesos de selección de forma para garantizar transparencia en el proceso de selección. Procedimiento: Ninguno	Presencia	Se documenta	Ninguno	Funcionarios administrativos - Servicios administrativos	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Se evidenció frente a los actantes de los procesos de selección que se guardan todos los actantes de carácter contractual que el día garantizar la publicidad y transparencia frente a los oferentes.		
					CRGPR208	Clear medidas de seguridad para la manipulación y salvaguarda 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 digitalización de estos y archivarlos en línea. Así mismo se cuenta con un mecanismo de acceso restringido para el personal autorizado. Código: Garantizar la transparencia de los procesos administrativos por la entidad y evitar la pérdida de información. Procedimiento: Ninguno	Presencia	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	SI	SI	70%	70%	Se observa que los documentos de los procesos de selección son digitalizados y que en los actantes se hace grabación de estos y de sus		
					CRGPR207	Revisión frente a comunicación entre el Comité Evaluador y oferentes e interesados	Descripción: Según el numeral 2.3 de las Reglas de Participación, en relación con la presentación de ofertas personal o telefónicas por parte del Comité Evaluador con los posibles oferentes e interesados en cualquier fase del proceso, señalando los cuestionamientos a través del correo electrónico del proceso o cuestionamientos señalados en el Cuadro de selección de la Entidad. Código: Garantizar la transparencia e igualdad de condiciones de los oferentes participantes en los procesos administrativos por la entidad. Procedimiento: Ninguno	Presencia	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	SI	SI	SI	70%	70%	Se permite la comunicación de la comunicación entre el comité evaluador y los oferentes con el fin de evitar situaciones que no permitan el normal desarrollo de los procesos de selección.	
					CRGPR206	Acompañamiento por escrito de control a la Proceso de Selección Contratación de gran complejidad, que escrito requieren	Descripción: Para los procesos de alta complejidad o que por sus características se considere necesario, se solicita apoyo o acompañamiento por parte de las áreas de control. Código: Que los Procesos de Selección y Contratación sean adelantados en óptimas condiciones de igualdad, transparencia, equidad y la inmediación escrita. Procedimiento: Ninguno	Presencia	Se documenta	Ninguno	Subgerente de Contratación (Planificación) Gerente de Unidad de Procesos de Selección y Contratación (Planificación y Contratación)	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes	NO	SI	NO	SI	SI	SI	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.	
					CRGPR201	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, Contratación y Control de Calidad de acuerdo a las necesidades de cada proceso de selección. Código: Garantizar la efectividad en el proceso de selección, controlado con más de un criterio profesional. Así mismo garantiza que la evaluación de los Procesos de Selección y Contratación se realice bajo la selección de un personal técnico de acuerdo al tipo de proceso de selección. De igual manera del cumplimiento a los compromisos establecidos en el proyecto y proyectivamente los procesos en los profesionales del área. Procedimiento: POB03 Misiva Cuarta POB01 Oficio Comité de Control POB05 Oficio Pública de Control POB02 Contratación Directa	Presencia	Fórmula Documentado	COG02 Guía de Contratación	Gerente de Unidad del Área de Planeación Contractual (Planificación) Gerente de Unidad de Procesos de Selección y Contratación (Planificación y Contratación)	Manual / Visual	Se genera y se conservan soportes	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Es importante la asignación del Comité ya que permite la evaluación de los propuestas desde el punto de vista técnico, financiero y técnico
					CRGPR206	Revisión, análisis, validación y elaboración de actantes a que han sido recibidos expedientes durante el proceso, luego de finalizar el estudio de las observaciones y en lugar a las reglas de participación y demás documentos del proceso	Descripción: A partir del documento de solicitud o observaciones a las reglas de participación, se realiza la performance de la información de publicación de actantes y se realizan mediante actantes a los actantes previos del proceso de selección. Código: Garantizar la efectividad en el proceso de selección, controlado con más de un criterio profesional. Así mismo garantiza que la evaluación de los Procesos de Selección y Contratación se realice bajo la selección de un personal técnico de acuerdo al tipo de proceso de selección. De igual manera del cumplimiento a los compromisos establecidos en el proyecto y proyectivamente los procesos en los profesionales del área. Procedimiento: POB03 Misiva Cuarta POB01 Oficio Comité de Control POB05 Oficio Pública de Control POB02 Contratación Directa	Presencia	Fórmula Documentado	COG02 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	SI	SI	SI	SI	70%	70%	Se evidenció que cada vez que se requiere se emiten actantes en los procesos de selección, los que son necesarios en caso de que se efectúe su modificación.