

Patrimonio Autónomo: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Objetivo: Establecer las estrategias encaminadas a promover la transparencia en la gestión del Fondo

Alcance: Este documento aplica para todos los los procesos misionales y empleados de FONTUR

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento 1 Abril-2016	Seguimiento 2 Agosto-2016	Seguimiento 3 Diciembre-2016
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Validación de políticas actuales contempladas en el "Protocolo de prevención de fraude y corrupción" y buenas prácticas investigadas en el sector.	Diagnóstico de políticas actuales contra las buenas prácticas en el sector.	Gerencia de Riesgos (Profesional de Riesgo Operativo - Director de Riesgos Financieros y Operativos)	1/06/2016	N/A	De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, se realizó reunión con Bancoldex y Leasing Bancoldex en la cual se analizaron y alinearon las políticas y conceptos relacionados con buenas prácticas para la prevención del fraude y la corrupción las cuales quedan documentadas en las Actas del Comité de Riesgo Conglomerado; Sin embargo no se ha elaborado de manera formal un documento de "Diagnóstico de políticas actuales contra las buenas prácticas en el sector"
	1.2	Generación de propuesta de políticas para la administración del riesgo de Fraude y Corrupción.	Propuesta de políticas para la administración del riesgo de Fraude y Corrupción aprobadas por la Gerencia de Riesgos y quién se considere necesario.	Gerencia de Riesgos: - Directora de Riesgos Financieros y Operativos - Profesional de riesgo operativo. Comité de RO.	1/07/2016	N/A	De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR, se viene realizando un trabajo de estructuración y mejora del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción de Fiducol dex, aplicable a sus Patrimonios Autónomos y en alineación con Bancoldex, sin embargo a partir del análisis al sistema que se ha venido haciendo durante el segundo semestre del año 2016, las mejores prácticas, metodologías y políticas se irán actualizando, formalizando y divulgando durante el primer semestre del año 2017.
	1.3	Aprobación de políticas para la administración del riesgo de Fraude y Corrupción.	Acta de aprobación de políticas	Gerencia de Riesgos/Junta Directiva	1/08/2016	N/A	De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR el Protocolo de Prevención de Fraude y Corrupción de la fiduciaria el cual tiene alcance a los patrimonios autonomos, se actualizará en el mes de octubre.
	1.4	Actualización del protocolo de prevención de Fraude y Corrupción y formalización en el SGC	Protocolo de Fraude y corrupción actualizado	Gerencia de Riesgos (Profesional de Riesgo Operativo - Director de Riesgos Financieros y Operativos)	1/08/2016	N/A	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, se actualizó documento del protocolo de Fraude y Corrupción de FIDUCOLDEX y se formalizó en el Sistema de Gestión de Calidad, el cual tiene alcance a los patrimonios autonomos.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización de mapa de riesgos de fraude y corrupción de acuerdo a cronograma de monitoreo de matrices de riesgo operativo de los procesos de la Fiduciaria y FONTUR: Identificación, medición y controles.	Mapa de riesgos de fraude y corrupción.	- Dueño del proceso y Gestores de Riesgo. - Gerente de Riesgos - Director de Riesgos financieros y operativos - Profesional/ Analista de Riesgo Operativo	Cada vez que se culmine el monitoreo de la matriz de riesgo operativo.	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. Como vocera del P.A. FONTUR durante el primer trimestre de 2016 se actualizó el mapa de riesgos de los macroprocesos de Aseguramiento corporativo y Gestión de Riesgos. Se evidenciaron las matrices de riesgo de dichos macroprocesos, así como la matriz y mapa de riesgos de fraude y corrupción actualizada al mes de abril de 2016. La presentación del mencionado informe se efectuó en Comité de Auditoría No. 83 del 27	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR la actualización y publicación de la Matriz de Riesgos de Fraude y Corrupción se encuentran en la página Web de FIDUCOLDEX la cual fue actualizada con corte a Octubre de 2016, la actualización del ultimo trimestre se formazará ante la Junta Directiva de FIDUCOLDEX y se publicará en febrero de 2017, dicha matriz contiene los riesgos aplicables a los Patrimonios Autonomos en relación al BACK, en el mes de enero de 2017 se incluirán los relacionados a los procesos Misionales de FONTUR. Se encuentra pendiente la creación de un link en la página Web de Fontur que direcciona a la página Web de Fiducol dex en la ventana de prevención Fraude y Corrupción: http://www.fiducoldex.com.co/seccion/prevencion-de-fraude-y-corrupcion .

Patrimonio Autónomo: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Objetivo: Establecer las estrategias encaminadas a promover la transparencia en la gestión del Fondo

Alcance: Este documento aplica para todos los los procesos misionales y empleados de FONTUR

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento 1 Abril-2016	Seguimiento 2 Agosto-2016	Seguimiento 3 Diciembre-2016	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Envío de informe de las matrices de riesgo monitoreadas de los procesos durante el año a cada uno de los dueños de proceso y a quién se crea conveniente, donde se incluyen riesgos de fraude y corrupción.	Correos con matrices de riesgo operativo por procesos monitoreadas	Director de Riesgos financieros y operativos - Profesional/ Analista de riesgo operativo.	Cada vez que se culmine el monitoreo de la matriz de riesgo operativo.	de abril de 2016	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR, en el informe aprobado el 19 de julio por la Junta Directiva en sesión No.343, se indica que durante el segundo trimestre de 2016, se actualizaron las matrices de riesgo de los procedimientos de Contabilidad (1 1) y el Macroproceso Sistema de Atención al Consumidor Financiero (03).	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR durante los meses de Septiembre a Diciembre, no se realizaron actualizaciones a las matrices relacionadas con FONTUR.
	3.2	Socialización del mapa de riesgos de fraude y corrupción al comité de Riesgo Operativo y a la Junta Directiva.	Acta de Comité de Riesgo Operativo Fiducoldex y Acta de Junta Directiva e instancia de los patrimonios autónomos	-Gerente de Riesgos - Director de Riesgos financieros y operativos - Profesional/ Analista de riesgo operativo.	Actualizaciones con una periodicidad mínima trimestral	De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR se evidenciaron las presentaciones al Comité de Riesgo Operativo, Comité de Auditoría y Junta Directiva de FIDUCOLDEX S.A. efectuadas en el mes de marzo de 2016, en las cuales se expuso el informe trimestral de riesgo operativo	No se evidenció la presentación del mapa de riesgos de fraude y corrupción al Comité Directivo del P.A. FONTUR.	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, el mapa y matriz de riesgos de Fraude y Corrupción se presentaron en la Junta Directiva del mes de Octubre de 2016 a través del informe trimestral de Riesgo Operativo; sin embargo no ha sido presentada al Comité Directivo de FONTUR.
	3.3	Actualización de mapa de riesgos de fraude y corrupción en la página Web	Mapa de riesgos de fraude y corrupción actualizado en la página Web de la Fiduciaria.	- Gerente de Riesgos - Director de Riesgos financieros y operativos - Coordinación comunicaciones - Gerencia IT	1/01/2017	N/A	N/A	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR la actualización y publicación de la Matriz de Riesgos de Fraude y Corrupción se encuentran en la página Web de FIDUCOLDEX la cual fue actualizada con corte a Octubre de 2016, la actualización del último trimestre se formalizará ante la Junta Directiva de FIDUCOLDEX y se publicará en febrero de 2017, dicha matriz contiene los riesgos aplicables a los Patrimonios Autonomos en relación al BACK, en el mes de enero de 2017 se incluyeron los relacionados a los procesos Misionales de FONTUR.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Actualización anual de las matrices de riesgo operativo por procesos (Riesgos nuevos, inclusión de nuevos controles y evaluación de los mismos), donde se incluyen riesgos de fraude y corrupción.	Matrices de riesgo operativo con fecha de actualización.	- Dueño del proceso y Gestores de Riesgo. - Gerente de Riesgos - Director de Riesgos financieros y operativos - Profesional/Analista de Riesgo Operativo	1/12/2016	N/A	N/A	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, las matrices de riesgo se encuentran actualmente en proceso de formalización con los dueños de proceso. Se presentarán en el mes de Enero de 2017 a través del Informe trimestral de Riesgo Operativo el perfil de riesgos actualizado al Comité de Administración de Riesgos y a la Junta Directiva.
	4.2	Recepción y análisis de eventos de riesgo operativo de fraude y corrupción generados a través del canal de denuncias de la Página Web	Registro del evento de riesgo operativo en la Base de Eventos y acta de comité de Fraude y corrupción.	- Cualquier funcionario de la Fiduciaria (Registro). - Comité de Fraude y Corrupción (Cuando se requiera)	Durante todo el tiempo	Conforme la información remitida por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A, quien actúa como vocera del P.A. FONTUR y la verificación efectuada a la base de eventos de riesgos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2016 no se reportaron eventos que estén relacionados con fraude y/o corrupción	Conforme la información remitida por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A, quien actúa como vocera del P.A. FONTUR y la verificación efectuada a la base de eventos de riesgos, durante el segundo semestre 2016 no se reportaron eventos que estén relacionados con fraude y/o corrupción	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, durante el segundo semestre de 2016 no se presentaron eventos relacionados con Fraude y Corrupción por ninguno de los medios autorizados para tal fin (Externo: Canal de denuncias de la Página Web. Interno: Formulario en Atalaya)

Patrimonio Autónomo: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Objetivo: Establecer las estrategias encaminadas a promover la transparencia en la gestión del Fondo

Alcance: Este documento aplica para todos los procesos misionales y empleados de FONTUR

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento 1 Abril-2016	Seguimiento 2 Agosto-2016	Seguimiento 3 Diciembre-2016	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Evaluación de efectividad de los controles a través de la metodología establecida en la Gerencia de Riesgos para la generación del nivel de riesgo residual.	Matrices de riesgo operativo	- Profesional de Riesgo Operativo	1/12/2016	N/A	N/A	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, la matriz de riesgos presenta dos metodologías para la evaluación de la efectividad de los controles. La primera esta basada en un analisis de auditoria donde se hacen pruebas sobre el control además de analizarse elementos de diseño y efectividad. La segunda fue tomada a partir de la alineación con Bancoldex durante el año 2016 por estar más basada en el papel que desempeña el área de Gestión de riesgos en la evaluación de la efectividad de los controles y toma en cuenta el tipo de control (Preventivo, detectivo o correctivo), implementación del control (Automático o manual) y evidencia del control (Sustancial, material, informal, sin registro). sin embargo estas metodologias no han sido aplicadas a FONTUR debido a que durante el año 2016 no se actualizaron los riesgos de los procesos de la parte misional de FONTUR, debido a que no se cuenta con la documentación de la cadena de valor.
	5.2.	Seguimiento a los planes de acción para los riesgos de fraude y corrupción con un nivel residual Alto y Extremo.	Matrices de riesgo operativo	- Director de riesgos financieros y operativos - Profesional de riesgo operativo - Analista de riesgo operativo	1/12/2016	N/A	N/A	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, durante el segundo semestre de 2016 no se presentaron eventos relacionados con Fraude y Corrupción por ninguno de los medios autorizados para tal fin (Externo:Canal de denuncias de la Página Web. Interno: Formulario en Atalaya)
	5.3.	Reunión de comité de prevención de fraude y corrupción cuando se requiera tratar un evento de riesgo relacionado.	Acta de comité elaborado	- Presidente - Vicepresidente Jurídico - Gerente de Riesgos	Cuando se requiera	De acuerdo a lo informado por la Dirección de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. Como vocera del P.A. FONTUR durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2016 no se han efectuado reuniones del Comité debido a que no se han materializado ni reportado eventos de riesgo operativo clasificados como fraude interno o externo.	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR, no se han efectuado reuniones del Comité debido a que no se han reportado eventos de riesgo operativo clasificados como fraude interno o externo	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX como vocera del P.A. FONTUR, durante el segundo semestre de 2016 no se presentaron eventos relacionados con Fraude y Corrupción por ninguno de los medios autorizados para tal fin (Externo:Canal de denuncias de la Página Web. Interno: Formulario en Atalaya)