

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
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)	01/06/2016
	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.	01/07/2016
	1.3	Aprobación de políticas para la administración del riesgo de Fraude y Corrupción.	Acta de aprobación de políticas	Gerencia de Riesgos/Junta Directiva	01/08/2016
	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)	01/08/2016
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.
	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.

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	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	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 autonomos	-Gerente de Riesgos - Director de Riesgos financieros y operativos - Profesional/ Analista de riesgo operativo.	Actualizaciones con una periodicidad mínima trimestral
	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	01/01/2017
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	01/12/2016
	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
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	01/12/2016
	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	01/12/2016

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
	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

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
Componente 2: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	1,1	Identificar los lineamientos técnicos de los espacios de acceso a las instalaciones de Fiducoldex y sus Patrimonios Autónomos	Listado con los requerimientos técnicos	Dirección Administrativa	30/04/2016
	1,2	Mantener los criterios de accesibilidad en la página Web	Aplicativo Convertic en la página web	Coordinación de Comunicaciones Gerencia IT	30/04/2016
	1,3	Realizar capacitaciones sobre atención de personal con discapacidad	Lista de capacitación	Gerencia de Talento Humano	31/12/2016
Subcomponente 2 Talento humano	2,1	Fortalecer competencias de los empleados	Capacitación en competencia organizacionales	Gerencia de Talento Humano	31/08/2016
Componente 3: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Implementar la matriz de autodiagnóstico Ley 1712 de 2014	Matriz publicada	Coordinadora de Comunicaciones	31/08/2016