

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento 1 Dirección de Contraloría	
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)	1/06/16	N/A
	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.	1/07/16	N/A
	1.3	Aprobación de políticas para la administración del riesgo de Fraude y Corrupción.	Acta de aprobación de políticas	Gerencia de Riesgos/Junta Directiva	1/08/16	N/A
	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)	1/08/16	N/A
Subcomponente /proceso 2 Contrucción 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 abril de 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 acuerdo con la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR se evidenciarán 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.
	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	
	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	1/01/17	N/A
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	1/12/16	N/A
	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)	Permanente	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
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	1/12/16	N/A
	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	1/12/16	N/A
	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.