

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	
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 S.A. como vocera del P.A. FONTUR el diagnóstico de políticas actuales contra las buenas prácticas en el sector, se viene trabajando en conjunto con Asofiduciarias y BancoldeX.
	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	Se evidenció que en la sesión No. 343 de Junta Directiva del 19 de julio de 2016 de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR, la Gerencia de Riesgos presentó para aprobación una propuesta de políticas relacionadas con el protocolo de prevención de riesgos de fraude y corrupción, las cuales fueron aprobadas, adicionalmente según lo informado por la Gerencia de Riesgos, durante en el mes de septiembre y octubre se continuará con la revisión de metodologías y políticas bajo el marco de riesgo conglomerado.
	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	
	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 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 autónomos, se actualizará en el mes de octubre.
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 cumline 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	De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Riesgos de FIDUCOLDEX S.A. como vocera del P.A. FONTUR el informe correspondiente al segundo trimestre de 2016, fue aprobado el 19 de julio por la Junta Directiva en sesión No.343, dicha matriz que contiene los riesgos de fraude y corrupción, esta pendiente de publicación en la página web del P.A. 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	
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.	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	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 (11) y el Macroproceso Sistema de Atención al Consumidor Financiero (03).
	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 Fiduolclex 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.
	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
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
	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
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
	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
	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