



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP-**

ENTIDAD:	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR - FODESEP	REPRESENTANTE LEGAL: EULALIA NOHEMI JIMENEZ RODRIGUEZ
FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL DE 2013	
MISIÓN	Fomentar y apoyar a las Instituciones de Educación Superior afiliadas mediante el diseño, desarrollo, promoción, financiación y cofinanciación de planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de las mismas y a la calidad de la Educación Superior en Colombia.	
VISIÓN	FODESEP en el año 2014 será la entidad líder en el financiamiento y desarrollo de los Proyectos de las Instituciones de Educación Superior en Colombia.	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP-**

ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL	PROCESO	CAUSA	RIESGO (EFECTO)	PROBABILIDAD	CONTROLES
ASAMBLEA GENERAL	1. TOMA DE DECISIONES	No revisar previamente los informes entregados por la administración o mala interpretación de los mismos	Toma de Decisiones erradas, adversas o no ajustadas a la realidad	B	Asamblea Extraordinaria Entes de control
	2. LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES	Proferir directrices sesgadas, no objetivas.	Constreñimiento para obtener beneficios propios o de terceros	B	Estatutos Código de Buen Gobierno Entes de Control a través del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal
	3. PROCESO ELECCIONARIO DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	Manipulación del proceso eleccionario para obtener beneficio particular	Elección de personas con Compromisos preadquiridos que van en contra de los intereses de la entidad	B	Reglamento de cada órgano de Administración y Control Estatutos Código de Buen Gobierno
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	1. LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y DECISIONES	Utilizar indebidamente el cargo para presionar el proferimiento de lineamientos, directrices o decisiones, en perjuicio de la entidad y en beneficio personal o de un tercero.	Constreñimiento para obtener beneficios propios o de terceros	B	Estatutos Código de Buen Gobierno Entes de Control a través de la Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal
	2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	Manipulación y presión indebida para lograr el nombramiento de empleados	extralimitación de funciones	B	Políticas de Gestión de Talento Humano. Resolución 008 de 2010. Decreto Reglamentario 2905 de 1994
	3. APROBACIÓN DE ACTOS O CONTRATOS QUE SUPEREN EL 10% DEL PATRIMONIO O APROBACIÓN DE CRÉDITOS A MIEMBROS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA	No declararse impedido cuando se está en la obligación de hacerlo. Favorecimiento de intereses particulares y no de la colectividad	Conflicto de Intereses	B	Manual de Contratación Manual de crédito y cartera Estatutos Ley 454 Artículo 61 Código de Buen Gobierno Reglamento de Funcionamiento Consejo de Administración (acuerdo)
	4. EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR: GERENCIA GENERAL, REVISORÍA FISCAL, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITÉS SOCIALES	Utilizar información confidencial y privilegiada para beneficio o afectación de particular o de terceros y de la Entidad	Afectación financiera del Fondo, colocando en riesgo sus operaciones financieras y su misión. Deterioro del buen nombre de una IES afiliada y del FODESEP	B	Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración Código de Buen Gobierno Entes de Control Ley de Habeas Data
	5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL	No aprobación oportuna del presupuesto por intereses particulares o terceros.	Afectación operativa del Fondo	B	Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Estatutos Revisoría Fiscal Manual de presupuesto
	6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL FONDO	No contar con políticas de uso de los recursos físicos de la Entidad Abuso de poder en la utilización de los recursos físicos de la Entidad por los cargos que se detentan	Uso indebido, hurto y destinación indebida de los bienes o activos de la Entidad	B	Manual de Inventarios Comité Evaluador de Bajas Comité de Adquisiciones Sistemas de Información Pólizas de seguros

JUNTA DE VIGILANCIA	1. INFORMES A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, AL REVISOR FISCAL Y AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE IRREGULARIDADES QUE ENCUENTRE EN EL FUNCIONAMIENTO Y PRESENTAR RECOMENDACIONES	Ocultar información para favorecer intereses particulares o de terceros	Materialización del Conflicto de Intereses Materialización de Pérdida de independencia Materialización pérdidas económicas Materialización pérdida de Confianza.	B	Reglamento de funcionamiento de la Junta de Vigilancia Código de Buen Gobierno Seguimiento de la Administración Consejo de Administración Revisoría Fiscal
	2. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESTATUTOS	Favorecimiento de intereses particulares y no de la colectividad al omitir el control y Vigilancia	Materialización del Conflicto de Intereses Materialización de Pérdida de independencia Materialización pérdidas económicas Materialización pérdida de Confianza.	B	Reglamento de funcionamiento de la Junta de Vigilancia Código de Buen Gobierno Seguimiento de la Administración Consejo de Administración Revisoría Fiscal
	3. TRÁMITE DE LOS RECLAMOS QUE PRESENTEN LAS ENTIDADES EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LAS INSTITUCIONES AFILIADAS	Omitir por amiguismo de dar trámite pertinente	Afectación a la IES afiliada reclamante	B	Reglamento de funcionamiento de la Junta de Vigilancia Código de Buen Gobierno
	4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL FONDO	No contar con políticas de uso de los recursos físicos de la Entidad Abuso de poder en la utilización de los recursos físicos de la Entidad por los cargos que se detentan	Uso indebido, hurto y destinación indebida de los bienes o activos de la Entidad	B	Manual de Inventarios Comité Evaluador de Bajas Comité de Adquisiciones Sistemas de Información Pólizas de seguros
REVISORÍA FISCAL	1. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES POR ESCRITO A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO MISIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	Emitir conceptos descontextualizados de la naturaleza y funcionamiento de la entidad por afecto o desafecto	Inducir a la Administración al Error	B	Supervisión del Contrato Normatividad interna y externa Consejo de Administración Junta de Vigilancia Asamblea General
		Constreñimiento para obtener beneficios propios o en beneficio de terceros	Materialización del Conflicto de Intereses	B	
ADMINISTRACIÓN	1. SERVICIO DE CRÉDITO	Realizar desembolsos sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos con el fin de recibir dádivas	Afectación financiera del Fondo, colocando en riesgo sus operaciones Materialización de Conflicto de Intereses	B	Manual de Crédito y cartera Comité de crédito y cartera Consejo de Administración Junta de Vigilancia Control Interno Revisoría Fiscal
	2. INVERSIONES	Inversión de dineros del Fondo atendiendo a intereses o beneficios de carácter particular	Afectación financiera del Fondo	B	Manual de Inversiones Comité Financiero Consejo de Administración Junta de Vigilancia Control Interno Revisoría Fiscal
	3. CONTABILIDAD	Manejar archivos contables con vacíos de información Manipular de información para beneficio o perjuicio de un tercero Registro de los hechos económicos no ajustados a la realidad para beneficio o perjuicio de un tercero o toma de decisiones erradas	Sanciones y multas para el Fondo Detrimiento patrimonial Toma de decisiones erradas	B	Control Interno Revisoría Fiscal Sistemas de Información Comité Financiero
	4. CONTRATACIÓN	Celebración indebida de contratos	Seleccionar proveedores y/o contratistas sin el cumplimiento de los requisitos previstos en el manual de contratación	B	Manual de contratación Comité de adquisiciones Control Interno
	5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	No contar con los adecuados protocolos de seguridad Manipulación de bases de datos de información Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Fuga de información y utilización indebida de la misma. Detrimiento patrimonial y pérdidas económicas para el Fondo Sanciones y multas para la entidad	B	Auditoría de los logs de sistemas (reporte) Políticas de TIC'S Backups
	6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL FONDO	No contar con políticas de uso de los recursos físicos de la Entidad Abuso de poder en la utilización de los recursos físicos de la Entidad por los cargos que se detentan	Uso indebido, hurto y destinación indebida de los bienes o activos de la Entidad	B	Manual de Inventarios Comité Evaluador de Bajas Comité de Adquisiciones Sistemas de Información Pólizas de Seguros
	7. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE TERCEROS	Ofrecer, prometer dádivas o beneficios a cambio de la celebración de Convenios para administración y ejecución de recursos	Afectación del buen nombre y reputacionalidad del Fondo Sanciones Penales	B	Control Interno Revisoría Fiscal
	8. CONTROL INTERNO	Ocultar información para beneficio propio o de terceros	Detrimiento patrimonial Falsedad de documento público Llevar al riesgo financiero a la entidad	B	Entes de Control Externos Auditoría Externa Contratada