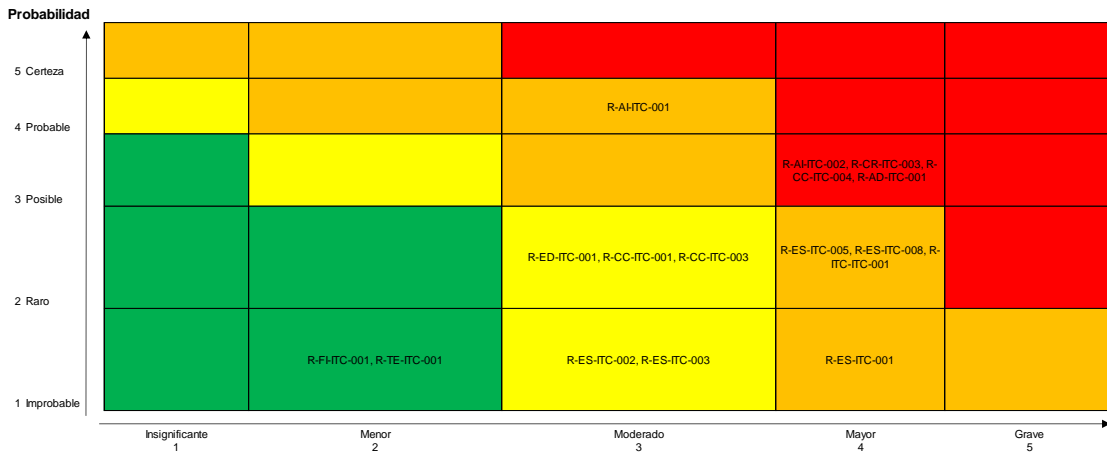
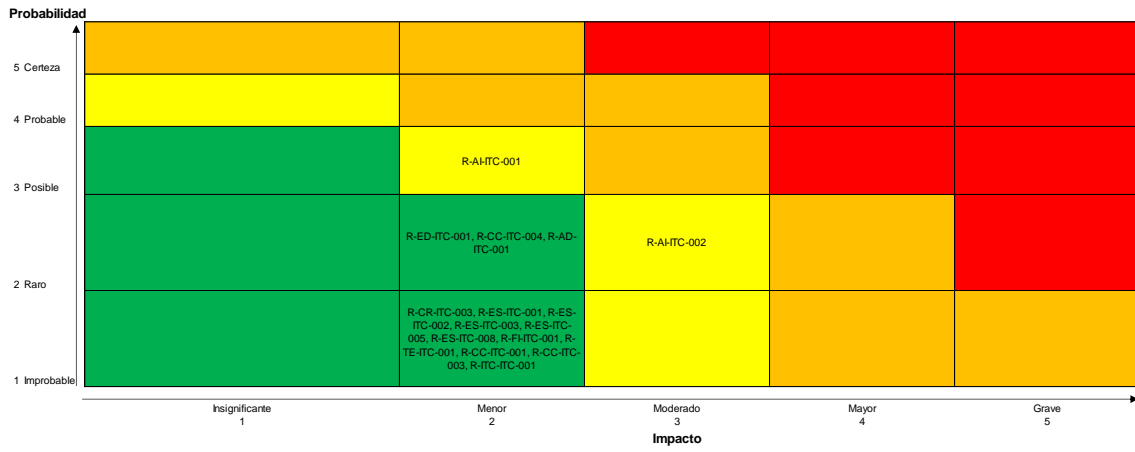


Mapa de Riesgo Inherente



Proceso	Riesgo		Nivel de amenaza
	No.	Descripción	
Auditoría interna	R-AI-ITC-001	Ser objeto de sanciones por parte de los entes de regulación o control, omitiendo en los informes de Auditoría Interna de la FDN hallazgos con el fin de favorecer a un tercero.	Alto
Auditoría interna	R-AI-ITC-002	La FDN sea objeto de sanciones por no gestionar las denuncias que llegan a través de la línea ética para beneficio propio o de un tercero.	Extremo
Gestión de crédito y riesgos	R-CR-ITC-003	Afectar el buen nombre de la FDN o ser objeto de sanciones por el uso indebido de información del mercado por parte de los empleados de la Dirección de Riesgos de Mercado y Liquidez para beneficio propio o de un tercero.	Extremo
Estructuración	R-ES-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones económicas por la estructuración de proyectos con base en información o documentación que de cualquier manera no corresponda a la realidad.	Alto
Estructuración	R-ES-ITC-002	Investigaciones o sanciones a la FDN por contratar terceros que se encuentren inmersos en conflictos de intereses para la estructuración del proyecto.	Moderado
Estructuración	R-ES-ITC-003	Favorecer al proponente de un proyecto estructurado por la FDN al divulgarle información que le permita obtener ventaja sobre los demás participantes en el proceso.	Moderado
Estructuración	R-ES-ITC-005	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerse a sanciones por aceptar, rechazar, priorizar y analizar propuestas y proyectos para conveniencia propia o de terceros	Alto
Estructuración	R-ES-ITC-008	Afectar económicamente a la FDN por autorizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos y/o sin el recibo a satisfacción del bien o servicio con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Alto
Planeación, desarrollo y seguimiento estratégico	R-ED-ITC-001	Afectar reputacional y económicamente a la FDN al manipular indicadores de gestión para ser socializados al interior o exterior de la FDN.	Moderado
Financiación	R-FI-ITC-001	Ser objeto de sanciones y afectar el buen nombre de la FDN al ser influenciado por recibir regalos/ dádivas para el otorgamiento de un producto ofrecido por la Vicepresidencia de Financiación.	Bajo
Gestión de Tesorería	R-TE-ITC-001	Afectar el P&G de la FDN al realizar operaciones o actividades en detrimento de la entidad para beneficio propio y/o de terceros	Bajo
Gestión de compras y contratación	R-CC-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por celebrar un contrato u orden de compra sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Contratación.	Moderado
Gestión de compras y contratación	R-CC-ITC-003	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por la celebración de varios contratos con mismo objeto y misma necesidad.	Moderado
Gestión de compras y contratación	R-CC-ITC-004	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por entregar información o documentación a un proponente para favorecerlo dentro de un proceso contractual que le permita obtener ventaja sobre los demás participantes en el proceso.	Extremo
Gestión Administrativa	R-AD-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por la autorización de pagos sin el cumplimiento de los requisitos y/o sin el recibo a satisfacción del bien o servicio con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Extremo
Cumplimiento	R-ITC-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos en el informe de debida diligencia.	Alto

Mapa de Riesgo Residual



Proceso	Riesgo		Nivel de amenaza
	No.	Descripción	
Auditoría interna	R-AI-ITC-001	Ser objeto de sanciones por parte de los entes de regulación o control, omitiendo en los informes de Auditoría Interna de la FDN hallazgos con el fin de favorecer a un tercero.	Moderado
Auditoría interna	R-AI-ITC-002	La FDN sea objeto de sanciones por no gestionar las denuncias que llegan a través de la línea ética para beneficio propio o de un tercero.	Moderado
Gestión de crédito y riesgos	R-CR-ITC-003	Afectar el buen nombre de la FDN o ser objeto de sanciones por el uso indebido de información del mercado por parte de los empleados de la Dirección de Riesgos de Mercado y Liquidez para beneficio propio o de un tercero.	Bajo
Estructuración	R-ES-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones económicas por la estructuración de proyectos con base en información o documentación que de cualquier manera no corresponda a la realidad.	Bajo
Estructuración	R-ES-ITC-002	Investigaciones o sanciones a la FDN por contratar terceros que se encuentren inmersos en conflictos de intereses para la estructuración del proyecto.	Bajo
Estructuración	R-ES-ITC-003	Favorecer al proponente de un proyecto estructurado por la FDN al divulgarle información que le permita obtener ventaja sobre los demás participantes en el proceso.	Bajo
Estructuración	R-ES-ITC-005	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerse a sanciones por aceptar, rechazar, priorizar y analizar propuestas y proyectos para conveniencia propia o de terceros	Bajo
Estructuración	R-ES-ITC-008	Afectar económicamente a la FDN por autorizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos y/o sin el recibo a satisfacción del bien o servicio con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Bajo
Planeación, desarrollo y seguimiento estratégico	R-ED-ITC-001	Afectar reputacional y económicamente a la FDN al manipular indicadores de gestión para ser socializados al interior o exterior de la FDN.	Bajo
Financiación	R-FI-ITC-001	Ser objeto de sanciones y afectar el buen nombre de la FDN al ser influenciado por recibir regalos/ dádivas para el otorgamiento de un producto ofrecido por la Vicepresidencia de Financiación.	Bajo
Gestión de Tesorería	R-TE-ITC-001	Afectar el P&G de la FDN al realizar operaciones o actividades en detrimento de la entidad para beneficio propio y/o de terceros	Bajo
Gestión de compras y contratación	R-CC-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por celebrar un contrato u orden de compra sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Contratación.	Bajo
Gestión de compras y contratación	R-CC-ITC-003	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por la celebración de varios contratos con mismo objeto y misma necesidad.	Bajo
Gestión de compras y contratación	R-CC-ITC-004	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por entregar información o documentación a un proponente para favorecerlo dentro de un proceso contractual que le permita obtener ventaja sobre los demás participantes en el proceso.	Bajo
Gestión Administrativa	R-AD-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a sanciones por la autorización de pagos sin el cumplimiento de los requisitos y/o sin el recibo a satisfacción del bien o servicio con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Bajo
Cumplimiento	R-ITC-ITC-001	Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos en el informe de debida diligencia.	Bajo