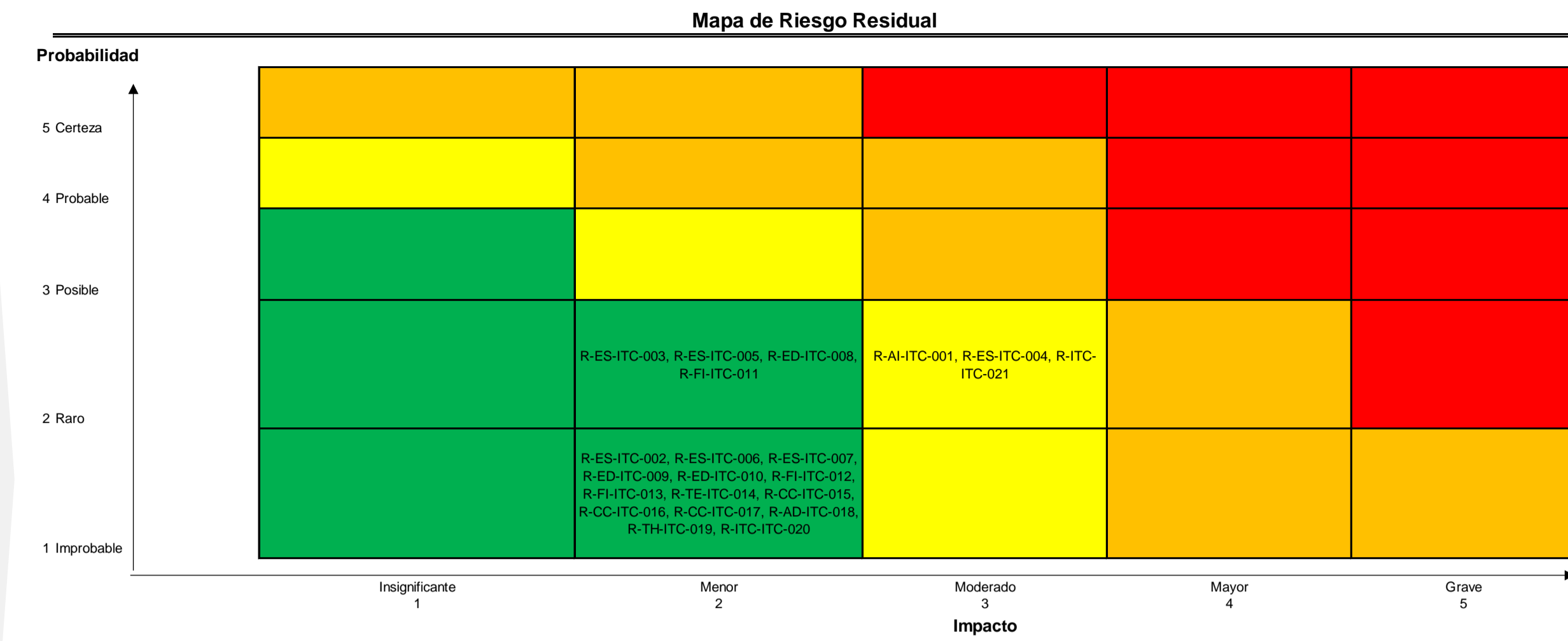


| Proceso | Riesgo | | Nivel de amenaza |
|--|---------------|---|------------------|
| | No. | Descripción | |
| Auditoría interna | R-AI-ITC-001 | Sanciones a la FDN por parte de los entes de regulación o control, por omisión de hallazgos en los informes de Auditoría Interna con el fin de favorecer a un tercero. | Alto |
| Estructuración | R-ES-ITC-002 | 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 manera consciente, no corresponde a la realidad. | Alto |
| Estructuración | R-ES-ITC-003 | Investigaciones o sanciones a la FDN por contratar terceros que se encuentren inmersos en conflictos de intereses para la estructuración del proyecto. | Alto |
| Estructuración | R-ES-ITC-004 | 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. | Extremo |
| Estructuración | R-ES-ITC-005 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerse a sanciones por aceptar, rechazar, priorizar y analizar ofertas de posibles proveedores o contratistas para conveniencia propia o de terceros | Alto |
| Estructuración | R-ES-ITC-006 | 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 | Moderado |
| Estructuración | R-ES-ITC-007 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos para el informe Sarfajt | Alto |
| Planeación, desarrollo y seguimiento estratégico | R-ED-ITC-008 | Afectar reputacional y económicamente a la FDN al manipular indicadores de gestión para ser socializados al interior o exterior de la FDN. | Moderado |
| Desarrollo de Mercado de Capitales - DMC | R-ED-ITC-009 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos para el informe de debida diligencia e informe sarfajt | Alto |
| Desarrollo y adecuación de productos y negocios | R-ED-ITC-010 | Afectar reputacionalmente a la FDN y exponerla a multas y sanciones por la utilización de información privilegiada para beneficiar a un tercero en la estructuración y colocación de la emisión. | Alto |
| Financiación | R-FI-ITC-011 | Ser objeto de sanciones y afectar el buen nombre de la FDN al ser influenciado por recibir regalos e invitaciones para la presentación de un nuevo proyecto/ operación ofrecido por la Vicepresidencia de Financiación para su aprobación. | Moderado |
| Financiación | R-FI-ITC-012 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos para el informe de debida diligencia. | Moderado |
| Financiación | R-FI-ITC-013 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones al insistir en la vinculación de un potencial cliente del que se conozca información relacionada con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y demás delitos fuente. | Moderado |
| Gestión de Tesorería | R-TE-ITC-014 | Afectar la FDN al realizar operaciones o actividades en detrimento de la entidad para beneficio propio y/o de terceros | Moderado |
| Gestión de compras y contratación | R-CC-ITC-015 | 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-016 | 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-017 | 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. | Alto |
| Gestión Administrativa | R-AD-ITC-018 | 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 | Moderado |
| Gestión Talento Humano | R-TH-ITC-019 | Afectar el buen nombre de la FDN o hacerla incurrir en sanciones por vincular personal sin el cumplimiento estricto del proceso de selección del talento humano para el beneficio propio o de un tercero. | Moderado |
| Cumplimiento | R-ITC-ITC-020 | 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 |
| Cumplimiento | R-ITC-ITC-021 | 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. | Alto |



| Proceso | Riesgo | | Nivel de amenaza |
|--|---------------|---|------------------|
| | No. | Descripción | |
| Auditoría interna | R-AI-ITC-001 | Sanciones a la FDN por parte de los entes de regulación o control, por omisión de hallazgos en los informes de Auditoría Interna con el fin de favorecer a un tercero. | Moderado |
| Estructuración | R-ES-ITC-002 | 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 manera consciente, no corresponde a la realidad. | Bajo |
| Estructuración | R-ES-ITC-003 | 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-004 | 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 ofertas de posibles proveedores o contratistas para conveniencia propia o de terceros | Bajo |
| Estructuración | R-ES-ITC-006 | 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 |
| Estructuración | R-ES-ITC-007 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos para el informe Sarfajt | Bajo |
| Planeación, desarrollo y seguimiento estratégico | R-ED-ITC-008 | Afectar reputacional y económicamente a la FDN al manipular indicadores de gestión para ser socializados al interior o exterior de la FDN. | Bajo |
| Desarrollo de Mercado de Capitales - DMC | R-ED-ITC-009 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos para el informe de debida diligencia e informe sarfajt | Bajo |
| Desarrollo y adecuación de productos y negocios | R-ED-ITC-010 | Afectar reputacionalmente a la FDN y exponerla a multas y sanciones por la utilización de información privilegiada para beneficiar a un tercero en la estructuración y colocación de la emisión. | Bajo |
| Financiación | R-FI-ITC-011 | Ser objeto de sanciones y afectar el buen nombre de la FDN al ser influenciado por recibir regalos e invitaciones para la presentación de un nuevo proyecto/ operación ofrecido por la Vicepresidencia de Financiación para su aprobación. | Bajo |
| Financiación | R-FI-ITC-012 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones por alterar, eliminar u ocultar información o documentos para el informe de debida diligencia. | Bajo |
| Financiación | R-FI-ITC-013 | Afectar el buen nombre de la FDN o exponerla a multas o sanciones al insistir en la vinculación de un potencial cliente del que se conozca información relacionada con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y demás delitos fuente. | Bajo |
| Gestión de Tesorería | R-TE-ITC-014 | Afectar 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-015 | 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-016 | 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-017 | 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-018 | 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 |
| Gestión Talento Humano | R-TH-ITC-019 | Afectar el buen nombre de la FDN o hacerla incurrir en sanciones por vincular personal sin el cumplimiento estricto del proceso de selección del talento humano para el beneficio propio o de un tercero. | Bajo |
| Cumplimiento | R-ITC-ITC-020 | 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 |
| Cumplimiento | R-ITC-ITC-021 | 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 |