

Patrimonio Autónomo: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Objetivo: Establecer las estrategias encaminadas a promover la transparencia en la gestión del Fondo

Alcance: Este documento aplica para todos los los procesos misionales y empleados de FONTUR

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | |
|--|-------------|---|--|---|--|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
| 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) | 01/06/2016 |
| | 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. | 01/07/2016 |
| | 1.3 | Aprobación de políticas para la administración del riesgo de Fraude y Corrupción. | Acta de aprobación de políticas | Gerencia de Riesgos/Junta Directiva | 01/08/2016 |
| | 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) | 01/08/2016 |
| 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 culmine el monitoreo de la matriz de riesgo operativo. |
| | 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. |

Patrimonio Autónomo: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Objetivo: Establecer las estrategias encaminadas a promover la transparencia en la gestión del Fondo

Alcance: Este documento aplica para todos los los procesos misionales y empleados de FONTUR

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|--|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 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 autonomos | -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 | 01/01/2017 |
| 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 | 01/12/2016 |
| | 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 |
| 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 | 01/12/2016 |
| | 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 | 01/12/2016 |

Patrimonio Autónomo: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Objetivo: Establecer las estrategias encaminadas a promover la transparencia en la gestión del Fondo

Alcance: Este documento aplica para todos los los procesos misionales y empleados de FONTUR

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| | 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 |

Patrimonio Autónomo: FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

Objetivo: Establecer las estrategias encaminadas a promover la transparencia en la gestión del Fondo

Alcance: Este documento aplica para todos los los procesos misionales y empleados de FONTUR

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|------------------|
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Componente 2: Servicio al Ciudadano | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención | 1,1 | Identificar los lineamientos técnicos de los espacios de acceso a las instalaciones de Fiducoldex y sus Patrimonios Autónomos | Listado con los requerimientos técnicos | Dirección Administrativa | 30/04/2016 |
| | 1,2 | Mantener los criterios de accesibilidad en la página Web | Aplicativo Convertic en la página web | Coordinación de Comunicaciones Gerencia IT | 30/04/2016 |
| | 1,3 | Realizar capacitaciones sobre atención de personal con discapacidad | Lista de capacitación | Gerencia de Talento Humano | 31/12/2016 |
| Subcomponente 2 Talento humano | 2,1 | Fortalecer competencias de los empleados | Capacitación en competencia organizacionales | Gerencia de Talento Humano | 31/08/2016 |
| Componente 3: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Implementar la matriz de autodiagnóstico Ley 1712 de 2014 | Matriz publicada | Coordinadora de Comunicaciones | 31/08/2016 |