Janta Ana

ANEXO 1. Plan Anticorrusción - Mana de Rissoos de Corrusción Mapa de Gestión del Riesgo

FECHA: 18 de Junio 2008 PARTICIPANTES L'idens de los poces

1. CONTI	EXTO ESTRATÉGICO	ndi conditi se encuerse en la estitución de las rilegias estitade entis maticade cada una de la spocessa. ETO ESTRATEGICIO 2. EXENTIFICACIÓN DEL RIESGO						1. ANAL	ISIS DEL	4. EVALUACIÓN DEL RIESGO						1. PLAN DE MANEJO DEL RESSO E. MONITOREO DEL RESSO											
No.	PROCESO	SUBPROCESO	No	Clasificación	Riesgo	Descripción	Свинах	Consecuencias	Probabilid ad	Valor del Rissgo Inherente	Тро	Estado	Periodicid ad	Descripción del Control	Probabilidad	Valor del riesgo Residual	Eventos de Materializ ación del Rissgo	Tratamiento	Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones del Cumplimiento	Indicador	Fórmula	Fuente de datos	Resultado
1	PROCESO ESTRATEGICO	Gestión de direccionamiento Estrategico	1	Compoién	Manipulación de los formatos	Pierdida, modificación o alteración de información original en medio físico o altracornada en los equipos de cómputo o en otros medios.	Pallan en el monejo y administración de la documentación, Loncenistración el Loncenistración reportada por los sigliados.	Pärdida de Imagen hasflucional	3		Preventivo	Aplicado no efectivo document ado	Aruni	Conocimiento de las altuaciones recipios de recipios de la recipios de la recipios de las	2		No	Dyber	Maestreo alestorio a la información reportada por Es algilados que se Medo y Alto.	Administrativa	10/06/2020	34/12/2020	Guarder con- contrassification decumentus deporturies	Conformidad de la información	# de inconsistenc se secontrada / Musera analizada.	Sistema de Cestión Documental de la Erridad	Musetreo alestorio a la lotoresción reportada por los vigitados que se Medio y Atlo
1	PROCESO ESTRATEGICO	Gestión de comunicación	2	Corrupción	Alteración o plindida de la información	equipos de cómputo o en otros medios.	Fallas en el monejo y administración de la documentación. Inconsistencia en la información reportada por los visitados.	Plindida de Imagen Institucional	3		Preventivo	Aplicado no efectivo document ado	Anual	Plateforma tecnológica para el control de la información - AEROSANTIANA G OV.CO	2		No	Dylar	Muselino aleatorio a la información reportada por lo vigilados que se encuentran en risago Medio y Alto.	Lider de Equipo subjetivo	01/01/2018	12/31/2020	Guardar con contrasafa los documentos importantes	Conformidad de la información	# de inconsistenc is encontrada / Masetra analizada	Sistems de Gestión Documental de la Entidad	Massireo aleatorio a la información reportada por los vigitados que se encuentram en riesgo Medio y Alto En la cuerta serrares de dicientre de 2000 se da a conocer al reporte.
2	PROCESO MISIONAL	Servicio de altencion al cliente	3	Corrupción	Representiento en el transie con le sua PURE con le que se pretenda fascrecer los interesses del sigón ciudadano, usuanto o vigitado.	Palta de seguiniento en seguiniento en las depredencias la tes PCRS interpresaba ante la entidad	1.No hoy un sistema de sistema en discissos en discissos en discissos de casistos focumental que concentral que excurpilariero de los excurpilarieros de selectos de las reportes de estados de las PORIDE. 2.5e praesen en discrepo de respuesta a los trámicas (inneculizacionas)	Exposición a Maissa, derrandas y los acciones legislas cortes la metada por la medidad por la meguanta a los meguantas a los meguantas a los meguantes a los meguantes a los meguantes a los meguantes de usuarios por parte de usuarios pueden de la media de la megun instituciona. Pierdida de imagen institucional.	2		Preventivo	Aplicado no efectivo document ado	Diaris	Se mantiene un contacto contacto permanente con los encargados de responder bas POPS.	3		NO	Dylar	Revisión del sistema de cordes que se implemente contres que se implemente en aguirriste y cordes de POTR y para genera Tableso de control	Coordinador de Atencido al Ciudadano	07704/2020	12/31/2020	Revisar la fuente de información relecionada con las PGR's	Custrimestral	Informa mailzado	Informa mensual	Control of the Contro
2	PROCESO MISIONAL	Servicios Aeropuertuarios	4	Comptién	Subjetividad en ta esigencia o interpretación del cumplimiento de los critérios y riespos de inspección por parte de los vigitados	Interpretación personal de los nesultados de las información escopilidas en la visita	Arrigulano, amaifersiante de processo, rétresses personales	Plandida de Imagen, proprimiento de objetivo institucionales 3. Presiones sobre funcionarios, 4. Intervención de organiamos de Control Control	4		Preventivo	Aplicado efectivo	Aruni	Visitas de resonera alestorio la alestorio la silentoria la Visitas de la constitución en el resonejo de la historiación de los elgisidos (perfisse). A Conferención de los elegisidos perfisses de conferención de la co	1		No	Deltar	Documentación de Caleira y resigna de Signeralión. Elistrativiraciones de acciones a seguir con las vigilados que son vieladas.	Coordinador de Viglancia e Inspección y/o plancia e Inspección y/o poblico publico maigrando.	04/04/2020	1201/2020	Seguiniento en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Achalización de proceso	Proceso schaslando	Informe mensual	1. Documentación de Colecim y leagur de Separadoro. Se cuestro con la caracterización del proceso Resigna de Separadoro. Se cuestro del proceso Resigna de Separadoro y guestro de política de supervisión y guestro de supervisión. Position de Resigna de supervisión y centrologíans. 2. Estandarisar y reconditrientos
2	PROCESO MISIONAL	trapacción Delegada de Concesiones e Infraestructura	5	Compción	Subjetividad en la selgencia o interpretación del cumplimiento de los criterios y riesgos de impreción por parte de los vigitados.	Interpretación personal de los nessidados del la información necopilada en la visita	Anigulano, anahansedo da processo, li beresso personales	Plandda de Images. Imperior de companiero de objetivos institucionales 3. Presiones sobre baricionarios. Altervención de organismo de Control de Control	4		Preventivo	Aplicado efectivo	Arsal	Visites de reprezentamento de la Visites de reprezentamento de la Visites interdecipitamento 3. Univisación en el resursejo de la información de los vigilados (perfilias). Combernación de especiamies virtuales.	1		No	Dylar	Documentación de Chierian y riesgas de Sigenvisión. Z. Estanderizaciones de ACOIVES a seguir con los Aglados que son visitados.	Coordinador de Vigliancia e Inspección joi de propieto anvider produce publico particio maignado.	00012018	1201/2020	Seguiniento en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Achalización de proceso	Processo schastzado	sia	Se septido la Resealución A 2016 Por medio de 2016 Por medio de la consecución de la cuita a soliquia la Septimidan de Sepundan de Septimidan de Sepundan de Septimidan de Septimidan de Septimidan
3	PROCESO APOYO	Gestión Administrativa	6	Compción	Incumplimiento en contratos celebrados	El confratista o provesdor no cumple con las obligaciones establecidas en los confratios	Insidecuada revisión, appliriserto e interventoria a los confratos celebrados. Z. Solicitude de garantina insidecuadas	Pandida de oportunidad en el uso del blen o narvicio. Nacosidad insaliafacha.	2		Preventivo	Aplicado efectivo	Diaria	Directrices para supervisión de contration contration en contration en terma de servicio de supervisión 3. Expedición de garantias.	2		No	Evitor	Documentar directrices de supervisión Capacitación en terras de supervisión	Secretaria General	04/04/2020	12/31/2020	Seguimiento por la Gerencia	Apertura de proceso sancionatorio	No. de contratos con apertura de proceso asancionatiori o / No. De contratos celebrados	base de datos de contratación	Es de anotar que a 31 de marzo de 2000 se han que apellonado contratas realizadobes conforma la normalidad que en materia de conforma la normalidad que en materia de contratación publica delse angul fa contratación ha revisado bas contratación ha revisado ha contratación ha revisado ha contratación ha revisado ha contratación ha vesifica la observación con lo registo por el trabalado y se visitado la observación con lo registo por el trabalado y en visitado la Administración Pública.
3	PROCESO APOYO	Gestión Administratus	7	Corrupción	Direccionamier to o manipulación de contratos o convenios en la Entidad	Recepción y evaluación de propuestas que presenten interesas particulares a travela del surricidad de información de carácter confidencial	Amigulamo 2. Pasorecimiento de interesse ecordenicos personales Pasorecimiento de interesse políticos.	Probable detrimento patrimonial 2, Pisable sanción de parie de organismos de control 3. Plendida de Credibilidad	3		Preventivo	Aplicado efectio	Mensual	Desarrollo de Entadios tácnicos Aurdamentados en las necesidades vasias de la entidad. Ardánia (de la ent	2		No	Dylar	1. Ravisión de los seguistics (semplos y objetivos) estiguistics (semplos y objetivos) estiguistics en el mutudo presión de la processo de acuerdo con la enciadidad de contratación de acuerdo de la processo de acuerdo de la processo de acuerdo de la propuesta y presentado de las propuestas presentados de las propuestas presentados contratación de las propuestas presentados contratacións de las propuestas presentados de las presentados de las propuestas presentados de las presentados	Secretaria General	01/01/2020	12/31/2020	Seguimiento por la Generalia	Índice de denuncias	N° de denuncias de corrupción asociada a suscripción de Contratos / Total de contratos calebrados	Eries de Control	Ein cumplimiento con el manual de contratación vigerée, Secretaria General con apojo del área de Contratación realiza la realizón necesaria y las publicaciones de Ley tendientes a miligar este riesgo.
3	PROCESO APOYO	Gestión Pinanciera	٥	Compción	Indebido manajo presspuestal	Operación del sistema de Información Francisca en Constitución de Servicio de	1. Asignar usuarios que no correspondes al partir activante o montra partir de la contra del contra d	Cperaciones no ceriempische o ceriempische o matorizades. Antociación de ruben que no corresponden con corresponden con d'objec del guato. Marciación de guardo de como poblicos. A hélisagos en los processos suditados.	2		presentivo	Aplicado, efectivo y document ado	Messual	1. Uso Firms digital para his issuanticis is insuranticis processed in a proposate de recursos. 2. Aslignación de sindipración de recursos. 2. Aslignación de perities de usuario a bis funcionarios y contratistimas en el información CEIF acorde con el procederimiento al que esta vinculado o contratistico. 3. Centeración de reportas de seguntas de signación de reportas de resultantición de recursos de la debida resolución de subortanción formada y legislanda	3	34	No	Evitor	I. Identificar los saldos para libera de las CDP- para libera de las CDP- En el ajectico de realizar algún encentro de realizar algún especificar algún especificar de realizar algún especificar	Fundonario	01/01/2020	12/31/2020	Seguintiseito por la Gerencia	Cero halisagos de Auditoria	Caro hallozgos encorinados en el control de processo	Informs de sudiforts inferos	El grupo cortelle resilas files e de validación de los segories selegades para la validación final estanda por teorreria.
3	PROCESO APOYO	Gestide Financiera	9	Corrupción	Ordenar el pago de obligaciones que no cumplea con los neguistos legales seguintes seguintes legales seguintes segui	Busilizer el pago dei uma obligación sin seportes extribitecidos	1. No tener claridad on to gestion y triavite all pession y triavite all pession personnel pers	Responsabilidad individual por pariel individual por pariel del Funcionato por del no acatamiento de bas normas y procedirientos en mar Pariel del la Integra del Integra del la Integra del Integra	2		Preventivo	Aplicado efectio	Mensual	1. Verificar los documentos oportes que establicos cuda procesa procesa procesa entidad y confesión de entidad y	1		No	Evitor	Realizor el pago de las diligaciones parcelata con del parte de la del parte del parte del parte del del parte del parte del parte del del parte del parte d	Funcionario Financiare.	01012220	12/31/2220	Mensual	Cero inconformidades in la processor auditados.	No de obligaciones sin exportes / Total de obligaciones resilizadas	Reporte del Salama de información financiera	El grupo contable realiza fibro de validación de los servicios de validación de los servicios de la contración de la servicio de la contración de validación fival realizada por tescreria.
3	PROCESO APOYO	Gestión de Bienes y servicios	10	Corrupción	Compra Inadecuada de bienes y servicios	Adquisición de bismas y servicios que no salisfagar las necesidades de la Enidad.	Falta de conocimientos elecricos de las necesidades reales de la Entidad.	Pandida de a oponturidad en el uso del bien o narvicio. Niconidad vastisfecha.	3		Preventivo	Aplicado efectio		Connects planificación de las necunidades de la Entidad.	3		No	Dylar	Garantizar la participación de las árease en la planticación de las recusióndes de la Entidad.	Secretaria General	05/05/2020	12/31/2020	Seguimiento por la Genencia	Índice de Incidentes	No. De Incidentes soportados de compra inadecuada / Tatal de contratos celebrados.	Eriss de Control	Est de anciter que a 31 de murzo de 2005 an han que guestionado contratos nealizadobles conforma la necesión de conforma la necesión de conforma la necesión de la conforma la necesión de la contratación ha nevisado bie contratación de la hacen partie intigral del espediente contractual y se vesifica la la contratación de la hacen partie intigral del espediente contratación de la hacen partie integral del contratación de la Administración Pública.
3	PROCESO APOYO	Gestión Documental	11	Compdée	Filtración o pirdida de información	Filtración o pletidad de información o pletidad de información ponque se dissigue, oculte, carribie o desagarenca información o desagarenca información o personal de información o personal de información de informaci	Vulnerabilidad del asterna de gestión de lasterna de gestión documental 2. Desiriona per presencia de geliman, humedad, polo escesivo o roedores.	Plindida de Imagen y gestión profitacional. Incremento dia gestión permitiracional. Incremento dia gestión operativos. Dilacción de processos por diaguante administrativo	2		Presentivo	Aplicado efectivo	Semestral	Microlinmos de control para el ingreso a las direas de archivo de la crichio del crichio del la crichiologia del la crichio del la crichi	2		No	Milgar	Residença accesso a los deressa de correspondencia los alectracios de la compresencia los alectracios. Considera los entres, de la servicia de activación de activación de activación de activación de la servicia de la composición del la composición de la composición del la composición de la composición de la composición de la composición del la composición de la composición de la composición del la composició	Administration y Garrenia	01/01/2020	12/31/2020	Mensail de politicas de seguidad de informatica del entidad y el estado de la Nación.	Seguridad de la ladorración	No. De documentos radicados estratodos de determinados de determinados de documentos radicados		Electron a las dress de correspondencia y archivo, percentro a y archivo, personal no autornario de la compressa de la co