



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NE. 800.151.764-8
MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: CI-PS-09
Versión: 01
FECHA: 20/03/2020

ANEXO 1. Plan Anticorrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Mapa de Gestión del Riesgo

OBJETIVO RESPONSABLE	Consolidar los riesgos identificados de corrupción en los procesos con que cuenta la Entidad. Secretaría General	FECHA: 30 de Abril de 2025 PARTICIPANTES: Líderes de los procesos.
----------------------	---	---

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

RESPICION

La identificación del contexto se encuentra en la evaluación de los riesgos realizada en la matriz de cada uno de los procesos

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO			2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					3. ANÁLISIS DEL RIESGO		4. EVALUACIÓN DEL RIESGO					5. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO						6. MONITOREO DEL RIESGO							
Nº.	PROCESO	SUBPROCESO	Nº	Clasificación	Riesgo	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Valor del riesgo	Tipo	Estado	Periodicidad	Descripción del Control	Probabilidad	Valor del riesgo	Eventos de Materialización del Riesgo	Tratamiento	Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones del Cumplimiento	Indicador	Fórmula	Fuente de datos	Resultado	
1	PROCESO ESTRATÉGICO	Fortalecimiento Institucional	1	Corrupción	Potencial de daño económico o reputacional por acciones u omisiones de las actividades delictivas que permiten mantener la ética y los principios rectores de la gestión y la conducta pública para el beneficio propio de una persona por gratas de amistad o por suborno	Acción u omisión de las actividades delictivas que permiten mantener la ética y los principios rectores de la gestión y la conducta pública para el beneficio propio de una persona por gratas de amistad o por suborno	1. Hallazgo, investigaciones, disciplinarios, administrativos, disciplinarios o fiscales	1	Improbable	Preventivo	Aplicado no efectivo	Documentado	Tempestivo	Asignación de las quejas, denuncias, a informes y expedientes que se reciben o se están gestionando de la conducta ética	1		No	Evitar	Sensibilizar al grupo de control disciplinario sobre la importancia de la conducta ética	Administrativa	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Informe PQRS	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Acta de asignación de expediente	
1	PROCESO ESTRATÉGICO	Fortalecimiento Institucional	2	Corrupción	Disminución de los recursos de los proyectos de inversión para beneficio de terceros	Direccionalmente establecido de los recursos de los proyectos de inversión para beneficio de terceros	Posibilidad de ejecución reputacional y económica por modificar las actividades requeridas para el logro de las metas establecidas de los Proyectos de Inversión	1. sanciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Daño a la imagen y credibilidad institucional 3. vulnerabilidad a la seguridad a los proyectos de la entidad	3	Improbable	Preventivo	Aplicado no efectivo	Anual	Procedimiento para la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión.	2		No	Evitar	Monitorear la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión	gerente	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Proyecto de inversión	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Acompañar a las responsables de las incidencias de inversión, en la gestión para el desarrollo de las contrataciones proyecto de inversión	
1	PROCESO ESTRATÉGICO	Fortalecimiento Institucional	3	Corrupción	Disminución de los recursos de los proyectos de inversión para beneficio de terceros	Direccionalmente establecido de los recursos de los proyectos de inversión para beneficio de terceros	Modificar las actividades requeridas para el logro de las metas establecidas de los Proyectos de Inversión	1. sanciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Daño a la imagen y credibilidad institucional 3. vulnerabilidad a la seguridad a los proyectos de la entidad	1	Improbable	Preventivo	Aplicado no efectivo	Anual	Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones	1		No	Evitar	Revisar e incluir en el PAA, la información correspondiente a las contrataciones asociadas a los recursos de inversión	Administrativa	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Plan de adquisiciones	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Plan de Adquisiciones de la vigencia	
1	PROCESO ESTRATÉGICO	Fortalecimiento Institucional	4	Uso del conocimiento para fines personales	Implementar un modelo para la gestión del conocimiento y la innovación a través del uso y apropiación de los conocimientos y metodologías enfocadas a fortalecer el conocimiento organizacional, fomentar la innovación y transferir el conocimiento a los grupos de valor de la Superintendencia	Abuso del poder para beneficio a un tercero	Posibilidad económica reputacional por el abuso del poder para beneficio a un tercero, debido a que el conocimiento específico de un tema centralizado en una sola persona, puede generar subalternación para favorecer a terceros	1	Muy Bajo	Preventivo	Aplicado no efectivo	Anual	Identificar los temas de gestión que se encuentran contemplados en una sola persona o susceptibles que se generen esas prácticas	2		Mayor	Alto	Evitar	Acto inmediato verificación productos de entrega	Acto inmediato	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Informe PQRS	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Documento entregado corregido	
1	PROCESO ESTRATÉGICO		5								Aplicado no efectivo	Anual	Estar al tanto de los detalles de los procedimientos de los cargos claves de cada dependencia	2				Evitar	El oficial de Transparencia recibe denuncias por el Botón de Confianza y el correo info@seccasana.gov.co	Administrativa	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Informe PQRS	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Denuncias botón de transparencia	
1	PROCESO ESTRATÉGICO	Fortalecer las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	6		Incumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos vigentes para la contratación estatal en la etapa pre contractual	Falta de controles dentro del proceso precontractual al mejor	Probabilidad de daño económico y reputacional por el incumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos vigentes para la contratación estatal en la etapa precontractual y por falta de conocimiento en la aplicación en el manual de contratación de la Entidad	4	Probable	Preventivo	Aplicado no efectivo	Manual	Actualización periódica del manual de contratación	3		Catolítico	Extremo	Evitar	Manual de contratación actualizado	Gerencia	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Manual de contratación actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Proceso contractual entregado a tiempo	
1	PROCESO ESTRATÉGICO		7				Debilidad de los sistemas de control pre inversión				Preventivo	Aplicado no efectivo	Anual	Capacitación periódica del personal que administra los contratos en los procesos	3			Evitar	Capacitaciones al personal de la Entidad que maneja temas de contratación	Administrativa	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Actas capacitaciones	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Lista de Asistencia a capacitación	
1	PROCESO ESTRATÉGICO	Fortalecer las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	8		Proveer, gestionar y mantener los sistemas de información infraestructura y los servicios de TIC seguros y de calidad por medio de la implementación de planes, políticas y estándares, con el fin de garantizar y contribuir a la transformación digital y la toma de decisiones	El mal uso de la infraestructura requerida en la prestación de los servicios de la Entidad	Debilidad en la definición de los proyectos de infraestructura que se requiere para el funcionamiento de la Entidad	Probabilidad de daño económico y reputacional por el mal uso o no utilización de la infraestructura requerida para la prestación de servicios de la Entidad por debilidades en la capacidad de TI	4	Probable	Correctivo	Aplicado no efectivo	Anual	Socializar los proyectos del PETI con el personal	3		Catolítico	Extremo	Evitar	PETI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Administrativa	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Plan actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Matriz de proyectos PETI
1	PROCESO ESTRATÉGICO		9								Preventivo	Aplicado no efectivo	Anual	Contar con la matriz de proyectos del PETI actualizado	3			Evitar			2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Plan actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad		
1	PROCESO ESTRATÉGICO		10								Preventivo	Aplicado no efectivo	Anual	Establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos actualizados en la cadena de valor para contar con información actualizada del proceso de gestión de TI.	3			Evitar			2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Plan actualizado	Sistema de Gestión Documental de la Entidad		

RESUMEN SEGUIMIENTO			
Nº. Acciones de mejora	Nº. Acciones de mejora ejecutadas	Porcentaje ABPL	
0	0	35%	
0	0	35%	
0	0	100%	
0	0	35%	
0	0	30%	
0	0	100%	
		0%	
		20%	
		10%	
		20%	

RESUMEN SEGUIMIENTO		
Nº. Acciones de riesgo	Nº. Acciones de mejora ejecutadas	PORCENTAJE ABIL.
		0%
		0%
		0%
		0%
		30%
		100%
		20%
		20%
		20%
		0%
		20%
		20%
		20%



FECHA: 30 de Abril de 2025

PARTICIPANTES: Líderes de los procesos.

La identificación

RESUMEN SEGUIMIENTO		
Nº. Acciones de riesgo	Nº. Acciones de mejora ejecutadas	PORCENTAJE ABIL.
		0%
		0%
		0%
		0%
		30%
		30%
		0%



ABERPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
NE. 800.131.764-8
MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: CI-PS-09
Versión: 04
FECHA: 20/03/2020

ANEXO 1. Plan Anticorrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Mapa de Gestión del Riesgo

OBJETIVO RESPONSABLE	Consolidar los riesgos identificados de corrupción en los procesos con que cuenta la Entidad. Secretaría General	FECHA: 30 de Abril de 2025 PARTICIPANTES: Líderes de los procesos.
----------------------	---	---

DESCRIPCIÓN

La identificación del control se encuentra en la evaluación de los riesgos realizada en la matriz de cada uno de los procesos.

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO				2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				3. ANÁLISIS DEL RIESGO				4. EVALUACIÓN DEL RIESGO				5. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO				6. MONITOREO DEL RIESGO								
Nº.	PROCESO	SUBPROCESO	Nº.	Clasificación	Riesgo	Descripción	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Valor del riesgo	Tipo	Estado	Periodicidad	Descripción del Control	Probabilidad	Valor del riesgo	Evidencia de Materialización del Riesgo	Tratamiento	Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones del Cumplimiento	Indicador	Fórmula	Fuente de datos	Resultado	
4	PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA	Fortalecer Vigilancia.	45	Pérdida, fuga o robo de información	Ordenar, promover y permitir el cumplimiento de las normas del sector Transporte a través de la verificación de la información suministrada por las empresas, así como la diligencia activa de posibles situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio para asegurar la debida prestación del servicio al cliente.	1. Inadecuado manejo de la información por parte del personal. 2. Exposición no controlada de información digital reportada por las empresas, así como la diligencia activa de posibles situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio para asegurar la debida prestación del servicio al cliente.	Estar conscientes de las consecuencias adversas o buscar consecuencias favorables como resultado de una actuación.	Possibilidad de daño económico y reputacional por pérdida, fuga o robo de la información.	2	Improbable	Preventivo	Aplicado no efectivo	Anual		Fortalecer la diligencia de información frente a riesgos de corrupción al interior de la Delegatura para la atención a Usuarios del sector Transporte	3	Catastrófico	Extremo	Evitar	Capacitación e instrucciones a los servidores en temas de manejo de información.	gerente	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Origenación de mapas de riesgos	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Mapa de riesgos
4	PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA	Fortalecer Vigilancia.	46	Presiones indebidas ejercidas por terceros, incluyendo funcionarios del Estado	Ordenar, promover y permitir el cumplimiento de las normas aplicables por medio de los procedimientos establecidos en la Ley para garantizar la debida prestación del servicio público de transporte, infraestructura y servicios conexos, privilegiando la protección de los derechos de los usuarios.	1. Inadecuado manejo de la información por parte del personal. 2. Exposición no controlada de información digital reportada por las empresas, así como la diligencia activa de posibles situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio para asegurar la debida prestación del servicio al cliente.	Presión de terceros para obtener beneficios indebidos, como resultado de una actuación.	Possibilidad de daño económico reputacional por el interés de un tercero en el resultado de las actuaciones de la entidad para evitar consecuencias adversas o buscar consecuencias favorables para el tercero como resultado de una actuación.	4	Probable	Preventivo	Aplicado no efectivo	a petición	Poner en conocimiento al gerente los hechos conocidos	3	Catastrófico	Extremo	Evitar	Revisión las decisiones de los funcionarios frente a solicitudes de terceros	Directores delegados	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Protección derechos usuarios	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Derecho usuarios	
4	PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA	Fortalecer Vigilancia.	47	Pérdida, fuga o robo de información	Ordenar, promover y permitir el cumplimiento de las normas del sector Transporte a través de la verificación de la información suministrada por las empresas, así como la diligencia activa de posibles situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio para asegurar la debida prestación del servicio al cliente.	1. Inadecuado manejo de la información por parte del personal. 2. Exposición no controlada de información digital reportada por las empresas, así como la diligencia activa de posibles situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio para asegurar la debida prestación del servicio al cliente.	Falta de estrategias de información digital reportada por las empresas, así como la diligencia activa de posibles situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio para asegurar la debida prestación del servicio al cliente.	Possibilidad de daño económico y reputacional por pérdida, fuga o robo de la información.	2	Improbable	Preventivo	Aplicado no efectivo	a petición	Fortalecer la diligencia de información frente a riesgos de corrupción al interior para la protección a Usuarios	3	Catastrófico	Extremo	Evitar	Capacitación e instrucciones a los servidores en temas de manejo de información.	gerente	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Manejo de la información	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	En forma de capacitación anual	
4	PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA	Fortalecer Vigilancia.	48	Presiones indebidas ejercidas por terceros, incluyendo funcionarios del Estado	Ordenar, promover y permitir el cumplimiento de las normas aplicables por medio de los procedimientos establecidos en la Ley para garantizar la debida prestación del servicio público de transporte, infraestructura y servicios conexos, privilegiando la protección de los derechos de los usuarios.	1. Inadecuado manejo de la información por parte del personal. 2. Exposición no controlada de información digital reportada por las empresas, así como la diligencia activa de posibles situaciones que pongan en riesgo la prestación del servicio para asegurar la debida prestación del servicio al cliente.	Presión de terceros para obtener beneficios indebidos, como resultado de una actuación.	Possibilidad de daño económico reputacional por el interés de un tercero en el resultado de las actuaciones de la entidad para evitar consecuencias adversas o buscar consecuencias favorables para el tercero como resultado de una actuación.	4	Probable	Preventivo	Aplicado no efectivo	a petición	Poner en conocimiento al Gerente los hechos conocidos	3	Catastrófico	Extremo	Evitar	Revisión las decisiones de los funcionarios frente a solicitudes de terceros	gerente	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Revisión de la información	Sistema de Gestión Documental de la Entidad	Manejo inadecuado de la información	
4	PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA	Control y vigilancia.	49	Seguridad Digital	Accesos no autorizados a la red	Hackers intentando acceder a la red de la entidad para generar denegación de servicios.	modificando de interna o equivo a los hallazgos para beneficiar a un tercero	Afectación en los servicios tecnológicos de la entidad	3	Improbable	Correctivo	Aplicado no efectivo documentado	Diaria	Se realiza seguimiento a los hallazgos de firewall por servicios y validación	3		No	Mitigar	Ajustar la configuración del Firewall al detectar accesos desde url's sospechosas o reportadas por otros servidores implementando de un VPN y reglas de firewall por servicios y validación	Coordinador de Vigilancia e Inspección y/o servidor público asignado.	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	análisis con firewall	jeff de tecnología de la información	análisis con firewall	
4	PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA	Control y vigilancia.	50	Seguridad Digital	Requisitos informáticos	Hackers intentando acceder a los servidores críticos, sistemas de información y aplicativos de la entidad.	modificando de interna o equivo a los hallazgos para beneficiar a un tercero	Afectación en la confiabilidad de la información de la entidad. Afectación del servicio prestado por la entidad y en la ejecución de actividades de los funcionarios y aplicativos de la entidad.	3	Probable	Preventivo	Aplicado no efectivo documentado	Diaria	Revisión de seguridad informática en los servidores de acceso a los sistemas de información.	2		No	Mitigar	Revisión y ajuste del código fuente de los aplicativos de entidades de acceso a los sistemas de información y/o servidores públicos asignados.	Coordinador de Vigilancia e Inspección y/o servidor público asignado.	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Control de acceso	jeff de tecnología de la información	Control de acceso a los sistemas de información de la entidad	
4	PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA	Calidad	51	operativo	auditoria interna	General la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de haber detectado errores a falta de significativas que pueda modificar por completo la opinión dada en un informe	Manejo inadecuado de la información	1. Falta de imagen, 2. Inconformidad de los resultados, 3. Presiones sobre funcionarios, 4. Manejo de información de Control	4	Probable	Preventivo	Aplicado efectivo	anual	Elaborar protocolo interno para la auditoria interna	3		No	Mitigar	1. Revisión del sistema de control 2. Elaborar informe de seguimiento y control	Coordinador de Vigilancia e Inspección y/o servidor público asignado.	2025/01/01	2025/12/31	Seguimiento por la Gerencia	Conformidad de la información	Control de acceso	Auditor interno	En cumplimiento con el plan de auditoria, el auditor interno con apoyo del área de Contratación realiza la revisión necesaria y las publicaciones de Ley tendientes a mitigar este riesgo.	

RESUMEN DOCUMENTO		
Nº Acciones de mejora	Nº Acciones de mejora detectadas	Porcentaje ABPL
		0%
		20%
		0%
		20%
		20%
		20%