



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

| CONTENIDO DEL ANÁLISIS                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                    |
| La identificación del contexto se encuentra en la evaluación de los riesgos realizada en la matriz de cada uno de los procesos |

| CONTEXTO ESTRATEGICO |                     |                                                                       | 2. IDENTIFICACION DEL RIESGO |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3. ANALISIS DEL RIESGO |                           |                                  | 4. EVALUACION DEL RIESGO |                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 5. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO |                           |                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                |                 | 6. MONITORIO DEL RIESGO     |                                |                               |                                             |                                                                                                         |                                             |                       |  |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--|
| Nº.                  | PROCESO             | SUBPROCESO                                                            | No.                          | Clasificación | Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                     | Causas                                                                                                                                                                                                                                           | Consecuencias | Probabilidad           | Valor del riesgo (matriz) | Tipo                             | Estrato                  | Periodicidad                                                                                                              | Descripción del Control                                                                                                                                      | Probabilidad                 | Valor del riesgo residual | Dinámica de mejoramiento del nivel de riesgo | Tratamiento                                                                                                         | Acción                                                                                                                         | Responsable    | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización       | Observaciones del Cumplimiento | Indicador                     | Fórmula                                     | Registro de datos                                                                                       | Resultado                                   |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO | Fundamentación Institucional                                          | 1                            | Completado    | Riesgo bajo económico o reputacional por acciones u omisiones de las actividades administrativas que afectan al contrato de la gestión pública y el beneficio propio o de una persona por grandes de actividad o por volumen                                                                       | Acción u omisión de los recursos humanos de la ética y los principios rectores                                                                                                                                  | Integridad, independencia, imparcialidad y neutralidad                                                                                                                                                                                           | 1             | Importante             | Preventivo                | Aplicado no efectivo documentado | Trimestral               | Asignación las tareas, funciones, a firmes y responsables que se relacionan con este proceso gestionario                  | 1                                                                                                                                                            |                              | No                        | Estar                                        | Señalar al jefe de control interno diligenciar sobre la importancia de la conducta ética                            | Administrativa                                                                                                                 |                | 10/10/2025      | 31/12/2025                  | Seguimiento por la Gerencia    | Conformidad de la información | Informe POGS                                | Sistema de Gestión Documental de la Entidad                                                             | Acta de asignación de expediente            |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO | Fundamentación Institucional                                          | 2                            | Completado    | Desempeño sobresaliente de los recursos de los servicios de inversión para beneficiar a terceros                                                                                                                                                                                                   | Possibilidad de desviación económica, reputacional y moral en los proyectos de inversión                                                                                                                        | 1. sanciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Daños a la imagen y credibilidad 3. vulnerabilidad e integridad de la entidad                                                                                                                 | 3             | Importante             | Preventivo                | Aplicado no efectivo             | Anual                    | Procedimientos para la formulación y seguimiento al Proyecto de Inversión:                                                | 2                                                                                                                                                            |                              | No                        | Estar                                        | Monitoreo la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión                                                | gerente                                                                                                                        | 10/10/2025     | 31/12/2025      | Seguimiento por la Gerencia | Conformidad de la información  | Proyecto de inversión         | Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Acompañar la ejecución de los recursos de inversión, en el cumplimiento de los compromisos de inversión |                                             |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO | Fundamentación Institucional                                          | 3                            | Completado    | Desempeño sobresaliente de los recursos de los servicios de inversión para beneficiar a terceros                                                                                                                                                                                                   | Possibilidad de desviación económica, reputacional y moral en los proyectos de inversión                                                                                                                        | 1. sanciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Daños a la imagen y credibilidad 3. vulnerabilidad e integridad de la entidad                                                                                                                 | 1             | Importante             | Preventivo                | Aplicado no efectivo             | Anual                    | Modificaciones al Plan Anual de Adaptación                                                                                | 1                                                                                                                                                            |                              | No                        | Estar                                        | Revisar si está en el Plan, la información correspondiente a los compromisos económicos y los recursos de inversión | Administrativa                                                                                                                 | 10/10/2025     | 31/12/2025      | Seguimiento por la Gerencia | Conformidad de la información  | Plan de adaptación            | Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Plan de Adaptaciones de la vigencia                                                                     |                                             |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO | Fundamentación Institucional                                          | 4                            | En Proceso    | Aplicación del modelo para la gestión del conocimiento y la innovación a través del uso y apropiación de los fundamentos y tecnologías científicas aplicadas en el desarrollo organizacional, fomentar la innovación y transferir el conocimiento a otros grupos de trabajo de la Superintendencia | Alta del poder humano                                                                                                                                                                                           | Possibilidad económica, reputacional por abuso del poder para beneficiar a un tercero, debida a que el conocimiento es específico de la zona geográfica en donde se aplica el modelo general subsectorial para licencias de inversión a terceros | 1             | Muy Alta               | Preventivo                | Aplicado no efectivo             | anual                    | Identificar los temas de gestión que se encuentran centralizados en esta persona o su equipo que se genere esos prácticas | 2                                                                                                                                                            |                              | Muy Alto                  | Alto                                         | Jefe inmediato verifica productos de entrega                                                                        | jefe inmediato                                                                                                                 | 10/10/2025     | 31/12/2025      | Seguimiento por la Gerencia | Conformidad de la información  | Informe POGS                  | Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Documentos entregados completos                                                                         |                                             |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO |                                                                       | 5                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                           | Aplicado no efectivo             | Anual                    | Elvar el nivel de calidad de los procesos de cada dependencia                                                             | 2                                                                                                                                                            |                              |                           |                                              |                                                                                                                     | El área de Transparencia recibe denuncias por el Boticón de Corruptores y el Correo electrónico transpa@superintendenciagov.co | administrativa | 10/10/2025      | 31/12/2025                  | Seguimiento por la Gerencia    | Conformidad de la información | Informe POGS                                | Sistema de Gestión Documental de la Entidad                                                             | denuncias botón de corrupción               |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO | Fortalecer las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | 6                            |               | Incumplimiento de las responsabilidades en tiempo y oportunidad de gestión para construcción estadística en la etapa pre constructiva                                                                                                                                                              | Falta de controles dentro del proceso preventivo al momento                                                                                                                                                     | Possibilidad de daño económico y reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes en procesos de contratación para la adquisición de bienes y/o por falta de aplicación del Manual de Contratación de la Entidad       | 4             | Probable               | Preventivo                | Aplicado no efectivo             | Manual                   | Actualización periódica del manual de contrataciones                                                                      | 3                                                                                                                                                            |                              | Corrosivos                | Bajas                                        | Estar                                                                                                               | Manual de contratación actualizado                                                                                             | Gerencia       | 10/10/2025      | 31/12/2025                  | Seguimiento por la Gerencia    | Conformidad de la información | Manual contratado actualizado               | Sistema de Gestión Documental de la Entidad                                                             | Procesos contractualizados correctamente    |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO |                                                                       | 7                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deficiencia de los sistemas de control y supervisión                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                           | Preventivo                       | Aplicado no efectivo     | Anual                                                                                                                     | Operatividad periodo del personal que administra los contratos en los procesos                                                                               | 3                            |                           |                                              |                                                                                                                     | Gestionacion al personal de la Entidad que maneja temas de contratación                                                        | Administrativa | 10/10/2025      | 31/12/2025                  | Seguimiento por la Gerencia    | Conformidad de la información | Actas Asistenciales                         | Sistema de Gestión Documental de la Entidad                                                             | Listas de Asistencia y Sancionatoria        |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO | Fortalecer las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | 8                            |               | Provocar gestionar y mantener los sistemas de información, infraestructura y los servicios de TI                                                                                                                                                                                                   | Deficiencia en la definición de arquitectura requerida para la implementación de planes, políticas y procedimientos, con el fin de garantizar y contribuir a la transformación digital y la forma de decisiones | Deficiencia de daños económico y reputacional por el mal uso o no utilización de la infraestructura requerida para la prestación de servicios de TIC                                                                                             | 4             | Probable               | Correctivo                | Aplicado no efectivo             | Anual                    | Socializar los proyectos del PET con el personal                                                                          | 3                                                                                                                                                            |                              | Corrosivos                | Bajas                                        | Estar                                                                                                               | PET Plan Estratégico de Tecnologías de la Información                                                                          | Administrativa |                 | 10/10/2025                  | 31/12/2025                     | Seguimiento por la Gerencia   | Conformidad de la información               | Plan actualizado                                                                                        | Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Mapa de proyectos PET |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO |                                                                       | 9                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                           | Preventivo                       | Aplicado no efectivo     | Anual                                                                                                                     | Contar con la matriz de proyectos del PET actualizada                                                                                                        | 3                            |                           |                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                |                 | 10/10/2025                  | 31/12/2025                     | Seguimiento por la Gerencia   | Conformidad de la información               | Plan actualizado                                                                                        | Sistema de Gestión Documental de la Entidad |                       |  |
| 1                    | PROCESO ESTRATEGICO |                                                                       | 10                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                           | Preventivo                       | Aplicado no efectivo     | Anual                                                                                                                     | Establecer documentos representativos y mantenerlos actualizados en la cadena de mando para contar con mayor resiliencia durante el Proceso de gestión de TI | 3                            |                           |                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                | 10/10/2025      | 31/12/2025                  | Seguimiento por la Gerencia    | Conformidad de la información | Plan actualizado                            | Sistema de Gestión Documental de la Entidad                                                             |                                             |                       |  |

| RESUMEN DE DOCUMENTO         |                                          |                  |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Nº. Asesoramiento de empresa | Nº. Asesoramiento de empresa recomendada | PORCENTAJE SOBRE |
| 0                            | 0                                        | 100%             |
| 0                            | 0                                        | 100%             |
| 0                            | 0                                        | 100%             |
| 0                            | 0                                        | 100%             |
| 0                            | 0                                        | 100%             |
| 0                            | 0                                        | 100%             |
|                              |                                          | 100%             |
|                              |                                          | 100%             |
|                              |                                          | 100%             |
|                              |                                          | 100%             |



|                                    |
|------------------------------------|
| FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025     |
| PARTICIPANTES: Líderes de los proc |

|                                        |
|----------------------------------------|
| FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025         |
| PARTICIPANTES: Líderes de los procesos |

---

| REGLAMENTO SEGUIMIENTO    |                                    |                            |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Nº. Acciones de respuesta | Nº. Acciones de mejora concretadas | Porcentaje de cumplimiento |
|                           |                                    | 0%                         |
|                           |                                    | 0%                         |
|                           |                                    | 0%                         |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 0%                         |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |
|                           |                                    | 100%                       |



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.

Nº: 005.151.764-0

MATRIZ DE RIESGOS

MODULO 01-01

Version: 01

19/12/2023

ANEXO 1. Plan Anticorrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa de Gestión del Riesgo

|             |                                                                                              |                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| OBJETIVO    | Consolidar los riesgos identificados de corrupción en los procesos con que cuenta la Entidad | FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025          |
| RESPONSABLE | Secretaría General                                                                           | PARTICIPANTES: Líderes de los procesos. |

|           |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTENIDO | La identificación del contenido 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. MONITORIO DEL RIESGO |                  |                  |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Nº.                     | PROCESO                      | SUBPROCESO                    | Nº.                          | Clasificación | Riesgo | Descripción                                                                                               | Causas                                                                                                          | Consecuencias                                                                                                   | Probabilidad             | Valor del Riesgo | Valor del Riesgo | Valor del Riesgo             | Valor del Riesgo | Valor del Riesgo | Valor del Riesgo        | Valor del Riesgo | Valor del Riesgo |
| 2                       | PROCESO MEDIAL               |                               | 24                           |               |        | Uso de poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros    | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 2                       | PROCESO MEDIAL               | Fortalecimiento Institucional | 25                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 2                       | PROCESO MEDIAL               |                               | 26                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 2                       | PROCESO MEDIAL               |                               | 27                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 3                       | PROCESO DE APOYO             | Fortalecimiento Institucional | 28                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 3                       | PROCESO DE APOYO             |                               | 29                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 3                       | PROCESO DE APOYO             |                               | 30                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 3                       | PROCESO DE APOYO             | Fortalecimiento Institucional | 31                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 3                       | PROCESO DE APOYO             |                               | 32                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 4                       | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA | Fortalecimiento Institucional | 33                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 4                       | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA |                               | 34                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 4                       | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA | Fortalecimiento Institucional | 35                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 4                       | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA |                               | 36                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 4                       | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA |                               | 37                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |
| 4                       | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA |                               | 38                           |               |        | Abusos al poder al no cumplir con el procedimiento de pago antes para el beneficio propio y/o de terceros | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | La falta de control de los recursos para el pago de los recursos, por lo que se genera el conflicto de interés. | Preventivo               | Alto             | Alto             | Alto                         | Alto             | Alto             | Alto                    | Alto             | Alto             |

| RESUMEN DOCUMENTARIO |                    |                            |
|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Nº.                  | Acciones de mejora | Porcentaje de cumplimiento |
| 1                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 2                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 3                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 4                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 5                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 6                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 7                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 8                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 9                    | Acciones de mejora | 100%                       |
| 10                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 11                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 12                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 13                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 14                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 15                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 16                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 17                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 18                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 19                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 20                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 21                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 22                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 23                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 24                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 25                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 26                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 27                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 28                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 29                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 30                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 31                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 32                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 33                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 34                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 35                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 36                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 37                   | Acciones de mejora | 100%                       |
| 38                   | Acciones de mejora | 100%                       |



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

| REGULAMEN SEGMENTO        |                                      |                            |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Nº. Acciones del segmento | Nº. Acciones de inversión ejecutadas | PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|                           |                                      | 0%                         |
|                           |                                      | 100%                       |
|                           |                                      | 100%                       |
|                           |                                      | 100%                       |
|                           |                                      | 100%                       |
|                           |                                      | 0%                         |
|                           |                                      | 100%                       |
|                           |                                      | 100%                       |



AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.

Nº: 006.101.764-0

MATRIZ DE RIESGOS

MODULO 01-01

Version: 01

Fecha: 2023/02/01

ANEXO 1. Plan Anticorrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa de Gestión del Riesgo

|             |                                                                                              |                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| OBJETIVO    | Consolidar los riesgos identificados de corrupción en los procesos con que cuenta la Entidad | FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025          |
| RESPONSABLE | Secretaría General                                                                           | PARTICIPANTES: Líderes de los procesos. |

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

| 1. CONTEXTO EXISTENTE |                              |                      | 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 Inicial | Tipo       | Estado               | Periodicidad                 | Descripción del Control                                                                                                  | Probabilidad | Valor del Riesgo Residual | Eventos de Materialización del Riesgo | Tratamiento             | Acción | Responsable                                                                                                             | Fecha de Inicio                     | Fecha de Finalización | Observaciones del Cumplimiento | Indicador                   | Fórmula                       | Fecha de datos             | Resultado                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| 4                     | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA | Prestador Vigilancia | 47                           | Medio             | Falta de robo de información                     | Después de promesas y obtener el consentimiento de los beneficiarios de los recursos, los cuales se encuentran en la verificación y validación de la información por parte de la entidad, se genera información por parte de la entidad. | 1. Inadecuado de la información por parte de la entidad. 2. Falta de estrategias de comunicación. 3. Falta de estrategias de comunicación. 4. Falta de estrategias de comunicación. 5. Falta de estrategias de comunicación. | Falta de estrategias para garantizar la transparencia en los labores de supervisión.                                                                                                                                         | 2            | Alto                     | Preventivo | Aplicado no efectivo | a petición                   | Fortalecer la divulgación de información sobre el riesgo de corrupción al interior para la protección de la información. | 3            | Medio                     | Corrupción                            | Externo                 | Exter  | Capacitación de instructores en temas de corrupción y manejo de información.                                            | la entidad                          | 10/10/25              | 31/12/2025                     | Seguimiento por la Gerencia | Conformidad de la información | Manejo de la información   | Sistema de Gestión Documental de la Entidad                                                                                                                                              | De forma, capacitación de capacitación. Difusión de la capacitación en el gráfico. |
| 4                     | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA | Prestador Vigilancia | 48                           | Medio             | Procesos inadecuados por la falta de información | Obtener los recursos, realizar los procedimientos por el cumplimiento de las normas aplicables por medio de los recursos.                                                                                                                | 1. Inadecuado de la información por parte de la entidad. 2. Falta de estrategias de comunicación. 3. Falta de estrategias de comunicación. 4. Falta de estrategias de comunicación. 5. Falta de estrategias de comunicación. | Probabilidad de daño a la reputación de la entidad, pérdida de la información.                                                                                                                                               | 4            | Alto                     | Preventivo | Aplicado no efectivo | a petición                   | Planear en cumplimiento de la Gerencia los hechos con los recursos.                                                      | 3            | Medio                     | Corrupción                            | Externo                 | Exter  | Revisión de las decisiones de los funcionarios frente a solicitudes de recursos.                                        | gerente                             | 10/10/25              | 31/12/2025                     | 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 | Acceso no autorizado a la red                    | Realizar monitoreo de la actividad de la entidad para generar denuncias de seguridad.                                                                                                                                                    | 1. Inadecuado de la información por parte de la entidad. 2. Falta de estrategias de comunicación. 3. Falta de estrategias de comunicación. 4. Falta de estrategias de comunicación. 5. Falta de estrategias de comunicación. | Afectación en los servicios tecnológicos de la entidad.                                                                                                                                                                      | 3            | Medio                    | Preventivo | Aplicado no efectivo | Diario                       | Se realiza seguimiento a los problemas del área de la seguridad.                                                         | 3            | Medio                     | Corrupción                            | Externo                 | Mejor  | Ajustar la configuración del firewall al diseño de la entidad para la seguridad de la información.                      | Coordinador de Vigilancia y Control | 10/10/25              | 31/12/2025                     | Seguimiento por la Gerencia | Conformidad de la información | Actividad con firewall     | perfil de seguridad de la información                                                                                                                                                    | Actividad con firewall                                                             |
| 4                     | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA | Control y vigilancia | 50                           | Seguridad Digital | Ataques informáticos                             | Realizar monitoreo de la actividad de la entidad para generar denuncias de seguridad.                                                                                                                                                    | 1. Inadecuado de la información por parte de la entidad. 2. Falta de estrategias de comunicación. 3. Falta de estrategias de comunicación. 4. Falta de estrategias de comunicación. 5. Falta de estrategias de comunicación. | Afectación en la confiabilidad de la información de la entidad. Afectación en la confiabilidad de la información de la entidad. Afectación en la confiabilidad de la información de la entidad.                              | 3            | Medio                    | Preventivo | Aplicado no efectivo | Diario                       | Revisión de seguridad informática en los controles de acceso a los sistemas de información.                              | 2            | Medio                     | Corrupción                            | Externo                 | Mejor  | Revisión y ajuste del código fuente de los aplicativos desarrollados en la entidad para la seguridad de la información. | Coordinador de Vigilancia y Control | 10/10/25              | 31/12/2025                     | Seguimiento por la Gerencia | Conformidad de la información | Control de acceso          | perfil de seguridad de la información                                                                                                                                                    | Control de acceso a los sistemas de información de la entidad                      |
| 4                     | PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA | Cajal                | 51                           | Operativo         | auditoría interna no efectiva                    | Generar la posibilidad de ser un auditor entre una información enviada por el área de la información.                                                                                                                                    | 1. Inadecuado de la información por parte de la entidad. 2. Falta de estrategias de comunicación. 3. Falta de estrategias de comunicación. 4. Falta de estrategias de comunicación. 5. Falta de estrategias de comunicación. | 1. Inadecuado de la información por parte de la entidad. 2. Falta de estrategias de comunicación. 3. Falta de estrategias de comunicación. 4. Falta de estrategias de comunicación. 5. Falta de estrategias de comunicación. | 4            | Alto                     | Preventivo | Aplicado no efectivo | anual                        | Elaborar protocolo interno para la auditoría interna.                                                                    | 3            | Medio                     | Corrupción                            | Externo                 | Mejor  | 1. Revisión del sistema de control. 2. Revisión del sistema de control.                                                 | Coordinador de Vigilancia y Control | 10/10/25              | 31/12/2025                     | Seguimiento por la Gerencia | Conformidad de la información | Auditor interno            | Se cumplimenta con el perfil de auditoría, el auditor interno con apoyo del área de Control de acceso realiza la auditoría necesaria y la publicación de los resultados de la auditoría. |                                                                                    |

| RESUMEN DE CUMPLIMIENTO |                                   |                            |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Nº. Acciones de mejora  | Nº. Acciones de mejora ejecutadas | Porcentaje de cumplimiento |
| 0                       | 0                                 | 0%                         |
| 0                       | 0                                 | 0%                         |
| 0                       | 0                                 | 0%                         |
| 0                       | 0                                 | 0%                         |
| 0                       | 0                                 | 0%                         |