
	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ	CÓDIGO:	F-GC-07
	GESTIÓN Y CONTROL	VERSIÓN:	2
	MATRIZ DE RIESGOS	VIGENCIA:	12-jun-13

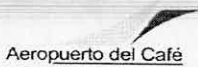
PROCESO: RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVIDAD	RIESGO	CONSECUENCIA / EFECTO	FACTOR DEL RIESGO	VALORACIÓN			CONTROL OPERACIONAL	ACTIVIDAD	
				IMPACTO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN RIESGO		RUTINARIA	NO RUTINARIA
Gestión financiera	Desviación de presupuesto y flujo de recursos	Sanciones. Multas. Incumplimiento de las leyes. Incumplimiento presupuestal	Presupuesto sin las necesidades y proyecciones reales de la Asociación Aeropuerto del Café. Ordenación irregular del gasto. Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto. Omitir o retardar el pago de obligaciones legalmente contraídas. No efectuar los descuentos ni girar de forma oportuna las transferencias	4	3	12	Seguimiento a la ejecución presupuestal en el Comité de Gerencia	X	
Gestión financiera	Errores y/o falsedad en soportes contables	Inexactitud de la información. Sanciones y multas.	Falta de idoneidad, ética, moralidad y compromiso de quienes están a cargo de los procesos. Procedimientos mal definidos.	3	2	6	Conciliaciones financieras. Revisión y seguimiento a la aplicación y efectividad de los procedimientos establecidos	X	
Gestión financiera	No razonabilidad en los estados financieros	Inexactitud de la información financiera y contable. Sanciones y multas.	Desatención de los procesos financieros y contables.	3	2	6	Seguimiento y control al cumplimiento de los procedimientos	X	
Contratación	Manipulación indebida de los estudios previos	Procesos de contratación ineficaces. Detrimiento patrimonial. Sanciones y multas.	Falta de control y seguimiento al proceso contractual, en todas sus etapas. Falta de conocimiento a la hora de estructurar los estudios previos.	3	2	6	Elaboración de los estudios previos por parte de personal idóneo. Uso efectivo de los formatos establecidos por la Entidad.	X	
Contratación	Irregularidades en los pliegos de condiciones, adendas, audiencias y adjudicaciones	Procesos de contratación ineficaces. Detrimiento patrimonial. Sanciones y multas. Pérdida de confianza de la Entidad.	Falta de idoneidad y conocimiento tanto del objeto a contratar como del proceso contractual.	3	2	6	Estudios previos y proceso contractual adelantados por los empleados competentes para ello y con atención plena de los lineamientos legales e internos.	X	
Contratación	Ausencia de publicación de procesos contractuales	Desatención de principios de carácter contractual que pueden generar sanciones y multas.	Inobservancia y/o desatención de los postulados que rigen la publicidad contractual.	3	3	9	Aplicación de los procedimientos de contratación establecidos legalmente, así como los fijados por la Entidad.	X	
Información	Pérdida de información histórica o de gestión de la Entidad, alteración o tráfico de información institucional	Pérdida y/o alteración de la memoria histórica del proyecto. Desinformación	Desatención de los procesos de archivo y/o de gestión documental.	3	2	6	Generar respaldo, así como la custodia eficiente y segura de la información que reposa en la Entidad.	X	
Comunicación	Alteración de información institucional divulgada en medios de comunicación	Desinformación a la comunidad. Afectación de la imagen institucional.	Falta de control en la divulgación y manejo de la información.	3	3	9	La información de la Entidad sólo debe ser divulgada por el Representante Legal o por las personas que éste autorice.	X	

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ		CÓDIGO:	F-GC-07
	GESTIÓN Y CONTROL		VERSIÓN:	2
	MATRIZ DE RIESGOS		VIGENCIA:	12-jun-13

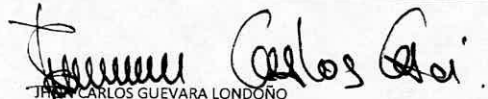
PROCESO: RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 FECHA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2016

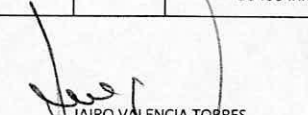
ACTIVIDAD	RIESGO	CONSECUENCIA / EFECTO	FACTOR DEL RIESGO	VALORACIÓN			CONTROL OPERACIONAL	ACTIVIDAD	
				IMPACTO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN RIESGO		RUTINARIA	NO RUTINARIA
Administración Gerencial	Concentración de autoridad	Ineficacia de los procesos. Problemas de comunicación institucional. Deficiencia en el control y seguimiento de los procesos.	Desconfianza de las capacidades y aptitudes del grupo de trabajo. Autoritarismo.	3	3	9	Seguimiento a través del Comité de Convivencia Laboral	X	
Administración Gerencial	Abuso del poder	Actos de corrupción. Generación de tipos penales.	Excesivas discrecionalidades. Ejercicio excesivo de facultades y poderes establecidos. Contracción de autoridad.	3	3	9	Seguimiento a través del Comité de Convivencia Laboral	X	
En la gestión de todos los procesos	Soborno o cohecho	Sanciones penales y disciplinarias. Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad. Generación de tipos penales.	Falta de idoneidad, ética, moralidad y compromiso de quienes están a cargo de los procesos. Falta de criterio en la selección de personal.	4	2	8	Socialización de la importancia de actuar, aplicando los principios y valores estructurados por la Entidad. Selección objetiva de personal.	X	
En la gestión de todos los procesos	Concusión	Sanciones de tipo penal. Pérdida y/o daño de la imagen institucional. Detrimiento patrimonial. Destitución. Sanciones.	Desconocimiento por parte de los empleados de las normas. Clientelismo y la corrupción.	4	2	8	Socialización de la importancia de actuar, aplicando los principios y valores estructurados por la Entidad. Socialización de la normatividad penal aplicable al caso.	X	
Rendición de Cuentas	Omisión de mecanismos de participación ciudadana	Sanciones disciplinarias, fiscales, penales. Pérdida de credibilidad. Daño de imagen institucional.	Desconocimiento de las normas que regulan el principio de publicación y la participación ciudadana.	3	2	6	Atención a las disposiciones para la rendición de cuentas. Socialización de los mecanismos de participación ciudadana	X	
En la gestión de todos los procesos	Utilización indebida de la información	Favorecimiento propio o de terceros. Violación de la información. Violación a la ética.	Conflicto de intereses. Falta de ética y transparencia de los trabajadores en el manejo de la información	3	3	9	Control de contenidos de comunicados de prensa y divulgación de la información de la Entidad.	X	

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ	CÓDIGO:	F-GC-07
	GESTIÓN Y CONTROL	VERSIÓN:	2
	MATRIZ DE RIESGOS	VIGENCIA:	12-jun-13

PROCESO: RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 FECHA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVIDAD	RIESGO	CONSECUENCIA / EFECTO	FACTOR DEL RIESGO	VALORACIÓN			CONTROL OPERACIONAL	ACTIVIDAD	
				IMPACTO	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN RIESGO		RUTINARIA	NO RUTINARIA
Gestión documental y archivo	Daño intencionado de los documentos y de archivo, así como manipulación o adulteración de información institucional	Desinformación a la comunidad. Pérdida de la credibilidad. Generación de actos delictivos. Sanciones y multas	Falta de idoneidad, ética, moralidad y compromiso de quienes están a cargo de los procesos.	3	2	6	Selección objetiva del personal.	X	
Gestión Evaluativo y de Control	No reportar posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Generar situaciones de riesgo para la Entidad.	Actuar sin responsabilidad, seriedad y respeto, atentando contra la estabilidad y legalidad de la Entidad	4	2	8	Desarrollar auditorías internas, evaluaciones y seguimientos a los procesos. Socialización de los resultados de los informes	X	


 JUAN CARLOS GUEVARA LONDOÑO
 Gerente (E)


 JAIRO VALENCIA TORRES
 Coordinador Administrativo y Financiero

IMPACTO		PROBABILIDADES	
1	Leve	1	Improbable
2	Bajo	2	Poco Probable
3	Medio	3	Probable
4	Moderado	4	Altamente Probable
5	Alto	5	Cierta

ACCIONES FRENTE AL RIESGO	
1 A 5	ACEPTABLE
6 A 10	SUPERVISIÓN PERIÓDICA
11 A 15	MONITOREO CONTÍNUO
16 A 20	ACCIÓN OPORTUNA
21 A 25	GESTIÓN INMEDIATA