AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Elaboración: Enero 31 de 2018
Fecha de Públicación: Enero 31 de 2018

Casi Seguro	Controles Preventivos	Evitar el Riesgo
Posible	Controles Correctivos	Reducir el riesgo

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo		Consecuencia	Probalidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	CONTROLES	PERIODO EJECUCION	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción			Tipo de control						
GESTION GERENCIAL	Tamaño de la Entidad Tipo de vinculacion Laboral Intereses particulares Intereses propios	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Ineficiencia en los procesos Incumplimiento de metas Reprocesos	Casi Seguro	Preventivo	Zona de riesgo importante - Reducir el riesgo	Socialización del Manual de funciones, Código de etica y código de buen gobierno	Dic-2018	Realizar capacitación	Coordinaccion Administrativa y financiera, con el apoyo de Dirección Jurídica	capacitaciones y realizar permanentemente campañas de buen gobierno y aplicación de normas de etica
	Inadecuada segregacion de funciones. Desconocimiento del manual de funciones. Insuficiencia de personal	2	Extralimitación de funciones .	Generar una percepción negativa y de desconfianza por parte de los funcionarios.	Casi Seguro	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Socialización del Manual de funciones y competencias laborales	Dic-2018	Revisar y ajustar continuamente los procesos y procedimientos de la Asociacion y programas de capacitacion permanente sobre las competencias laborales.	Coordinador Administrativo y Financiero en apoyo con la Direccion Juridica y Asesor MECI.	Ejecucion del plan anual de capacitaciones
	Ausencia de estimulos laborales Alta carga laboral Debilidades en los programas de bienestar social	3	Insatisfaccion de los funcionarios	Ineficiencia en los procesos Incumplimiento de metas Reprocesos Actitud pasiva del funcionario	Posible	Correctivo	Zona de riesgo importante - Evitar el riesgo	Fortalecimiento de los programas y planes de la gestion humana de la entidad	Dic-2018	Capacitacion en motivacion y crecimiento personal, profesional y laboral. Realizar actividades ludicas Programas de estimulos Fortalecimeinto de los valores institucionales	Talento Humano en cabeza del Coordinador Administrativo y Financiero	Ejecucion del plan anual de capacitaciones y del programa de bienestar social

AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Elaboración: Enero 31 de 2018
Fecha de Públicación: Enero 31 de 2018

Casi Seguro	Controles Preventivos	Evitar el Riesgo
Posible	Controles Correctivos	Reducir el riesgo

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo N°	Riesgo Descripción	Consecuencia	Probalidad de Materialización	VALORACION Tipo de control	Administración del riesgo	CONTROLES	PERIODO EJECUCION	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION FINANCIERA	Falta de controles en el procedimiento de pagos	4	Desviacion de recursos	detrimento patrimonial y tipificacion de delitos contra la administración Publica	Casi Seguro	Correctivo	Zona de riesgo - Importante- Reducir el riesgo	Mantener multi-usuarios para el manejo de las cuentas. Identificar los tipos de pagos que se deben realizar en cada cuenta	Dic-2018	actualizar el procedimiento para los pagos	Coordinación Administrativa y Financiera.	Procedimiento actualizado.
	Intereses particulares o a favor de terceros	5	Alteración de la información financiera	Perdida de credibilidad antes los diferentes entes de control, la banca nacional, organismos institucionales, agremiaciones y ciudadanía en general	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Auditorias internas y externas	Dic-2018	Realizar auditorias internas y externas a la informacion financiera	Coordinación Administrativa y Financiera	Estados Financieros firmados por el revisor fiscal
	Intereses personales	6	Solicitud de dadivas en el tramite de pago de las cuentas	Perdida de la buena imagen de la entidad	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderada - Evitar el riesgo	Establecimiento del cronograma de pagos en la orden contractual	Dic-2018	Realizar auditorias internas y externas a los pagos efectuados	Coordinación Administrativa y Financiera	Pagos realizados dentro de los terminos establecidos

AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Elaboración: Enero 31 de 2018
Fecha de Públicación: Enero 31 de 2018

Casi Seguro	Controles Preventivos	Evitar el Riesgo
Posible	Controles Correctivos	Reducir el riesgo

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo		Consecuencia	Probalidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	CONTROLES	PERIODO EJECUCION	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción			Tipo de control						
GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	Falta de asesoría juridica. Viabilidad a proyectos sin la debida evaluación. Formación insuficiente por parte de los ejecutores. Falta de control sobre los funcionarios que intervienen en la tramitación, aprobación o celebración de contratos Art. 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas	7	Direccionamiento de procesos contractuales	Ineficiencia en los procesos, perdida de recursos de la entidad, incumplimiento de metas, reprocesos, deficiencia en la calidad del bien o servicio contratado, deterioro de la imagen y perdida de credibilidad de la Entidad	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Verificación de los requisitos de participación frente al estudio del sector. Verificación de los requisitos habilitantes frente al alcance del objeto a contratar	Dic-2018	Vo Bo. del Director Jurídico en todos los documentos del proceso de contratación de la Entidad. Capacitar a los responsables del proceso en contratación estatal	Gerente, Director Jurídico, Director Técnico y Coordinador Administrativo y Financiero	# de Contratos suscritos = # de Procesos aprobados
	interes propio de funcionarios Concentracion de poder.	8	Elaboracion mal intensionada de actos administrativos, con el objetivo de favorecer intereses personales y a particulares	Ineficiencia en los procesos, perdida de recursos de la entidad, incumplimiento de metas, reprocesos, deterioro de la imagen y perdida de credibilidad de la Entidad	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Sensibilizar periodicamente a los funcionarios sobre temas de corrupción. Vo Bo por parte de los responsables de la elaboración de los documentos	Dic-2018	Vo Bo. del Director Jurídico en todos los actos administrativos.	Director Jurídico	# de resoluciones expedidas = # de resoluciones visadas
	Personal encargado de la supervisión e interventoría sin la competencia idónea para el desarrollo de las actividades. Falta de claridad en las funciones a desarrollar como supervisor	9	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contractos en poco personal y/o sin conocimiento técnico para realizarlos	Perdida de presupuesto de la Asociación Demandas contra la entidad Investigaciones disciplinarias y Fiscales	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Revisar y verificar que la asignación de supervisión corresponda a las funciones y competencias de los funcionarios	Dic-2018	Seleccionar supervisores que tengan relacion directa con el objeto del contrato,. Consulta permanente del manual de contratacion por parte de los supervisores.	Gerente, Director Jurídico, Director Técnico y Coordinador Administrativo y Financiero	Revisión del Manual de Funciones y de Compentecias Laborales Vs el objeto del contrato

AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Elaboración: Enero 31 de 2018
Fecha de Públicación: Enero 31 de 2018

Casi Seguro	Controles Preventivos	Evitar el Riesgo
Posible	Controles Correctivos	Reducir el riesgo

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo		Consecuencia	Probalidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	CONTROLES	PERIODO EJECUCION	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción			Tipo de control						
GESTION ADMINISTRATIVA	Escasa mano de obra por falta de presupuesto o planta de personal inadecuada	10	Concentración de funciones en una persona	Abuso de poder, extralimitación de funciones y retroceso en los procesos	Muy Posible	Correctivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Asignación de presupuesto para la planta de personal	Dic-2018	Velar por la asignación del presupuesto para la provisión de los cargos	Coordinador Administrativo y Financiero	actualización del procedimiento
	Sistemas de informacion inadecuados y poco seguros	11	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Perdida y modificacion de informacion.	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Asignación de roles de los diferentes usuarios y que el software tenga log de auditoría	Dic-2018	Actualización de usuarios frente a los cambios de personal	Coordinador Administrativo y Financiero	Actualización de usuarios y claves de acceso a sistemas de información institucional
	Ausencia de un sistema integrado de gestión documental y falta de personal con competencias	12	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Perdida de informacion y documentacion falta de elementos probatorios ante posibles investigaciones	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Sistematización de la gestión documental	Dic-2018	Gestionar la consecución de recursos para la implementación sistematizada de la gestión documental. Efectuar una revisión del control de documentos. Manejo idoneo de la gestión documental. Capacitar en la Ley 594 de julio 14 de 2000 Ley General de Archivo	Coordinador Administrativo y Financiero	Sistematización de la gestión documental

AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Elaboración: Enero 31 de 2018
Fecha de Públicación: Enero 31 de 2018

Casi Seguro	Controles Preventivos	Evitar el Riesgo	
Posible	Controles Correctivos	Reducir el riesgo	

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo		Consecuencia	Probalidad de Materialización	VALORACION	Administración del riesgo	CONTROLES	PERIODO EJECUCION	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción			Tipo de control						
GESTION COMUNICACIONAL	Interes propio Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente)	13	Divulgación de información clasificada como confidencial o reservada	Pérdida de la credibilidad del trabajo realizado con la comunidad Afecta la imagen de la entidad Genera malestar a nivel interno entre los funcionarios de la entidad	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	La información de la Entidad sólo debe ser divulgada por el Representante Legal o por la persona que éste autorice	Dic-2018	Al momento de la contratación de personal de planta o contratistas se les debe dar a conocer el Código de Etica y Buen Gobierno adoptado por la entidad y de la confidencialidad de la información	Gerente, Director Jurídico, Director Técnico, Coordinador Administrativo y Financiero y Jefe Area Social y de Comunicaciones	Clausula de confidencialidad en los contratos para la vinculación del personal
	Interes propio Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente)	14	Uso indebido de la información para obtener beneficio particular	Generar una percepción negativa y de desconfianza por parte de la ciudadanía. Favorecimiento a terceros	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Custodia adecuada de la información institucional	Dic-2018	Gestionar la consecucion de los recursos para una adecuada custodia de la informacion historica de la entidad	Directivos y Todos los funcionarios	Implementación adecuada del archjivo de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente

AEROPUERTO DEL CAFÉ
Creamos oportunidades

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Elaboración: Enero 31 de 2018
Fecha de Públicación: Enero 31 de 2018

Casi Seguro	Controles Preventivos	Evitar el Riesgo
Posible	Controles Correctivos	Reducir el riesgo

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo N°	Riesgo Descripción	Consecuencia	Probalidad de Materialización	VALORACION Tipo de control	Administración del riesgo	CONTROLES	PERIODO EJECUCION	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION Y CONTROL (EVALUACION)	Favorecimiento a intereses particulares	15	Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas	Perdida, daño, perjuicio o detrimento patrimonial para la entidad Afectación del buen nombre y reconocimiento de la Entidad	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Interiorizar los principios y valores institucionales; así como las consecuencias al materializarse el riesgo	Dic-2018	Cumplimiento de la normatividad vigente y sus respectivos requisitos para el logro de los objetivos institucionales Desarrollar buenas practicas de auditoría interna, evaluaciones y seguimiento a los procesos de forma independiente	Jefe de Control Interno	Efectuar evaluación y seguimiento de forma independiente a la ejecución y resultados del Sistema Integrado de Gestión y Control, en cumplimiento de la normatividad vigente y sus respectivos requisitos para el logro de los objetivos institucionales.
	Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales	16	Manipulación de los informes	Mala toma de decisiones Pérdida de credibilidad	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por parte del lider del proceso	Dic-2018	Revisión y aprobación de los informes Acompañamiento a las mesas de trabajo cuando sea pertinente	Jefe de Control Interno	Presentación oportuna de los informes a los entes de control y asesorar y apoyar a la Alta Dirección y a las Areas de la Asociación
	Trafico de influencias para el desarrollo de las auditorías Relaciones de amistad entre auditados y auditores	17	Informes de auditorias internas subjetivos, parcializados, ocultando y omitiend o información y favoreciendo intereses particulares	Mala toma de decisiones Pérdida de credibilidad	Posible	Preventivo	Zona de riesgo moderado - Evitar el riesgo	Procedimiento de auditorías internas	Dic-2018	evaluación del programa y plan de auditorías	Jefe de Control Interno	Cumplimiento de las auditorías programas

Proyectó: Lina María Arias Loaiza, Directora Jurídica
William Perez Giraldo, Director Técnico
Cesar Augusto Florez Osorio, Coordinador Administrativo y Financiero
Acompañó: Rubén Darío Santa Garcia, Jefe de Control Interno