

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - "AEROCAFÉ"



NIT. 900240084-2 OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de elaboración del Mapa de Riesgos: Enero 30 de 2023 Fecha Última Actualización: Mayo 5 de 2023 Fecha Publicación de la Actualización: Mayo 8 de 2023 Fecha Corte del Seguimiento: Abril 30 de 2023	Objetivo: Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a Abril 30 de 2023 - (Art. 73 Ley 1474 de 2011, Dec-2641 de 2012 y Estrategia V. PAAC del DAFP de 2015 V.2)
---	--

GESTIÓN GERENCIAL

Fecha de elaboración y publicación : 31 de Enero de 2023

Causas	Riesgo	Control	Efectividad de los Controles	Acciones	Observaciones O.C.I.
Tamaño de la Entidad Tipo de vinculación laboral Intereses particulares Intereses propios	Concentración de autoridad exceso de poder	Socialización del Manual de funciones, Código de ética y código de buen gobierno	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Capacitaciones	Cuando ingresa un empleado, se le entrega copia de las funciones inherentes al cargo a desempeñar, se le da a conocer el código de integridad, así mismo los procedimientos de inducción y reintegración Se constató que se encuentran publicados en la página web de la Entidad Dirección Estratégica - CODIGO DE INTEGRIDAD – Resolución # 017 de 2018
Inadecuada segregación de funciones desconocimiento del manual de funciones Insuficiencia de personal	Extralimitación de funciones	Socialización del Manual de funciones y competencias laborales	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Revisar y ajustar continuamente los procesos y procedimientos de la Asociación y programas de capacitación permanente sobre las Competencias Laborales	La Oficina de Control Interno ha estado al tanto de que cada empleado cumpla sus funciones.
Ausencia de estímulos laborales Alta carga laboral Debilidades en los programas de bienestar social	Insatisfacción de los funcionarios	Fortalecimiento de los programas y planes de la gestión humana de la entidad	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Capacitación en motivación y crecimiento personal, profesional y laboral Realizar actividades lúdicas Programas de estímulos Fortalecimiento de los valores institucionales	En calidad de vida implementación de flexibilización del horario laboral en seguridad social todos los empleados cuentan con dicha cobertura en convivencia laboral se han realizado varias actividades lúdicas por parte del Contratista SG-SST y de la ARL Positiva y algunas actividades sociales para celebrar los cumpleaños. Se han realizado actividades de pausas activas.



ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - "AEROCAFÉ"

NIT. 900240084-2 OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<p>Fecha de elaboración del Mapa de Riesgos: Enero 30 de 2023</p> <p>Fecha Última Actualización: Mayo 5 de 2023</p> <p>Fecha Publicación de la Actualización: Mayo 8 de 2023</p> <p>Fecha Corte del Seguimiento: Abril 30 de 2023</p>	<p>Objetivo: Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte Abril 30 de 2023 (Art. 73 Ley 1474 de 2011, Dec-2641 de 2012 y Estrategia V. PAAC del DAFP de 2015 V.2)</p>
--	---

GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de elaboración y publicación: 31 de Enero de 2023
---------------------------	--

Causas	Riesgo	Control	Efectividad de los Controles	Acciones	Observaciones O.C.I.
Falta de controles en el procedimiento de pagos	Desviación de recursos	Detrimiento patrimonial y tipificación de delitos contra la administración pública	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Mantener multiusuarios para el manejo de las cuentas Identificar los tipos de pagos que se deben realizar en cada cuenta	Se tiene asignados 3 usuarios, quien administra, quien realiza la parte operativa y quien autoriza el pago. -. Se evidencia que se tiene identificados los tipos de pagos que se deben realizar en cada una de las cuentas por parte del área financiera.
Intereses particulares o a favor de terceros	Alteración de la información financiera	Auditorías internas y externas	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Realizar auditorías internas y externas a la información financiera	Se evidencia que se tuvieron programadas por parte de la Revisoría Fiscal auditorías externas a la información financiera de la Asociación dentro de las cuales se incluye el Área Financiera.
Intereses personales	Solicitud de dádivas en el trámite de pago de las cuentas	Establecimiento del cronograma de pagos en la orden contractual	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Realizar auditorías internas y externas a los pagos efectuados	Se pudo constatar que los contratos de prestación de servicios continuaron teniendo incorporados el cronograma de pagos a realizarse durante el tiempo de ejecución del mismo.

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ - "AEROCAFÉ"
NIT.900240084-2
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de elaboración del Mapa de Riesgos: Fecha Última Actualización: Fecha Publicación de la Actualización: Fecha Corte del Seguimiento:	Enero 30 de 2023. Mayo 5 de 2023 Mayo 8 de 2023 Abril 30 de 2023	Objetivo:	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano con corte a Abril 30 de 2023 (Art. 73 Ley 1474 de 2011 Dec-2641 de 2012 y Estrategia V. PAAC del DAFP de 2015 V.2)
--	--	------------------	---

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

Fecha de elaboración y publicación : 31 de Enero de 2023

Causas	Riesgo	Control	Efectividad de los Controles	Acciones	Observaciones O.C.I.
Falta de asesoría jurídica. 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	Direccionamiento de procesos contractuales	Verificación de los requisitos de participación frente al estudio del sector verificación de los requisitos habilitantes frente al alcance del objeto a contratar	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	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	La oficina jurídica, ha estado muy comprometida en la revisión de requisitos, así como de los demás temas inherentes a la contratación. -. Todos los documentos del proceso precontractual, contractual y postcontractual tiene la revisión y visto bueno por parte del Director Jurídico, así como una revisión exhaustiva por parte de la Gerencia. -. La contratación de la entidad desde el año 2018 se viene realizando a través de la Plataforma del SECOP II.
interés propio de funcionarios Concentración de poder	Elaboración mal intencionados de actos administrativos, con el objetivo de favorecer intereses personales y a particulares	Sensibilizar periódicamente a los funcionarios sobre temas de corrupción. Vo. Bo. Por parte de los responsables de la elaboración de los documentos	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Vo.Bo. Del Director Jurídico en todos los actos administrativos.	Se evidencia que se tiene establecido desde la Gerencia de la Asociación que todos los documentos que son expedidos por la Entidad, así como los actos administrativos, cuentan con el visto bueno de quien elaboró o proyectó el documento y con la revisión y visto bueno de la Dirección jurídica, previos a la firma de la Gerencia.
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	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal y/o sin conocimiento técnico para realizarlos	Revisar y verificar que la asignación de supervisión corresponda a las funciones y competencias de los funcionarios	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Seleccionar supervisores que tengan relación directa con el objeto del contrato. Consulta permanente del manual de contratación por parte de los supervisores	Se evidencia que como política de la Entidad, la designación de la supervisión de los contratos, se concibe desde la elaboración de los estudios previos, y se direcciona hacia el Área a la cual le corresponda la supervisión de acuerdo con las funciones y competencias de esta. -. En la página web de la Asociación Aeropuerto del Café se encuentra publicada para consulta y conocimiento de los empleados y del público en general el Manual de Contratación y Supervisión Versión 02, en el link TRANSPARENCIA - Contratación - MANUAL DE CONTRATACION.

					https://aeropuertodelcafe.com.co/?s=manual+de+c+ontratacion
Actos de corrupción por pliegos de condiciones direccionados o supervisiones indebidas o aprobaciones de pagos sin sustento	Perdida de recursos o desviación, adjudicación de procesos sin el lleno de requisitos legales	Cumplimiento de pliegos tipo, revisión de informes de supervisión	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Revisar y verificar que la asignación de supervisión corresponda a las funciones y competencias de los funcionarios	Se evidencia claramente el compromiso adquirido por la oficina jurídica en lo concerniente a este riesgo.
Escasa mano de obra por falta de presupuesto o planta de personal inadecuada	Concentración de funciones en una persona	Asignación de presupuesto para la planta de personal	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Velar por la asignación del presupuesto para la provisión de los cargos	La oficina de Control Interno se ha empeñado en que cada funcionario cumpla con sus funciones acordes al manual, con el fin de evitar exceso de carga laboral.
Sistemas de información inadecuados y poco seguros	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Asignación de roles de los diferentes usuarios y que el software tenga log de auditoría	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Actualización de usuarios frente a los cambios de personal	El PETI (plan estratégico de tecnologías), ha sido debidamente socializado con los empleados - Se cuenta con una NAS en la cual se consigna toda la información de cada una de las Áreas, la que se archiva en el servidor de la Gobernación de Caldas además cuenta con discos duros donde igualmente se almacena información relevante de proyecto y de la entidad. - Cada vez que se presenta un cambio de personal, se realiza por parte del Área de Sistemas o Administrativa, la actualización de este, la cual consiste en la entrega de claves y de equipos por quien deja el cargo y la asignación de claves y equipos a quien ingresa. - Con respecto a quienes por razones de su cargo deben manejar plataformas a momento del cambio del empleado se escribe a la entidad respectiva para que se realice los cambios de usuarios y claves y el correspondiente acceso restrictivo a las mismas.

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ - "AEROCAÉF"



NIT. 900240084-2

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Fecha de elaboración del Mapa de Riesgos: Fecha Última Actualización: Fecha Publicación de la Actualización: Fecha Corte del Seguimiento:	Enero 30 de 2023 Mayo 5 de 2023 Mayo 8 de 2023 Abril 30 de 2023	Objetivo:	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a Abril 30 de 2023 (Art. 73 Ley 1474 de 2011, Dec-2641 de 2012 y Estrategia V. PAAC del DAFP de 2015 V.2)
--	---	------------------	---

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha de elaboración y publicación: **31 de enero de 2023**

Causas	Riesgo	Control	Efectividad de los Controles	Acciones	Observaciones O.C.I.
Ausencia de un sistema integrado de gestión documental y falta de personal con competencias	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Sistematización de la gestión documental	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Gestionar la consecución de recursos para la implementación sistematizada de la gestión documental. Efectuar una revisión del control de documentos. Manejo idóneo de la gestión documental. Capacitar en la Ley 594 de julio 14 de 2000 Ley General de Archivo	Continua sin ser realizada la actualización de la TR, se constató que se dispuso de una partida presupuestal para la vigencia 2021. -. Sin embargo se ha realizado sensibilización de los empleados y contratistas en gestión documental de la entidad en la implementación de Tablas de Retención Documental - TRD, hoja de control de documentos dentro de un expediente, inventario documental y preservación de documentos, aplicando el principio de orden original de los documentos. La Entidad cuenta con un espacio para archivo central donde los documentos son archivados en cajas especiales, que permiten su protección, una correcta manipulación y control.
Perdida de información por software sin licencias, o sin antivirus, o equipos obsoletos y no tener respaldo	Perdida de información	Verificación de todos los softwares y que estos sean legales - así como los protocolos de seguridad informática de la entidad	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Verificación constante de la Ing. de sistemas	Es evidente que la ingeniera de sistemas ha estado pendiente de cada uno de los equipos, con el fin de detectar posibles fallas, así mismo salvaguardar la información.
Tráfico de influencias para el desarrollo de las auditorías Relaciones de amistad entre auditados y auditores	Informes de auditorías internas subjetivos, parcializados, ocultando y/u omitiendo información y favoreciendo intereses particulares	Procedimiento de auditorías internas	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Evaluación del programa y plan de auditorías	La oficina de Control Interno ha venido realizando auditorías internas a través de los arquezos de caja, revisión de documentación, supervisión a las plataformas del SIA OBSERVA, SECOP II, informe del SIRECI y SIGEP.

Favorecimiento a intereses particulares	Omisión intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas	Interiorizar los principios y valores institucionales; así como las consecuencias al materializarse el riesgo	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Cumplimiento de la normatividad vigente y sus respectivos requisitos para el logro de los objetivos institucionales. Desarrollar buenas prácticas de auditoría interna, evaluaciones y seguimiento a los procesos de forma independiente	la oficina de Control Interno, se ha caracterizado por su independencia para ejercer las funciones propias, ha contado con autonomía e igualmente con apoyo de la alta gerencia, y por ende se ha caracterizado por ejercer con imparcialidad los roles competentes.
Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales	Manipulación de los informes	Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por parte del líder del proceso	100% Se puede constatar que en este primer corte no se ha materializado el riesgo, por lo tanto los controles establecidos para prevenir la ocurrencia han sido efectivos	Revisión y aprobación de los informes Acompañamiento a las mesas de trabajo cuando sea pertinente	El jefe de Control Interno ha realizado exhaustivo seguimiento y acompañamiento a los líderes de los diferentes procesos cuando se ha requerido, de igual manera ha participado en los comités en los cuales se requiere su presencia..



JOSÉ DUVÁN AGUIRRE AGUIRRE
Jefe de Control Interno