

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y
MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN MRC**

TERCER CUATRIMESTRE 2021

BOGOTÁ D.C. enero 2022

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN MRC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 30/07/2021	Página: 1 de 6

1. OBJETIVO

Verificar la gestión de las actividades identificadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021.

2. ALCANCE

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluador independiente, hará seguimiento a la gestión de las actividades contenidas en el PAAC 2021 y al tratamiento de los riesgos de corrupción materializados.

3. MARCO NORMATIVO

Ley 1474 de 2011, artículo 73

4. METODOLOGÍA

En la realización del seguimiento al Mapa de Riesgos vigencia 2021, se tuvo en cuenta el monitoreo efectuado a los riesgos.

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La siguiente es la gestión de las actividades incluidas en el PAAC 2021 y que después de verificarse los documentos soporte de la gestión, se pudo establecer que el cumplimiento fue del 98%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	I NFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN MRC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 30/07/2021
			Página: 2 de 6

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META	SEGUIMIENTO OCI III CUATRIMESTRE 2021	
			OCI	VALORACION GESTION OCI
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.1 Revisar y/o actualizar la política de operación de administración del riesgo.	Un (1) documento de Política de operación de Administración del Riesgo. Versión 2	15/01/2022. El documento fue enviado desde el 14 de diciembre de 2021 y nuevamente el 14 de enero de 2022 y se lograron 6 votos de aprobación Secretaria General, Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Subdirector General, Jefe Oficina Comercialización e Inversión y Jefe Oficina Jurídica. El acta de la reunión está para revisión de la jefe de la Oficina Control Interno	100%
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción a 2022	Matriz Riesgos de Corrupción 2022 - treinta y cuatro (34) procesos. Adjunto cronograma.	15/01/2022. De acuerdo con lo observado por la OAP	88%
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	1.3.1 Publicar en la página web de la entidad de Mapa de Riesgos de corrupción 2022 en construcción, para que los ciudadanos participen con sugerencias, aportes, entre otros.	Matriz Riesgos de Corrupción 2022 - treinta y cuatro (34) procesos en construcción . Adjunto cronograma.	15/01/2022 El MRC 2022 no está publicado	100%
	1.3.2 Fortalecer el conocimiento en gestión del riesgo a los líderes y gestores de proceso mediante charlas y campañas.	Cuatro (4) sesiones del jueves del sistema de gestión Cuatro (4) Talleres con equipos de gerencia	15/1/2022 Se revisaron los soportes aportados y se cumplió	100%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	I NFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN MRC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 30/07/2021 Página: 3 de 6

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META	SEGUIMIENTO OCI III CUATRIMESTRE 2021		
			OCI	VALORACION GESTION OCI	
Subcomponente / proceso 4 Monitorio y revisión	1.4.1	Monitorear y revisar trimestralmente el Mapa de Riesgos de Corrupción de los procesos	Cuatro (4) informes de seguimiento a Riesgos de corrupción en los treinta y cuatro (34) procesos del Sistema de Gestión.	15/1/2022 No se cumple con la presentación del último informe en el término establecido (17 enero 2022)	100%
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	1.5.1	Seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción	Este seguimiento queda incluido en el Informe de seguimiento y verificación de cumplimiento del PAAC.	15/1/22 La Oficina Control Interno presentará el informe el 17 de enero 2022	100%

6. RIESGOS MATERIALIZADOS

Los siguientes son riesgos de corrupción que se han materializado:

1. Personal Licenciado que resulto positivo en la consulta de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y en el Aplicativo SIGA el resultado aparece negativo.
2. Servidores públicos licenciados que han sido vinculado a la Ley 30 de 1986 Estupefacientes.
3. Personal Licenciado que obtuvo las licencias sin el cumplimiento de requisitos.
4. Suplantación en la presentación de Exámenes y Planes de Vuelo
5. Presentación de certificaciones de experiencia laboral, expedidas por empresas que no son objeto de vigilancia por parte de la Autoridad Aeronáutica.
6. Expedición de certificaciones laborales a servidores públicos sin tenerse la competencia para hacerlo.
7. Supuesta adulteración de documentos
8. Servidores públicos y vehículos de propiedad de la Entidad involucrados en actividades ilícitas.
9. Aeronaves con matrículas canceladas realizando actividades de vuelo en aeródromos controlados.
10. Aeronaves con matrículas canceladas que a través de los sistemas de información les levantaron la cancelación de la matrícula, la dejaron vigente, presentaron planes de vuelo y fueron hurtadas.
11. Aeronaves abandonadas en pistas de aeropuertos controlados supuestamente después de realizar actividades ilícitas.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	I NFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN MRC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 30/07/2021	Página: 4 de 6

12. Falsedad en documento privado
13. Falsedad ideológica en documento público,
14. Fraude procesal
15. Cohecho por dar u ofrecer.
16. Obtener la licencia sin cursos o evaluaciones, y con el respaldo de una escuela certificada.
17. Horas de vuelo en entrenamiento en aviones bimotor y otro tipo de aeronaves, algo que nunca ocurrió porque el alumno no asistió a las citadas jornadas.
Hallazgo 3445
18. Soportes y formularios públicos que contenían información falsa.
19. Servidores públicos realizando tramites a terceros
20. Certificaciones expedidas por empresas que no están controladas por la Autoridad Aeronáutica y que sirvieron para obtener licencias
21. Servidores públicos denunciados por usuarios por estar supuestamente involucrados en situaciones irregulares.
22. Positivos para estupefacientes que les cambiaron el número de cédula y les aparece esta novedad a otra persona

CONCLUSIONES

Riesgos de corrupción que se han materializados, no han sido incluidos en el MRC para su respectivo tratamiento (análisis de causa, acciones de mejora y controles), porque no se ha identificado a que procesos corresponden.

Otros riesgos, aunque se saben a qué proceso corresponden, que con el tema de la virtualidad, supuestamente la posibilidad de ocurrencia ha disminuido, pero no ha sido medida la efectividad de los controles establecidos (es el caso de los riesgos enumerados del 12 al 22 que son del Proceso Licencias al Personal).

Las primeras y segundas líneas de defensa presentan debilidades en la gestión de los riesgos materializados.

Los líderes de los procesos cuando se materializa un riesgo no lo están informando a la Oficina Asesora de Planeación ni a la Oficina Control interno, y tampoco los están incluyendo en el MRC para su tratamiento.

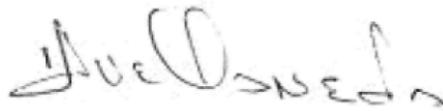
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	I NFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN MRC TERCER CUATRIMESTRE 2021		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 30/07/2021	Página: 5 de 6

RECOMENDACIONES

Los riesgos materializados tienen que ser objeto evaluación por los líderes de los procesos misionales y las líneas de defensa, para establecer a que procesos le corresponde incluirlos en el MRC y darles tratamiento.

Se debe iniciar un proceso de concientización para crear cultura en la primera y segunda línea de defensa de la importancia de informar cuando se materialicen los riesgos y la necesidad de darles tratamiento para evitar se vuelvan reiterativos.

Atentamente,



ALFREDO AVELLANEDA HIDALGO
 Profesional Aeronáutico
 Jefe Oficina de Control Interno (E)