

# AERONÁUTICA CIVIL

## INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL



**Oficina de Control Interno**

**Septiembre 2021**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS          INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha: 03/09/2020</b>	<b>Página: 2 de 11</b>

### Tabla de contenido

1. Fecha de Auditoria e Informe.....	3
2. Objetivo .....	3
3. Alcance.....	3
4. Marco Normativo .....	3
5. Metodología.....	3
6. Recomendaciones .....	10

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 3 de 11

## 1. FECHA DE AUDITORIA E INFORME

FECHA DE LA AUDITORIA	FECHA DE LA EMISIÓN DEL INFORME
Septiembre de 2021	Septiembre 14 de 2021

## 2. OBJETIVO

La adecuada implementación de las acciones y actividades de control frente al riesgo, que están en el mapa de riesgos formulado para la vigencia 2021, le permitirá a los procesos y evitar o reducir la aparición del riesgo, o en su defecto, si este no es gestionado apropiadamente, materializarse, siendo por tanto necesario en este último caso, adelantar acciones adicionales que deban conducir precisamente a la mejora.

## ALCANCE

La oficina de Control Interno en su rol de evaluador independiente, realizó la verificación de la materialización de riesgos.

## 3. MARCO NORMATIVO

Teniendo en cuenta las directrices de la Política de Administración del Riesgo de la Aeronáutica Civil, y en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas PAAI 2021, la Oficina de Control Interno en su rol y responsabilidad de la tercera línea de defensa establecida en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); llevó a cabo seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2021, correspondiente al período mayo a agosto de 2021.

## 4. METODOLOGÍA

En la realización del seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2021, versión 2 se tuvo en cuenta, el monitoreo y revisión efectuado a los riesgos.

## 5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Los resultados obtenidos de la verificación con respecto a la manera como se vienen administrando los riesgos y las acciones de control que se encuentran incluidos en el Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2021, vigente a la fecha.

## CONFORMACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

El Mapa de riesgos verificado con corte al 31 de agosto de 2021, consta de 42 riesgos, distribuidos por Procesos de la siguiente forma:



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## INFORME

### INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Principio de procedencia:  
1020.065

Fecha: 03/09/2020

Página: 4 de 11

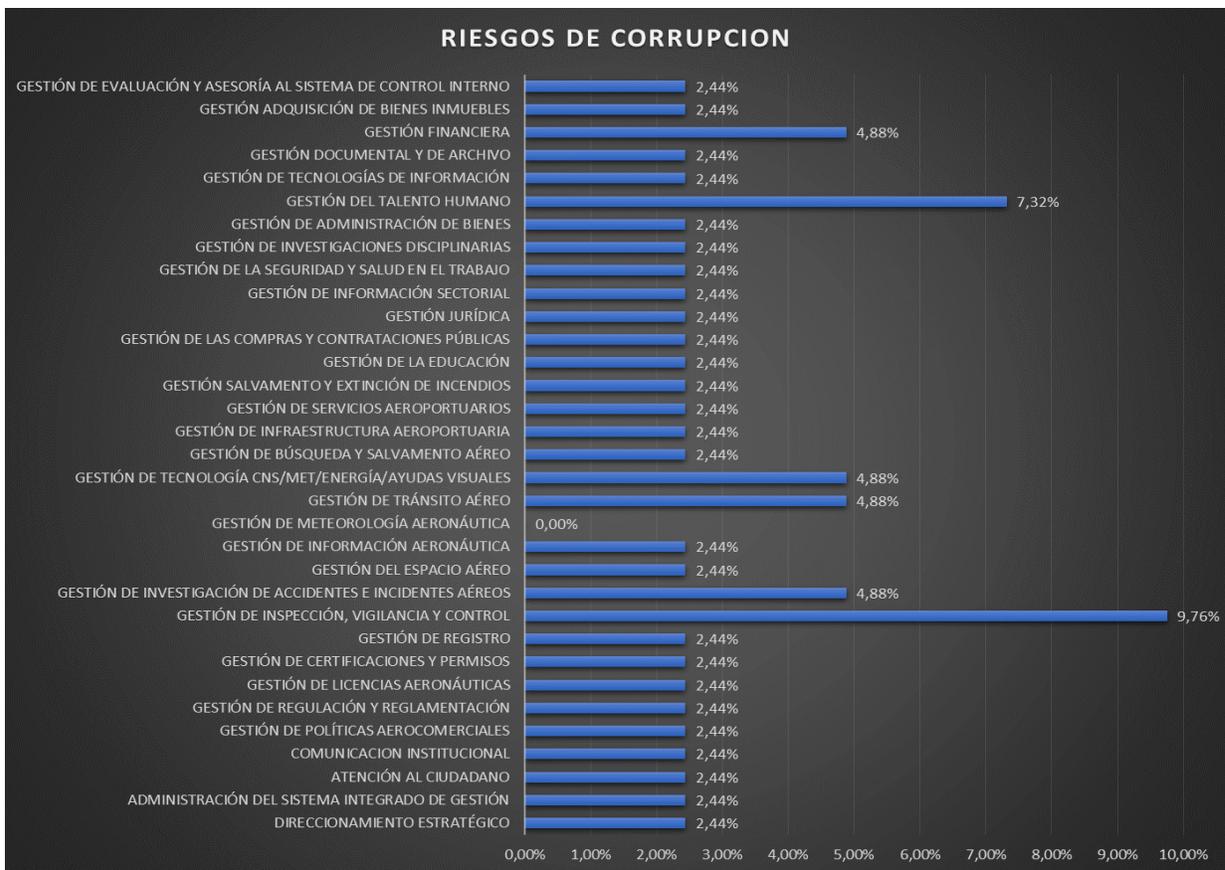
#### RIESGOS DE CORRUPCION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	2,44%
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	1	2,44%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	2,44%
COMUNICACION INSTITUCIONAL	1	2,44%
GESTIÓN DE POLÍTICAS AEROCOMERCIALES	1	2,44%
GESTIÓN DE REGULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN	1	2,44%
GESTIÓN DE LICENCIAS AERONÁUTICAS	1	2,44%
GESTIÓN DE CERTIFICACIONES Y PERMISOS	1	2,44%
GESTIÓN DE REGISTRO	1	2,44%
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	4	9,76%
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS	2	4,88%
GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO	1	2,44%
GESTIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA	1	2,44%
GESTIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	0	0,00%
GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO	2	4,88%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CNS/MET/ENERGÍA/AYUDAS VISUALES	2	4,88%
GESTIÓN DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO AÉREO	1	2,44%
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1	2,44%
GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	1	2,44%
GESTIÓN SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1	2,44%
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1	2,44%
GESTIÓN DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS	1	2,44%
GESTIÓN JURÍDICA	1	2,44%
GESTIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL	1	2,44%
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	2,44%
GESTIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	1	2,44%
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	1	2,44%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	7,32%
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1	2,44%
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	1	2,44%
GESTIÓN FINANCIERA	2	4,88%
GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	1	2,44%

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 5 de 11

<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y ASESORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	1	2,44%
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	41	100,00%

De acuerdo con el Mapa de Riesgos Institucional, vigente a la fecha, de los 41 riesgos de la entidad, identificados por los 33 procesos, se observa que el mayor número de los mismos están identificados en el proceso de Gestión de Inspección, Vigilancia y Control, de Gestión Financiera y de Talento Humano, en contraposición del proceso de Gestión de Meteorología Aeronáutica, el cual no cuenta con ningún riesgo de corrupción identificado.



Al revisar los riesgos identificados en el MRC vigente a la fecha, respecto de la versión 3 en construcción, se encontró que los riesgos materializados no fueron incluidos en los procesos involucrados para su respectivo tratamiento (análisis de fuentes, causas, acciones de mejora y controles).

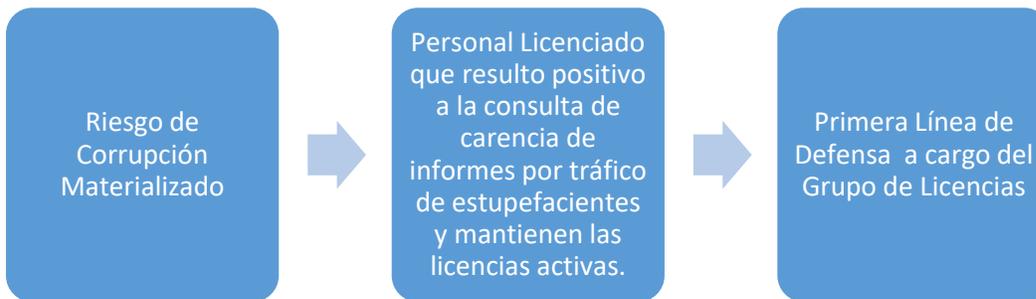
En este sentido, es importante precisar que se ha informado a la entidad, en reiteradas oportunidades la ocurrencia de la materialización de riesgos de corrupción, tal como se

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 6 de 11

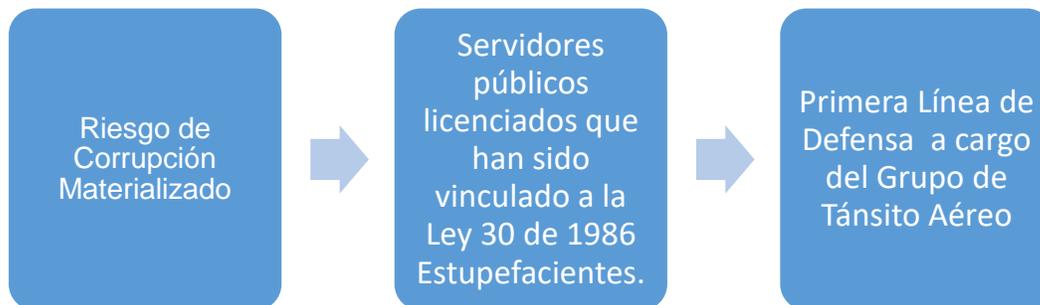
observa en los informes publicados en el link <https://www.aerocivil.gov.co/atencion/control/reportes-de-contro-interno>.

Los siguientes son los riesgos materializados:

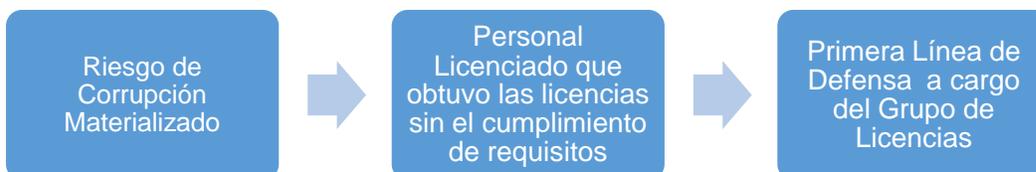
- Riesgo Materializado 1



- Riesgo Materializado 2

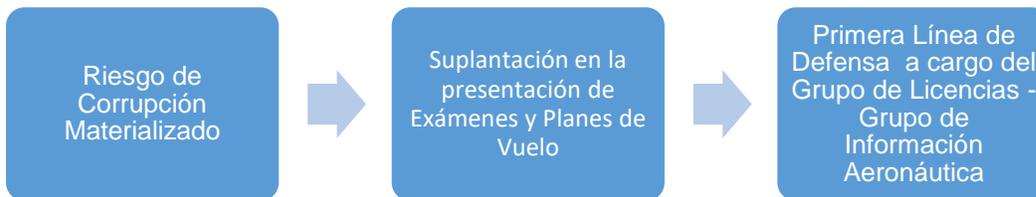


- Riesgo Materializado 3



 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 7 de 11

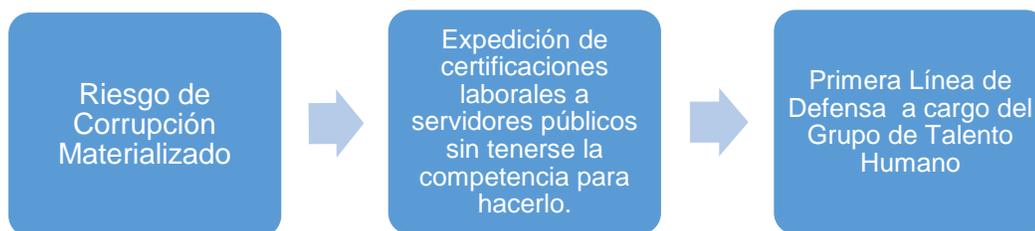
- Riesgo Materializado 4



- Riesgo Materializado 5

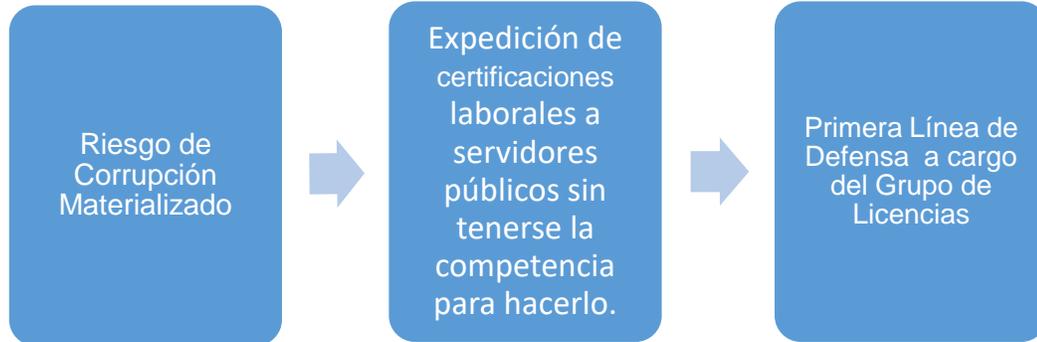


- Riesgo Materializado 6

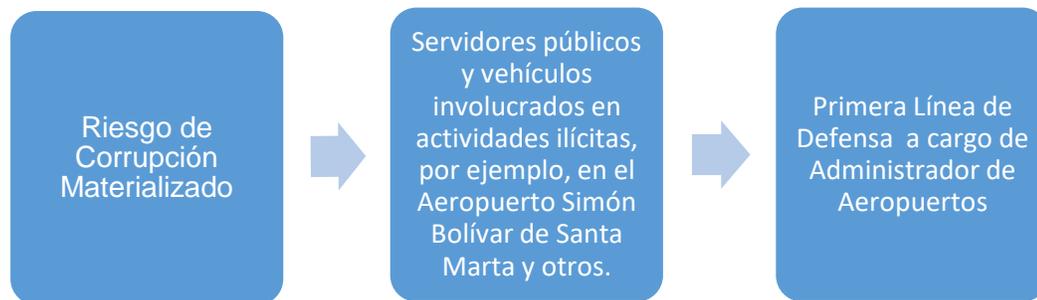


Riesgo Materializado 7

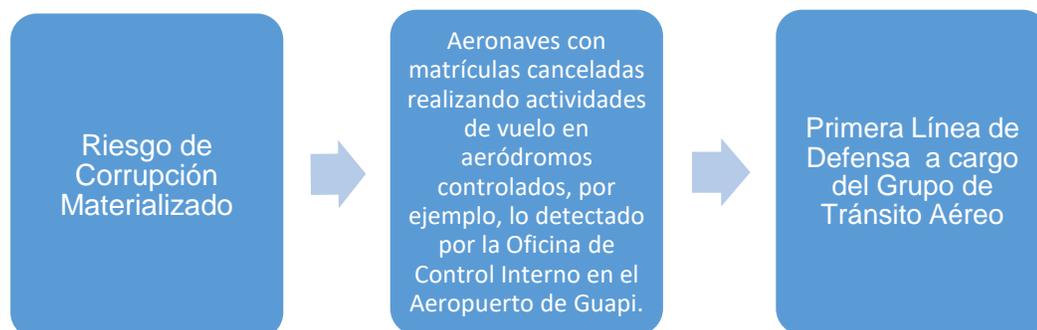
 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 8 de 11



- Riesgo Materializado 8

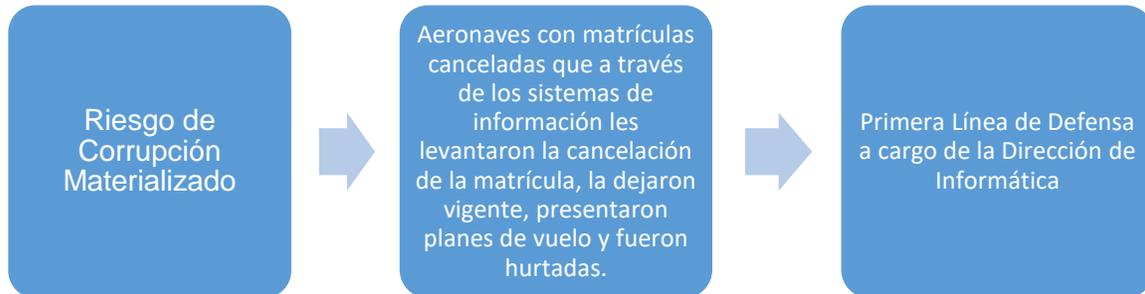


- Riesgo Materializado 9

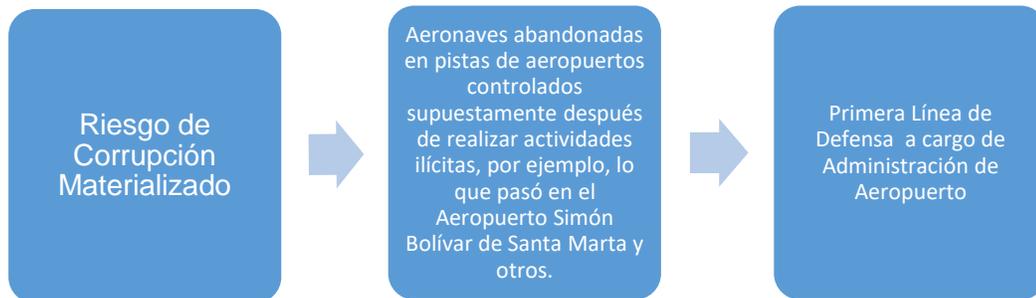


- Riesgo Materializado 10

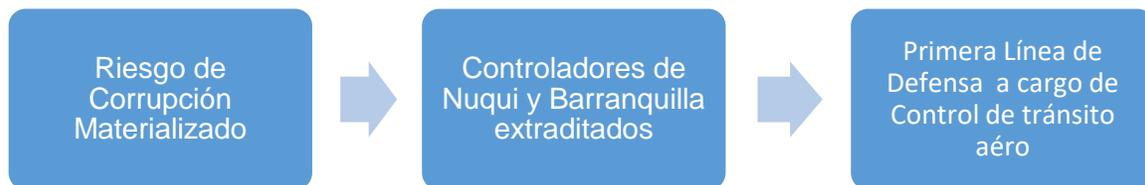
 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 9 de 11



**- Riesgo Materializado 11**

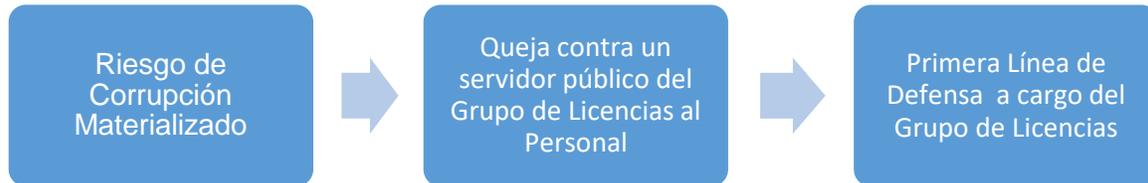


**- Riesgo Materializado 12**



**Riesgo Materializado 13**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 10 de 11



Los riesgos materializados 12 y 13 fueron conocidos a través de un hecho notorio de público conocimiento, a través de medios de comunicación de prensa y televisión, situación que denota que todas las líneas de defensa de los procesos involucrados en los riesgo materializados están incumpliendo la política.

Así mismo se reitera que los informes en los cuales se encuentra la información detallada respecto de los riesgos materializados, pueden ser consultados en <https://www.aerocivil.gov.co/atencion/transparencia/control>.

### **RECOMENDACIONES:**

- Revisar y analizar los riesgos materializados incluidos en los informes aquí mencionados, y publicados en el botón de transparencia, con el fin de que los mismos sean incluidos en la versión 3 de la política de operación de administración de riesgos, que será presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se enviará a aprobación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Evaluar los riesgos materializados aquí identificados, y los controles establecidos por los procesos, como parte de la administración y gestión del riesgo que se viene adelantando, para que esta labor aporte con mayor efectividad en la realización de las actividades de la entidad, liderado por la Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Organización y Calidad Aeronáutica, dada su competencia frente a la gestión de los riesgos de corrupción, conjuntamente con cada una de las líneas de defensa involucradas.
- Las acciones propuestas en el mapa de riesgos, deben ser continuamente monitoreadas por los procesos y los equipos de colaboradores, para no solo dar cumplimiento a las mismas, dentro del término previsto de su ejecución, sino para lograr con su implementación que los riesgos se mantengan controlados, reducidos o evitar su materialización.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>INFORME</b>		
	<b>INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		
<b>Principio de procedencia:</b> 1020.065		<b>Fecha:</b> 03/09/2020	<b>Página:</b> 11 de 11

- Tener presente, cuando se realice la actualización del mapa de riesgos de la entidad que en la descripción de los riesgos no se incluya el término “Posible”, dado que, el riesgo, de por sí, implica la posibilidad de ocurrencia de una situación que puede afectar el cumplimiento de los objetivos.

Atentamente,



**ALFREDO AVELLANEDA HIDALGO**  
Auditor Líder



**MÓNICA BEATRIZ PINTO RONDON**  
Auditor acompañante



**VoBo. SONIA MARITZA MACHADO CRUZ**  
Jefe Oficina de Control Interno