FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Procedencia 2022-2023

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Causas de los factores internos y externos, relaciones, interdependencias, opinión que afecta la calidad administración)	CALIFICACIÓN DE LAS CAUSAS: Frecuencia (veces al año)	Impacto	CALIFICACIÓN DEL RIESGO: Probabilidad de ocurrencia del riesgo	Impacto	ZONA DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Acción u omisión que genera el riesgo, uso del poder, desviación de la gestión de lo público, obtener un beneficio particular)	CONSECUENCIAS
Direccionamiento Estratégico	Establecer las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de lograr el desarrollo institucional y el cumplimiento de la misión y la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria, cumpliendo con los estándares de seguridad operacional Nacional e Internacional y así contribuir al logro de los metas del Plan Sectorial.	Falta de valores y principios éticos Por abuso de poder. Presiones de tipo político. Intereses económicos. Por cambios de administración, no se le da continuidad a la planeación de la Entidad. Prioridades facultadas a terceros. Alta Dirección sin conocimiento del sector	5	5	5	5	25	Alto	Que las decisiones estratégicas, los planes, programas y proyectos no definan para obtener un beneficio particular	1. Afectación en el cumplimiento de la misión de la Entidad. 2. Afectación de la imagen de la Entidad y del sector. 3. Incumplimiento de planes programas y proyectos de la Entidad 4. Incumplimiento de los objetivos institucionales. 5. Observaciones de organismos internacionales del sector aéreo. 6. Sanciones de entes de control 7. Detrimento patrimonial
Gestión del espacio Aéreo	Elaborar las cartas aeronáuticas oficiales, mediante los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y los procedimientos que de ellos se deriven, para la seguridad de las operaciones de aeronaves, mediante la difusión de la Base de datos aeronáutica, incluyendo después aterrizaje y las cartas destinadas a la navegación aérea.	Intereses y percibir política, buscando sortir los parámetros legales. Falta de valores y principios del Funcionario Público, en especial de un beneficio personal.	5	5	5	5	25	Alto	Que se dé lugar a una ruptura de organización del espacio aéreo por parte externa para beneficio particular.	Se afecta directamente al cliente y se pueden presentar accidentes de interferencia ilícita.
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Administrar, gestionar y asesorar en la implementación, mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, dictando las políticas, directrices y lineamientos, para que sea eficaz, eficacia, eficiencia, efectividad, así como participar en la elaboración de los actos administrativos de cambios organizacionales, contribuyendo a mejorar la satisfacción del clientes y el desempeño institucional.	Falta de valores del servidor público Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales a los servidores públicos que tienen que ver con el manejo de documentos en el aplicativo ISOLUCION. Tráfico de influencias. El servidor público que cuenta con licencia y permisos (Liliet Rivera, Administrador de Publicidad, Administrador Liliet Auditorias OCI, Liliet funcional Alineaci en ISOLUCION almn documentos aprobados con titulo de aprobación. Virus informático que afiere o base la información del aplicativo ISOLUCION.	5	5	5	5	25	Alto	Alterar documentos aprobados con trámite de aprobación en el aplicativo ISOLUCION, para obtener un beneficio particular.	1. Perdida de credibilidad y confianza hacia el Sistema de Gestión y los servidores públicos que lo administran. 2. Participar en un acto de corrupción 3. Circulacion y demas la actuación efectiva de la justicia. Órganos de control y autoridades por entregar información extensa
Gestión de Talento Humano	Administrar el Talento Humano de conformidad con las normas que rigen la materia, con el fin de desarrollar planes, programas y proyectos orientados a la vinculación, bienestar, la seguridad y salud y retiro del servidor público para contribuir al logro de los objetivos institucionales de la Entidad.	Falta de valores en los servidores públicos Favorecimiento a terceros. Favorecimiento personal Bajos niveles de ingresos. Concentración de funciones en un servidor público. Debilidades en los controles detectivos y preventivos.	5	5	5	5	25	Alto	Que el servidor público utilice la tolerancia de acceso a las bases de datos de información de Talento Humano, para obtener la información y obtener un beneficio particular	1. Detrimento patrimonial 2. Afecta la imagen de la Entidad y el Senado Publico 3. Perdida de confianza a los sistemas de información 4. Investigaciones disciplinarias y fiscales.
Gestión de Talento Humano	Administrar el Talento Humano de conformidad con las normas que rigen la materia, con el fin de desarrollar planes, programas y proyectos orientados a la vinculación, bienestar, la seguridad y salud y retiro del servidor público para contribuir al logro de los objetivos institucionales de la Entidad.	Falta de valores en los servidores públicos Favorecimiento a terceros. Favorecimiento personal Debilidad en los seguridades de la información Falta de aplicar controles	5	5	5	5	25	Alto	Que se modifique o altere el manual de funciones y competencias para favorecer intereses particulares y/o favorecer personal a la Entidad en el cumplimiento de los requisitos legales.	1. Nombramiento de personal con el cumplimiento de requisitos y competencias. 2. Que no se cumplan las funciones asignadas al cargo. 3. Detrimento económico. 4. Afectaciones del Proceso. Incumplimiento de las competencias laborales establecidas en el perfil del cargo los cuales pueden afectar las competencias funcionales. 5. Ingreso de personal a la Entidad con el cumplimiento de los requisitos legales
Gestión de Evaluación y Auditoría al Sistema de Control Interno	Asesorar y evaluar en forma independiente y objetiva, con enfoque en riesgos, la oportunidad, eficacia, eficiencia y transparencia de las funciones y actividades desarrolladas en cada proceso, fomentando la cultura de autocontrol en todos los niveles de la Entidad, para el mejoramiento de los fortalecimiento, integralidad y consolidación de los sistemas de gestión para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Falta de principios y valores del funcionario Conflicto de intereses entre el auditado y el auditor. Influencia política. Recurrencia del auditor al mismo proceso. Que el auditor reciba presión por parte de la alta dirección o un tercero para no reportar un informe de auditoría y/o hallazgo Influencias internas o externas para modificar el informe de auditoría	5	5	5	5	25	Alto	Que no el informe de auditoría no se incluyan, se modifiquen o retiren hallazgos, para que dicho informe no refleje la realidad del proceso auditado con el fin de obtener un beneficio particular.	1.Pérdida de credibilidad del proceso. 2. Afectaría la misión de la Entidad. 3. Incumplimiento del objetivo del proceso de auditoría. 4. Estimula la corrupción.
Gestión de Licencias Aeronáuticas	Expedir licencias aeronáuticas al personal aeronáutico que acrediten el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás normatividad vigente aplicable a la seguridad operacional y de la aviación civil.	Deficiencias en el Proceso de selección Falta de valores y principios de la persona Falta de controles establecidos en el proceso	5	5	5	5	25	Alto	La posibilidad de que por acceso o omisión se expida una licencia técnica o un certificado médico, sin cumplir los requisitos normativos.	1. Afectación en la imagen del grupo y a la aael institucional. 2. Consecuencias legales.
Gestión de Certificaciones y Permisos	Expedir certificaciones, conceptos, aprobaciones, permisos y/o actos administrativos a los prestadores de servicios, productos aeronáuticos, personal aeronáutico, aeródromos, aeropuertos, helipuertos y servicios aeropuertuarios que acrediten el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás normatividad vigente aplicable a la seguridad operacional y de la aviación civil.	Falta de controles en los procedimientos (del proceso y de Talento Humano) Falta de principios y valores del funcionario Que el servidor público tenga un bajo salario y se vea en la necesidad de querer un beneficio particular.	5	5	5	5	25	Alto	Expedir certificaciones, conceptos, aprobaciones, permisos y/o actos administrativos a los prestadores de servicios, productos aeronáuticos, personal aeronáutico, aeródromos, aeropuertos, helipuertos y servicios aeropuertuarios que no cumplan con los requisitos del RAC para beneficiar a un tercero o perjudicarlo.	1. Afectación a la Seguridad Operacional. 2. Afecta la imagen de la Entidad. 3. Afectaría la credibilidad de la Entidad. 4. Demandas legales

PROCESO	PROBABILIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	IMPACTO (Nivel 1 SMV)	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO CORRUPCIÓN
Direccionamiento Estratégico	Rara vez No se ha presentado en los últimos 5 años	1	5	5	5	5	5	5	5	NO	5	5	5	5	5	5	5	17	Catastrófico	20	20	Moderada
Gestión del espacio Aéreo	Rara vez No se ha presentado en los últimos 5 años	1	5	NO	NO	NO	5	5	5	NO	NO	5	5	5	5	5	5	12	Catastrófico	20	20	Moderada
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Rara vez No se ha presentado en los últimos 5 años	1	5	5	5	5	5	5	5	NO	5	5	5	5	5	5	5	17	Catastrófico	20	20	Moderada
Gestión de Talento Humano	Rara vez No se ha presentado en los últimos 5 años	1	5	5	NO	NO	5	5	5	5	5	5	5	NO	5	5	5	16	Catastrófico	20	20	Moderada
Gestión de Talento Humano	Probable Se presenta una vez en el último año	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	Catastrófico	20	80	Extrema
Gestión de Evaluación y Auditoría al Sistema de Control Interno	Rara vez No se ha presentado en los últimos 5 años	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	16	Catastrófico	20	20	Moderada
Gestión de Licencias Aeronáuticas	Posible Se presentó una vez en los últimos 2 años	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	16	Catastrófico	20	60	Extrema
Gestión de Certificaciones y Permisos	Posible Se presentó una vez en los últimos 2 años	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	16	Catastrófico	20	60	Extrema

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO	Descripción del Control	Cargo Responsable del Control	CONTROLES: Frecuencia del control	Naturaleza del control	VALORACIÓN DEL RIESGO: Atributos que lo evidencian del control								Valoración del control	Resultado
					Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Responsable	Tiempo		
Direccionamiento Estratégico	Canales disponibles para PQRSD (Línea anticorrupción Ciudadano / Oficina Atención Ciudadana (PQRSD) / Pag Web / Ventanilla ciudadana / Resolución de Cuentas	Coordinador de atención al ciudadano / Comité Directivo	Por Tramite	Correctiva	50	50	50	50	50	50	50	50	100	85
	Actualización y seguimiento: Plan Nacional de Desarrollo PND / Plan Sectorial , Plan de Navegación Aérea PNA, Plan Estratégico Institucional, PEI, Plan de acción	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Comité Directivo	Semestral	Preventiva	NO	50	NO	50	50	50	50	NO	40	
	Actualización a la Planeación Estratégica de la Entidad.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Comité Directivo	Trimestral	Preventiva	NO	50	NO	50	NO	50	50	NO	25	
	Controles Automáticos : Sistemas de información SPI Seguimiento a proyectos de Inversión, SUIFP Sistema Único de Información Financiera Públicas, SINERGIA Sistema de Metas de Gobierno	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Dirección de informática	Mensual	Detectiva	50	50	50	50	50	50	50	NO	70	
	Auditorías Entes de control interno . (OCI- CGR)	Jefe de Oficina / Oficina de Control Interno	Semestral	Preventiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	
	Manual de Funciones, competencias, y responsabilidades deberes . (S.A.)	Dirección del Talento Humano	Semestral	Preventiva	50	50	NO	50	NO	50	50	NO	40	Fecha de Vencimiento
	Comité Directivo: Seguimiento cumplimiento metas, planes, programas y proyectos (Actas)	Dirección General / Comité Directivo	Semanal	Preventiva	50	50	50	50	50	50	50	50	100	60
	Seguimiento mensual al comportamiento de los indicadores institucionales.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de Grupo Organización y Calidad	Mensual	Preventiva	50	50	50	50	50	50	50	NO	70	
													0	
													0	
Gestión del espacio Aéreo	1 - Seguimiento al procedimiento.	Coordinador Grupo	Por Tramite	Preventiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	Fecha de Vencimiento
	2 - Seguimiento al plan de trabajo	Coordinador Grupo	Por Tramite	Preventiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	0
	3 - Control de cerradura	Coordinador Grupo	Por Tramite	Preventiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	
													0	
													0	
													0	Fecha de Vencimiento
													0	85
													0	
													0	
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Cuotear de cambios mediante la bitácora del aplicativo Isolución	Coordinador de grupo Organización y Calidad Aeronáutica	Por Tramite	Detectiva	NO	50	50	NO	50	50	50	50	75	Fecha Límite / Cumplida
	Control de acceso a opciones autorizadas del aplicativo Isolución	Coordinador de grupo Organización y Calidad Aeronáutica	Por Tramite	Preventiva	50	50	50	50	50	50	50	50	100	75
	Backup de sistema de información en los servidores de la Entidad Organizacionalmente del formato de solicitud de documentos en Módulo Documentación	Coordinador de grupo Organización y Calidad Aeronáutica	Por Tramite	Preventiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	
	Retiro grupo de usuarios, permiso Modulo Administración	Coordinador de grupo Organización y Calidad Aeronáutica	Por Tramite	Preventiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	
													0	
													0	
													0	Fecha de Vencimiento
													0	60
													0	
													0	
Gestión de Talento Humano	Se hacen auditorías al sistema de información de la Dirección de Talento Humano.	Internamos del contrato - Informática	Por Tramite	Detectiva	50	50	50	50	50	50	50	50	100	Fecha de Vencimiento
													0	100
													0	
													0	
													0	
													0	Fecha de Vencimiento
													0	0
													0	
													0	
Gestión de Talento Humano	Acto administrativo de modificación de Manuales de Funciones.	Coordinador de Carrera Administrativa	Por Tramite	Detectiva	NO	50	NO	50	NO	50	50	NO	25	Fecha Límite de Cumplida
													0	25
													0	
													0	
													0	Fecha de Vencimiento
													0	0
													0	
													0	
Gestión de Evaluación y Auditoría al Sistema de Control Interno	Revisar los falos disciplinarios del año anterior frente a los informes de auditoría y detección a denuncias.	Jefe Oficina de Control Interno	Por Tramite	Correctiva	NO	50	NO	50	50	50	NO	NO	30	Fecha de Vencimiento
													0	30
													0	
													0	
													0	Fecha de Vencimiento
													0	0
													0	
													0	
Gestión de Licencias Aeronáuticas	1 - Validación los documentos para el tramite	Coordinador de Grupo	Por Tramite	Preventiva	50	50	50	50	50	50	50	50	100	Fecha Límite / Cumplida
	2 - Seguimiento a denuncias por la Línea anticorrupción y por otros medios.	Coordinador de Grupo	Diario	Correctiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	85
	3 - Interacción de organismos especializados (Contraloría, Procuraduría, de control interno)	Coordinador de Grupo	Por Tramite	Correctiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	
													0	
													0	
													0	Fecha de Vencimiento
													0	100
													0	
													0	
Gestión de Certificaciones y Permisos	1 - Validación los documentos para el tramite	Coordinador de Grupo	Por Tramite	Preventiva	50	50	NO	50	50	50	50	50	85	Fecha Límite / Cumplida
	2 - Seguimiento a denuncias por la Línea anticorrupción y por otros medios.	Coordinador de Grupo	Diario	Correctiva	NO	50	NO	50	NO	50	NO	NO	25	25
	3 - Interacción de organismos especializados (Contraloría, Procuraduría, de control interno)	Coordinador de Grupo	Por Tramite	Correctiva	NO	50	NO	50	NO	50	NO	NO	25	
													0	
													0	
													0	Fecha de Vencimiento
													0	85
													0	
													0	

RIESGO RESIDUAL

| PROCESO | DESPLAZAMIENTO DE LA PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO DE LA PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO DE LA PROBABILIDAD

FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso de Planeación 2022-2023

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CAUSAS (Causas de los factores internos y externos, relacionados con los factores que afectan el cumplimiento del objetivo del proceso) | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO | | |

FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Prosperidad - 2022-2023

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Causas de las fuentes internas y externas, relacionadas con los factores que afectan el logro del objetivo del proceso)	CAUSAS				RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Redacte de forma clara y precisa, iniciando con la palabra posibilidad, de la manera como se puede presentar el riesgo)	CONSECUENCIAS
			Interna (Personas, procesos, tecnología)	Externa (Entorno político, económico, legal, social, ambiental, tecnológico)	Interna (Personas, procesos, tecnología)	Externa (Entorno político, económico, legal, social, ambiental, tecnológico)				
Gestión de saneamiento y extinción de inmuebles	Crear condiciones para la comercialización de activos en condiciones de calidad, oportunidad, transparencia y zona de influencia fuera del aeropuerto, que pueda generar ingrei para la comunidad aledaña y a nivel nacional, con el fin de minimizar la pérdida de valor presentado los bienes.	Faltas corrotes para evitar el uso indebido de etcas bienesmines Falta de principios y valores Desconocimiento de la ley anticorupción	SI	SI	SI	SI	SI	Que un funcionario utilice los herramientas del servicio SIR para beneficio personal.	1. Recibir productos de mala calidad. 2. Afectaba el cumplimiento del objetivo del proceso SIR. 3. Afectación en la imagen de la Entidad y del grupo. 4. Pérdida de credibilidad de la Entidad y del Grupo.	Catastrófico
Atención al Ciudadano	Ofrecer una adecuada atención y prestación de servicios en condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia, y efectividad con respecto a las solicitudes y/o requerimientos presentados por los ciudadanos, clientes y partes interesadas de la Entidad, satisfaciendo la satisfacción y confianza en la gestión.	Falta de ética profesional. Debilidad en los canotes. Concentración de funciones en un solo funcionario No tener implementados los bitóntes en línea . Permitir el contacto directo entre usuarios interesados en bitóntes y funcionarios públicos que hacen parte de los mismos. No tener documentados, actualizados y publicados los documentos soportes de tabtos los bitóntes .	SI	NO	SI	SI	SI	Tráfico de influencias para interferir indebidamente los trámites que favorezcan a un tercero con la obtención de un beneficio particular.	1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional 2. Malo imagen para las funcionarios que trabajaron en el proceso. 3. Posible detrimento patrimonial 4. Sancciones administrativas, penales y/o filiales.
Gestión de Tecnología CNB / MIRT / ENERGÍA / AYUDAS VISUALES	Identificar, gestionar y realizar proyectos de ingeniería relacionados con la incorporación, actualización, mantenimiento y sustentabilidad de la tecnología aeronáutica, con el fin de asegurar que la percepción de los servicios se realiza de manera eficiaz y eficiente de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Dirección de TI, con el fin de la adquisición y legitimación de nuevas tecnologías CNB/MIRT/Energía/Radio ayudas con el cumplimiento de estándares de clase mundial.	Falta de Ética Profesional Debilidades en los canotes Falta de procedimientos estandarizados, actualizados e implementadas. Concentración de funciones en un solo funcionario. Sistemas de información no integrados. Ingerencia política.	SI	SI	SI	SI	SI	Que la supervisión del mantenimiento y/o adquisición de sistemas CNB/MIRTIENERGIA/AYUDAS VISUALES se direccione con el fin de favorecer a un tercero o en beneficio propio.	1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional 2. Malo imagen para el área técnica 3. Detrimento patrimonial 4. Sancciones administrativas, penales y/o filiales.
Gestión de Tecnología CNB / MIRT / ENERGÍA / AYUDAS VISUALES	Identificar, gestionar y realizar proyectos de ingeniería relacionados con la incorporación, actualización, mantenimiento y sustentabilidad de la tecnología aeronáutica, con el fin de asegurar que la percepción de los servicios se realiza de manera eficiaz y eficiente de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Dirección de TI, con el fin de la adquisición y legitimación de nuevas tecnologías CNB/MIRT/Energía/Radio ayudas con el cumplimiento de estándares de clase mundial.	Falta de Ética Profesional Debilidades en los canotes Falta de procedimientos estandarizados, actualizados e implementadas. Concentración de funciones en un solo funcionario. Personal no calificado o competente. Sistemas de información actesidtes en seguridades Sistemas de información no integrados. Ingerencia política.	SI	SI	SI	SI	SI	Cometer una necesidad física para favorecer a un tercero con el fin de obtener un beneficio particular.	1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional 2. Malo imagen para el área técnica 3. Detrimento patrimonial 4. Sancciones administrativas, penales y/o filiales.
Gestión Adquisición de Bienes Inmuebles	Decisiones oportunas, eficientes y eficacientes la adquisición de los bienes que requiere la Entidad para desarrollar los proyectos de construcción y ampliación de la infraestructura aeroeatrica y aeroportuaria a nivel nacional	Falta de Ética Profesional Debilidades en los canotes	SI	NO	SI	SI	SI	Que se filtre información reciniegula en la compra de un inmueble para favorecimiento de un tercero con la obtención de un beneficio particular.	1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional 2. Malo imagen para el área 3. Detrimento patrimonial 4. Sancciones administrativas, penales y/o filiales.
Gestión de Administración de Bienes	Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la AERONOVA, propiedades, de acuerdo con su valoración jurídica, por su desgaste, obsolescencia, conteo y oportunidad en el manejo de los inventos.	1. Falta de ética profesional 2. Debilidad en los canotes. 3. Concentración de funciones en un solo funcionario 4. Mediaciones físicas (infraestructura) no propias para la custodia de bienes muebles e inmuebles. 5 Debilidades en la comunicación entre las áreas que generan bienes muebles e inmuebles, que no son reportados oportunamente al final de cada contrato, especialmente en obra pública. los elementos y/o equipos e inmuebleseen que formenparte del proyecto con el fin de tener un control eficaz y detallado sobre los bienes de la Entidad. 6. Debilidades en las clausulas de los contratos a los contratistas de obra pública, que no obligan de una forma que no obligue al supervisor a reportar la finalización y liquidación de la obra,antes de ser autorizado el pago final al contratista. Incumplimiento de directrices por parte de los supervisores para informar al almacén contratos de prestación de servicios. En algunos casos debilidades en los perfiles profesiones de los supervisores y almacenistas.	SI	NO	SI	SI	SI	Que se registren y controlen los bienes muebles e inmuebles con el fin de apropiarse o hacer uso indebido de ellos.	1. Baja credibilidad e imagen institucional 2. Malo imagen para el área y funcionarios que intervienen en el proceso 3. Perdida de Bienes Muebles 4. Situaciones irregulares Bienes Inmuebles 5. Detrimento patrimonial 6. Sancciones administrativas, penales y/o filiales. 7. Afectación del servicio 7. Afectación del servicio 8. Afectación de la situación real de los estados financieros 9. Información erroneas para la programación y justificación del mantenimiento de los bienes muebles en proyectos cuando no donde no se detallan los equipos adquiridos, por lo tanto no se tiene control e contabilidad de esos bienes por falta de información.

| PROCESO | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | |

FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Prosperidad 2022-2026

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CAUSAS (Acción u Omisión + Uso indebido de poder + Perdida de la integridad + Uso indebido de información) | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | VALORACIÓN DEL RIESGO: CONTROLES | | |