



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de proyectos que no estén acordes con las necesidades o fines propios del servicio a cargo de la AEROCIVIL	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines estatales, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por la UNIDAD	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% eficiencia en los proyectos estructurados por la UNIDAD
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de proyectos que no estén acordes con las condiciones o precios de mercado	Información imperfecta, la constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Casi Seguro	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por la UNIDAD	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% eficiencia en los proyectos estructurados por la UNIDAD
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección o de adendas que no permitan la pluralidad de oferentes	Información imperfecta, la constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Casi Seguro	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por la UNIDAD	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% eficiencia en los proyectos estructurados por la UNIDAD
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección que no comporte una efectiva asignación de riesgos de la contratación	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines estatales, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por la UNIDAD	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% de reclamaciones contractuales presentadas a la UNIDAD
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección que no comporte una efectiva distribución de las responsabilidades de la contratación	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines estatales, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por la UNIDAD	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% eficiencia en los proyectos estructurados por la UNIDAD
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección que no comporte una efectiva distribución de las responsabilidades de la contratación	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines estatales, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por la UNIDAD	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% eficiencia en los proyectos estructurados por la UNIDAD
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de procesos de selección que no permitan el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la contratación	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines estatales, falta de formación y experiencia del talento humano	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dadas y sobornos	Posible	Especialización de la actividad de estructuración de proyectos adelantados por la UNIDAD	Especialización de la actividad de control de proyectos estructurados por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de estructuración de proyectos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% eficiencia en los proyectos estructurados por la UNIDAD



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
Dirección Administrativa / Contratación	Ejecución o recibo de obras, bienes o labores contratadas sin que se cumpla con los requerimientos o exigencias contenidas en el contrato	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dádivas y sobornos	Posible	Asignación de profesionales especializados en el desarrollo de labores de supervisión	Especialización de la actividad de control de contratos suscritos por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Incorporar profesional especializado al proceso de supervisión de contratos e implantación de un código de ética	Director Administrativo	% cumplimiento de los contratos suscritos por la UNIDAD
Dirección Administrativa / Contratación	Recibo y trámite de facturas sin que se haya prestado el servicio o labor contratada	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular que se materializan en el ofrecimiento de dádivas y sobornos	Posible	Fortacimientode la actividad de control sobre la labor de los supervisores	Especialización de la actividad de control de contratos suscritos por la UNIDAD	Evitar el Riesgo	Implantación y socialización de un código de ética	Director Administrativo	% conciliación de cuentas
Dirección Administrativa / Almacén	Pérdida o sustracción de inventarios	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular	La constante búsqueda de satisfacción de intereses de contenido particular	Posible	Fortacimientode la actividad de control sobre inventarios	Fortacimientode la actividad de control sobre inventarios	Evitar el Riesgo	Implantación y socialización de un código de ética	Director Administrativo	% conciliación inventarios
SSA / Direcciones de Medicina, Estándares y Secretaría	Extralimitación de funciones	Falta de conocimiento de las normas y funciones del cargo.	Cientelismo o presiones externas (políticas)	Posible	Capacitación a todo el personal en norma y funciones Rotaciones periódicas de personal	Investigación disciplinaria y despido a quien se extralimite en sus funciones	Reducir el Riesgo	Verificación de quejas obtenidas, por extralimitación de funciones, de funcionarios de la secretaría	Secretario de Seguridad Aérea	# quejas recibidas por extralimitación de funciones / total de quejas recibidas, pertinentes a funciones de la SSA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
SSA / Grupos de Investigación de Accidentes, Investigación y Sanción de Infracciones Técnicas, Gestión de Seguridad Operacional, Aseguramiento de Calidad ATS, Técnico, Inspección de Aeronavegabilidad, Operaciones, Certificación Aeromédica, Licencias Técnicas y Exámenes, Direcciones de Medicina y Licencias Técnicas, Estándares de Vuelo y Secretaría de Seguridad Aérea.	Pérdida, extravío de información	Deficiencias en el manejo documental y archivo	Suministro de información incorrecta o incompleta	Posible	Controles documentales automatizados y Entrenamiento a personal para su manejo	Organización de documentación y archivo	Reducir el Riesgo	Verificación de quejas respecto a pérdida o extravío de documentos	Secretario de Seguridad Aérea	# quejas recibidas por extravío de documentación / total de quejas recibidas, pertinentes a funciones de la SSA
		Concentración de información en una persona			Chequeo cruzado periódico de información y sus fuentes.	Contratar más personal competente				
		Incumplimiento de procedimientos			Revisar estudios de cargas de trabajo para determinar sobrecargas	Rotación de personal encargado del manejo documental y de archivos de un área				
	Adulteración o manipulación de datos en un sistema de información	Sistemas con seguridades de acceso débiles	Presiones externas (sobornos, concusión)	Casi Seguro	Sensibilización y concientización de la responsabilidad y uso de claves de acceso	Restringir accesos	Reducir el Riesgo	Auditoría aleatoria de trazabilidad a los sistemas de información	Jefes de cada grupo o área	% de ataques a los sistemas (consultas, modificaciones, borrados, inserciones) no soportados en requerimientos documentados.
		Bases de datos sin condiciones de integridad de datos	Suministro de información incorrecta		Desarrollar aplicativos con controles internos automáticos.	Depuración de datos antes de ingresarlos a un nuevo aplicativo (o base de datos)				
		Sistemas de información sin mecanismos de auditoría (trazabilidad de accesos)			Contar con backups confiables con históricos de datos.	Implementar mecanismos de trazabilidad (auditoría de datos) de accesos a las bases de datos.				
SSA / Direcciones de Medicina y Licencias Técnicas, Estándares de Vuelo	Contratación amañada	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en los procesos de contratación	Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano	Posible	Revisiones previas de los estudios, que no queden concentrados en una sola persona.	Investigación disciplinaria y despido en caso de ingerencia malintencionada en contrato.	Reducir el Riesgo	Validación aleatoria de los pliegos de contratación	Secretario de Seguridad Aérea	% fallas detectadas en validaciones
		Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Suministro de información incorrecta		Procesos de selección de supervisores de acuerdo al tipo de contrato	Procesos de Reasignación de supervisor más ágiles y expeditos en caso de ser necesario				
		Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Presiones externas		Entrenamiento en procesos de supervisión de contratos					



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador	
SSA / Grupo de Investigación y Sanción de Infracciones Técnicas,	Procesos amañados	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano	Posible	Control periódico de avance y cierre procesos, frente a tiempos de prescripción o caducidad.	Investigación disciplinaria y despido por negligencia	Reducir el Riesgo	Inspecciones al estado de procesos ingresados a GISIT.	Secretario de Seguridad Aérea	% de procesos finalizados (cerrados, fallados)	
		Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Presiones externas		Cubrir vacíos existentes en la norma, organizando mejor el RAC, es decir, generar la norma de forma tal que no se preste para ambigüedades o interpretaciones subjetivas.						
SSA / Grupos de Investigación de Accidentes, Investigación y Sanción de Infracciones Técnicas, Gestión de Seguridad Operacional, Aseguramiento de Calidad ATS, Técnico, Inspección de Aeronavegabilidad, Operaciones, Certificación Aeromédica, Licencias Técnicas y Exámenes, Direcciones de Medicina y Licencias Técnicas, Estándares de Vuelo y Secretaría de Seguridad Aérea.	Soborno, concusión o cohecho	Baja remuneración económica de los inspectores comparados con la Industria	Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano	Posible	Procesos de selección de personal para ingreso a la Entidad con estudios de seguridad para personal revestido de autoridad	Mejorar salarios	Reducir el Riesgo	Verificación de denuncias recibidas	Secretario de Seguridad Aérea	# denuncias recibidas por soborno, concusión o cohecho / total de denuncias recibidas, pertinentes a funciones de la SSA	
		Incumplimiento de procedimientos	Tolerancia de las empresas o de los ciudadanos por temor a represalias		Verificación de cumplimiento de políticas procedimientos y estándares de ley y normativos	Investigación disciplinaria y despido					Cumplir políticas, norma y procedimientos
	Otorgamiento de certificados, licencias, inspecciones, chequeos, autorizaciones sin cumplimiento pleno de requisitos.	Deficiencias en el manejo documental y archivo	Ofrecimiento de dádivas por parte del ciudadano	Posible	Controles documentales automatizados y Entrenamiento a personal para su manejo	Organización de documentación y archivo	Reducir el Riesgo	Realizar muestreo aleatorio de certificados, licencias, inspecciones, chequeos, autorizaciones realizados trimestralmente	Jefes de cada grupo o área	# trámites finalizados auditados sin cumplimiento de requisitos / total de la muestra	
		Concentración de información en una persona			Chequeo cruzado periódico de información y sus fuentes.	Contratar más personal competente					Rotación de personal encargado del manejo documental y de archivos de un área
		Incumplimiento de procedimientos			Verificación de cumplimiento de políticas procedimientos y estándares de ley y normativos	Cumplir políticas, norma y procedimientos					
		Falta de personal			Contar con personal de back-up (de remplazo) en caso de ausencia del personal responsable de las actividades críticas del proceso.	Contratar más personal competente					



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
DSSA / De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos.	Aprobación del Manual de Aeródromo, Planes de Seguridad, Planes de Control de Calidad o expedición del Certificado de Aeródromo sin el lleno de los requisitos	Falta del personal idóneo para la revisión del Manual de Aeródromo y Planes que se manejan en la DSSA.	Ofrecimiento de dádivas por parte del Explotador de Aeródromo	Posible	Asignar un mayor número de funcionarios idoneos para realizar las labores de revisión y aprobación del Manual de Aeródromo y demás planes que se evalúan al interior de la DSSA.	Revisión por parte de los funcionarios del Grupo Supervisión Aeroportuaria a los Títulos del Manual de Aeródromo revisados en otras áreas.	Evitar el Riesgo	Asignación de recurso humano y financiero.	Director(a) Seguridad y Supervisión Aeroportuaria	% de inspectores certificados/total de funcionarios que realizan labores de inspección.
		Desconocimiento de la norma y falta de capacitación por parte de los funcionarios a cargo de realizar las evaluaciones y posterior aprobaciones.			Implementar un programa de capacitación en temas técnicos y de control de calidad al personal encargado de las funciones de revisión y aprobación de Manuales y Planes.	Auditorías anuales de seguimiento a lo establecido en el Manual de Aeródromo.		Realizar revisiones de las hechas por otras áreas ajenas a la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria.	Director(a) Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, Jefe de área y funcionarios involucrados.	% de errores detectados/ número de revisiones realizadas.
					Modificar el procedimiento de aprobación de documentos, incrementando los filtros de control.	Incrementar las actividades de control de calidad.		Director(a) Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, Jefe de área y funcionarios involucrados.	# de actividades de calidad realizadas/ # de actividades de control de calidad programadas.	
DSSA / De información y documentación	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública como lo son las actividades sociales a desarrolla y conceptos que benefician a las comunidades aledañas a los aeropuertos.	Falencias en el manejo de la correspondencia.	Tráfico de influencias, conflicto de intereses.	Posible	1. Revisión periódica de las peticiones de información.	Publicar las convocatorias de las actividades sociales a realizar en la pagina web institucional.	Evitar el Riesgo	Participación de los funcionarios en el Programa de Principios y Valores liderado por la Subdirección	Director (a) de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, Jefe Grupo de Gestión Social y funcionarios del area	% Funcionarios del área que participan del programa
		Ausencia de canales de comunicación.			2.Socialización a través de comités comunitarios.			Incrementar los medios o mecanismos para socializar de las actividades sociales a realizar.	%de convocatorias difundidas sobre el total de convocatorias implementadas.	
DSSA / Contratacion	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular)	Falta de control entre la dependencia (Aeropuerto) que requiere el bien servicio a contratar con el resto de los funcionarios de la entidad que intervienen en el proceso de contratación	Ofrecimiento prevendas o de compra de artículos adquiridos por la Entidad y que fueron innecesarios.	Posible	Determinar conjuntamente con el administrador aeroportuario, las necesidades reales de los bienes o servicios a adquirir	Implementar un sistema de capacitacion permanente de los equipos requeridos	Reducir el Riesgo	Mayor control entre las Direcciones Regionales y sus aeropuertos, en coordinacion con el Grupo Sanidad Aeroportuaria	Directores Regionales Jefe Grupo Sanidad Aeroportuaria	% de proyectos realizados frente a necesidades reales
DSSA / Contratacion	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Intereses particulares en la contratación	Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros.	Posible	1. Realizar coordinaciones entre las areas que intervienen en el proceso 2. Revisión conjunta entre las areas tecnica , jurídica y financiera	Rediseñar el proceso de control y revisiones con el fin de evitar que se presente nuevamente.	Evitar el Riesgo	Seguimiento continuo al proceso por parte de todas las areas	Director de Seguridad y Supervision Aeroportuaria	Mayor % de participantes en la contratacion



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
DSSA / Contratación	Recibo de proyectos a satisfacción sin que cumplan las especificaciones contratadas	Poco personal disponible para la supervisión de los proyectos con el perfil requerido	Ofrecimiento de dádivas por parte del Contratista	Posible	Asignar un mayor número de funcionarios para realizar las labores de supervisión	Implementar un programa de Principios y Valores	Evitar el Riesgo	Incrementar el # de supervisores	Director de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria	% de los supervisores frente al total de funcionarios del área.
								Participación de los funcionarios en el Programa de Principios y Valores liderado por la Subdirección	Director de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria	% Funcionarios del área que participan del programa
DSSA / Inspección (Aerodromos - AVSEC - Sanidades)	No informar las deficiencias detectadas en las inspecciones realizadas.	Personal sin compromiso ético o no capacitado.	Ofrecimiento de dádivas por parte de los vigilados.	Posible	Capacitación en los códigos de conducta y ética de la Entidad.	Sensibilización respecto a la importancia de la seguridad operacional, seguridad de la aviación civil y optimización de los servicios prestados por sanidad.	Evitar el Riesgo	Seguimiento a los planes de medidas correctivas y los informes de supervisión generados con el fin de que se de solución a las falencias detectadas.	Director de Seguridad y supervisión Aeroportuaria	Mayor % de deficiencias solucionadas.
DSSA / Direccionamiento Estratégico	Expedición de circulares o normatividad que favorezca a los vigilados.	Centralización en la toma de decisiones.	Ofrecimiento de dádivas por parte del Contratista	Posible	Descentralizar la toma de decisiones	Rediseñar el proceso de elaboración, revisión y expedición de normas involucrando a los jefes de área de la DSSA.	Evitar el Riesgo	Socializar el contenido y lo oportuno de la expedición de normatividad con otros jefes de áreas.	Director de Seguridad y supervisión Aeroportuaria	% circulares y normatividad socializada frente al total expedida a cargo de la DSSA.
	Remisión a sanción de vigilados sin justificación o dilatar el envío de la solicitud de sanción de un vigilado al área encargada.	Falta de personal, desconocimiento de la norma	Ofrecimiento de dádivas por parte del Contratista	Posible	1.Realizar control sobre tiempos de evacuación de correspondencia a los funcionarios. 2.Capacitar a los funcionarios sobre la norma.	Conformar un comité en la DSSA para evaluar los casos de incumplimiento y decidir las acciones a tomar.	Evitar el Riesgo	Revisar conjuntamente con el jefe de área los casos recibidos para sanción.	Director de Seguridad y supervisión Aeroportuaria	% solicitudes de sanciones a vigilados remitidas frente al total de solicitud de sanciones expedidas en el área.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
OTA / Gestion de Normatividad Aeronáutica	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Amiguismo	Presiones politicas y de la industria	Posible	Fortalecer en capacitación técnica y jurídica - Concientización ética en el desarrollo del proceso y procedimientos	Pirámide Jerárquica para la adopción de Normas y emisión de conceptos	Evitar el Riesgo	Capacitar en Estudios (técnicos y jurídicos) previos a cualquier modificación de la normatividad	Jefe Grupo de Normas Aeronauticas	No. Normas demandadas/ No. Normas adoptadas
	Intepretación subjetiva de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Amiguismo	Presiones politicas y de la industria	Posible	Fortalecer en capacitación técnica y jurídica - Concientización ética en el desarrollo del proceso y procedimientos	Pirámide Jerárquica para la adopción de Normas y emisión de conceptos	Evitar el Riesgo	Capacitar en Estudios (técnicos y jurídicos) previos a cualquier modificación de la normatividad	Jefe Grupo de Normas Aeronauticas	Indicador de calidad - pendiente
	Concentración de Información en una sola persona	Carencia de personal Carencia de capacitacion continuada- Remuneración de acuerdo a responsabilidades asignadas.	N.A.	Posible	Asignar mayor personal Capacitación continua tecnica y jurídica	Desconcentrar la información	Evitar el Riesgo	Entrenar a todos los funcionarios del proceso en los diferentes temas, retroalimentación de los proyectos al interior del grupo- Mejoramiento en Politicas de Remuneración	Jefe Grupo de Normas Aeronauticas	Proyectos terminados
OTA / Gestión de Información Sectorial	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Deficiencias en la seguridad de las bases de datos y concentración en la socialización de los datos	Presiones políticas y económicas	Posible	1. Captura de la información en línea desde el portal 2. Sellar las bases de datos periódicamente 3. Elaborar el protocolo de modificación de bases de datos	No aplica porque no existen evidencias que muestren que el riesgo se ha presentado	Reducir el Riesgo	1. Desarrollar e implementar un sistema de captura de datos, vía "web" 2. Modificar los aplicativos existentes para que se cierren las bases de datos. 3. Introducir un procedimiento para registrar las modificaciones a las bases de datos.	Grupo Estudios Sectoriales / Direccion de Informatica	Elaboración de los desarrollos y sistemas de acuerdo a cronograma
OTA / Gestión de Vigilancia de Servicios de Transporte Aéreo	Dilatación de los procesos con el proposito de obtener el vencimiento de terminos o prescripcion del mismo	Falta de personal para dictaminar los fallos	No aportar las pruebas en el desarrollo de la investigacion y la consolidacion de la normatividad.	Posible	Verificar cumplimiento de los terminos de acuerdo a la etapa del proceso.	Contar con personal suficiente, idoneo y capacitado.	Evitar el Riesgo	Requerir vinculacion de personal calificado para el desarrollo de la actividad.	Jefe Grupo Atencion al Ciudadano	N. Quejas tramitadas viegnecia anterior/N. quejas en proceso administrativo vigencia anterior.
OTA / Gestión Inspección, Seguimiento y Vigilancia Administrativo y Financiero de las Empresas Aeronáuticas	Dilación en la toma de decisiones con el propósitos de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Falta de seguimiento, control y supervisión	Ofrecimiento de dádivas al funcionario o tráfico de influencias	Posible	Revisión semestral de informes	Implemetar y sensibilizar un programa de principios y valores	Evitar el Riesgo	Seguimiento y control	Jefe de Grupo y funcionario a cargo del tema	Número de procesos con declaratoria de caducidad de facultad sancionatoria/total procesos fallados en el periodo.
OTA / Gestión de Políticas AeroComerciales	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Amiguismo	Presiones politicas y de la industria	Posible	Ajustar la Política AeroComercial a los objetivos del gobierno central y los fines del Estado, tomando en cuenta al sector aéreo	Convocar un Comité interno para revisión y modificación del Documento de Política AeroComercial.	Reducir el Riesgo	Actualización y divulgación permanente de los documentos de política aeroComercial.	Jefe Grupo Asuntos Internacionales y Regulatorias	Número de revisiones y/o modificaciones del Docuemnto de Política AeroComercial



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
OTA / Gestión de Servicio a Empresas Aeronáuticas: Constitución y obtención de permisos de operación y/o funcionamiento	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Personal insuficiente Personal no capacitado	Tráfico de influencias (amiguismo)	Posible	Solicitar ubicación en el Grupo, de personal suficiente e idóneo - Rotación de funciones de acuerdo a perfiles	Reforzar capacitación a todos los funcionarios para evitar concentración de información - solicitar personal suficiente e idóneo	Evitar el Riesgo	Entrenar a los funcionarios del proceso en los diferentes temas conforme perfiles Revisión conjunta proyectos o temas devueltos o negados	Jefe Grupo Servicios Aerocomerciales	No.Trámites de cada funcionario/No. trámites asignados al GSA
	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Falta de ética del funcionario público	Presiones políticas o de la industria, tráfico de influencias	Posible	Verificación del procedimiento establecido y cumplimiento de los requisitos	Redireccionamiento del proceso conforme al procedimiento y normas vigentes	Evitar el Riesgo	Reiteración de cumplimiento de normas y procedimientos - Rotación de funciones conforme perfiles	Jefe Grupo Servicios Aerocomerciales	Total No. peticiones resueltas / Total No. denuncias presentadas
	Reconocimiento de un derecho y/o permisos sin cumplimiento de requisitos	1) Falta de personal suficiente e idoneo, 2) Sobre carga de trabajo y deshonestida 3)	Tráfico de influencias y presiones	Posible	Más controles de calidad del funcionario asignado, Solicitud a Talento Humano de personal suficiente e idoneo	Mayor verificación cumplimiento de requisitos legales	Evitar el Riesgo	Seguir procedimientos en forma estricta y cumplimiento de normas	Jefe Grupo Servicios Aerocomerciales	Total No. permisos otorgados / Total No. denuncias presentadas
Registro de Actos o Contratos	Registrar los actos y contratos con documentos que no cumplen con los requerimientos de ley	Manipulación y adulteración de documentos desconociendo la ley	Ofrecimiento de dádivas por parte de los interesados	Posible	Se realiza revisión por parte del funcionario calificador, del Jefe de la Oficina de Registro y del Jefe de Matrículas	Traslado a la Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Evitar el Riesgo	Revisiones aleatorias, semestrales, buscando eventuales incumplimiento a las normas de registro	Jefe de Oficina de Registro / jefe de grupo matriculas y líderes de calidad	Que el total de los trámites revisados aleatoriamente cumplan con los requisitos exigidos por la ley
		Amiguismo , clientelismo, Trafico de influencias para acelerar el tramite.	Ofrecimiento de dádivas por parte de los interesados	Posible	Sensibilizar a los funcionarios y los usuarios de los tramites de la oficina de registro. Realizar muestreo aleatorio minimo una vez en el semestre a los tramites, conforme al turno asignado, dependiendo del nivel de complejidad de la califiacion juridica para el o los contratos que incluye la solicitud.	Traslado a la Oficina de Investigaciones Disciplinarias	Evitar el Riesgo	El funcionario calificador no tendra contacto con los interesados en los tramites, si el usuario tiene requerimientos seran atendidos por el jefe de grupo de matriculas o El Jefe de la Ofiina de registro.	Jefe grupo de matriculas y Jefe Oficina de Registro	Satisfaccion de los usuarios atendidos



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
CEA/ Convocatorias procesos de selección estudiantes	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	Falta de supervisión en los procesos de evaluación de candidados en las diferentes etapas del la convocatoria	Amigos de los candidatos son funcionarios de la Entidad y conocen a las personas que hacen el proceso de selección.	Posible	Supervisar cada una de las diferentes etapas del proceso de selección.	Capacitar a los funcionarios que participan en los procesos de selección en el Código de Ética de la Entidad.	Evitar el Riesgo	Incrementar los puntos de supervisión durante el proceso	Jefe de Grupo Secretaría Académica	Elaboración de procedimiento que regule el proceso de selección y convocatorias
			Ofrecimiento de dádivas por parte del candidato					Aumentar el número de funcionarios que participan en el proceso de selección		% de funcionarios del área que participan en el proceso
CEA/Procesos de evaluación de estudiantes	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	Falta de objetividad en el proceso de evaluación de los estudiantes	Ofrecimiento de dádivas por parte del estudiante evaluado	Posible	Dar a conocer el reglamento estudiantil durante el periodo de inducción, tanto a docentes como a estudiantes.	Hacer actualización de procesos con los docentes.	Evitar el Riesgo	Hacer la evaluación de docentes en varias etapas de los cursos y evaluar específicamente lo concerniente a la evaluación a alumnos.	Jefe de Grupo Facultad Aeronáutica y/o Aviación	Calificación de docentes por parte de los alumnos
CEA/Contratación	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones	Conocimiento de los posibles oferentes	Ofrecimiento de dádivas por parte del Contratista	Posible	Seguir los procedimientos de contratación	Capacitar a los funcionarios involucrados en procesos de contratación en los procedimientos que se deben llevar a cabo.	Evitar el Riesgo	Antes de publicar los procesos verificar las condiciones de los pliegos de condiciones.	Jefe de Grupo Extensión Académica	% Procesos publicados que requieren visita en los cuales se presenten más de dos proponentes.
CEA/Contratación	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Falta de capacitación en los posibles supervisores		Posible	Verificar la capacitación recibida por el candidato a ser supervisor de contrato, en el sentido de supervisión	Capacitar al funcionario en la supervisión de contratos	Evitar el Riesgo	Capacitar a los funcionarios en la Resolución No. 589 de 2007	Jefe de Grupo Extensión Académica	% de funcionarios capacitados que son susceptibles de ser nombrados supervisores de contrato.
Dirección de servicios a la navegación aérea	Perdida de información.	Posible deficiencia en el manejo de registros y de archivo - gestión de permisos especiales a propietarios y explotadores.	Información incompleta e incorrecta.	Posible	Control de registro y de archivo - gestión de permisos especiales a propietarios y explotadores	Control aplicativo adi - giam - organización archivo físico.	Evitar el riesgo	Empleo aplicativo adi - giam - organización archivo físico.	DSNA	No. solicitudes recibidas / no. aprobaciones
Dirección de servicios a la navegación aérea	Manipulación de los datos en los sistemas de información.	Sistema de información con acceso y seguridad débil (sin trazabilidad de acceso o usuarios) - gestión de permisos especiales a propietarios y explotadores.	Información incorrecta y presiones externas.	Posible	Restricción en el uso de claves personales de acceso.	Desarrollo aplicativos con controles de acceso y mecanismos de trazabilidad.	Evitar el riesgo	Automatización solicitud de permisos.	DSNA	No. solicitudes recibidas / no. aprobaciones
Dirección de Servicios a la navegación aérea	Soborno, concusión o cohecho.	Incumplimiento de procedimientos.	Presiones externas.	Posible	Automatización solicitud de permisos.	Auditorías internas y control de documentos	Evitar el riesgo	Auditorías internas para aprobación de permisos.	DSNA	No. solicitudes recibidas / no. aprobaciones
Dirección de servicios a la navegación aérea	Aceptación de proyectos sin que cumplan con las especificaciones establecidas.	Personal disponible para la supervisión de proyectos.	Presiones externas y tráfico de influencias.	Posible	Personal idóneo para realizar dicha labor	Programas de capacitación	Evitar el riesgo	Auditorías internas y supervisión de proyectos.	DSNA	No. proyectos o contratos / no. supervisores
Dirección de servicios a la navegación aérea	Manejo de información por una sola persona e intereses particulares.	Personal insuficiente (falta de ética).	Tráfico de influencias	Posible	Aumento de personal capacitado - cumplimiento de procedimientos.	Capacitación personal	Evitar el riesgo	Aumento del personal y capacitación conforme a funciones - cumplimiento de procedimientos.	DSNA	No. procedimientos/ cantidad de personal



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2013

Anexo 1

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
Area / Dependencia / Grupo	Riesgo de Corrupción	CAUSAS- Debilidades (factores internos)	CAUSAS- Amenazas (factores externos)	Probabilidad de materialización	Controles preventivos	Controles correctivos	Administración del Riesgo (Evitar o Reducir el Riesgo)	Acciones	Responsable	Indicador
DTH/SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL	Elaborar y presentar proyecto de contratación sin el debido estudio de mercado para establecer el presupuesto oficial	Falta de conocimiento del personal asignado a la elaboración del contrato.	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Posible	capacitación a los funcionarios encargados de elaboración de procesos de contratación, revisión documental de los procesos del area.	Implementar un programa de Principios y Valores	Evitar el Riesgo	Capacitación y revisión documental de los procesos. Asistir a las capacitaciones de principios y valores de la Entidad.	Director de Area - Jefe De Grupo	numeros de proyectos presentados sin estudios de mercado /numero de proyectos presentados
DTH/SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	Actualización de informacion de las historias laborales a través del aplicativo SITAH en lo referente a datos personales y/o de educación sin que existan los soportes correspondientes	Falta de atención al chequear la información o no verificar contra el físico	Los soportes no son anexados oportunamente o pueden ser inexistentes	Posible	Revisar en el sistema la información ingresada contra el soporte físico en forma aleatoria con log de auditoría	Ordenar las investigaciones pertinentes con arreglo a la normatividad vigente para el efecto.	Evitar el Riesgo	Realizar una revisión en forma aleatoria semestralmente a la información ingresada al sistema.	Jefe Grupo Situaciones Administrativas	Datos personales y/o de educación ingresados/Total de datos personales y/o de educación de la muestra con soporte.
DTH/NOMINAS	Inclusion de las Horas Extras de todas las novedades generadas en el mes sin la respectiva revisión	Que los documentos no cumplan los estandares requeridos, o el aplicativo no tenga la parametrizacion requerida de acuerdo a las normas vigentes	Incorrecta inclusión de la información en las regionales y nivel central.	Posible	Hacerle controles preventivos a la parametrizacion del aplicativo	Revisión de las planillas enviadas por las regionales y nivel central	Evitar el Riesgo	Monitorear el aplicativo permanentemente y estar pendiente que se hagan las actualizaciones de acuerdo a las normas que van cambiando	Jefe Grupo Nóminas	Número de registros de horas extras/ Total de funcionarios que generan horas extras.
DTH/CARRERA ADMINISTRATIVA	Omitir el proceso de verificación del número de registros de la información incluida en el SIGEP.	Falta de voluntad y/ o desconocimiento de la norma.	No aplica	Posible	Revisar en el sistema la información ingresada contra el número de funcionarios activos y contratistas	Ordenar las investigaciones pertinentes con arreglo a la normatividad vigente para el efecto.	Evitar el Riesgo	Generar reportes semestrales de la información registrada en el SIGEP.	Jefe del Grupo Carrera Administrativa	Numero de funcionarios activos y contratistas que actualizaron la información/ número total de funcionarios activos y contratistas
DTH/CARRERA ADMINISTRATIVA	No realizar la verificación de la calidad de información registrada en el SIGEP	Alto volumen de información a revisar.	Suministro de información no veridica por parte de los interesados.	Posible	Efectuar el cotejo de la calidad de la información en las fuentes respectivas	Ordenar las investigaciones pertinentes con arreglo a la normatividad vigente para el efecto.	Evitar el Riesgo	Realizar una revisión en forma aleatoria semestralmente a la información ingresada al sistema.	Jefe del Grupo Carrera Administrativa	Número de registros verificados/total de registros de la muestra