

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017

Identificación	Riesgo	Seguimiento		
Proceso y Objetivo	Descripción del Riesgo	Acciones	Responsables	SEGUIMIENTO MAY - AGO 2017
<p>Estratégico: Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y el plan estratégico de la Empresa que permitan a los procesos formular su planificación y evaluación a su gestión, orientada al desarrollo y cumplimiento de la misión y los objetivos de la Empresa.</p>	<p>Concentración de autoridad o exceso de poder en cargos directivos</p>	<p>Realizar campañas de sensibilización continuas sobre el Código de Ética y Buen Gobierno con el propósito de interiorizar a los funcionarios sobre la transparencia en el actuar diario.</p>	<p>° Dirección de Talento Humano/Comunicación Organizacional</p>	<p>La sensibilización se realiza por medio de la intranet y al personal nuevo que hace parte de SATENA. (Código de Ética y Buen Gobierno). La Oficina de Control Interno recomienda que se haga extensivo a todo el personal, de manera periódica.</p>
<p>Estratégico: Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y el plan estratégico de la Empresa que permitan a los procesos formular su planificación y evaluación a su gestión, orientada al desarrollo y cumplimiento de la misión y los objetivos de la Empresa.</p>	<p>Ausencia de canales de comunicación internas en SATENA.</p>	<p>Establecer mecanismos de comunicación interna y externa de fácil acceso.</p>	<p>° Comunicación Pública y Organizacional ° Dirección Administrativa</p>	<p>Se cuenta con la intranet, los correos institucionales, los diferentes comités y reuniones para temas puntuales en donde se exponen los temas institucionales.</p> <p>El Presidente de SATENA realizó reunión de Política Empresarial el 10 de agosto/17, con todo el personal para dar a conocer la situación de la Empresa, las políticas de Presidencia, y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p>
<p>Estratégico: Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y el plan estratégico de la Empresa que permitan a los procesos formular su planificación y evaluación a su gestión, orientada al desarrollo y cumplimiento de la misión y los objetivos de la Empresa.</p>	<p>Que los lineamientos y documentos estratégicos de la institución se desconozcan, no se apliquen o no sean pertinentes.</p>	<p>° Realizar sensibilizaciones del Plan Estratégico de la Compañía ° Realizar seguimiento a los planes de acción ° Realizar presentación de indicadores a la Alta Gerencia</p>	<p>° Gestores de Calidad ° Talento Humano ° Desarrollo Organizacional</p>	<p>El proceso de Gestión Humana hace reunión cada 15 días para sensibilizar lo concerniente al MECI-</p> <p>Se realizó reunión de Gestores de Calidad el 17 de agosto con el fin de recordar la importancia de desplegar todas las herramientas y componentes del MECI, para que los funcionarios de SATENA, conozcan cómo utilizarlo en beneficio del cumplimiento de los objetivos de la empresa.</p>
<p>Estratégico: Definir y coordinar los lineamientos, las políticas y el plan estratégico de la Empresa que permitan a los procesos formular su planificación y evaluación a su gestión, orientada al desarrollo y cumplimiento de la misión y los objetivos de la Empresa.</p>	<p>Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de planes, programas o proyectos</p>	<p>° Realizar sensibilizaciones del Plan Estratégico de la Compañía ° Realizar seguimiento a los planes de acción ° Realizar presentación de indicadores a la Alta Gerencia</p>	<p>° Líderes de los Procesos</p>	<p>En comité de Presidencia y Control Interno realiza seguimiento a los indicadores de gestión de la aerolínea. De dicha reunión se solicitaron ajustes a algunos indicadores con el fin de evaluar objetivamente los planes de acción.</p>

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017

Identificación	Riesgo	Seguimiento		
Proceso y Objetivo	Descripción del Riesgo	Acciones	Responsables	SEGUIMIENTO MAY - AGO 2017
Comercial: Planear y ejecutar estrategias comerciales para generar los ingresos proyectados y mejorar el servicio de la Aerolínea	Desinformación a la ciudadanía. Información desactualizada de promociones y tarifas.	Mantener actualizada la página web y condiciones tarifarias	<ul style="list-style-type: none"> ° Oficina de Planeación ° Dirección Comercial ° Dirección Administrativa 	La Aeronáutica Civil UAEAC aprueba las condiciones tarifarias y estas son publicadas cada vez que se actualizan. El valor de la tarifas se cambian cada vez que es necesario de acuerdo a las variables que se manejan como: creación de nuevas rutas, tarifas de la competencia, etc.
Comercial: Planear y ejecutar estrategias comerciales para generar los ingresos proyectados y mejorar el servicio de la Aerolínea	Bajo nivel de publicidad de la información en los canales presenciales y no presenciales.	Realizar campañas publicitarias de acuerdo a las condiciones establecidas	<ul style="list-style-type: none"> ° Oficina de Planeación ° Dirección Comercial 	los canales presenciales sobre las tarifas y condiciones tarifarias para mantenerlos actualizados. La información de los productos que SATENA, vende están permanentemente publicados en la WEB.
Operaciones: Planear, controlar y ejecutar las operaciones aéreas mediante la Implementación de estrategias de mejoramiento en el servicio con personal de Tripulaciones de Vuelo entrenado y habilitado conforme a las regulaciones aéreas de la industria, fomentando la cultura para la prevención de accidentes y cumplimiento de la	Recibir beneficios económicos con el fin de acelerar la expedición de licencias sin el cumplimiento de los requisitos legales.	<ul style="list-style-type: none"> ° Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación SAT-M06 ° Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de contratación 	<ul style="list-style-type: none"> ° Supervisores de los contratos ° Oficina Jurídica 	Se proyecta para el 23 junio de 2017, se realice la capacitación al grupo nuevo de supervisores y estructuradores con el fin de aplicar el nuevo modelo para el proceso contractual.
Administrativo: Garantizar que el desarrollo de la cadena logística satisfaga la necesidad de todos los procesos de manera oportuna	Utilización inapropiada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos de la Entidad	Realizar sensibilizaciones para el uso adecuado de los recursos físicos y tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ° Dirección Administrativa/Comunicación Organizacional 	Funcionarios de SATENA asiste a las reuniones que programa MINDEFENSA en MINTIC y ajusta el documento interno según se vaya aplicando. La Oficina de Sistemas en cabeza del Jefe de la Oficina y de acuerdo a las directrices de MINTIC, dio continuidad a la construcción del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de SATENA), el cual incluye un el Anexo No.7.2 PROCEDIMIENTOS, información que se refiere al "Uso adecuado de los recursos físicos y tecnológicos". El documento se encuentra en proceso de adecuación de acuerdo a los lineamientos recibidos de MINDEFENSA.

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017

Identificación	Riesgo	Seguimiento		
Proceso y Objetivo	Descripción del Riesgo	Acciones	Responsables	SEGUIMIENTO MAY - AGO 2017
<p>Administrativo: Garantizar que el desarrollo de la cadena logística satisfaga la necesidad de todos los procesos de manera oportuna</p>	<p>Mecanismos inapropiados para el manejo de la seguridad de la información.</p>	<p>Definir los parámetros, procedimientos y actividades para proteger la información física y digital.</p>	<p>Dirección Administrativa</p>	<p>Se tiene previsto para el 25 de abril de 2017, firmar un nuevo contrato con la firma DISCOMPUCOL, con el fin de mejorar la infraestructura tecnológica, lo cual incluye mejora en los niveles de seguridad física de la información, (21 servidores, 1 sistema de backup en cinta LTO7).</p>
<p>Financiero: Asistir y asesorar a la Presidencia en el desarrollo de programas y estrategias relacionadas con la gestión financiera de SATENA, con el fin de alcanzar un eficiente manejo de los recursos para la preservación del patrimonio y satisfacción de nuestros usuarios con Calidad.</p>	<p>Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.</p>	<p>Realizar seguimiento y control al presupuesto aprobado por el CONFIS.</p>	<p>Dirección Financiera</p>	<p>Se realizan seguimiento y control al presupuesto aprobado por el CONFIS, y según lo especificado en el Manual de Presupuesto de SATENA.</p>
<p>Financiero: Asistir y asesorar a la Presidencia en el desarrollo de programas y estrategias relacionadas con la gestión financiera de SATENA, con el fin de alcanzar un eficiente manejo de los recursos para la preservación del patrimonio y satisfacción de nuestros usuarios con Calidad.</p>	<p>Fraude en el recaudo</p>	<p>Establecer mecanismos de control y seguimiento al recaudo de ingresos.</p>	<p>Dirección Financiera</p>	<p>A la fecha no se ha presentado fraude en el recaudo.</p> <p>Se hace seguimiento constante al recaudo y en caso de detectar falencias, se procede a bloquear el pago de las agencias, Por otra parte, para la renovación de los contratos con las agencias, se expide paz y salvo, pero si se llegará a encontrar algún fraude, no se emite visto bueno para la renovación de los contratos.</p>
<p>Financiero: Asistir y asesorar a la Presidencia en el desarrollo de programas y estrategias relacionadas con la gestión financiera de SATENA, con el fin de alcanzar un eficiente manejo de los recursos para la preservación del patrimonio y satisfacción de nuestros usuarios con Calidad.</p>	<p>Generación de pagos repetitivos a un mismo proveedor bajo un mismo objeto sin control.</p>	<p>Definir las políticas de pago a proveedores y realizar el seguimiento a los mismos.</p>	<p>Dirección Financiera Alta Gerencia</p>	<p>CI SATPRE-004-2017.</p> <p>Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento del procedimiento de pagos, cadena presupuestal y certificado de pagos remitida por los supervisores, según la programación de pagos remitida por el Outsourcing Financiero, en consideración a los giros que va realizando la tesorería de SATENA..</p>

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017

Identificación	Riesgo	Seguimiento		
Proceso y Objetivo	Descripción del Riesgo	Acciones	Responsables	SEGUIMIENTO MAY - AGO 2017
Financiero: Asistir y asesorar a la Presidencia en el desarrollo de programas y estrategias relacionadas con la gestión financiera de SATENA, con el fin de alcanzar un eficiente manejo de los recursos para	Desviación de recursos con fines propios.	Realizar seguimiento a los procedimientos establecidos por la Dirección Financiera y Oficina Jurídica (Manual de Contratación SAT-M06).	° Dirección Financiera ° Oficina Jurídica	Teniendo en cuenta el Manual de Contratación SAT-M06, para el 23 junio de 2017, se realizará la capacitación al grupo nuevo de supervisores y estructuradores con el fin de aplicar el nuevo modelo para el proceso contractual.
	Pérdida, alteración, ausencia, y retardo de la documentación pre-contractual, contractual y post	° Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación ° Realizar sensibilizaciones de acuerdo a	° Supervisores de los contratos ° Oficina Jurídica	
	Carencia de elementos de análisis suficientes, para determinar especificidades de los objetos a contratar, productos esperados y costos de los servicios.	° Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación SAT-M06 ° Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de contratación	° Supervisores de los contratos ° Oficina Jurídica	
Jurídico: Asesorar, acompañar, controlar y representar a SATENA en todos los asuntos de orden jurídico y los relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y contractuales.	Falta de planeación contractual e inadecuada supervisión	° Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación ° Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de contratación	° Supervisores de los contratos ° Oficina Jurídica	
Talento Humano: Planear, organizar, coordinar y dirigir las actividades necesarias para seleccionar el personal requerido, liderar programas de comportamiento humano y evaluar su desempeño con los perfiles establecidos en coordinación con los procesos internos. Así mismo, promover el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y crear condiciones laborales con las cuales los empleados logren su desarrollo integral, fortalecimiento de sus competencias y su productividad laboral en conformidad a la normatividad legal vigente.	Contratación de personal sin idoneidad para el cargo, omitiendo los procedimientos internos y legales establecidos.	Realizar seguimiento y control de los procedimientos establecidos.	° Control Interno ° Talento Humano	No se presentan procesos de selección. Lo que se viene dando, es la incorporación del personal que venía vinculado por el outsourcing y que llevaban más de ocho (8) años al servicio de SATENA, a través de esta modalidad.

MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA 2017

Identificación	Riesgo	Seguimiento		
Proceso y Objetivo	Descripción del Riesgo	Acciones	Responsables	SEGUIMIENTO MAY - AGO 2017
<p>Control Integral: Establecer mecanismos de control para garantizar que SATENA y sus proveedores cumplen con la normatividad vigente aplicable bajo los parámetros del Sistema de Seguridad Operacional - SMS, Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC, Manual General de Mantenimiento - MGM, Modelo Estándar de Control Interno - MECI, Normas Técnicas de Calidad y demás normas de calidad inherentes a los métodos de vigilancia.</p>	<p>Debilidad en el Desarrollo de Auditorias Internas de Gestión a beneficio propio.</p>	<p>Realizar auditorias internas y externas para el mejoramiento continuo de SATENA, bajo los parámetros vigentes para el tipo de auditoria.</p>	<p>Depto de Seguridad Depto de Administración de la Calidad Oficina de Control Interno</p>	<p>La Oficina de Control Interno es la encargada de realizar auditorías internas de calidad y las de caracterización MECI. De estas evaluaciones, se formulan planes de mejoramiento a los cuales también se les realiza seguimiento para evaluar el grado de avance de dichos planes.</p>