

RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN SATENA CALIFICADOS

Proceso/Objetivo	Posibles Causas	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo						Acciones asociadas al control			Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente						Acciones asociadas al control				
				Probabilidad	Puntaje	Impacto	Puntaje	Calificación riesgo	Zona de riesgo	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Acciones		
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.	1. Presiones internas o externas. 2. Desconocimiento de la normatividad. 3. Otorgamiento de dádivas o recibir beneficio económico por interés personal. 4. Falta de conocimiento y aplicación de protocolos de manejo de información. 5. Desconocimiento o no aplicación del código de integridad de SATENA. 6. Manejo irresponsable de los documentos del Sistema Integrado de Gestión	Manipular y entregar información clasificada o reservada relacionada con las actuaciones de la SATENA frente uno o más proveedores con el fin de recibir beneficio propio o beneficiar a un tercero, recibiendo o no contraprestación	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA. Apertura de procesos disciplinarios a los funcionarios. Apertura de investigaciones de interés de control. Desconocimiento de información real para la toma de decisiones	Rara vez	1	Moderado	5	5	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Realizar campañas de sensibilización continuas sobre el Código de Ética y Buen Gobierno con el propósito de intensificar a los funcionarios sobre la transparencia en el actuar diario.	Dirección de Talento Humano	
		Ausencia de canales de comunicación internas en SATENA.	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA.	Rara vez	1	Moderado	5	5	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Establecer mecanismos de comunicación interna y externa de fácil acceso.	Comunicación Pública y Organizacional	
		Que los lineamientos y documentos estratégicos de la institución se desconozcan, no se apliquen o no sean pertinentes.	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA.	Improbable	2	Moderado	5	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	* Realizar sensibilizaciones del Plan Estratégico de la Empresa * Realizar seguimiento a los planes de acción * Realizar presentación de indicadores a la Alta Gerencia	* Gestores de Calidad * Talento Humano * Desarrollo Organizacional líderes de los Procesos	
Comercial: Planear y ejecutar estrategias comerciales para generar los ingresos proyectados y mejorar el servicio de la Aviación	1. Inoportuna información en los diferentes canales comerciales. 2. Deficiente distribución de recursos para las diferentes estrategias publicitarias. 3. Falta de compromiso con la entidad y la ciudadanía. Abuso de autoridad.	Manipulación de los resultados del seguimiento y evaluación de planes, programas o proyectos	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	30/01/2018	21/12/2018			
		Desinformación a la ciudadanía. Información desactualizada de promociones y tarifas.	Pérdida Reputaciones	Rara vez	1	Moderado	5	5	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Mantener actualizada la página web y condiciones tarifarias	* Oficina de Planeación * Dirección Comercial	
		Bajo nivel de publicidad de la información en los canales presenciales y no presenciales.	Poca credibilidad por parte de los usuarios	Improbable	2	Moderado	5	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Realizar campañas publicitarias de acuerdo a las condiciones establecidas	Dirección Comercial	
Aeropuerto: Planear, ejecutar y controlar la prestación del servicio en el transporte de pasajeros, correo y carga, de manera idónea con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.	1. Falta de compromiso con la entidad y la ciudadanía. 2. Abuso de autoridad. 3. Imposición verbal o escrita de un funcionario haciendo uso de su poder dentro de la Entidad. 4. Interés del empleado en recibir un beneficio personal. 5. Desconocimiento o no aplicación de los procesos	Control de solicitudes de quejas y denuncias recibidas.	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA.	Rara vez	1	Mayor	10	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Realizar seguimiento al aplicativo dispuesto en la página web y correo electrónico con el fin de dar respuesta a la ciudadanía en los tiempos de ley establecidos.	Dirección Comercial	
		No facturar valor de exajes	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA.	Probable	1	Moderado	5	5	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Realizar permanentemente supervisión sobre el servicio y funciones del personal de checking de aeropuerto	* Supervisores de aeropuerto	
		1. No realizar el proceso descrito en el Manual de contratación de SATENA para la consecución de bienes o servicios. 2. Recibir beneficios económicos con el fin de acelerar la expedición de licencias sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Daño patrimonial	Rara vez	1	Moderado	5	5	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	* Cumplir lo descrito en el Manual de Contratación * Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de contratación	* Supervisores de los contratos * Oficina Jurídica	
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 operación aérea	1. Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información. 2. Ataques externos o internos que puedan afectar la información privada de SATENA.	Utilización inapropiada de los Recursos de infraestructura, insumos y equipos de la Entidad	Daño patrimonial	Probable	4	Moderado	5	20	Moderado	30/01/2018	21/12/2018	Realizar sensibilizaciones para el uso adecuado de los recursos físicos y tecnológicos Realizar campañas de comunicación para el uso adecuado de los recursos físicos de SATENA	* Oficina Administrativa * Oficina de Comunicaciones	
		Mecanismos inapropiados para el manejo de la seguridad de la información.	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA.	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	Moderado	30/01/2018	21/12/2018	Definir los parámetros, procedimientos y actividades para proteger la información física y digital.	Dirección Administrativa	
		Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o al cambio de una restricción económica.	Daño patrimonial	Rara vez	1	Mayor	10	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Realizar seguimiento y control al presupuesto aprobado por el CONPRES.	Dirección Financiera	
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	Falta de valores éticos, intereses particulares, e intereses propios	Fraude en el recaudo	Daño patrimonial	Rara vez	1	Mayor	10	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Establecer mecanismos de control y seguimiento al recaudo de ingresos.	Dirección Financiera	
		Generación de pagos repetitivos a un mismo proveedor bajo un mismo objeto sin control.	Daño patrimonial	Rara vez	1	Mayor	10	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Definir las políticas de pago a proveedores y realizar el seguimiento a los mismos.	* Dirección Financiera * Alta Gerencia	
		Desviación de recursos con los propósitos	Daño patrimonial	Rara vez	1	Mayor	10	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Realizar seguimiento a los procedimientos establecidos por la Dirección Financiera y Oficina Jurídica (manual de contratación).	Dirección Financiera Oficina Jurídica	
Jurídico: Asesorar, acompañar, controlar y representar a SATENA en todos los asuntos de orden jurídico y los relacionados con procesos judiciales, judiciales, extrajudiciales y contractuales.	Omitir lo dispuesto en el manual de contratación de SATENA para la consecución de procesos contractuales	Pérdida, omisión, ausencia o retraso en la documentación precontractual y postcontractual	Daño a la reputación de la entidad. Generación de procesos fiscales.	Rara vez	1	Mayor	10	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	* Realizar sensibilizaciones de acuerdo a los procesos de contratación	* Supervisores de los contratos * Oficina Jurídica	
		Carencia de evidencias de gastos suficientes, para determinar especificidades de los contratos, productos expedidos y costos de los servicios.	Daño a la reputación de la entidad. Generación de procesos fiscales.	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderado	30/01/2018	21/12/2018	* Realizar una adecuada planeación de actividades y recursos plasmados en el plan de Acción de cada proceso con el fin de determinar entre otros productos y servicios a contratar para determinar su viabilidad.	* Supervisores de los contratos * Oficina Jurídica	
		Falta de planeación contractual e inadecuada supervisión	Daño a la reputación de la entidad. Generación de procesos fiscales.	Rara vez	1	Mayor	10	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	* 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.	No aplicar controles respecto a la validación de requisitos mínimos de acuerdo al manual de funciones de cada cargo.	Contratación de personal sin idoneidad para el cargo, omitiendo los procedimientos internos y legales establecidos.	Generación de procesos disciplinarios.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	30/01/2018	21/12/2018	Realizar seguimiento y control de los procedimientos establecidos.	* Control Interno * Talento Humano	
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		Debilidad en el Desarrollo de Auditorías Internas al presentar informe que sea inapropiado bajo las circunstancias de una auditoría. Que se exprese un concepto diferente a la realidad de los hechos.	Afectación de la imagen y credibilidad de SATENA.	Improbable	2	Moderado	5	10	Bajo	30/01/2018	21/12/2018	Realizar auditorías internas y externas para el mejoramiento continuo de SATENA, bajo los parámetros vigentes para el tipo de auditoría.	Depto de Administración de la Calidad Oficina de Control Interno	